

平成 2 9 年 度 決 算 書

京都市職員共済組合

目 次

決算報告書

総括	1
短期経理	3
厚生年金保険経理	8
退職等年金経理	9
経過の長期経理	10
経過の長期預託金管理経理	11
業務経理	12
保健経理	13
貸付経理	17

短期経理

貸借対照表	20
損益計算書	21
預金明細表	22
<small>有価証券及び証券投資信託明細表</small>	22
立替金明細表	22
未収収益明細表	22
支払基金委託金明細表	22
未払金明細表	22
前受収益明細表	23
積立金明細表	23
利益剰余金計算書	23
決算精算表	24
重要な会計方針	25

厚生年金保険経理

貸借対照表	26
損益計算書	26
預金明細表	26
未収金明細表	26
未払金明細表	27
預り金明細表	27
決算精算表	28

退職等年金経理

貸借対照表	29
損益計算書	29
預金明細表	29
未収金明細表	29
未払金明細表	29
決算精算表	30

経過の長期経理

貸借対照表	31
損益計算書	31
預金明細表	31
未払金明細表	31
決算精算表	32

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表	33
損益計算書	33
決算精算表	34

業務経理

貸借対照表	35
損益計算書	35
預金明細表	36
未収収益明細表	36
立替金明細表	36
未払金明細表	36
預り金明細表	36
固定資産明細表	37
減価償却費明細表	37
減価償却累計額明細表	37
支出実績表	37
利益剰余金又は欠損金計算書	37
決算精算表	38
重要な会計方針	39

保健経理

貸借対照表	40
損益計算書	40
預金明細表	41
立替金明細表	41
未収金明細表	41
未払金明細表	41
預り金明細表	42
積立金明細表	42
固定資産明細表	42
支出実績表	42
利益剰余金又は欠損金計算書	42
決算精算表	43
重要な会計方針	44

貸付経理

貸借対照表	45
損益計算書	45
預金明細表	46
貸付金明細表	46
未収金明細表	46
未払金明細表	46
預り金明細表	47
積立金明細表	47
支出実績表	47
利益剰余金又は欠損金計算書	47
決算精算表	48
重要な会計方針	48

事業状況報告書

事業状況報告書	49
---------	-------	----

監査報告書

監査報告書	52
-------	-------	----

決算報告書

[1] 総括

1 29年度末現在の市町村数について

年 度	区 分				一部事務組合等	計
	市	町	村			
29年度	1	0	0		0	1

2 29年度末現在の組合員数, 標準報酬の月額, 標準期末手当等の額及び被扶養者数について

(1) 組合員数

(単位:人)

種 別	区 分	事業計画	決 算	比較増△減	前年度決算との比較	
					前年度決算	比較増△減
一 般 組 合 員		12,100 (15)	12,188 (15)	88 (0)	12,135 (15)	53 (0)
市 町 村 長 組 合 員		1	1	0	1	0
特 定 消 防 組 合 員		1,647	1,602	△ 45	1,625	△ 23
小 計		13,748	13,791	43	13,761	30
任 意 継 続 組 合 員		173	152	△ 21	177	△ 25
合 計		13,921	13,943	22	13,938	5
第3号厚生年金被保険者		13,748	13,791	43	13,761	30

(注) 1 一般組合員欄の ()書きは, 特別職の内数。

(2) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額

(単位:千円)

種 別	区 分	事業計画額	決 算 額	平均標準報酬 の月額(円)	比較増△減	前年度決算額との比較	
						前年度決算額	比較増△減
一 般 組 合 員	長期	5,371,373 (9,155)	5,335,510 (9,180)	438 (612)	△ 35,863 (25)	5,371,806 (9,155)	△ 36,296 (△595)
	短期	5,472,953 (13,040)	5,446,480 (13,370)	447 (891)	△ 26,473 (330)	5,484,616 (13,040)	△ 38,136 (△320)
市 町 村 長 組 合 員	長期	620	620	620	0	620	0
	短期	1,210	1,210	1,210	0	1,210	0
特 定 消 防 組 合 員	長期	736,899	719,960	449	△ 16,939	747,980	△ 28,020
	短期	750,914	721,220	450	△ 29,694	750,320	△ 29,100
小 計	長期	6,108,892	6,056,090	439	△ 52,802	6,120,406	△ 64,316
	短期	6,225,077	6,168,910	447	△ 56,167	6,236,146	△ 67,236
任 意 継 続 組 合 員	短期	67,120	56,670	373	△ 10,450	68,490	△ 11,820
合 計	長期	6,108,892	6,056,090	439	△ 52,802	6,120,406	△ 64,316
	短期	6,292,197	6,225,580	447	△ 66,617	6,304,636	△ 79,056
第3号厚生年金被保険者		6,108,892	6,056,090	439	△ 52,802	6,120,406	△ 64,316

(注) 1 一般組合員欄の ()書きは, 特別職の内数。

(2)-2 標準期末手当等の額の年度累計額

(単位:千円)

種 別	区 分	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度累計額との比較	
					前年度累計額	比較増△減
一 般 組 合 員	長期	20,018,560 (41,064)	20,229,633 (44,064)	211,073 (3,000)	19,894,811 (42,564)	334,822 (1,500)
	短期	20,056,869 (57,353)	20,384,771 (59,653)	327,902 (2,300)	20,032,307 (57,353)	352,464 (2,300)
市 町 村 長 組 合 員	長期	3,000	3,000	0	3,000	0
	短期	5,672	5,730	58	5,673	57
特 定 消 防 組 合 員	長期	2,571,394	2,574,606	3,212	2,605,453	△ 30,847
	短期	2,571,394	2,574,606	3,212	2,605,453	△ 30,847
合 計	長期	22,592,954	22,807,239	214,285	22,503,264	303,975
	短期	22,633,935	22,965,107	331,172	22,643,433	321,674
第3号厚生年金被保険者		22,592,954	22,807,239	214,285	22,503,264	303,975

(注) 1 一般組合員欄の ()書きは、特別職の内数。

(3) 被扶養者数

(単位:人)

種 別	区 分	事業計画	決 算	比較増△減	前年度決算との比較		組合員1人 当たりの被 扶養者
					前年度決算	比較増△減	
一 般 組 合 員		12,434	12,673	239	12,809	△ 136	1.02
市 町 村 長 組 合 員		1	1	0	1	0	1.00
特 定 消 防 組 合 員		2,462	2,537	75	2,572	△ 35	1.58
小 計		14,897	15,211	314	15,382	△ 171	1.10
任 意 継 続 組 合 員		168	108	△ 60	146	△ 38	0.71
合 計		15,065	15,319	254	15,528	△ 209	1.10

[2] 短期経理

1. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合(短期給付)について

(単位:‰)

種 別 \ 財 源 率	掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員	48.50	48.50	97.00
市 町 村 長 組 合 員	48.50	48.50	97.00
特 定 消 防 組 合 員	48.50	48.50	97.00
任 意 継 続 組 合 員	97.00		97.00

1-2. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合(介護保険)について

(単位:‰)

種 別 \ 財 源 率	掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員	6.45	6.45	12.90
市 町 村 長 組 合 員	6.45	6.45	12.90
特 定 消 防 組 合 員	6.45	6.45	12.90
任 意 継 続 組 合 員	12.90		12.90

2. 調整負担金率及び公的負担金率について

(単位:‰)

区 分	平 成 2 7 年 度	平 成 2 8 年 度	平 成 2 9 年 度
調 整 負 担 金 率	0.20	0.20	0.20
公 的 負 担 金 率	0.29	0.31	0.06

3. 収入について

(単位:円)

科目	区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
短期負担金		4,672,888,000	4,651,272,542	△ 21,615,458	4,381,041,312	270,231,230
公的負担金		5,840,000	5,811,761	△ 28,239	22,575,045	△ 16,763,284
介護負担金		438,426,000	438,803,034	377,034	389,986,133	48,816,901
短期掛金		4,672,888,000	4,651,272,542	△ 21,615,458	4,381,041,312	270,231,230
介護掛金		438,426,000	438,760,166	334,166	390,908,576	47,851,590
短期任意継続掛金		82,125,000	84,107,944	1,982,944	72,690,726	11,417,218
介護任意継続掛金		9,085,000	8,356,809	△ 728,191	7,353,336	1,003,473
連合会交付金		0	0	0	0	0
調整交付金		0	0	0	0	0
特別調整交付金		0	0	0	0	0
高額医療交付金		102,235,000	96,168,000	△ 6,067,000	88,374,000	7,794,000
災害給付交付金		223,000	0	△ 223,000	0	0
育児休業手当金交付金		285,646,000	288,040,681	2,394,681	261,756,389	26,284,292
介護休業手当金交付金		8,034,000	5,427,967	△ 2,606,033	6,041,063	△ 613,096
調整負担金		19,467,000	19,468,312	1,312	19,468,125	187
補助金		0	119,116,000	119,116,000	29,582,000	89,534,000
短期利息及び短期配当金		9,118,000	7,120,425	△ 1,997,575	9,252,686	△ 2,132,261
介護利息		0	0	0	0	0
賠償金		924,000	0	△ 924,000	114,817	△ 114,817
前年度繰越支払準備金		688,821,000	688,130,107	△ 690,893	677,469,380	10,660,727
その他		208,948,000	1,917,001	△ 207,030,999	266,714,397	△ 264,797,396
合計		11,643,094,000	11,503,773,291	△ 139,320,709	11,004,369,297	499,403,994

4. 支出について

(単位:円)

科目		区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較		
						前年度決算額	比較増△減	
法定給付	保健	療養の給付	1,490,353,000	1,382,575,020	△ 107,777,980	1,405,508,968	△ 22,933,948	
		入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	17,916,000	6,729,338	△ 11,186,662	8,224,169	△ 1,494,831	
		訪問看護療養の給付	1,948,000	1,300,250	△ 647,750	1,048,540	251,710	
		家族療養の給付	1,403,582,000	1,482,941,469	79,359,469	1,449,534,790	33,406,679	
		家族訪問看護療養の給付	4,645,000	8,207,223	3,562,223	4,843,296	3,363,927	
		高額療養の給付	262,152,000	252,310,145	△ 9,841,855	249,039,292	3,270,853	
		療養費	34,707,000	30,709,024	△ 3,997,976	33,008,887	△ 2,299,863	
		家族療養費	26,727,000	26,579,578	△ 147,422	27,846,985	△ 1,267,407	
		高額療養費	33,944,000	27,404,905	△ 6,539,095	32,395,039	△ 4,990,134	
		薬剤支給	643,894,000	618,326,238	△ 25,567,762	617,484,542	841,696	
		移送費	76,000	0	△ 76,000	11,320	△ 11,320	
		家族移送費	10,000	0	△ 10,000	0	0	
		出産費	75,310,000	64,679,167	△ 10,630,833	71,660,232	△ 6,981,065	
	家族出産費	91,959,000	81,793,262	△ 10,165,738	85,113,715	△ 3,320,453		
	埋葬料	560,000	600,000	40,000	400,000	200,000		
	家族埋葬料	321,000	550,000	229,000	400,000	150,000		
	小計	4,088,104,000	3,984,705,619	△ 103,398,381	3,986,519,775	△ 1,814,156		
	休業給付	給付	傷病手当金	45,067,000	35,372,608	△ 9,694,392	48,318,066	△ 12,945,458
			出産手当金	1,000	0	△ 1,000	0	0
休業手当金			0	0	0	0	0	
育児休業手当金			285,646,000	288,040,681	2,394,681	261,319,055	26,721,626	
介護休業手当金			8,034,000	5,427,967	△ 2,606,033	6,039,688	△ 611,721	
小計			338,748,000	328,841,256	△ 9,906,744	315,676,809	13,164,447	
災害給付	給付	弔慰金	1,000	0	△ 1,000	0	0	
		家族弔慰金	1,000	0	△ 1,000	0	0	
		災害見舞金	221,000	0	△ 221,000	0	0	
		小計	223,000	0	△ 223,000	0	0	
附加給付	給付	家族療養費附加金	35,554,000	34,201,300	△ 1,352,700	32,240,000	1,961,300	
		出産費附加金	3,599,000	3,000,000	△ 599,000	3,220,000	△ 220,000	
		家族出産費附加金	4,008,000	3,680,000	△ 328,000	3,920,000	△ 240,000	
		埋葬料附加金	618,000	600,000	△ 18,000	400,000	200,000	
		家族埋葬料附加金	321,000	550,000	229,000	400,000	150,000	
		災害見舞金附加金	0	0	0	0	0	
計	44,100,000	42,031,300	△ 2,068,700	40,180,000	1,851,300			

老人保健拠出金	54,000	27,058	△ 26,942	37,551	△ 10,493	
退職者給付拠出金	121,083,000	113,374,322	△ 7,708,678	123,927,033	△ 10,552,711	
前期高齢者納付金	2,821,160,000	2,815,944,719	△ 5,215,281	2,605,329,870	210,614,849	
後期高齢者支援金	1,989,956,000	1,983,170,743	△ 6,785,257	1,805,560,608	177,610,135	
病床転換支援金	10,000	9,547	△ 453	9,053	494	
介護納付金	883,153,000	886,752,861	3,599,861	774,745,983	112,006,878	
一部負担金払戻金	64,320,000	50,755,000	△ 13,565,000	53,762,800	△ 3,007,800	
短期任意継続掛金還付金	4,996,000	5,029,974	33,974	4,488,129	541,845	
介護任意継続掛金還付金	476,000	559,149	83,149	410,868	148,281	
連合会 払込金	災害給付払込金	19,439,000	19,322,395	△ 116,605	19,423,665	△ 101,270
	財政調整払込金	106,914,000	106,273,176	△ 640,824	106,830,165	△ 556,989
	計	126,353,000	125,595,571	△ 757,429	126,253,830	△ 658,259
連合会 拠出金	特別調整拠出金	19,467,000	19,433,095	△ 33,905	19,405,115	27,980
	育児・介護休業金 手当金拠出金	416,002,000	413,515,044	△ 2,486,956	436,118,672	△ 22,603,628
業務経理へ繰入	15,649,000	15,648,780	△ 220	10,682,500	4,966,280	
その他	2,308,000	32,901,832	30,593,832	13,130,594	19,771,238	
合計 (A)	10,936,162,000	10,818,295,870	△ 117,866,130	10,316,239,190	502,056,680	
次年度繰越支払準備金 (B)	706,932,000	685,477,421	△ 21,454,579	688,130,107	△ 2,652,686	
総計 (A) + (B)	11,643,094,000	11,503,773,291	△ 139,320,709	11,004,369,297	499,403,994	

5. 支払準備金・欠損金補てん積立金の状況について

(単位:円)

区 分		28年度	29年度
法定額	支払準備金	688,130,107	685,477,421
	欠損金補てん積立金	405,728,223	410,215,382
	計 ①	1,093,858,330	1,095,692,803
現実額	支払準備金	688,130,107	685,477,421
	欠損金補てん積立金	405,728,223	410,215,382
	短期積立金	267,738,055	296,150,784
	計 ②	1,361,596,385	1,391,843,587
	介護積立金	24,277,820	22,885,819
比較増△減 ②－①		267,738,055	296,150,784
保有率 ②÷①×100		124.48 %	127.03 %
組合員1人当たり現実額 ②÷組合員数		97,690	99,824

※28年度末組合員 13,938 人

(注) 1 組合員数とは、任意継続組合員を含む短期適用組合員の合計をいう。 29年度末組合員 13,943 人

2 現実額の欄中、積立金は、欠損金が出た場合は繰越欠損金とする。

6. 利益剰余金について

(1) 当期短期利益金について

本年度における収支決算を行った結果、当期短期利益金として32,899,888円が生じた。

前年度より繰り越した短期積立金267,738,055円から当該利益金を積み増したことから、今年度の欠損補てん積立金410,215,382円を除き、翌年度へ繰り越す短期積立金は296,150,784円となった。

(2) 当期介護損失金について

本年度における収支決算を行った結果、当期介護損失金として1,392,001円が生じた。

当該損失金は、前年度から繰り越した介護積立金24,277,820円から補てんしたことから、翌年度へ繰り越す介護積立金は、22,885,819円となった。

上述の(1)及び(2)の結果、翌年度に繰り越す利益剰余金は729,251,985円となった。

(内訳)

欠損金補てん積立金	410,215,382	円
短期積立金	296,150,784	円
介護積立金	22,885,819	円

[3] 厚生年金保険経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する組合員保険料・負担金の割合について

(単位:%)

平成29年度			
4月から8月まで		9月から3月まで	
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金
88.16	88.16	89.93	89.93

1-2. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率について

(単位:%)

平成29年度
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×37.7

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位:%)

区 分	割 合
追 加 費 用	25.8

3. 収入について

(1) 収入状況

(単位:円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負担金		13,757,325,000	13,886,521,964	129,196,964	13,248,073,687	638,448,277
(標準報酬の月額分)		6,401,923,000	6,390,728,920	△11,194,080	6,315,301,836	75,427,084
(標準期末手当等分)		2,000,403,000	2,031,249,983	30,846,983	1,956,874,513	74,375,470
(公的負担金)		3,589,274,000	3,597,066,821	7,792,821	3,603,054,258	△5,987,437
(追加費用)		1,765,725,000	1,867,476,240	101,751,240	1,372,843,080	494,633,160
組合員保険料		8,402,326,000	8,415,322,100	12,996,100	8,277,237,581	138,084,519
(標準報酬の月額分)		6,401,923,000	6,385,255,409	△16,667,591	6,316,250,146	69,005,263
(標準期末手当等分)		2,000,403,000	2,030,066,691	29,663,691	1,960,987,435	69,079,256
その他		0	0	0	0	0
合計		22,159,651,000	22,301,844,064	142,193,064	21,525,311,268	776,532,796

(2) 負担金(公的負担金及び追加費用を含む。)・組合員保険料の入金状況

(単位:円、%)

科目	区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		13,886,521,964	13,886,521,964	100	100	0
組合員保険料		8,415,322,100	8,415,322,100	100	100	0
合計		22,301,844,064	22,301,844,064	100	100	0

4. 支出について

(単位:円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負担金払込金		13,757,325,000	13,886,521,964	129,196,964	13,248,073,687	638,448,277
組合員保険料払込金		8,402,326,000	8,415,322,100	12,996,100	8,277,237,581	138,084,519
その他		0	0	0	0	0
合計		22,159,651,000	22,301,844,064	142,193,064	21,525,311,268	776,532,796

[4] 退職等年金経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する掛金・負担金の割合について

(単位:%)

平成29年度	
掛 金	負 担 金
7.5	7.5

2. 収入について

(1) 収入状況

(単位:円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負担金		706,725,000	708,384,739	1,659,739	709,191,206	△ 806,467
(標準報酬の月額分)		538,332,000	537,442,629	△ 889,371	541,104,134	△ 3,661,505
(標準期末手当等分)		168,393,000	170,942,110	2,549,110	168,087,072	2,855,038
掛 金		706,725,000	707,814,600	1,089,600	710,266,556	△ 2,451,956
(標準報酬の月額分)		538,332,000	536,934,141	△ 1,397,859	541,879,636	△ 4,945,495
(標準期末手当等分)		168,393,000	170,880,459	2,487,459	168,386,920	2,493,539
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		1,413,450,000	1,416,199,339	2,749,339	1,419,457,762	△ 3,258,423

(2) 負担金・掛金の入金状況

(単位:円、%)

科目	区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		708,384,739	708,384,739	100	100	0
掛 金		707,814,600	707,814,600	100	100	0
合 計		1,416,199,339	1,416,199,339	100	100	0

3. 支出について

(単位:円)

科目	区 分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負担金払込金		706,725,000	708,384,739	1,659,739	709,191,206	△ 806,467
掛金払込金		706,725,000	707,814,600	1,089,600	710,266,556	△ 2,451,956
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		1,413,450,000	1,416,199,339	2,749,339	1,419,457,762	△ 3,258,423

[5] 経過的長期経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する負担金の割合について

(単位:%)

平成29年度
負担金
0.1122

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位:%)

区分	割合
追加費用	1.1

3. 収入について

(1) 収入状況

(単位:円)

科目	区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負担金		191,587,000	90,299,795	△ 101,287,205	184,902,791	△ 94,602,996
(標準報酬の月額分)		8,144,000	7,718,162	△ 425,838	13,639,458	△ 5,921,296
(標準期末手当等分)		2,529,000	2,960,553	431,553	4,197,773	△ 1,237,220
(追加費用)		180,914,000	79,621,080	△ 101,292,920	167,065,560	△ 87,444,480
その他		0	0	0	0	0
合計		191,587,000	90,299,795	△ 101,287,205	184,902,791	△ 94,602,996

(2) 負担金(追加費用及び旧恩給組合条例給付に係る払込金を含む。)の入金状況

(単位:円、%)

科目	区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		90,299,795	90,299,795	100	100	0

4. 支出について

(単位:円)

科目	区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
負担金払込金		191,587,000	90,299,795	△ 101,287,205	184,902,791	△ 94,602,996
その他		0	0	0	0	0
合計		191,587,000	90,299,795	△ 101,287,205	184,902,791	△ 94,602,996

[6] 経過的長期預託金管理経理

1. 収入について

(単位:円)

科目	区分	事業計画額	決算額		比較増△減		前年度決算額との比較		
			金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額
利息及び配当金		0		0		0		0	
その他		0		0		0		0	
合計		0		0		0		0	

2. 支出について

(単位:円)

科目	区分	事業計画額	決算額		比較増△減		前年度決算額との比較		
			金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額
支払利息		0		0		0		0	
その他		0		0		0		0	
合計		0		0		0		0	

3. 有価証券の取得額について

(単位:円)

区分	前年度末保有額	本年度取得額	本年度償還額	本年度末保有額	備考
投資有価証券	0	0	0	0	0

4. 資金の貸付について

(単位:円)

区分	前年度末貸付残額	本年度貸付	本年度返済額	本年度末貸付残額	備考
経理	0	0	0	0	0
経理	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

5. 資産の構成割合について

(単位:円、%)

区分	事業計画額	決算額		比較増△減		前年度決算額との比較			
		金額		割合		前年度決算額		比較増△減	
		金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合
資産区分①	預金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	投資有価証券	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
①	資産区分①計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資産区分②	投資不動産	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	経理へ貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	②	資産区分②計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
資産区分③	経理へ貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	経理へ貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	経理へ貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
③	資産区分③計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

〔7〕 業務経理

1. 収入について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
負 担 金	84,503,000	84,503,412	412	57,685,430	26,817,982
雑 収 入	653,000	1,374,935	721,935	1,412,440	△ 37,505
連 合 会 交 付 金	16,883,000	15,533,024	△ 1,349,976	2,923,397	12,609,627
利息及び配当金	0	0	0	4	△ 4
短期経理より繰入	15,649,000	15,648,780	△ 220	10,682,500	4,966,280
前期損益修正益	0	0	0	14	△ 14
合 計	117,688,000	117,060,151	△ 627,849	72,703,785	44,356,366

2. 支出について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
役 員 報 酬	46,000	45,200	△ 800	45,200	0
職 員 給 与	2,903,000	2,651,105	△ 251,895	1,689,970	961,135
旅 費	3,019,000	1,124,830	△ 1,894,170	1,521,280	△ 396,450
事 務 費	18,707,000	13,665,220	△ 5,041,780	13,195,338	469,882
委 託 費	17,048,000	10,061,429	△ 6,986,571	16,270,146	△ 6,208,717
修 繕 費	150,000	0	△ 150,000	0	0
賃 借 料	8,518,000	6,777,331	△ 1,740,669	6,634,530	142,801
調 査 研 究 費	1,000	0	△ 1,000	20,000	△ 20,000
普 及 費	1,905,000	4,613,382	2,708,382	2,844,774	1,768,608
諸 謝 金	54,000	79,253	25,253	10,800	68,453
負 担 金	571,000	448,550	△ 122,450	332,894	115,656
選 挙 費	1,000	0	△ 1,000	0	0
連 合 会 分 担 金	26,565,000	26,707,968	142,968	12,675,287	14,032,681
事務費負担金払込金	37,558,000	37,731,036	173,036	25,546,015	12,185,021
雑 費	1,000	0	△ 1,000	0	0
減 価 償 却 費	2,000	1,874	△ 126	1,874	0
合 計	117,049,000	103,907,178	△ 13,141,822	80,788,108	23,119,070

3. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として13,152,973円を生じた。

この利益金に前年度より繰り越した積立金75,452,205円を合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は、88,605,178円となる。

[8] 保健経理

1. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合（財源率）について
（単位：‰）

種 別 \ 財 源 率	掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員	1.54	1.54	3.08
市 長 組 合 員	1.54	1.54	3.08
特 定 消 防 組 合 員	1.54	1.54	3.08
任 意 継 続 組 合 員	3.08		3.08

2. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

科 目 \ 区 分	事 業 計 画 額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前 年 度 決 算 額 と の 比 較	
				前 年 度 決 算 額	比 較 増 △ 減
負 担 金	254,926,000	247,738,622	△ 7,187,378	248,912,504	△ 1,173,882
掛 金	150,984,000	149,698,066	△ 1,285,934	150,782,876	△ 1,084,810
施 設 収 入	4,779,000	4,865,000	86,000	4,779,000	86,000
雑 収 入	432,000	216,000	△ 216,000	442,186	△ 226,186
連 合 会 交 付 金	0	0	0	0	0
利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
貸 付 経 理 より 相 互 繰 入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
そ の 他	-	-	-	0	0
合 計	431,121,000	422,517,688	△ 8,603,312	424,916,566	△ 2,398,878

(2) 負担金・掛金の入金状況

(単位：円, %)

科 目 \ 区 分	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	徴 収 率 (B/A)	前 年 度 徴 収 率 と の 比 較	
				前 年 度 徴 収 率	比 較 増 △ 減
負 担 金	247,738,622	190,038,622	76.7	59.7	17.0
掛 金	149,698,066	149,423,566	99.8	100.00	△ 0.18
合 計	397,436,688	339,462,188	85.4	75.0	10.5

3. 支出について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比 較 増 △ 減
職 員 給 与	8,637,000	7,665,156	△ 971,844	7,926,104	△ 260,948
厚 生 費	380,146,000	364,975,252	△ 15,170,748	369,367,093	△ 4,391,841
特定健康診査等費	75,665,000	76,533,445	868,445	71,222,484	5,310,961
旅 費	156,000	151,400	△ 4,600	83,570	67,830
事 務 費	1,887,000	1,557,695	△ 329,305	1,447,056	110,639
委 託 管 理 費	14,766,000	12,469,986	△ 2,296,014	10,195,654	2,274,332
光 熱 水 料	180,000	174,620	△ 5,380	175,328	△ 708
賃 借 料	3,192,000	3,163,329	△ 28,671	3,139,778	23,551
保 険 料	44,000	7,634	△ 36,366	18,062	△ 10,428
普 及 費	3,115,000	3,394,241	279,241	2,652,063	742,178
諸 謝 金	12,000	9,021	△ 2,979	29,117	△ 20,096
負 担 金	559,000	468,771	△ 90,229	523,210	△ 54,439
消 費 税	0	43,500	43,500	21,000	22,500
連 合 会 分 担 金	4,001,000	3,980,900	△ 20,100	4,040,155	△ 59,255
前 期 損 益 修 正 損	0	49,805	49,805	0	49,805
合 計	492,360,000	474,644,755	△ 17,715,245	470,840,674	3,804,081

4. 組合員の保健・保養及び教養に資する事業の概況について

(単位:円)

項	目	事業計画額	決算額	概要
保健関係	人間ドック	253,890,000	245,458,172	対象:18歳以上の組合員・被扶養者
	脳ドック	38,210,000	32,617,680	対象:18歳以上の組合員・被扶養者
	総合がん検診	5,037,000	4,738,929	対象:18歳以上の組合員・被扶養者
	郵送がん検診	425,000	257,834	対象:18歳以上の組合員・被扶養者
	健康相談・カウンセリング (職員相談室)	9,736,000	9,484,328	心配ごと、悩みごとの相談室を開設
	その他	13,099,000	11,265,971	データヘルス計画, ジェネリック医薬品の利用促進 重症化予防・受診勧奨
	小計	320,397,000	303,822,914	
体育関係	体育事業助成	1,900,000	1,067,754	各局区で実施した体育事業等に対する助成
	歩こう会	595,000	162,256	年1回, 市内でウォーキング大会を実施
	スポーツクラブ	8,300,000	8,405,286	組合員・被扶養者の施設利用を助成
	小計	10,795,000	9,635,296	
図書広報関係	医療費通知	1,262,000	1,447,740	年2回配布
	柔整療養費通知	215,000	133,488	年1回配布
	保健冊子の配布	1,650,000	1,641,509	「赤ちゃん和妈妈」等の配布
	小計	3,127,000	3,222,737	
講座関係	メンタルヘルスセミナー	70,000	41,280	年1回 事業主と共催
	生活習慣改善セミナー	70,000	57,780	年1回 事業主と共催
	睡眠改善セミナー	60,000	49,660	年1回 事業主と共催
	小計	200,000	148,720	
特定健康指導	特定健康診査	66,038,000	64,566,416	対象:40歳以上の組合員・被扶養者
	特定保健指導	11,583,000	13,521,632	対象:特定健康診査の結果により必要のある者
	小計	77,621,000	78,088,048	
会員制福利厚生事業	71,705,000	72,083,397	えらべる倶楽部(一財)京都市職員厚生会との共同事業	
その他	8,515,000	7,593,848	連合会分担金, 臨時的任用職員人件費, 送金手数料等	
合計	492,360,000	474,594,960		

5. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として52,127,077円を生じたため、これを前年度より繰り越した利益剰余金の一部を取り崩して補てんした。したがって翌年度へ繰り越す利益剰余金は351,489,881円となる。

6. 事業実施状況

名称	内容	件数	所要経費 (千円)
各種セミナー	7月 メンタルヘルスセミナー 9月 睡眠改善セミナー 2月 生活習慣改善セミナー	96人 159人 70人	149
保健冊子の配布	「赤ちゃん和妈妈(新生児家庭)」、「赤ちゃん和妈妈1・2・3歳(1歳児家庭)」を希望者に対し、それぞれ1年間送付	275人 (申込者数)	1,642
医療費通知	年2回配布 【秋(1~6月受診分)、年度末(年間)】	26,681件	1,448
柔整療養費通知	年1回配布	206件	133
重症化予防・受診勧奨 頻回受診	レセプトデータを活用した重症化予防指導・啓発等	【重症化予防】 組合員 指導対象者:397人 指導実施者:84人 被扶養者 冊子送付:63人 【受診勧奨】 組合員 指導対象者:265人 指導実施者:64人 被扶養者 冊子送付:48人 歯科受診勧奨(組合員及び被扶養者):535人 【適正受診】 不適切受診者:17人 不適切投薬者:46人	3,881
ジェネリック医薬品の 利用促進	①ジェネリック医薬品差額通知の送付 ②ジェネリック医薬品希望シールの配布 ③ジェネリック医薬品利用促進リーフレット及びシール回覧	3,176人 (新規加入者等) 1,727人 全所属	423
データヘルス計画	データヘルス計画推進のための医療費分析等費用及び第2期データヘルス計画策定費用	—	6,962
職員相談室	心配ごと、悩みごとの相談室を開設(事業主から委託を受け、共済組合が運営)	521回 (延べ面談回数)	9,484
人間ドック	市内28健診機関と契約し、18歳以上の組合員・被扶養者を対象に半日ドックを実施(利用者負担10,000円)なお、35、45、55、59歳の組合員については、「節目健診」として利用者負担なし	8,214人 (うち節目1,229人)	245,458
脳ドック	市内20健診機関と契約し、18歳以上の組合員・被扶養者を対象に脳ドックを実施(利用者負担10,000円)	1,441人	32,618
総合がん検診	18歳以上の組合員・被扶養者を対象に実施。受診者が健診機関へ出向き、医師の診察を受けた後、がん検診を受診する。 【基本型】市内10健診機関と契約。受診料1項目につき700円 【充実型】市内8健診機関と契約。受診料5,000円	【基本型】 胃 112人 大腸 114人 乳 136人 (選択項目) 子宮 78人 乳 50人 肺 80人 子宮 42人 大腸 110人 肺 32人 前立 55人 前立 18人	4,739
郵送がん検診	18歳以上の組合員・被扶養者を対象に実施。「たん」や「便」などの検体を自分で採取し、検査機関に郵送 受診料1項目につき700円 35歳の組合員(本人)については、利用者負担なし	肺 115人 大腸 154人 子宮 36人	258
体育事業助成	各局区で実施した体育事業に対して、その参加人数に応じて助成	15件	1,068
歩こう会	市内をウォーキング	5月:347人	162
スポーツクラブ	市内近郊のスポーツ施設と契約し、組合員・被扶養者の施設利用を助成 契約先:ヘルスピア ほかに7件	14,261人	8,405
特定健康診査	40~74歳の組合員・被扶養者を対象に糖尿病等の生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査を実施 <実施方法> 組合員(定期健康診断、人間ドック) 被扶養者・任継(人間ドック、集合契約健診機関、京都市がんセット検診会場)	対象者 12,511人 受診者 10,468人 実施率 83.7%	64,566
特定保健指導	特定健康診査の結果により、健康の保持に努める必要がある者に対して特定保健指導を実施 実施方法:人間ドック受診機関、個別契約機関、集合契約機関、生活習慣改善セミナー、職場巡回(全任命権者)	対象者 2,004人 初回面接受診者 641人	13,522
会員制福利厚生事業 (えらべる倶楽部)	京都市職員厚生会と共同事業として実施。スポーツ施設や保養施設の利用等福利厚生メニューを選択し、組合員の健康の保持増進を図る。	—	72,083
連合会分担金	保健給付事業等に係る組合分担金、施設運営に係る組合分担金の全国市町村職員共済組合連合会への払込み	—	3,981
その他事務管理費	非常勤職員手当、社会保険料、消費税、税理士報酬、振込手数料等	—	3,613
合 計			474,595

[9] 貸付経理

1. 収入について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
組合員貸付金利息	19,761,000	17,083,082	△ 2,677,918	26,470,525	△ 9,387,443
保険料充当金	0	0	0	0	0
連合会交付金	123,000	119,000	△ 4,000	154,000	△ 35,000
利息及び配当金	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
合 計	19,884,000	17,202,082	△ 2,681,918	26,624,525	△ 9,422,443

2. 支出について

(単位:円)

区 分 科 目	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
職員給与	0	0	0	0	0
旅 費	138,000	30,870	△ 107,130	0	30,870
事務 費	519,000	175,970	△ 343,030	133,094	42,876
委 託 費	711,000	643,332	△ 67,668	643,332	0
賃 借 料	275,000	274,752	△ 248	274,752	0
保 險 料	0	0	0	0	0
普 及 費	0	0	0	0	0
諸 謝 金	50,000	0	△ 50,000	0	0
負 担 金	0	0	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0	0	0
連合会払込金	1,608,000	1,501,065	△ 106,935	2,799,375	△ 1,298,310
貸付債権保全金	0	0	0	0	0
貸付債権保全金利息	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0	0
保健経理へ相互繰入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
雑 損	0	0	0	0	0
合 計	23,301,000	22,625,989	△ 675,011	23,850,553	△ 1,224,564

3. 資金の繰入れについて

(単位:円)

経 理 名	金 額	備 考
保 健 経 理	20,000,000	
合 計	20,000,000	

4. 貸付資金の増減現況について

(単位:円, %)

区 分	前年度末 A	本 年 度			比 較	
		増 加 額	減 少 額	本年度末 B	金額 (B-A) C	比 率 C/A
借入金	預託金管理経理より借入	0	0	0	0	0.00
	経過的長期預託金管理経理より借入	0	0	0	0	0.00
	計	0	0	0	0	0.00
組合員貸付金総額(D)	824,795,313	0	241,979,877	582,810,506	△ 241,984,807	△ 29.34
D の 額 の うち 住宅貸付金(E)	824,795,313			582,810,506	△ 241,984,807	△ 29.34
E / D × 100	100.00			100.00		

5. 貸付の条件について

(単位:%, 千円)

種 類	利 率(年)	最 高 限 度 額	償 還 期 間	措 置 期 間	備 考
住 宅 貸 付	1.26	18,000	240 月以内	—	ボーナス併用償還有: 元金分割による併用償還
在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000 (住宅・災害貸付に 加算できる限度額)	240 〃	—	〃
災害貸付	住 宅	18,000	240 〃	激 甚 災 害 による貸付 の 場 合 3 年	〃
	再 貸 付	19,000	240 〃		〃
高 額 医 療 貸 付	無 利 息	高 額 療 養 費 相当額の8割	高 額 療 養 費 より 償 還		
出 産 貸 付	〃	出 産 費 ・ 家 族 出 産 費相当額の8割	出 産 費 ・ 家 族 出 産 費 より 償 還		

6. 組合員貸付金の状況について

(単位:件, 円, %)

種 類	前 年 度 末			本 年 度 末			比 較		
	件数 A	金 額 B	割合	件数 C	金 額 D	割合	件数 (C-A)	金 額 (D-B)	割合
住 宅 貸 付 (在宅介護対応 住宅加算含む)	496	824,795,313	100.00	402	582,810,506	100.00	△ 94	△ 241,984,807	0.00
災 害 貸 付	住 宅	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	再 貸 付	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
高 額 医 療 貸 付	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
出 産 貸 付	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
合 計	496	824,795,313	100.00	402	582,810,506	100.00	△ 94	△ 241,984,807	—

7. 利益剰余金について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として5,423,907円が生じたが、これを前年度から繰り越した利益剰余金の一部を取り崩して補てんした。

したがって、翌年度へ繰り越す利益剰余金は次のとおりとなる。

利益剰余金 2,118,465,565円

(内訳)

欠損金補てん積立金 29,140,525円

積立金 2,089,325,040円

短期經理

短期経理
貸借対照表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		1,420,301,893	<u>流動負債</u>		5,572,487
普通預金	1,071,260,686		未払金	274,500	
有価証券	299,752,000		前受収益	5,297,987	
立替金	989		<u>固定負債</u>		685,477,421
未収収益	986,218		支払準備金	685,477,421	
支払基金委託金	48,302,000		負債合計		691,049,908
			剰余金(欠損金)		729,251,985
			利益剰余金	729,251,985	
			欠損金補てん積立金	410,215,382	
			短期積立金	296,150,784	
			介護積立金	22,885,819	
			純資産合計		729,251,985
資 産 合 計		1,420,301,893	負債・純資産合計		1,420,301,893

短期経理
損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		10,769,747,202	経常収益		10,814,251,183
(事業費用)	10,769,747,202		(事業収益)	10,278,759,798	
保健給付	3,984,705,619		短期負担金	4,657,084,303	
休業給付	328,841,256		介護負担金	438,803,034	
災害給付	0		短期掛金	4,651,272,542	
附加給付	42,031,300		介護掛金	438,760,166	
老人保健拠出金	27,058		短期任意継続掛金	84,107,944	
退職者給付拠出金	113,374,322		介護任意継続掛金	8,356,809	
前期高齢者納付金	2,815,944,719		雑収入	375,000	
後期高齢者支援金	1,983,170,743		(補助金等収入)	528,220,960	
病床転換支援金	9,547		高額医療交付金	96,168,000	
介護納付金	886,752,861		育児・介護休業手当金交付金	293,468,648	
一部負担金払戻金	50,755,000		調整負担金	19,468,312	
短期任意継続掛金還付金	5,029,974		補助金	119,116,000	
介護任意継続掛金還付金	559,149		(事業外収益)	7,270,425	
連合会払込金	125,595,571		短期利息及び短期配当金	7,120,425	
連合会拠出金	432,948,139		償還差益	150,000	
雑費	1,944		賠償金	0	
繰入金		15,648,780	前年度繰越支払準備金		688,130,107
業務経理へ繰入	15,648,780		前年度繰越支払準備金	688,130,107	
次年度繰越支払準備金		685,477,421	特別利益		0
次年度繰越支払準備金	685,477,421		前期損益修正益	0	
特別損失		0	当期損失金		1,392,001
前期損益修正損	0		当期介護損失金	1,392,001	
当期利益金		32,899,888			
当期短期利益金	32,899,888				
合 計		11,503,773,291	計		11,503,773,291

預金明細表

取引金融機関の名称	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	当座預金	0	口座番号405
三菱東京UFJ銀行 京都支店	普通預金	981,664,589	口座番号1165405
三菱東京UFJ銀行 京都支店	普通預金	86,158,205	口座番号3571881
京 都 銀 行 本店公務部	普通預金	3,437,892	口座番号3296343
合 計		1,071,260,686	

有価証券及び証券投資信託明細表

種 別	銘 柄	券面総額	取得価格	貸借対照表計上額	摘 要
諸債券	日本高速道路機構債券 40回	100,000,000	99,752,000	99,752,000	
	日本高速道路機構債券 40回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	小 計	300,000,000	299,752,000	299,752,000	
合 計		300,000,000	299,752,000	299,752,000	

立 替 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
立替金	989	社会保険診療報酬支払基金	70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置
合 計	989		

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
有価証券利息	986,218	みずほ証券 他	諸債券
合 計	986,218		

支 払 基 金 委 託 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
支払基金委託金	48,302,000	社会保険診療報酬支払基金	
合 計	48,302,000		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
短期任意継続掛金	274,500	京都市職員共済組合（保健経理）	短期任意継続掛金（福祉掛金）11月～3月分
合 計	274,500		

前受収益明細表

科目	摘要	収 入			貸借対照表 計上額	備 考
		年月日	伝票番号	金額		
短期任意継続掛金	平成30年度分	30.3.28 他	290594	4,734,577	4,734,577	
介護任意継続掛金	平成30年度分	30.3.28 他	290594	563,410	563,410	
合 計				5,297,987	5,297,987	

積立金明細表



区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
欠損補てん積立金	405,728,223	4,487,159		410,215,382	
短期積立金	267,738,055	28,412,729	0	296,150,784	
介護積立金	24,277,820	0	1,392,001	22,885,819	
合 計	697,744,098	32,899,888	1,392,001	729,251,985	

利益剰余金又は欠損金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金又は繰越欠損金(△)		292,015,875円
短期積立金	267,738,055円	
介護積立金	24,277,820円	
2 当期利益金又は当期損失金(△)		31,507,887円
当期短期利益金	32,899,888円	
当期介護損失金	△1,392,001円	
3 当期処分額		4,487,159円
欠損金補てん積立金へ積立	4,487,159円	
積立金又は繰越欠損金(△)		<u>319,036,603円</u>
短期積立金		296,150,784円
介護積立金		22,885,819円

決 算 精 算 表
 京都市職員共済組合短期経理決算精算表
 平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月 分 残 高		3 月 分 残 高	修 正	差 引 残 高
円	円	円	円	円	円	
1,071,260,686		1,071,260,686	普 通 預 金			
299,752,000		299,752,000	有 価 証 券			
989		2,069	立 替 金		1,080	
986,218	986,218	0	未 収 収 益			
0			未 収 収 金			
48,302,000		48,302,000	支 払 基 金 委 託 金			
			未 払 金		274,500	274,500
			預 り 金			0
			前 受 収 益		5,297,987	5,297,987
	2,652,686		支 払 準 備 金	688,130,107		685,477,421
	5,879,160		利益剰余金又は欠損金(△)	697,744,098	37,387,047	729,251,985
1,420,301,893	9,518,064	1,419,316,755	小 計	1,385,874,205	42,960,614	1,420,301,893
3,984,705,619		3,984,705,619	保 健 給 付			
328,841,256		328,841,256	休 業 給 付			
0		0	災 害 給 付			
42,031,300		42,031,300	附 加 給 付			
27,058		27,058	老 人 保 健 拠 出 金			
113,374,322		113,374,322	退 職 者 給 付 拠 出 金			
2,815,944,719		2,815,944,719	前 期 高 齢 者 納 付 金			
1,983,170,743		1,983,170,743	後 期 高 齢 者 支 援 金			
9,547		9,547	病 床 転 換 支 援 金			
886,752,861		886,752,861	介 護 納 付 金			
50,755,000		50,755,000	一 部 負 担 金 払 戻 金			
5,029,974		5,029,974	短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金			
559,149		559,149	介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金			
125,595,571		125,595,571	連 合 会 払 込 金			
432,948,139		432,948,139	連 合 会 拠 出 金			
1,944	1,080	864	雑 費			
15,648,780		15,648,780	業 務 経 理 へ 繰 入			
685,477,421	685,477,421	0	次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金			
0		0	前 期 損 益 修 正 損			
32,899,888	32,899,888		当 期 短 期 利 益 金			
	32,395,964		短 期 負 担 金	4,689,021,081	459,186	4,657,084,303
	3,751,760		介 護 負 担 金	442,554,794		438,803,034
			短 期 掛 金	4,618,876,578	32,395,964	4,651,272,542
			介 護 掛 金	435,467,592	3,292,574	438,760,166
	5,009,077		短 期 任 意 継 続 掛 金	89,117,021		84,107,944
	563,410		介 護 任 意 継 続 掛 金	8,920,219		8,356,809
			雑 収 入	375,000		375,000
			高 額 医 療 交 付 金	96,168,000		96,168,000
			育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 交 付 金	293,468,648		293,468,648
			調 整 負 担 金	19,468,312		19,468,312
			補 助 金	119,116,000		119,116,000
			短 期 利 息 及 び 短 期 配 当 金	6,134,207	986,218	7,120,425
			償 還 差 益	150,000		-150,000
			賠 償 金			0
			前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金		688,130,107	688,130,107
			前 期 損 益 修 正 益			0
			当 期 介 護 損 失 金		1,392,001	1,392,001
11,503,773,291	760,098,600	10,785,394,902	小 計	10,818,837,452	726,656,050	11,503,773,291
12,924,075,184	769,616,664	12,204,711,657	合 計	12,204,711,657	769,616,664	12,924,075,184
平成30年4月27日			出納主任	中 嶋 和 重		
この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。						
平成30年4月27日			出納役	竹 内 俊 雄		

重要な会計方針

(短期経理)

1 有価証券の計上基準

地方公務員等共済組合法施行規程（昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号，以下「施行規程」という。）第9条の規定に基づき，取得価額により計上している。

2 支払準備金の計上基準

施行規程第83条の規定に基づき，当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する額を計上している。

3 欠損金補てん積立額の計上基準

施行規程第87条の規定に基づき，将来の欠損金の補てんに充てるため，当該事業年度を含む過去3年間における短期給付の平均の請求額の100分の10に相当する金額に達するまで計上している。

厚生年金保険經理

厚生年金保険経理

貸借対照表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	流動負債	円	円
普通預金	1,300,834,453	1,301,301,816	未払金	1,301,281,816	1,301,301,816
未収金	467,363		預り金	20,000	
資産合計		1,301,301,816	負債・純資産合計		1,301,301,816

厚生年金保険経理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用 (事業費用)	円	円	経常収益 (事業収益)	円	円
負担金払込金	13,886,521,964	22,301,844,064	負担金	13,886,521,964	22,301,844,064
組合員保険料払込金	8,415,322,100		組合員保険料	8,415,322,100	
合計		22,301,844,064	合計		22,301,844,064

預金明細表

取引金融機関の名称	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	当座預金	円 0	口座番号 99407
三菱東京UFJ銀行 京都支店	普通預金	1,300,814,453	口座番号 9940
ゆうちょ銀行 〇一九店	振替口座	20,000	口座番号 00170-8-94515
合計		1,300,834,453	

未収金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
標準期末手当等保険料	円 467,363	全国市町村職員共済組合連合会	標準期末手当等保険料還付金
合計	467,363		

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金未払金	536,057,614	全国市町村職員共済組合連合会	地方公共団体負担金3月分
職員団体負担金未払金	446,953	全国市町村職員共済組合連合会	職員団体負担金3月分
公的負担金未払金	228,374,611	全国市町村職員共済組合連合会	公的負担金3月分
標準報酬月額保険料未払金	536,402,638	全国市町村職員共済組合連合会	標準報酬月額保険料3月分
合 計	1,301,281,816		



預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚生年金過払返還金	20,000	全国市町村職員共済組合連合会	厚生年金過払返還金（3月收受分）
合 計	20,000		

決 算 精 算 表

京都市職員共済組合厚生年金保険経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月分残高		3 月分残高	修 正	差 引 残 高
円 1,300,834,453	円 467,363	円 1,300,834,453	普 通 預 金	円	円	円
467,363	467,363		未 収 金			
			未 払 金		1,301,281,816	1,301,281,816
			預 り 金	20,000		20,000
1,301,301,816	467,363	1,300,834,453	小 計	20,000	1,301,281,816	1,301,301,816
13,886,521,964	764,879,178	13,121,642,786	負 担 金 払 込 金			
8,415,322,100	536,720,384	7,879,386,825	組 合 員 保 険 料 金		785,109	
			払 込 金	13,886,521,964		13,886,521,964
			負 担 金	8,415,322,100		8,415,322,100
			組 合 員 保 険 料			
22,301,844,064	1,301,599,562	21,001,029,611	小 計	22,301,844,064	785,109	22,301,844,064
23,603,145,880	1,302,066,925	22,301,864,064	合 計	22,301,864,064	1,302,066,925	23,603,145,880
平成30年4月27日			出 納 主 任	中 嶋 和 重		
この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。						
平成30年4月27日			出 納 役	竹 内 俊 雄		

退 職 等 年 金 經 理

退職等年金経理

貸借対照表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	流動負債	円	円
普通預金	89,441,854	89,480,829	未払金	89,480,829	89,480,829
未収金	38,975				
資産合計		89,480,829	負債・純資産合計		89,480,829

退職等年金経理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用	円	円	経常収益	円	円
(事業費用)		1,416,199,339	(事業収益)		1,416,199,339
負担金払込金	708,384,739		負担金	708,384,739	
組合員掛金払込金	707,814,600		掛金	707,814,600	
合計		1,416,199,339	合計		1,416,199,339

預金明細表

取引金融機関の名称	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	普通預金	円 89,441,854	口座番号 3545960
合計		89,441,854	

未収金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
標準期末手当等掛金払込金	円 38,975	全国市町村職員共済組合連合会	標準期末手当等掛金払込金還付分
合計	38,975		



未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金未払金	円 44,706,984	全国市町村職員共済組合連合会	地方公共団体負担金3月分
職員団体負担金未払金	37,275	全国市町村職員共済組合連合会	職員団体負担金3月分
標準報酬月額掛金未払金	44,736,570	全国市町村職員共済組合連合会	標準報酬月額掛金3月分
合計	89,480,829		

決 算 精 算 表

京都市職員共済組合退職等年金経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月 分 残 高		3 月 分 残 高	修 正	差 引 残 高
89,441,854 38,975	38,975	89,441,854	普 通 預 金			
			未 収 金			
			未 払 金		89,480,829	89,480,829
89,480,829	38,975	89,441,854	小 計	0	89,480,829	89,480,829
708,384,739	44,744,259	663,640,480	負 担 金 払 込 金			
707,814,600	44,763,568	663,117,005	掛 金 払 込 金		65,973	
			負 担 金	708,384,739		708,384,739
			掛 金	707,814,600		707,814,600
1,416,199,339	89,507,827	1,326,757,485	小 計	1,416,199,339	65,973	1,416,199,339
1,505,680,168	89,546,802	1,416,199,339	合 計	1,416,199,339	89,546,802	1,505,680,168
平成30年4月27日			出 納 主 任 中 嶋 和 重			
この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。 平成30年4月27日			出 納 役 竹 内 俊 雄			

經 過 的 長 期 經 理

経過の長期経理

貸借対照表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	流動負債	円	円
普通預金	677,250	677,250	未払金	677,250	677,250
資産合計		677,250	負債・純資産合計		677,250

経過の長期経理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用 (事業費用)	円	円	経常収益 (事業収益)	円	円
負担金払込金	90,299,795	90,299,795	負担金	90,299,795	90,299,795
合 計		90,299,795	合 計		90,299,795

預金明細表

取引金融機関の名称	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	普通預金	円 677,250	口座番号3545973
合 計		677,250	



未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金未払金	円 677,250	全国市町村職員共済組合連合会	地方公共団体負担金3月分
合 計	677,250		

決 算 精 算 表

京都市職員共済組合経過の長期経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月 分 残 高		3 月 分 残 高	修 正	差 引 残 高
円 677,250	円	円 677,250	普 通 預 金	円	円	円
			未 払 金		677,250	677,250
677,250	0	677,250	小 計	0	677,250	677,250
90,299,795	677,250	89,622,545	負 担 金 払 込 金			
			負 担 金	90,299,795		90,299,795
90,299,795	677,250	89,622,545	小 計	90,299,795	0	90,299,795
90,977,045	677,250	90,299,795	合 計	90,299,795	677,250	90,977,045
平成30年4月27日			出 納 主 任	中 嶋 和 重		
この決算精算表を審査したところ事実と相違ないことを証明する。						
平成30年4月27日			出 納 役	竹 内 俊 雄		

經 過 的 長 期 預 託 金 管 理 經 理

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	固定負債	円	円
普通預金	0	0	連合会預託金	0	0
未収収益	0		負債合計		0
固定資産		0			
(投資その他の資産)					
長期貸付金	0				
資産合計		0	負債・純資産合計		0

経過の長期預託金管理経理

損益計算書



自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用	円	円	経常収益	円	円
(事業費用)		0	(運用収入)		0
支払利息	0		利息及び配当金	0	
合計		0	合計		0

決 算 精 算 表

京都市職員共済組合経過の長期預託金管理経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月 分 残 高		3 月 分 残 高	修 正	差 引 残 高
円	円	円	普 通 預 金	円	円	円
			未 収 収 益			
			長 期 貸 付 金			
			連 合 会 預 託 金			
0	0	0	小 計	0	0	0
			支 払 利 息			
			利 息 及 び 配 当 金			
0	0	0	小 計	0	0	0
0	0	0	合 計	0	0	0
平成30年4月27日			出 納 主 任 中 嶋 和 重			
この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。			出 納 役 竹 内 俊 雄			
平成30年4月27日						

業 務 經 理

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		94,342,805	流動負債		5,737,634
普通預金	93,413,725		未払金	4,618,705	
立替金	6,220		預り金	1,118,929	
未収収益	922,860		負債合計		5,737,634
固定資産		7	剰余金		88,605,178
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	7		利益剰余金又は欠損金 (△)	88,605,178	
			純資産合計		88,605,178
資産合計		94,342,812	負債・純資産合計		94,342,812

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、413,023円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		103,907,178	経常収益		101,411,371
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	84,503,412	
職員給与	2,651,105		雑収入	1,374,935	
旅費	1,124,830		(補助金等収入)		
事務費	13,665,220		連合会交付金	15,533,024	
委託費	10,061,429				
賃借料	6,777,331		繰入金		15,648,780
普及費	4,613,382		短期経理より繰入	15,648,780	
諸謝金	79,253				
負担金	448,550		特別利益		0
連合会分担金	26,707,968		前期損益修正益	0	
事務費負担金払込金	37,731,036				
減価償却費	1,874		当期損失金		0
当期利益金		13,152,973	当期損失金	0	
当期利益金	13,152,973				
合計		117,060,151	合計		117,060,151

預金明細表

取引金融機関の名称	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	当座預金	0	口座番号 299403
	普通預金	93,413,725	口座番号 309940
合 計		93,413,725	

未収収益明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
雑収入	922,860	一般財団法人京都市職員厚生会	福利厚生の本作成費
合 計	922,860		

立替金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
立替金	6,220	全国市町村職員共済組合連合会	年金過払返還に係る振込手数料
合 計	6,220		

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職員給与	327,365	臨時的任用職員	臨時的任用職員3月分賃金
事務費	1,228,332	三菱東京UFJ銀行京都支店 他	振込手数料 他
委託費	960,037	(株)エム・エイチ・アイ 他	診療報酬明細書点検審査業務委託料 他
普及費	1,845,720	山代印刷株式会社 他	福利厚生の本 他
賃借料	4,266	富士通リース株式会社	個人番号システム賃借料
負担金	47,487	中京年金事務所	臨時的任用職員3月分社会保険料(事業主負担分)
立替金	260	ゆうちょ銀行	年金過払返還に係る振込手数料3月分
事務費負担金払込金	205,238	全国市町村職員共済組合連合会	事務費負担金払込金3月分
合 計	4,618,705		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
社会保険料等	108,292	京都労働局 他	臨時的任用職員に係る雇用保険料及び源泉所得税
子ども・子育て拠出金	1,010,637	厚生労働省雇用均等・児童家庭局	派遣職員等に係る平成30年3月分子ども・子育て拠出金
合 計	1,118,929		

固定資産明細表

平成30年3月31日現在

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高	摘要
	円	円	円	円	円	円	
器具及び備品	1,881	0	0	1,881	1,874	7	金庫 他
合 計	1,881	0	0	1,881	1,874	7	

減価償却費明細表

資産の種類	耐用年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率	摘要
	年	円	円	円	円	%	
(有形固定資産)							
器具及び備品	15	72,100	0	72,099	1	100.00	書類整理庫
	15	77,250	0	77,249	1	100.00	書類整理庫
	15	47,380	0	47,379	1	100.00	書類整理庫
	20	187,460	1,874	187,457	3	100.00	金庫
	15	28,840	0	28,839	1	100.00	書庫
合 計		413,030	1,874	413,023	7		

減価償却累計額明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘要
	円	円	円	円	
器具及び備品	411,149	1,874	0	413,023	金庫 他
合 計	411,149	1,874	0	413,023	

支出実績表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
役員報酬	46,000	45,200	0	800
職員給与	2,903,000	2,323,740	327,365	251,895
旅費	3,019,000	1,124,830	0	1,894,170
事務費	18,707,000	12,436,888	1,228,332	5,041,780
合 計	24,675,000	15,930,658	1,555,697	7,188,645

利益剰余金又は欠損金計算書



自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

1 積立金又は繰越欠損金(△)	75,452,205
2 当期利益金又は当期損失金(△)	13,152,973
3 当期処分額	
積立金又は繰越欠損金(△)	<u>88,605,178</u>

決算精算表

京都市職員共済組合業務経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差引残高	修 正	3月分残高		3月分残高	修 正	差引残高
円 93,413,725	円 6,220	円 93,413,725	普 通 預 金	円	円	円
	260	5,960	立 替 金			
922,860	922,860		未 収 収 益			
7		1,881	器 具 及 び 備 品		1,874	
			未 払 金		4,618,705	4,618,705
	97,825		預 り 金	1,216,754		1,118,929
	13,152,973		利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 (△)	75,452,205	26,305,946	88,605,178
94,342,812	14,173,918	93,421,566	小 計	76,668,959	30,926,525	94,342,812
45,200		45,200	役 員 報 酬			
2,651,105	327,365	2,323,740	職 員 給 与			
1,124,830		1,124,830	旅 費			
13,665,220	1,228,332	12,436,888	事 務 費			
10,061,429	960,037	9,101,392	委 託 費			
6,777,331	4,266	6,773,065	賃 借 料			
4,613,382	1,845,720	2,767,662	普 及 費			
79,253		79,253	諸 謝 金			
448,550	47,487	401,063	負 担 金			
26,707,968		26,707,968	連 合 会 分 担 金			
37,731,036	205,238	37,731,036	事 務 費 負 担 金		205,238	
1,874	1,874		減 価 償 却 費			
13,152,973	13,152,973		当 期 利 益 金			
			負 担 金	84,503,412		84,503,412
			雑 収 入	354,250	1,020,685	1,374,935
	205,238		連 合 会 交 付 金	15,738,262		15,533,024
			短 期 経 理 より 繰 入	15,648,780		15,648,780
117,060,151	17,978,530	99,492,097	小 計	116,244,704	1,225,923	117,060,151
211,402,963	32,152,448	192,913,663	合 計	192,913,663	32,152,448	211,402,963
平成30年4月27日			出 納 主 任 中 嶋 和 重			
この決算精算表を審査したところ事実と相違ないことを証明する。 平成30年4月27日			出 納 役 竹 内 俊 雄			

重要な会計方針

(業務経理)

1. 固定資産の減価償却方法

地方公務員等共済組合法施行規程（昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号，以下「施行規程」という。）第73条の規定に基づき，定額法により行っている。

なお，減価償却累計額は，次のとおりである。

有形固定資産の減価償却累計額	413,023円
----------------	----------

2. 有価証券の計上基準

施行規程第9条の規定に基づき，取得価額により計上している。

保 健 經 理

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	流動負債	円	円
普通預金	330,751,809	388,750,675	未払金	37,245,313	37,260,794
立替金	10,000		預り金	15,481	
未収金	57,988,866		負債合計		37,260,794
固定資産		2,100,000	剰余金(欠損金)		353,589,881
(有形固定資産)			資本剰余金		2,100,000
建物	0		別途積立金	2,100,000	
器具及び備品	0		利益剰余金又は欠損金(△)		351,489,881
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	105,000	
敷金及び保証金	2,100,000		積立金	351,384,881	
			純資産合計		353,589,881
資産合計		390,850,675	負債・純資産合計		390,850,675

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用	円	円	経常収益	円	円
(事業費用)		474,594,960	(事業収益)		402,517,688
職員給与	7,665,166		負担金	247,738,622	
厚生費	364,975,252		掛金	149,698,066	
特定健康診査等費	76,533,445		施設収入	4,865,000	
旅費	151,400		雑収入	216,000	
事務費	1,557,695		繰入金		20,000,000
委託管理費	12,469,986		貸付経理より相互繰入	20,000,000	
光熱水料	174,620				
賃借料	3,163,329				
保険料	7,634				
普及費	3,394,241				
諸謝金	9,021				
負担金	468,771		当期損失金		52,127,077
消費税	43,500		当期損失金	52,127,077	
連合会分担金	3,980,900				
特別損失		49,805			
前期損益修正損	49,805				
計		474,644,765			474,644,765

合 計

預金明細表

取引金融機関の名称	区分	金額	摘要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	当座預金	0	口座番号 3187657
三菱東京UFJ銀行 京都支店	普通預金	330,751,809	口座番号 3150203
合計		330,751,809	

立替金明細表

種別	金額	氏名	摘要
立替金	10,000	組合員 他	人間ドック自己負担分立替金
合計	10,000		

未収金明細表

種別	金額	氏名	摘要
負担金	57,700,000	市長部局 他	平成29年度人間ドック等事業主負担金
保険料	14,366	(株)葵総合保険	平成29年度歩こう会に係る返還保険料
掛金	274,500	短期経理	任意継続掛金短期振替分
合計	57,988,866		

未払金明細表

種別	金額	氏名	摘要
職員給与	177,048	臨時的任用職員	臨時的任用職員3月分賃金
厚生費	19,232,233	各健診機関 他	人間ドック利用料3月分他
特定健康診査等費	11,261,045	各健診機関	特定健康診査費3月分他
普及費	759,240	(株)イセトー	医療費通知作成費
事務費	130,458	三菱東京UFJ銀行 他	振込手数料他
委託管理費	5,641,691	京都予防医学センター 他	定期健康診断データ処理料他
光熱水料	14,765	家主	職員相談室 電気料金3月分
負担金	28,833	中京年金事務所	臨時的任用職員 3月分社会保険料(事業主負担分)
合計	37,245,313		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
社会保険料等	15,481	京都労働局 他	臨時的任用職員に係る雇用保険料 他
合 計	15,481		

積立金明細表

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
別途積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	
欠損金補てん積立金	105,000	0	0	105,000	
積立金	403,511,958	0	52,127,077	351,384,881	
合 計	405,716,958	0	52,127,077	353,589,881	

固定資産明細表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高	摘要
建物	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	
敷金及び保証金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
合 計	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	

支出実績表

科 目	予 算 額	支出済額	支出未済額	不 用 額
職員給与	8,637,000	7,488,118	177,048	971,834
旅費	156,000	151,400	0	4,600
事務費	1,887,000	1,427,237	130,458	329,305
合 計	10,680,000	9,066,755	307,506	1,305,739

利益剰余金又は欠損金計算書



自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

1 積立金又は繰越欠損金(△)	403,511,958 円
2 当期利益金又は当期損失金(△)	52,127,077 円
3 当期処分額	0
別途積立金を取崩	0
欠損金補てん積立金を取崩	0
積立金又は繰越欠損金(△)	<u>351,384,881 円</u>

決 算 精 算 表

京都市職員共済組合保健経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月 分 残 高		3 月 分 残 高	修 正	差 引 残 高
円 330,751,809	円	円 330,751,809	普 通 預 金	円	円	円
10,000		10,000	立 替 金			
57,988,866	57,988,866		未 収 金			
2,100,000		2,100,000	敷金及び保証金			
			未 払 金		37,245,313	37,245,313
			預 り 金	15,481		15,481
			資 本 剩 余 金	2,100,000		2,100,000
	52,127,077		利 益 剩 余 金	403,616,958		351,489,881
0	52,127,077		欠 損 金		52,127,077	
390,850,675	162,243,020	332,861,809	小 計	405,732,439	89,372,390	390,850,675
7,665,166	177,048	7,488,118	職 員 給 与			
364,975,252	19,232,233	345,743,019	厚 生 費			
76,533,445	11,261,045	65,272,400	特定健康診査等費			
151,400		151,400	旅 費			
1,557,695	130,458	1,427,237	事 務 費			
12,469,986	5,641,691	6,828,295	委 託 管 理 費			
174,620	14,765	159,855	光 熱 水 料			
3,163,329		3,163,329	賃 借 料			
7,634		22,000	保 険 料		14,366	
3,394,241	759,240	2,635,001	普 及 費			
9,021		9,021	諸 謝 金			
468,771	28,833	439,938	負 担 金			
43,500		43,500	消 費 税			
3,980,900		3,980,900	連 合 会 分 担 金			
49,805		49,805	前 期 損 益 修 正 損			
			負 担 金	188,777,589	58,961,033	247,738,622
	1,261,033		掛 金	150,684,599	274,500	149,698,066
			施 設 収 入	4,865,000		4,865,000
			雑 収 入	216,000		216,000
			貸 付 経 理 よ り			
			相 互 繰 入	20,000,000		20,000,000
			当 期 損 失 金		52,127,077	52,127,077
474,644,765	38,506,346	437,413,818	小 計	364,543,188	111,376,976	474,644,765
865,495,440	200,749,366	770,275,627	合 計	770,275,627	200,749,366	865,495,440
平成30年4月27日			出 納 主 任	中 嶋 和 重		
この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。 平成30年4月27日			出 納 役	竹 内 俊 雄		

重要な会計方針

(保健経理)

引当金等の計上基準

欠損金補てん積立金

地方公務員等共済組合法施行規程（昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号，以下「施行規程」という。）第87条の規定に基づき，将来の欠損金の補てんに充てるため，固定資産の価額の100分の5に相当する金額に達するまで計上している。

貸 付 経 理

貸付経理

貸借対照表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
円		円	円		円
流動資産		1,536,062,333	流動負債		407,274
普通預金	1,517,294,798		未払金	348,548	
未収金	18,767,535		預り金	58,726	
			負債合計		407,274
固定資産		582,810,506	剰余金(欠損金)		2,118,465,565
(投資その他の資産)	582,810,506		利益剰余金	2,118,465,565	
組合員貸付金	582,810,506		欠損金補てん積立金	29,140,525	
			積立金	2,089,325,040	
			純資産合計		2,118,465,565
資産合計		2,118,872,839	負債・純資産合計		2,118,872,839

貸付経理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
円		円	円		円
経常費用		2,625,989	経常収益		17,202,082
(事業費用)	2,625,989		(事業収益)	17,083,082	
旅費	30,870		組合員貸付金利息	17,083,082	
事務費	175,970		(補助金等収入)	119,000	
委託費	643,332		連合会交付金	119,000	
賃借料	274,752				
連合会払込金	1,501,065		当期損失金		5,423,907
(事業外費用)			当期損失金	5,423,907	
繰入金		20,000,000			
保健経理へ					
相互繰入	20,000,000				
		0			
合計		22,625,989	合計		22,625,989

預 金 明 細 表

取引金融機関の名称	区 分	金 額	摘 要
三菱東京UFJ銀行 京都支店	当座預金	0	口座番号 289404
	普通預金	1,517,294,798	口座番号 409940
合 計		1,517,294,798	

貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸付先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高
住宅貸付金	市長部局 他	824,795,313	0	241,984,807	582,810,506
合 計		824,795,313	0	241,984,807	582,810,506

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
未収組合員貸付金	18,767,535	保険事故者7名	住宅貸付金
合 計	18,767,535		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額(円)	氏 名	摘 要
雑費	10,692	三菱東京UFJ銀行京都支店	振込手数料
連合会払込金	337,856	全国市町村職員共済組合連合会	貸付債権共同保全事業払込金(1,2,3月分)
合 計	348,548		

預り金明細表

種 別	金 額(円)	氏 名	摘 要
団信特約保証料等	58,726	市長部局 他	3月分
合 計	58,726		

積立金明細表

区 分	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
欠損金補てん積立金	41,239,766	0 円	12,099,241 円	29,140,525 円	
積立金	2,082,649,706	6,675,334	0	2,089,325,040	
合 計	2,123,889,472	6,675,334	12,099,241	2,118,465,565	

支出実績表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支出未済額	不 用 額
職員給与	0 円	0 円	0 円	0 円
旅費	138,000	30,870	0	107,130
事務費	519,000	165,278	10,692	343,030
合 計	657,000	196,148	10,692	450,160

利益剰余金又は欠損金計算書



自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

1 積立金又は繰越欠損金(△)	2,082,649,706 円
2 当期損失金(△)	△ 5,423,907 円
3 当期処分額	12,099,241 円
欠損金補てん積立金を取崩し	12,099,241 円
積立金又は繰越欠損金(△)	2,089,325,040 円

決 算 精 算 表

京都市職員共済組合貸付経理決算精算表

平成29年度分

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
差 引 残 高	修 正	3 月分残高		3 月分残高	修 正	差 引 残 高
円	円	円		円	円	円
1,517,294,798		1,517,294,798	普 通 預 金			
18,767,535		18,777,037	未 収 金		9,502	
582,810,506	9,502	582,815,436	組 合 員 貸 付 金		14,432	
			未 払 金		348,548	348,548
			預 り 金	58,726		58,726
	12,099,241		利 益 剩 余 金	2,123,889,472	6,675,334	2,118,465,565
	12,099,241		欠 損 金 補 て ん 積 立 金	41,239,766		29,140,525
			積 立 金	2,082,649,706	6,675,334	2,089,325,040
0	12,099,241		欠 損 金		12,099,241	
0	12,099,241		当 期 損 失 金		12,099,241	
2,118,872,839	24,207,984	2,118,887,271	小 計	2,123,948,198	19,147,057	2,118,872,839
30,870		30,870	旅 費			
175,970	10,692	165,278	事 務 費			
643,332		643,332	委 託 費			
274,752		274,752	賃 借 料			
1,501,065	337,856	1,163,209	連 合 会 払 込 金			
20,000,000		20,000,000	保 健 経 理 へ 相 互 繰 入 当 期 利 益 金			
	14,432		組 合 員 貸 付 金 利 息	17,097,514		17,083,082
			連 合 会 交 付 金	119,000		119,000
			当 期 損 失 金		5,423,907	5,423,907
22,625,989	362,980	22,277,441	小 計	17,216,514	5,423,907	22,625,989
2,141,498,828	24,570,964	2,141,164,712	合 計	2,141,164,712	24,570,964	2,141,498,828
平成30年4月27日			出 納 主 任	中 嶋 和 重		
この決算精算表を審査したところ事実に相違ないことを証明する。			出 納 役	竹 内 俊 雄		
平成30年4月27日						

重要な会計方針

(貸付経理)

1 引当金等の計上基準

欠損金補てん積立金

地方公務員等共済組合法施行規程（昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号）第87条の規定に基づき、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度における利益金の範囲において計上している。

事業状況報告書

【事業状況報告書】

京都市職員共済組合

地方公務員等共済組合法施行規程第67条第3項に規定する事項

1. 業務の内容

(1) 給付事業

地方公務員等共済組合法第53条第1項及び第54条に規定する短期給付
地方公務員等共済組合法第74条に規定する長期給付

(2) 福祉事業

地方公務員等共済組合法第112条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育，健康相談，健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
同条第1項第4号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付け
地方公務員等共済組合法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導

2. 事務所の所在地

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地（平成29年度末）

3. 組合役員の定数

理事 8人 監事 3人

4. 組合会議員及び役員の氏名（平成29年度末）

任命議員

所属等	氏名	役職	任期
副市長	岡田 憲和	理事長	平成28年12月 1日～平成30年11月30日
行財政局組織・人事担当局長	長谷川 一樹	理事 (理事長代理)	平成28年12月 1日～平成30年11月30日
行財政局財政担当局長	岩崎 清	監事	平成29年 4月 1日～平成30年11月30日
行財政局人事部長	並川 哲男		平成28年12月 1日～平成30年11月30日
教育長	在田 正秀		平成28年12月 1日～平成30年11月30日
京都市公営企業管理者(交通局長)	山本 耕治	理事	平成28年12月 1日～平成30年11月30日
交通局次長	山本 登志一		平成29年 4月 1日～平成30年11月30日
京都市公営企業管理者(上下水道局長)	山添 洋司	理事	平成28年12月 1日～平成30年11月30日
上下水道局次長	向畑 秀樹		平成28年12月 1日～平成30年11月30日
消防局長	荒木 俊晴		平成29年 4月 1日～平成30年11月30日

互選議員

所属等	氏名	役職	任期(括弧内は役職の任期)
市長部局	湯浅 剛	監事	平成29年12月28日～平成30年11月30日
市長部局	永戸 有子	理事	平成29年 9月22日～平成30年11月30日
市長部局	大野 由晴		平成29年 9月22日～平成30年11月30日
市長部局	篠原 輝雄	理事	平成28年12月 1日～平成30年11月30日
市長部局	小西 一実		平成29年 9月22日～平成30年11月30日
交通局	瀬戸 高志	理事	平成28年12月 1日～平成30年11月30日
交通局	佐田 悟		平成28年12月 1日～平成30年11月30日
上下水道局	村井 一成	理事	平成29年 7月28日～平成30年11月30日
上下水道局	牧野 誠		平成28年12月 1日～平成30年11月30日
消防局	植松 淳		平成29年 4月27日～平成30年 3月31日

その他の監事（学識経験を有する者）

所属等	氏名	役職	任期
学識経験者	西村 敦彦	監事	平成28年12月 1日～平成30年11月30日

5. 組合に使用される者の数

	平成29年度当初	異動		平成29年度末
		増	減	
組合職員	0	0	0	0

6. 組合の沿革

昭和37年12月1日設立

7. 根拠法

地方公務員等共済組合法

8. 主務大臣

総務大臣

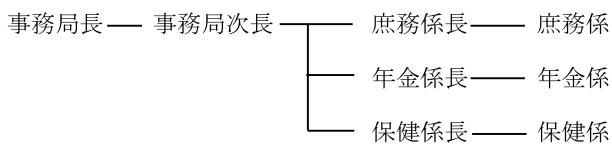
9. 組合会の概要

平成29年度中に開催した組合会

年 月 日	議 決 し た 事 項
平成29年6月27日	京都市職員共済組合運営規則（昭和三十八年一月二十四日組合規則第一号）の一部変更に係る理事長専決処分について 平成28年度京都市職員共済組合決算
平成30年3月27日	京都市職員共済組合定款（昭和37年12月1日定款第1号）の一部変更に係る理事長専決処分について 平成29年度変更事業計画及び予算の制定に係る理事長専決処分について 京都市職員共済組合定款（昭和37年12月1日定款第1号）の一部変更について 平成30年度京都市職員共済組合事業計画及び予算について 京都市職員共済組合監事の選挙について

10. その他の組合の概要

事務局組織の状況（平成29年度末）



11. 当該事業年度及び前事業年度までににおける業務の実施状況


「決算報告書」に記載のとおり


監 查 報 告 書


監査報告書

平成30年6月8日

京都市職員共済組合
理事長 岡田 憲和 様

監事 西村 敦彦 

監事 岩崎 清 

監事 湯浅 剛 

地方公務員等共済組合法第12条第3項及び京都市職員共済組法定款第51条に基づき、京都市職員共済組合の平成29年度決算及び同年度中に行われた業務について監査した結果、下記のとおりであったので、京都市職員共済組法定款第54条の規定に基づき報告します。

記

- 1 監査年月日 平成30年6月8日
- 2 監査の対象となった期間 平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
- 3 監査事項
平成29年度 京都市職員共済組合 短期経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 厚生年金保険経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 退職等年金経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 経過的長期経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 経過的長期預託金管理経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 業務経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 保健経理決算
平成29年度 京都市職員共済組合 貸付経理決算

4 監査結果の概況及び意見

平成30年3月31日現在において作成された各経理の貸借対照表は、同日現在における資産、負債及び資本の状態が適正に表示され、損益計算書も平成29年度中における収支が適正に表示されていると認められる。

また、業務についても、地方公務員等共済組合法及び関係法令の定めるところにより適正に執行されていると認められる。

一方で、短期経理においては、これまで増加傾向にあった保健給付の実績が減少に転じたものの、高齢者医療制度への拠出金等の負担が増加したことにより、支出額は2年連続での過去最高を記録した。

については、国における社会保障制度改革の動向にも注視しつつ、平成30年3月に策定された第2期データヘルス計画のもと、加入者の健康増進に向けた事業の実効性を高めることによる保健給付等の支出の抑制に努めるなど、共済組合の財政運営への影響ができるだけ小さくなるよう対策を講じること。

以上を監査意見とする。

