

## 令和5年度事業計画及び収支予算

- 1 基本方針…………… 1
- 2 事業計画（全体表） …… 2～6
- 3 収支予算（現職，退職） … 7～8
- 4 事業一覧表…………… 9～10

一般財団法人 広島県教育職員互助組合

## 令和5年度予算編成基本方針

令和4年度に引き続き組合員のニーズに対応した事業を実施するとともに、定款に定める当互助組合の設置目的を達成するため、健全な運営、事務の効率化に努めることとする。

令和5年度事業計画及び予算における主な変更事項は次のとおりとする。

### 1 現職者事業について

- (1) 令和4年度臨時理事会で決議された現在の事業掛金1000分の6及び被扶養者掛金1人につき200円(最高800円)を令和5年4月分掛金から事業掛金のみに変更し、そのうち被扶養者のない期間を1000分の6、被扶養者のある期間を1000分の7.4として掛金収入を計上する。
- (2) 短時間勤務職員管理関係等の県電算システム稼働が令和6年度となることから、組合員管理のため構築したシステム開発委託の減価償却費を計上する。(1,150千円/減価償却期間5年間)
- (3) 現在適用を受けている掛金の一部の社会保険料控除が令和5年4月分掛金から承認取消しとなることから、一般会計経理内の区分を廃止する。

### 2 退職者事業について

- (1) 退職医療制度の財政健全化を図り、継続的な退職医療制度を維持するため、一般財団法人広島県教育職員互助組合定款第46条の規定により「一般財団法人広島県教育職員互助組合退職医療制度検討委員会」を設置し、それに係る旅費等を計上する。(68,000円/7人4回分)
- (2) 平成22年に導入した組合員管理及び給付事務等を行っているシステムのサポートが終了しているため、システム開発の技術仕様書作成委託の開発費償却を計上する。(1,760千円/減価償却期間5年間)

### 3 共通事項

令和4年度から広島銀行の給付金等の振込手数料の免除又は減額の措置が変更・廃止され、事務費が増額したため、他行宛振込手数料が広島銀行より安価な中国労働金庫を利用することで約170万円余の削減をする。

## 事業計画(全体表)

### 【現職者事業】

#### 1 組合員数等

##### (1) 組合員数

(単位:人)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県 費 組 合 員	14,042	14,116	13,410	△ 632
市 町 費 等 組 合 員	2,917	2,872	2,670	△ 247
県費組合員(短時間)	1,089	218	319	△ 770
市町費等組合員(短時間)	522	248	379	△ 143
合 計	18,570	17,454	16,778	△ 1,792

##### (2) 被扶養者数(令和4年度予算及び決算見込), 被扶養者がある組合員数(令和5年度推計)

(単位:人)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度推計(B)
県 費 組 合 員	8,867	9,344	4,560
市 町 費 等 組 合 員	1,961	2,222	1,068
県費組合員(短時間)	644	28	41
市町費等組合員(短時間)	345	34	52
合 計	11,817	11,628	5,721

##### (3) 平均給料月額及び平均標準報酬月額(短時間)

(単位:円)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県 費 組 合 員	353,558	350,100	350,100	△ 3,458
市 町 費 等 組 合 員	374,254	375,670	375,670	1,416
県費組合員(短時間)	170,000	181,000	181,000	11,000
市町費等組合員(短時間)	155,000	174,000	174,000	19,000

##### (4) 掛金

事業掛金(被扶養者が不在期間)	給料月額の6/1000
事業掛金(被扶養者がある期間)	給料月額の7.4/1000
生涯福祉掛金	給料月額の2/1000
退職医療掛金	給料月額の2/1000

※県費組合員のうち、任用期間に定めのある組合員については、事業掛金のみ徴収する。

(短時間)

事業掛金(被扶養者が不在期間)	標準報酬月額5.3/1000
事業掛金(被扶養者がある期間)	標準報酬月額6.7/1000

## 2 事業の概要

### (1) 給付事業

令和4年度と同様の事業を実施する。

(単位:件,千円)

区 分	令和4年度予算(A)		令和4年度決算見込		令和5年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
医療給付金	81,708	124,364	68,353	101,659	74,708	114,403	△ 7,000	△ 9,961
遺児育英資金	3	1,773	6	10,006	4	4,764	1	2,991
治療見舞金	8	347	13	650	9	450	1	103
介護休暇手当金	70	7,733	30	2,276	50	6,218	△ 20	△ 1,515
死亡弔慰金	10	10,000	11	11,000	9	9,000	△ 1	△ 1,000
家族療養費	24,841	36,416	20,014	31,210	21,720	35,621	△ 3,121	△ 795
家族死亡弔慰金	9	2,140	4	640	8	1,560	△ 1	△ 580
災害見舞金	4	480	2	680	2	787	△ 2	307
出産手当金	592	5,916	532	5,320	571	5,710	△ 21	△ 206
傷病手当金	13	750	14	700	16	800	3	50
特別退職給付金	676	306,683	584	240,451	554	238,786	△ 122	△ 67,897
生涯福祉給付金	1,328	128,740	1,211	138,006	1,091	133,472	△ 237	4,732
合 計	109,262	625,342	90,774	542,598	98,742	551,571	△ 10,520	△ 73,771

### (2) 福祉事業

令和4年度と同様の事業を実施する。

(単位:人,千円)

区 分	令和4年度予算(A)		令和4年度決算見込		令和5年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額	人数	金額
リフレッシュ給付金	2,275	113,750	2,266	113,300	2,262	113,100	△ 13	△ 650
福利厚生助成	320	640	329	632	320	640	0	0
育児サポート事業	240	892	228	803	225	794	△ 15	△ 98
長期療養者見舞金	50	500	51	510	51	510	1	10
義肢等製作費助成	1	100	2	200	2	200	1	100
生活習慣病予防健診等	9,003	18,120	8,254	16,599	8,505	17,124	△ 498	△ 996
被扶養配偶者ドック	30	900	17	510	20	600	△ 10	△ 300
普及費(福利ひろしま発行)	0	239	0	221	0	221	0	△ 18
合 計	11,919	135,141	11,147	132,775	11,385	133,189	△ 534	△ 1,952

(3)貸付事業

ア 貸付計画

令和4年度と同様の事業を実施する。

イ 貸付区分, 貸付金額等は次表のとおりとする。

区 分	貸 付 金 額	償 還 回 数	貸 付 利 率
一 般 資 金	20万円	40回	0.9% (※については, 無利息)
	30万円	50回	
	50万円	50回	
	100万円	72回	
	150万円	72回	
	200万円	72回	
特 別 資 金 住 宅 災 害 資 金(※) 訴 訟 資 金(※)	20万円	40回	
	30万円	50回	
	50万円	50回	
	100万円	100回	

ウ 貸付件数及び貸付金額

(単位:件, 千円)

区 分	令和4年度予算(A)		令和4年度決算見込		令和5年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	194	318,300	186	316,700	205	318,300	11	0
特別資金	46	44,000	22	20,700	48	44,000	2	0
住宅災害資金	1	1,000	1	1,000	1	1,000	0	0
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	241	363,300	209	338,400	254	363,300	13	0

エ 貸付利息

(単位:千円)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度予算(B)	増 減(B)-(A)
一般資金・特別資金	8,222	8,556	8,285	63

(4) 公益事業

ア 文化振興事業

令和4年度と同様の事業を実施する。

(単位:千円)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度予算(B)	増 減(B)-(A)
互助文庫	1,300	1,300	1,300	0
平和に関する事業の助成	100	100	100	0
文化講演会の共催	400	400	400	0
合 計	1,800	1,800	1,800	0

イ 施設管理事業

施設管理費は、元二川キャンプ場の固定資産税を計上する。

(単位:千円)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度予算(B)	増 減(B)-(A)
施設管理費	100	98	100	0
合 計	100	98	100	0

## 【退職者事業】

### 1 一般的事項

#### (1) 退職医療組合員数及び掛金収入

(単位:人,千円)

区 分	令和4年度予算(A)	令和4年度決算見込	令和5年度推計(B)	増 減 (B)-(A)	令和5年度末の 組合員数推計
加入者数	196	95	86	△ 110	8,435
基準掛金	130,484	63,929	57,872	△ 72,612	

#### (2) 加入時の掛金(基準掛金)

ア 年齢に応じた基準掛金額

(単位:千円)

歳	金 額	歳	金 額	歳	金 額	歳	金 額	歳	金 額
45	1,731	50	1,382	55	983	60	675	65	389
46	1,656	51	1,297	56	917	61	614	66	328
47	1,584	52	1,214	57	853	62	554	67	269
48	1,514	53	1,134	58	791	63	497	68	212
49	1,447	54	1,057	59	732	64	442	69	156

### 2 事業概要

#### (1) 給付事業

令和4年度と同様の事業を実施する。

(単位:件,千円)

区 分	令和4年度予算(A)		令和4年度決算見込		令和5年度予算(B)		増 減 (B)-(A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
療養補助金	43,403	117,301	42,165	118,770	41,674	113,853	△ 1,729	△ 3,448
死亡弔慰金	250	5,610	256	5,260	260	5,621	10	11
慶 祝 金	1,315	46,880	1,123	38,260	1,334	48,830	19	1,950
脱退一時金	1	200	0	0	1	200	0	0
特別返還金	1,328	204,649	1,260	195,437	1,091	214,430	△ 237	9,781
合 計	46,297	374,640	44,804	357,727	44,360	382,934	△ 1,937	8,294

#### (2) 福祉事業

令和4年度と同様の事業を実施する。

(単位:件,千円)

区 分	令和4年度予算(A)		令和4年度決算見込		令和5年度予算(B)		増 減 (B)-(A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
1日人間ドック	1,400	16,800	1,234	14,808	1,400	16,800	0	0
健康記念	34	1,020	26	780	34	1,020	0	0
入院助成金	669	26,760	687	26,569	621	24,840	△ 48	△ 1,920
普及費(互助だより発行)	0	1,789	0	1,704	0	1,939	0	150
合 計	2,103	46,369	1,947	43,861	2,055	44,599	△ 48	△ 1,770

令和5年度収支予算（現職）

(収入)

(単位：千円)

区分	令和4年度 予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説明
<b>1 事業収入</b>	<b>588,561</b>	<b>584,628</b>	<b>586,834</b>	$\triangle 1,727$	
掛金	578,615	574,283	<b>547,481</b>	$\triangle 31,134$	事業掛金, 生涯福祉掛金
利息及び配当金	9,835	10,168	<b>9,594</b>	$\triangle 241$	有価証券利息、貸付利息等
雑収入	111	177	<b>29,759</b>	29,648	旅行券使用期限終了分償却等
<b>2 繰入金</b>	<b>5,888</b>	<b>5,360</b>	<b>5,935</b>	47	
退職医療給付 特別会計繰入金	5,888	5,360	<b>5,935</b>	47	職員2名分の給料, 負担金の繰入金
<b>3 取崩収入</b>	<b>316,781</b>	<b>241,513</b>	<b>255,393</b>	$\triangle 61,388$	
特別退職給付引当金 取崩収入	308,514	231,888	<b>240,554</b>	$\triangle 67,960$	
生涯福祉給付引当金 取崩収入	8,267	9,625	<b>14,839</b>	6,572	
合 計	<b>911,230</b>	<b>831,501</b>	<b>848,162</b>	$\triangle 63,068$	

(支出)

(単位：千円)

区分	令和4年度 予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説明
<b>1 給付事業費</b>	<b>625,342</b>	<b>542,598</b>	<b>551,571</b>	$\triangle 73,771$	
現職者諸給付	189,919	164,141	<b>179,313</b>	$\triangle 10,606$	医療給付金, 介護休暇手当金 死亡弔慰金, 出産手当金等
退会給付金	435,423	378,457	<b>372,258</b>	$\triangle 63,165$	特別退職給付金 生涯福祉給付金
<b>2 福祉事業費</b>	<b>135,141</b>	<b>132,775</b>	<b>133,189</b>	$\triangle 1,952$	
					リフレッシュ給付金, 生活習慣病予防健診 被扶養配偶者ドック, 育児サポート等
<b>3 運営費</b>	<b>69,148</b>	<b>62,568</b>	<b>67,952</b>	$\triangle 1,196$	
職員給与	40,364	39,163	<b>42,162</b>	1,798	職員等10人分の給料・諸手当
事務費	20,144	15,260	<b>17,211</b>	$\triangle 2,933$	消耗品費・印刷費・通信運搬費等
負担金	7,558	7,292	<b>7,586</b>	28	社会保険事業主分・全教互負担金等
その他の運営費	1,082	853	<b>993</b>	$\triangle 89$	旅費, 厚生費, 修繕費, 保険料, 公租公課
<b>4 貸付事業費</b>	<b>3,454</b>	<b>3,249</b>	<b>3,038</b>	$\triangle 416$	
					全教互貸付保険料
<b>5 公益事業費</b>	<b>1,900</b>	<b>1,898</b>	<b>1,900</b>	0	
					互助文庫, 文化振興費等
<b>6 引当費</b>	<b>46,078</b>	<b>88,245</b>	<b>60,114</b>	14,036	
					給付支払準備金引当費
<b>7 減価償却費</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	1	
					固定資産に係る減価償却費
<b>8 開発費償却</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	230	
					システム開発等に係る償却費
<b>9 予備費</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	0	
合 計	<b>911,230</b>	<b>831,501</b>	<b>848,162</b>	$\triangle 63,068$	

令和5年度収支予算（退職）

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	258,836	200,082	184,386	△ 74,450	1 掛金 ・退職医療掛金 ・基準掛金
掛金	250,957	192,201	176,505	△ 74,452	2 利息及び配当金 ・退職医療掛金分 ・基準掛金分
利息及び配当金	7,879	7,881	7,881	2	
2 取崩収入	189,863	216,296	265,901	76,038	1 前受掛金取崩収入 給付・福祉事業費、運営費等
前受掛金取崩収入	105,687	149,131	170,104	64,417	2 特別返還金引当金取崩収入 特別返還金支払取崩分
特別返還金引当金 取崩収入	84,176	67,165	95,797	11,621	
合 計	448,699	416,378	450,287	1,588	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	374,640	357,727	382,934	8,294	1 特別返還金
特別返還金	204,649	195,437	214,430	9,781	2 療養補助金
療養補助金	117,301	118,770	113,853	△ 3,448	3 死亡弔慰金
死亡弔慰金	5,610	5,260	5,621	11	4 慶祝金
慶祝金	46,880	38,260	48,830	1,950	5 脱退一時金
脱退一時金	200	0	200	0	
2 福祉事業費	46,369	43,861	44,599	△ 1,770	1 福利費 ・1日人間ドック ・健康記念 ・入院助成金
福利費	44,580	42,157	42,660	△ 1,920	2 普及費 広報紙「互助だより」
普及費	1,789	1,704	1,939	150	
3 運営費	11,052	9,348	6,467	△ 4,585	1 職員給与 一般会計繰出金として支出
職員給与	0	0	0	0	2 旅費 検討委員会、全国会議等
旅費	152	94	126	△ 26	3 事務費 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
事務費	9,435	7,789	4,877	△ 4,558	4 厚生費 職員2人の健康診断等
厚生費	20	20	20	0	5 公租公課 預金利息に係る税
公租公課	1,207	1,207	1,207	0	6 負担金 全教互負担金
負担金	238	238	237	△ 1	
4 一般会計繰出金	5,888	5,412	5,935	47	一般会計繰出金 職員2名分の給与及び負担金
5 開発費償却	750	30	352	△ 398	開発費償却 新システム技術仕様書償却分
6 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	448,699	416,378	450,287	1,588	

《給付事業》

事業名	事由	給付内容
医療給付金	組合員が保険医療機関にかかったとき	{(保健適用の診療費用ー共済給付額)ー2,500円}の5割 ※自動給付
遺児育英資金	組合員が死亡したときに、学校に在籍している18歳以下の遺児がある場合毎年給付	・0歳から12歳まで年額 60,000円 ・13歳から15歳まで年額 96,000円 ・16歳から18歳まで年額 168,000円
治療見舞金	組合員が人工臓器等の装着又は血友病等の治療を受けているとき	人工肛門、人工膀胱及び心臓人工弁の装着、心臓ペースメーカーの施術時、慢性腎疾患による人工透析、血友病及び原発性肺高血圧症の治療 年額50,000円
介護休暇手当金	組合員が介護休暇を受けたとき	45歳未満は日額5,000円、45歳以上は日額7,000円を通算120日まで(共済組合からの給付終了後)
死亡弔慰金	組合員が死亡したとき	1,000,000円
家族療養費	被扶養者が保険医療機関にかかったとき	{(保健適用の診療費用ー共済給付額)ー2,500円}の5割 ※自動給付
家族死亡弔慰金	被扶養配偶者及びその他の被扶養者が死亡したとき	・被扶養配偶者 300,000円 ・その他の被扶養者 20,000円
災害見舞金	水震火災その他非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき	[共済組合からの災害見舞金が] ・標準報酬月額3月分が給付されたとき 300,000円 ・標準報酬月額の2.5~2月分が給付されたとき 180,000円 ・標準報酬月額の1.5~0.5月分が給付されたとき 60,000円
		[共済組合からの災害見舞金の給付がない場合] ・平屋建の家屋で床上浸水するとき 30,000円 ・住居又は家財の5分の1の損害を受けたとき
出産手当金	組合員又は被扶養配偶者が出産したとき	1児につき 10,000円
傷病手当金	組合員が共済組合から傷病手当金の給付を受けることとなる時	初回のみ 50,000円
生涯福祉給付金	組合員が退職・他の任命権者へ異動(組合員資格喪失)したとき	組合員期間中に納入した生涯福祉掛金の総額相当額
特別退職給付金		組合員期間中に納入した一般掛金の総額相当額から家族療養費及びリフレッシュ厚生計画事業附加金相当額を控除した額(平成16年3月31日時点で算定した額)の9割
特別返還金		組合員期間中に納入した退職医療掛金の総額相当額

《福祉事業》

事業名	事業内容
リフレッシュ給付金	4月1日現在、30歳、40歳、50歳、54歳、59歳の組合員 50,000円を支給
福利厚生助成	へき地校勤務の組合員 2,000円相当の品
長期療養者見舞金	傷病のため3か月以上病休、療養又は休職中の組合員(休職等期間中に1回) 10,000円
義肢等製作費助成	組合員が傷病等により義肢等の補装具を装着したときの購入費用又は修繕費用を助成(義手、義足、義眼、車いす、松葉杖、人工乳房) 1会計年度100,000円まで(実費の範囲内)
生活習慣病予防健診(人間ドック)助成	共済組合が実施する指定年齢健診及びシニア普通ドックの健診費用の自己負担のうち2,000円を助成
被扶養配偶者ドック助成	当該年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する被扶養配偶者の健診費用のうち30,000円を助成
育児サポート事業	組合員及び配偶者の出産に伴い「赤ちゃんと！」を配付
普及事業	広報紙「福利ひろしま」を共済組合と共同で作成配付

《公益事業》

事業名	事業内容
文化振興事業	① 互助文庫 ② 平和に関する事業の助成 ③ 文化講演会の共催

《貸付事業》

貸付種別	貸付事由	添付書類	貸付額	利率
一般資金	組合員が臨時に資金を必要とするとき (住居又は土地の資金を除く。)	不要	20・30・50・100・ 150・200万円	
特別資金	組合員が次の事由により資金を必要とするとき ①組合員、子、孫若しくは兄弟姉妹が学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く。)高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校又は大学に入学又は修学する。また、これに準ずる外国の教育機関に入学等する。 ②組合員、子、孫若しくは兄弟姉妹が結婚する。 ③組合員、配偶者、子、孫、兄弟姉妹及び父母が医療を受ける。 ④配偶者、子、孫、兄弟姉妹及び父母の葬祭を行う。 ⑤組合員が海外研修をする。 ⑥組合員が海外に赴任する。	①事実が確認できる書類 ②組合員との続柄が確認できる書類	20万円 30万円 50万円 100万円	年利率 0.9%
住宅災害資金	組合員が水震火災その他の非常災害により居住している住居に損害を受けて資金を必要とするとき	①罹災証明等災害の事実が確認できる書類 ②工事請負契約書又は工事見積書若しくは売買契約書の写し ③登記事項証明書 ④住宅の平面図又は写真	20万円 30万円 50万円 100万円	無利息
訴訟資金	組合員が公務に関して訴訟を起こされたことにより資金を必要とするとき	訴状の写し等公務に関する訴訟である事実が確認できる書類	20万円 30万円 50万円 100万円	無利息

令和5年度 **退職組合員事業一覧表** 一般財団法人広島県教育職員互助組合

《退職医療事業》

互助組合員であった者が、退職時に加入できる終身組合員制度で、退職後の医療費の自己負担額を軽減する医療給付を中心とした給付事業や、福祉事業を実施し、退職後の生きがいのある豊かな生活を実現していこうとするものです。

この制度には、退職時の満年齢が45歳以上の方が加入できます。

	事業名	事由	内容
給付事業	療養補助金	組合員が保険医療機関を受診したとき	医療費の2割 ※月額最高限度額 63,600円まで ※70歳に達する会計年度末まで給付 [請求払]
	死亡弔慰金	組合員が死亡したとき	加入期間(10区分)に応じて 20,000円～200,000円
	慶祝金	組合員が70歳以上の長寿年齢に達したとき	・70歳(古希)～10,000円 ・77歳(喜寿)～20,000円 ・80歳(傘寿)～30,000円 ・88歳(米寿)～50,000円 ・90歳(卒寿)～50,000円 ・99歳(白寿)～50,000円
	脱退一時金	組合員がやむを得ない理由で脱退したとき	加入時の基準掛金額の1/2を限度として20,000円～200,000円
福祉事業	1日人間ドック	18医療機関 1,400人	1人12,000円を定額補助
	健康記念	70歳の年度末までに療養補助金を受給していない者	30,000円
	入院助成	引き続き7日以上入院治療したとき	1会計年度最高60日間まで 1日1,000円
	普及事業	広報紙「互助だより」	全組合員に配付

## 附属資料（会計別収支予算）

1	一般会計……………	1 ~ 2
2	退職準備資金積立特別会計……	3
3	貸付金特別会計……………	4
4	退職医療給付特別会計……………	5

令和5年度一般会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和4年度 予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	<b>459,857</b>	<b>447,682</b>	<b>459,907</b>	<b>50</b>	<b>1 掛金</b> 428,848
掛 金	458,142	445,902	<b>428,848</b>	△ 29,294	・ 県費組合員分 350,033 ・ 市町費等組合員分 78,815
利息及び配当金	1,604	1,603	<b>1,300</b>	△ 304	<b>2 利息及び配当金</b> 1,300 有価証券利息等
雑 収 入	111	177	<b>29,759</b>	29,648	<b>3 雑収入</b> 29,759 旅行券使用期限終了分償却等
<b>2 繰入金</b>	<b>5,888</b>	<b>5,360</b>	<b>5,935</b>	<b>47</b>	
退職医療給付特 別会計繰入金	5,888	5,360	<b>5,935</b>	47	職員2人分の給与及び負担金 5,935
<b>合 計</b>	<b>465,745</b>	<b>453,042</b>	<b>465,842</b>	<b>97</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和4年度 予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 給付事業費</b>	<b>189,919</b>	<b>164,141</b>	<b>179,313</b>	<b>△ 10,606</b>	
医療給付金	124,364	101,659	<b>114,403</b>	△ 9,961	<b>1 医療給付金</b> ・ 外来, 入院等 74,708 件 114,403
遺児育英資金	1,773	10,006	<b>4,764</b>	2,991	<b>2 遺児育英資金</b> 4 件 4,764
治療見舞金	347	650	<b>450</b>	103	<b>3 治療見舞金</b> 9 件 450
介護休暇手当金	7,733	2,276	<b>6,218</b>	△ 1,515	<b>4 介護休暇手当金</b> 50 件 6,218
死亡弔慰金	10,000	11,000	<b>9,000</b>	△ 1,000	<b>5 死亡弔慰金</b> 9 件 9,000
家族療養費	36,416	31,210	<b>35,621</b>	△ 795	<b>6 家族療養費</b> ・ 外来, 入院等 21,720 件 35,621
家族死亡弔慰金	2,140	640	<b>1,560</b>	△ 580	<b>7 家族死亡弔慰金</b> 1,560 ・ 被扶養配偶者 5 件 1,500 ・ 被扶養者 3 件 60
災害見舞金	480	680	<b>787</b>	307	<b>8 災害見舞金</b> 2 件 787
出産手当金	5,916	5,320	<b>5,710</b>	△ 206	<b>9 出産手当金</b> 571 件 5,710
傷病手当金	750	700	<b>800</b>	50	<b>10 傷病手当金</b> 16 件 800
<b>2 福祉事業費</b>	<b>135,141</b>	<b>132,775</b>	<b>133,189</b>	<b>△ 1,952</b>	
福利費	134,902	132,554	<b>132,968</b>	△ 1,934	<b>1 福利費</b> 132,968 ・ リフレッシュ給付金 113,100 ・ 福利厚生助成 640 ・ 育児サポート事業 794 ・ 長期療養者見舞金 510 ・ 義肢等製作費助成 200 ・ 生活習慣病予防健診 17,124 ・ 被扶養配偶者ドック 600
普及費	239	221	<b>221</b>	△ 18	<b>2 普及費</b> 221 広報紙「福利ひろしま」

(支出)

区 分	令和4年度 予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>3 運営費</b>	<b>69,086</b>	<b>62,566</b>	<b>67,890</b>	<b>△ 1,196</b>	
職員給与	40,364	39,163	<b>42,162</b>	1,798	<b>1 職員給与</b> 42,162 職員等10人分の基本給・諸手当等
旅費	527	258	<b>303</b>	△ 224	<b>2 旅費</b> 303 理事会・評議員会・全国会議等
事務費	20,084	15,260	<b>17,151</b>	△ 2,933	<b>3 事務費</b> 17,151 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
厚生費	122	82	<b>117</b>	△ 5	<b>4 厚生費</b> 117 職員等10人分の健診等
負担金	7,558	7,292	<b>7,586</b>	28	<b>5 負担金</b> 7,586 社会保険事業主分・全教互負担金等
修繕費	100	0	<b>100</b>	0	<b>6 修繕費</b> 100 パソコン修理等
保険料	200	200	<b>200</b>	0	<b>7 保険料</b> 200 役員賠償責任保険
公租公課	131	311	<b>271</b>	140	<b>8 公租公課</b> 271 法人税等
<b>4 貸付金特別 会計繰出金</b>	<b>3,454</b>	<b>3,249</b>	<b>3,038</b>	<b>△ 416</b>	貸付保険料相当額の繰出金 3,038
<b>5 引当費</b>	<b>46,078</b>	<b>88,245</b>	<b>60,114</b>	<b>14,036</b>	
小 計	443,678	450,976	<b>443,544</b>	△ 134	
<b>1 公益事業費</b>	<b>1,900</b>	<b>1,898</b>	<b>1,900</b>	<b>0</b>	<b>1 文化振興費</b> 1,800 ・ 互助文庫 1,300 ・ 平和に関する事業 100 ・ 文化講演会の共催 400
文化振興費	1,800	1,800	<b>1,800</b>	0	
施設管理費	100	98	<b>100</b>	0	<b>2 施設管理費</b> 100 元キャンプ場固定資産税
<b>2 減価償却費</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	元キャンプ場固定資産に係る減価償却費 168
<b>3 開発費償却</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	システム開発等に係る償却 230
小 計	2,067	2,066	<b>2,298</b>	231	
予 備 費	20,000	0	<b>20,000</b>	0	
合 計	465,745	453,042	465,842	97	

令和5年度退職準備資金積立特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	128,704	136,946	126,927	△ 1,777	掛金 118,633
掛 金	120,473	128,381	118,633	△ 1,840	・生涯福祉掛金 118,633
利息及び配当金	8,231	8,565	8,294	63	利息及び配当金 8,294
					・普通預金等利息 9
					・貸付金特別会計利息 8,285
2 引当金取崩収入	316,781	241,513	255,393	△ 61,388	特別退職給付引当金 240,554
特別退職給付引当金取崩収入	308,514	231,888	240,554	△ 67,960	取崩収入
生涯福祉給付引当金取崩収入	8,267	9,625	14,839	6,572	生涯福祉給付引当金 14,839
取崩収入					
合 計	445,485	378,459	382,320	△ 63,165	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	435,423	378,457	372,258	△ 63,165	特別退職給付金
特別退職給付金	306,683	240,451	238,786	△ 67,897	554 件 238,786
生涯福祉給付金	128,740	138,006	133,472	4,732	1,091 件 133,472
2 運営費	62	2	62	0	事務費 60
事務費	60	0	60	0	・消耗品等
公租公課	2	2	2	0	公租公課 2
					・預金等利息に係る税
3 引当費	0	0	0	0	生涯福祉給付引当費 0
生涯福祉給付引当費	0	0	0	0	
4 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	445,485	378,459	382,320	△ 63,165	

他会計への貸付金

(単位：千円)

区 分	令和4年度末残高	令和4年度増減額	令和5年度末残高	説 明
一般会計貸付金	86,431	0	86,431	元二川キャンプ場の土地、建物等
貸付金特別会計貸付金	1,158,055	0	1,158,055	組合員貸付資金分

## 令和5年度貸付金特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	8,222	8,556	<b>8,285</b>	63	1 利息及び配当金 8,285 貸付利息及び預金利息
利息及び配当金	8,222	8,556	<b>8,285</b>	63	
<b>2 繰入金</b>	3,454	3,249	<b>3,038</b>	△ 416	2 一般会計繰入金 3,038 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	3,454	3,249	<b>3,038</b>	△ 416	
合 計	11,676	11,805	<b>11,323</b>	△ 353	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>貸付事業費</b>	11,676	11,805	<b>11,323</b>	△ 353	1 支払利息 8,285 退職準備資金積立特別会計借入金の 支払利息（貸付利息及び預金利息）
支払利息	8,222	8,556	<b>8,285</b>	63	
保険料	3,454	3,249	<b>3,038</b>	△ 416	2 保険料 3,038 貸付保険料
合 計	11,676	11,805	<b>11,323</b>	△ 353	

令和5年度退職医療給付特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	258,836	200,082	<b>184,386</b>	△ 74,450	<b>1 掛金</b> 176,505 ・退職医療掛金 118,633 ・基準掛金 57,872
掛 金	250,957	192,201	<b>176,505</b>	△ 74,452	<b>2 利息及び配当金</b> 7,881 (預貯金利息)
利息及び配当金	7,879	7,881	<b>7,881</b>	2	・退職医療掛金分 5,196 ・基準掛金分 2,685
<b>2 取崩収入</b>	189,863	216,296	<b>265,901</b>	76,038	<b>1 前受掛金取崩収入</b>
前受掛金取崩収入	105,687	149,131	<b>170,104</b>	64,417	給付・福祉事業費、運営費等 170,104
特別返還金引当金 取崩収入	84,176	67,165	<b>95,797</b>	11,621	<b>2 特別返還金引当金取崩収入</b> 特別返還金支払取崩分 95,797
合 計	448,699	416,378	<b>450,287</b>	1,588	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算 (A)	令和4年度 決算見込	令和5年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 給付事業費</b>	374,640	357,727	<b>382,934</b>	8,294	<b>1 特別返還金</b> 1,091 件 214,430
特別返還金	204,649	195,437	<b>214,430</b>	9,781	<b>2 療養補助金</b> 41,674 件 113,853
療養補助金	117,301	118,770	<b>113,853</b>	△ 3,448	<b>3 死亡弔慰金</b> 260 件 5,621
死亡弔慰金	5,610	5,260	<b>5,621</b>	11	<b>4 慶礼金</b> 1,334 件 48,830
慶礼金	46,880	38,260	<b>48,830</b>	1,950	<b>5 脱退一時金</b> 1 件 200
脱退一時金	200	0	<b>200</b>	0	<b>1 福利費</b> 42,660 ・1日人間ドック 16,800 ・健康記念 1,020 ・入院助成金 24,840
<b>2 福祉事業費</b>	46,369	43,861	<b>44,599</b>	△ 1,770	<b>2 普及費</b> 1,939 広報紙「互助だより」
福利費	44,580	42,157	<b>42,660</b>	△ 1,920	
普及費	1,789	1,704	<b>1,939</b>	150	
<b>3 運営費</b>	11,052	9,348	<b>6,467</b>	△ 4,585	<b>1 職員給与</b> 0 一般会計繰出金として支出
職員給与	0	0	<b>0</b>	0	<b>2 旅費</b> 126 検討委員会、全国会議等
旅費	152	94	<b>126</b>	△ 26	<b>3 事務費</b> 4,877 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
事務費	9,435	7,789	<b>4,877</b>	△ 4,558	<b>4 厚生費</b> 20 職員2人の健康診断等
厚生費	20	20	<b>20</b>	0	<b>5 公租公課</b> 1,207 預貯金利息に係る税
公租公課	1,207	1,207	<b>1,207</b>	0	<b>6 負担金</b> 237 全教互負担金
負担金	238	238	<b>237</b>	△ 1	<b>一般会計繰出金</b> 5,935 職員2名分の給与及び負担金
<b>4 一般会計繰出金</b>	5,888	5,412	<b>5,935</b>	47	<b>開発費償却</b> 新システム技術仕様書償却分 352
<b>5 開発費償却</b>	750	30	<b>352</b>	△ 398	
<b>6 予備費</b>	10,000	0	<b>10,000</b>	0	
合 計	448,699	416,378	<b>450,287</b>	1,588	