

# 令和2年度事業計画及び収支予算

1	基本方針	1
2	事業計画	2～7
3	収支予算（全体表）	8～9
4	予定貸借対照表（全体表）	10
5	事業一覧表	11～12

## 令和2年度予算編成方針等

令和2年度は、会計年度任用職員制度の導入等による現職組合員の増加及び再任用職員の増加に伴う新規退職医療制度組合員の減少など組合員の構成等が変わることが予測されるが、引き続き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、事務の効率化を目指し、組合員のニーズに対応した事業を継続して実施する。

なお、従前からの課題である、施設が老朽化し利用者が減少している二川キャンプ場の今後の在り方、超低金利に伴う利息収入の減少により財政状況が悪化している退職者事業について、令和3年度以降の予算編成に向けて、現状分析や他県の互助団体の事業の調査を行うこととする。

## 事業計画(全体表)

### 【現職者事業等】

#### 1 組合員数等

##### (1) 組合員数

令和元年 11月末の組合員数及び臨時的任用職員の増加を見込み次表のとおり。

(単位:人)

区 分	令和元年度予算(A)	令和元年度決算見込	令和2年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	13,875	13,893	14,168	293
市町費等組合員	3,544	3,480	3,308	△ 236
合 計	17,419	17,373	17,476	57

##### (2) 被扶養者数

令和元年11月末の被扶養者数から推計し次表のとおり。

(単位:人)

区 分	令和元年度予算(A)	令和元年度決算見込	令和2年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	9,530	10,031	9,700	170
市町費等組合員	2,289	2,313	2,237	△ 52
合 計	11,819	12,344	11,937	118

##### (3) 平均給料月額

令和元年11月末の平均給料月額から推計し、次表のとおり。

(単位:円)

区 分	令和元年度予算(A)	令和元年度決算見込	令和2年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	352,256	346,645	346,645	△ 5,611
市町費等組合員	370,767	372,346	372,346	1,579

##### (4) 掛金

事業掛金	給料月額の6/1000
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
被扶養者掛金	被扶養者1人につき月額200円 ※最高限度額800円

#### 2 事業の概要

##### (1) 給付事業

①前年度と同様の事業を実施する。

② 年度別給付件数及び給付金額の内訳

(単位:件,千円)

区 分	令和元年度予算(A)		令和元年度決算見込		令和2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	77,709	120,823	75,695	115,781	74,180	115,424	△ 3,529	△ 5,399
遺児育英資金	3	1,392	2	1,008	3	1,392	0	0
治療見舞金	12	600	8	400	11	550	△ 1	△ 50
介護休暇手当金	70	9,200	38	4,566	50	6,600	△ 20	△ 2,600
死亡弔慰金	10	10,000	9	9,000	11	11,000	1	1,000
家族療養費	26,336	41,681	24,305	39,107	24,809	39,598	△ 1,527	△ 2,083
家族死亡弔慰金	12	1,920	5	1,220	8	1,280	△ 4	△ 640
災害見舞金	20	3,200	1	300	10	3,000	△ 10	△ 200
出産手当金	541	5,410	566	5,660	547	5,470	6	60
傷病手当金	22	1,100	12	600	19	950	△ 3	△ 150
特別退職給付金	762	384,537	803	394,157	803	394,157	41	9,620
生涯福祉給付金	1,471	136,976	1,634	148,921	1,646	163,708	175	26,732
特別返還金	1,471	290,931	1,634	234,561	1,646	250,069	175	△ 40,862
合 計	108,439	1,007,770	104,712	955,281	103,743	993,198	△ 4,696	△ 14,572

(2) 福祉事業

① 前年度と同様の事業を実施する。

② 福利費の事業内容

(単位:人,千円)

事 業 名	令和元年度予算		令和2年度予算	
	人数	金額	人数	金額
リフレッシュ給付金(30, 40, 50, 54, 59(歳))	3,100	155,000	2,950	147,500
福利厚生助成(へき地校等勤務組合員)	340	680	382	656
長期療養者見舞金	62	620	58	580
義肢等製作費助成	2	200	2	200
生活習慣病予防健診(人間ドック)※共済組合と共催	9,493	19,126	9,103	18,320
被扶養配偶者ドック(40, 45, 50, 55, 60(歳))	30	900	30	900
育児サポート事業	354	672	370	756
合 計	13,381	177,198	12,895	168,912

③ 普及費の事業内容

広報紙「福利ひろしま」発行等(共済組合と共同発行)

1,168 千円

④ 年度別福祉事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	令和元年度予算(A)	令和元年度決算見込	令和2年度予算(B)	増 減(B)-(A)
福 利 費	177,198	159,005	168,912	△ 8,286
普 及 費	1,166	875	1,168	2
合 計	178,364	159,880	170,080	△ 8,284

(3)貸付事業

① 貸付計画

前年度と同様の事業を実施する。

② 貸付区分, 貸付金額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	年1.26%
	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	20万円	40回	年1.26%
	30万円	50回	
住宅災害資金	50万円	50回	無利息
訴 訟 資 金	100万円	100回	

③ 貸付件数及び貸付金額

(単位:件, 千円)

区 分	令和元年度予算(A)		令和元年度決算見込		令和2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	167	256,284	213	325,400	191	292,800	24	36,516
特別資金	22	21,420	26	28,000	23	25,200	1	3,780
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	190	278,704	240	354,400	215	319,000	25	40,296

(4) 公益事業

前年度と同様の事業を実施する。

① 文化振興費の事業内容

(単位:千円)

事 業 名	事 業 内 容	令和2年度予算
互 助 文 庫	児童図書を購入閲覧 県立図書館委託	1,300
平和に関する事業	8月「原爆犠牲国民学校教師と子供の碑」慰霊祭	100
文化講演会	文化団体連合会と共催	400
合 計	計	1,800

- ② 施設管理費の事業内容  
二川キャンプ場 開設期間 5月～11月 1,560 千円
- ③ 施設整備費の事業内容  
二川キャンプ場の整備 300 千円
- ④ 年度別公益事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	令和元年度予算(A)	令和元年度決算見込	令和2年度予算(B)	増 減(B)-(A)
文化振興費	1,800	1,800	1,800	0
施設管理費	1,569	1,534	1,560	△ 9
施設整備費	300	18	300	0
合 計	3,669	3,352	3,660	△ 9

## 【退職者事業等】

### 1 一般的事項

#### (1) 退職医療組合員数

平成31年度の新規加入者は、過去3か年度の定年退職者、及び定年外退職者に対する加入率実績から191人を見込む。

(単位:人)

区 分	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度推計 (B)	増 減 (B)-(A)	令和2年度末 総組合員数推計
加入者数	191	148	164	△ 27	8,837

#### (2) 掛金

基準掛金(退職組合員)

年齢に応じた基準掛金額

#### 【基準掛金額表】

(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 事業の概要

#### (1) 給付事業

前年度と同様の事業を実施する。

給付件数と給付金額の内訳

(単位:件, 千円)

区 分	令和元年度予算(A)		令和元年度決算見込		令和2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	48,948 (2,570)	158,706 ←給付対象者数→	47,448 (2,307)	128,020	48,438 (2,471)	140,002 ←給付対象者数	△ 510	△ 18,704
死亡弔慰金	220	5,020	226	4,960	230	5,050	10	30
慶 祝 金	1,389	46,450	1,306	49,020	1,473	49,900	84	3,450
脱退一時金	1	200	0	0	1	200	0	0
合 計	50,558	210,376	48,980	182,000	50,142	195,152	△ 416	△ 15,224

(2) 福祉事業

前年度と同様の事業を実施する。

① 福利費に係る事業内容

(単位:千円)

事業名	事業内容等	令和元年度年度見込		令和2年度予算		
		人数等	金 額	人数等	金 額	
国内研修旅行	前年度 関西1泊	当年度 1泊コース	39	169	40	180
	前年度 関東2泊	当年度 2泊コース	23	109	40	180
	保険料	保険料	保険料	1	保険料	1
1日人間ドック	県内18医療機関で実施。定額補助17,000円		1,322	22,474	1,400	23,800
健康記念	70歳まで療養補助金の無給付者に3万円		24	720	35	1,050
入院助成	1日1,000円(1年度最高60日分)		713	30,896	728	29,528
	合 計		2,121	54,369	2,243	54,739

② 普及費に係る事業内容

広報紙「互助だより」配布 年2回発行

538 千円

③ 福祉事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	令和元年度予算(A)	令和元年度決算見込	令和2年度予算(B)	増 減(B)-(A)
福 利 費	52,532	54,369	54,739	2,207
普 及 費	538	248	459	△ 79
合 計	53,070	54,617	55,198	2,128



## 令和2年度収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和元年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	946,924	931,340	<b>919,736</b>	△ 27,188	
掛金（現職者）	738,991	747,346	<b>731,311</b>	△ 7,680	事業掛金，被扶養者掛金，生涯福祉掛金 退職医療掛金
掛金（退職者）	136,457	103,224	<b>114,383</b>	△ 22,074	基準掛金（退職医療制度加入者分）
利息及び配当金（預金等）	52,595	51,943	<b>49,509</b>	△ 3,086	定期預金，有価証券，普通預金収益
利息及び配当金（貸付）	10,858	13,195	<b>11,510</b>	652	貸付事業分利息
雑収入	8,023	15,632	<b>13,023</b>	5,000	旅行券未使用失効分等
<b>2 取崩収入</b>	638,644	578,657	<b>643,495</b>	4,851	
引当金，準備金取崩収入 （現職者事業分）	532,076	476,011	<b>524,707</b>	△ 7,369	特別退職給付金引当金取崩収入，特別 返還金引当金取崩収入
引当金，準備金取崩収入 （退職者事業分）	106,568	102,646	<b>118,788</b>	12,220	前受掛金取崩収入，生涯福祉給付金引当 金取崩収入
<b>合 計</b>	<b>1,585,568</b>	<b>1,509,997</b>	<b>1,563,231</b>	<b>△ 22,337</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和元年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2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>	1,218,147	1,137,371	<b>1,188,350</b>	△ 29,797	
現職者諸給付	195,327	177,642	<b>185,264</b>	△ 10,063	医療給付金，介護休暇手当金，家族療養費 死亡弔慰金，出産手当金等
退会給付金	812,444	777,729	<b>807,934</b>	△ 4,510	特別退職給付金，生涯福祉給付金，特別 返還金
退職者諸給付	210,376	182,000	<b>195,152</b>	△ 15,224	療養補助金，慶祝金，死亡弔慰金
<b>2 福祉事業費</b>	231,434	214,497	<b>225,278</b>	△ 6,156	
現職者事業分	178,364	159,880	<b>170,080</b>	△ 8,284	リフレッシュ給付金，長期療養者見舞金， 被扶養配偶者ドック，育児サポート等
退職者事業分	53,070	54,617	<b>55,198</b>	2,128	国内研修旅行，1日人間ドック，入院 助成等
<b>3 貸付事業費</b>	2,181	2,653	<b>3,141</b>	960	
貸付保険料	2,181	2,653	<b>3,141</b>	960	全教互貸付保険料
<b>4 公益事業費</b>	3,669	3,352	<b>3,660</b>	△ 9	
文化振興費，施設管理費等	3,669	3,352	<b>3,660</b>	△ 9	互助文庫，キャンプ場運営費用等
<b>5 運営費</b>	74,287	70,341	<b>77,186</b>	2,899	
職員給与	42,283	41,871	<b>46,270</b>	3,987	職員9名分の給料，諸手当
事務費	14,363	11,688	<b>13,953</b>	△ 410	消耗品費，通信運搬費，印刷費等
負担金	8,211	7,794	<b>7,852</b>	△ 359	社会保険料事業主負担分，全教互負担金
その他の運営費	9,430	8,988	<b>9,111</b>	△ 319	旅費，厚生費，燃料費，修繕費 保険料，公租公課

(単位：千円)

区 分	令和元年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>6 引当費</b>	11,608	77,563	<b>25,435</b>	13,827	
現職者事業分	11,608	77,563	<b>25,435</b>	13,827	一般給付支払準備金引当費, 短期給付支払準備金引当費, 生涯福祉給付金引当費
退職者事業分	0	0	0	0	
<b>7 償却費</b>	4,242	4,220	<b>181</b>	△ 4,061	
減価償却費	181	181	<b>181</b>	0	固定資産にかかる減価償却費
開発償却費	4,061	4,039	0	△ 4,061	コンピュータソフト開発等償却費
<b>8 予備費</b>	40,000	0	<b>40,000</b>	0	
<b>合 計</b>	<b>1,585,568</b>	<b>1,509,997</b>	<b>1,563,231</b>	<b>△ 22,337</b>	

## 令和2年度予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和2年度末	令和元年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	635,583	955,915	△ 320,332
定期預金	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
有価証券	4,070,000	4,200,000	△ 130,000
未収金	12,168	13,980	△ 1,812
<b>流動資産合計</b>	<b>5,867,751</b>	<b>6,369,895</b>	<b>△ 502,144</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	10,000	10,000	0
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202	16,202	0
構築物	1,512	1,512	0
器具及び備品	1,743	1,743	0
減価償却累計額	△ 16,123	△ 15,943	△ 180
土地	68,717	68,717	0
開発費	0	4,039	△ 4,039
貸付金	1,669,700	1,865,500	△ 195,800
償還金引当金	69,591	75,300	△ 5,709
その他固定資産(2)合計	1,811,342	2,017,070	△ 205,728
<b>固定資産合計</b>	<b>1,821,342</b>	<b>2,027,070</b>	<b>△ 205,728</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,689,093</b>	<b>8,396,965</b>	<b>△ 707,872</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	37,500	67,500	△ 30,000
未払金	43,294	43,104	190
<b>流動負債合計</b>	<b>80,794</b>	<b>110,604</b>	<b>△ 29,810</b>
<b>2 固定負債</b>			
賞与引当金	1,710	1,628	82
退職給付引当金	42,163	36,142	6,021
遺児育英資金引当金	16,890	15,260	1,630
特別退職給付引当金	1,100,944	1,492,938	△ 391,994
生涯福祉給付引当金	1,331,454	1,354,630	△ 23,176
特別返還金引当金	1,729,832	1,839,369	△ 109,537
一般給付支払準備金	359,041	338,418	20,623
短期給付支払準備金	331,014	326,201	4,813
償還金	825,804	893,540	△ 67,736
前受掛金	1,859,447	1,978,235	△ 118,788
<b>固定負債合計</b>	<b>7,598,299</b>	<b>8,276,361</b>	<b>△ 678,062</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,679,093</b>	<b>8,386,965</b>	<b>△ 707,872</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
定期預金	10,000	10,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,689,093</b>	<b>8,396,965</b>	<b>△ 707,872</b>

## 《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	{(自己負担額-共済給付額)-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	{(自己負担額-共済給付額)-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2.5~2月分が給付されたとき 180,000円 ・標準報酬月額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のとき 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「赤ちゃん和妈妈」を配布
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布

## 《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
施設管理事業	二川キャンプ場(山県郡北広島町)

《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	年利率 1.26%
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、孫若しくは弟妹が学校教育法に規定する高等学校、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。 ②組合員、子、孫若しくは弟妹が結婚する。 ③組合員、配偶者、子、孫、弟妹及び父母が医療を受ける。 ④配偶者、子、孫、弟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	
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2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に受診したとき	医療費の20% ※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	研修旅行	国内旅行2コース	旅行費用 ・10万円未満 ・10万円以上20万円未満	組合員 5,000円 8,000円 家族 3,000円 4,000円
	1日人間ドック	18医療機関 1,400人	1人17,000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」	全組合員に配布	

## 令和2年度事業計画及び収支予算 附属資料

### (会計別収支予算及び貸借対照表)

- 1 一般会計…………… 1～3
- 2 退職準備資金積立特別会計…… 4～5
- 3 貸付金特別会計…………… 6～7
- 4 退職医療給付特別会計…………… 8～9

一般財団法人広島県教育職員互助組合

令和2年度一般会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和元年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	令和2年度予算の内訳		説 明
					一般経理	短期経理	
<b>1 事業収入</b>	463,299	475,454	<b>464,574</b>	1,275	393,764	70,810	<b>1 掛金</b> 450,247 ・ 県費組合員分 360,618 ・ 市町費等組合員分 89,629
掛 金	454,741	459,288	<b>450,247</b>	△ 4,494	379,438	70,809	<b>2 利息及び配当金</b> 1,304 定期預金利息等
利息及び配当金	535	534	<b>1,304</b>	769	1,303	1	<b>3 雑収入</b> 13,023 旅行券使用期限終了分償却等
雑 収 入	8,023	15,632	<b>13,023</b>	5,000	13,023	-----	
<b>2 繰入金</b>	7,674	7,808	<b>7,838</b>	164	7,071	767	<b>1 退職医療給付特別会計繰入金</b> 7,838 職員2人分の給与及び負担金
退職医療給付特別会計繰入金	7,674	7,808	<b>7,838</b>	164	7,071	767	
<b>3 支払準備金取崩収入</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>1 一般給付支払準備金取崩収入</b> 0
一般給付支払準備金取崩収入	0	0	<b>0</b>	0	0	-----	
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	<b>0</b>	0	-----	0	<b>2 短期給付支払準備金取崩収入</b> 0
<b>合 計</b>	<b>470,973</b>	<b>483,262</b>	<b>472,412</b>	<b>1,439</b>	<b>400,835</b>	<b>71,577</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和元年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	令和2年度予算の内訳		説 明
					一般経理	短期経理	
<b>1 給付事業費</b>	195,327	177,642	<b>185,264</b>	△ 10,063	134,966	50,298	<b>1 医療給付金</b> 115,424 ・ 外来, 入院 74,180 件
医療給付金	120,823	115,781	<b>115,424</b>	△ 5,399	115,424	-----	<b>2 家族療養費</b> 39,598 ・ 外来, 入院等 24,809 件
家族療養費	41,681	39,107	<b>39,598</b>	△ 2,083	-----	39,598	<b>3 遺児育英資金</b> 3 件 1,392
遺児育英資金	1,392	1,008	<b>1,392</b>	0	1,392	-----	<b>4 治療見舞金</b> 11 件 550
治療見舞金	600	400	<b>550</b>	△ 50	550	-----	<b>5 介護休暇手当金</b> 50 件 6,600
介護休暇手当金	9,200	4,566	<b>6,600</b>	△ 2,600	6,600	-----	<b>6 死亡弔慰金</b> 11 件 11,000
死亡弔慰金	10,000	9,000	<b>11,000</b>	1,000	11,000	-----	<b>7 家族死亡弔慰金</b> 1,280 ・ 被扶養配偶者 4 件 1,200 ・ 被扶養者 4 件 80
家族死亡弔慰金	1,920	1,220	<b>1,280</b>	△ 640	-----	1,280	<b>8 災害見舞金</b> 10 件 3,000
災害見舞金	3,200	300	<b>3,000</b>	△ 200	-----	3,000	<b>9 出産手当金</b> 547 件 5,470
出産手当金	5,410	5,660	<b>5,470</b>	60	-----	5,470	<b>10 傷病手当金</b> 19 件 950
傷病手当金	1,100	600	<b>950</b>	△ 150	-----	950	<b>1 福利費</b> 168,912 ・ リフレッシュ給付金 147,500 ・ 福利厚生助成 656 ・ 長期療養者見舞金 580 ・ 義肢等製作費助成 200 ・ 生活習慣病予防健診 18,200 ・ シニア普通ドック 120 ・ 被扶養配偶者ドック 900 ・ 育児サポート事業 756
<b>2 福祉事業費</b>	178,364	159,880	<b>170,080</b>	△ 8,284	170,080	-----	<b>2 普及費</b> 1,168 広報紙「福利ひろしま」等
福利費	177,198	159,005	<b>168,912</b>	△ 8,286	168,912	-----	
普及費	1,166	875	<b>1,168</b>	2	1,168	-----	

(支出)

区 分	令和元年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	令和2年度予算の内訳		説 明	
					一般経理	短期経理		
般 事 業	<b>3 運営費</b>	60,731	57,952	<b>64,651</b>	3,920	58,185	6,466	1 職員給与 46,270 職員等8人分の基本給・諸手当等
	職員給与	42,283	41,871	<b>46,270</b>	3,987	41,643	4,627	2 旅費 545 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	489	407	<b>545</b>	56	490	55	3 事務費 9,282 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	9,245	7,592	<b>9,282</b>	37	8,354	928	4 厚生費 110 職員等7人分の厚生費
	厚生費	110	63	<b>110</b>	0	99	11	5 負担金 7,612 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,969	7,552	<b>7,612</b>	△ 357	6,851	761	6 燃料費 20 公用車燃料費
	燃料費	20	9	<b>20</b>	0	18	2	7 修繕費 200 公用車・パソコン修理等
	修繕費	200	31	<b>200</b>	0	180	20	8 保険料 266 公用車自動車保険等
	保険料	240	234	<b>266</b>	26	239	27	9 公租公課 346 自動車税等
	公租公課	175	193	<b>346</b>	171	311	35	
業	<b>4 繰出金</b>	2,181	2,653	<b>3,141</b>	960	3,141	-----	1 貸付金特別会計繰出金 3,141 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別 会計繰出金	2,181	2,653	<b>3,141</b>	960	3,141	-----	
	<b>5 引当費</b>	6,459	77,563	<b>25,435</b>	18,976	20,623	4,813	
一般給付支払 準備金引当費	4,073	34,343	<b>20,623</b>	16,550	20,623	-----		
短期給付支払 準備金引当費	2,386	43,220	<b>4,813</b>	2,427	-----	4,813		
小 計	443,062	475,690	<b>448,571</b>	5,509	386,994	61,577		
特 別 事 業	<b>1 公益事業費</b>	3,669	3,352	<b>3,660</b>	△ 9	3,660	-----	1 文化振興費 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	1,800	-----	
	施設管理費	1,569	1,534	<b>1,560</b>	△ 9	1,560	-----	2 施設管理費 1,560 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設整備費	300	18	<b>300</b>	0	300	-----	3 施設整備費 300 キャンプ場整備費
	<b>2 減価償却費</b>	181	181	<b>181</b>	0	181	-----	減価償却費 181 固定資産にかかる減価償却費
	<b>3 開発費償却</b>	4,061	4,039	<b>0</b>	△ 4,061	0	-----	開発費償却 システム開発等に係る償却費
小 計	7,911	7,572	<b>3,841</b>	△ 4,070	3,841			
予 備 費	20,000	0	<b>20,000</b>	0	10,000	10,000		
合 計	470,973	483,262	<b>472,412</b>	1,439	400,835	71,577		



令和2年度一般会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和2年度末	令和元年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	231,440	322,538	△ 91,098
定期預金			0
有価証券	600,000	500,000	100,000
未収金	658	785	△ 127
<b>流動資産合計</b>	<b>832,098</b>	<b>823,323</b>	<b>8,775</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202	16,202	0
構築物	1,512	1,512	0
器具及び備品	1,743	1,743	0
減価償却累計額	△ 16,123	△ 15,943	△ 180
土地	68,717	68,717	0
開発費	0	4,039	△ 4,039
その他固定資産合計	72,051	76,270	△ 4,219
<b>固定資産合計</b>	<b>82,051</b>	<b>86,270</b>	<b>△ 4,219</b>
<b>資産合計</b>	<b>914,149</b>	<b>909,593</b>	<b>4,556</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	37,500	67,500	△ 30,000
未払金	28,643	27,256	1,387
<b>流動負債合計</b>	<b>66,143</b>	<b>94,756</b>	<b>△ 28,613</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,188	87,188	0
賞与引当金	1,710	1,628	82
退職給付引当金	42,163	36,142	6,021
遺児育英資金引当金	16,890	15,260	1,630
一般給付支払準備金	359,041	338,418	20,623
短期給付支払準備金	331,014	326,201	4,813
<b>固定負債合計</b>	<b>838,006</b>	<b>804,837</b>	<b>33,169</b>
<b>負債合計</b>	<b>904,149</b>	<b>899,593</b>	<b>4,556</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
定期預金	10,000	10,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>914,149</b>	<b>909,593</b>	<b>4,556</b>

令和2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	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	153,536	157,182	152,884	△ 652	掛金 140,532
掛 金	142,125	143,437	140,532	△ 1,593	・生涯福祉掛金 140,532
利息及び配当金	11,411	13,745	12,352	941	利息及び配当金 12,352
					・定期預金等預金利息 842
					・貸付金特別会計利息 11,510
2 引当金取崩収入	383,270	385,981	415,170	31,900	特別退職給付引当金 391,994
特別退職給付引当 金取崩収入	383,270	380,497	391,994	8,724	取崩収入
生涯福祉給付引当 金取崩収入	0	5,484	23,176	23,176	生涯福祉給付引当金 23,176
取崩収入					
合 計	536,806	543,163	568,054	31,248	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	521,513	543,078	557,865	36,352	特別退職給付金 394,157
特別退職給付金	384,537	394,157	394,157	9,620	803 件
生涯福祉給付金	136,976	148,921	163,708	26,732	生涯福祉給付金 163,708
					1,646 件
2 運営費	144	85	189	45	事務費 60
事務費	60	0	60	0	公租公課 129
公租公課	84	85	129	45	
3 引当費	5,149	0	0	△ 5,149	生涯福祉給付引当費 0
生涯福祉給付引当 費	5,149	0	0	△ 5,149	
4 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	536,806	543,163	568,054	31,248	

他会計への貸付金

(単位：千円)

区 分	令和元年度末残高	令和2年度増減額	令和2年度末残高	説 明
一般会計貸付金	87,188	0	87,188	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2年度退職準備資金積立特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和2年度末	令和元年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	151,280	389,130	△ 237,850
定期預金	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
未収金	11,510	13,195	△ 1,685
流動資産合計	1,312,790	1,602,325	△ 289,535
<b>2 固定資産</b>			
一般会計貸付金	87,188	87,188	0
貸付金特別会計貸付金	1,032,420	1,158,055	△ 125,635
固定資産合計	1,119,608	1,245,243	△ 125,635
<b>資産合計</b>	2,432,398	2,847,568	△ 415,170
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 固定負債</b>			
特別退職給付引当金	1,100,944	1,492,938	△ 391,994
生涯福祉給付引当金	1,331,454	1,354,630	△ 23,176
固定負債合計	2,432,398	2,847,568	△ 415,170
<b>負債合計</b>	2,432,398	2,847,568	△ 415,170
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,432,398	2,847,568	△ 415,170

## 令和2年度貸付金特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	10,858	13,195	11,510	652	1 利息及び配当金 11,510 貸付利息及び預金利息
利息及び配当金	10,858	13,195	11,510	652	
2 繰入金	2,181	2,653	3,141	960	2 一般会計繰入金 3,141 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	2,181	2,653	3,141	960	
合 計	13,039	15,848	14,651	1,612	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込	令和2年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
貸付事業費	13,039	15,848	14,651	1,612	1 支払利息 11,510 退職準備資金積立特別会計借入金の 支払利息（利息及び配当金相当）
支払利息	10,858	13,195	11,510	652	
保険料	2,181	2,653	3,141	960	2 保険料 3,141 貸付保険料
合 計	13,039	15,848	14,651	1,612	

令和2年度「貸付金特別会計」予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和2年度末 (推計)	令和元年度末 (見込)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	133,584	126,643	6,941
流動資産合計	133,584	126,643	6,941
2 固定資産			
貸付金残高	1,669,700	1,865,500	△ 195,800
償還金引当金	69,591	75,300	△ 5,709
固定資産合計	1,739,291	1,940,800	△ 201,509
<b>資産合計</b>	<b>1,872,875</b>	<b>2,067,443</b>	<b>△ 194,568</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,651	15,848	△ 1,197
流動負債合計	14,651	15,848	△ 1,197
2 固定負債			
退職準備資金積立 特別会計借入金	1,032,420	1,158,055	△ 125,635
償還金	825,804	893,540	△ 67,736
固定負債合計	1,858,224	2,051,595	△ 193,371
<b>負債合計</b>	<b>1,872,875</b>	<b>2,067,443</b>	<b>△ 194,568</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,872,875</b>	<b>2,067,443</b>	<b>△ 194,568</b>

令和2年度退職医療給付特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込 (B)	令和2年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	330,089	298,704	302,278	△ 27,811	1 掛金 254,915 ・退職医療掛金 140,532 ・基準掛金 114,383
掛 金	278,582	247,845	254,915	△ 23,667	
利息及び配当金	51,507	50,859	47,363	△ 4,144	2 利息及び配当金 47,363 (預貯金利息) ・退職医療掛金分 15,730 ・基準掛金分 31,633
2 取崩収入	255,374	192,676	228,325	△ 27,049	1 前受掛金取崩収入 118,788 2 特別返還金引当金取崩収入 109,537
前受掛金取崩収入	106,568	102,646	118,788	12,220	
特別返還金引当金 取崩収入	148,806	90,030	109,537	△ 39,269	
合 計	585,463	491,380	530,603	△ 54,860	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和元年度予算 (A)	令和元年度 決算見込 (B)	令和2年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	501,307	416,651	445,221	△ 56,086	1 特別返還金 1,646 件 250,069 2 療養補助金 48,438 件 140,002 3 死亡弔慰金 230 件 5,050 4 慶祝金 1,473 件 49,900 5 脱退一時金 1 件 200
特別返還金	290,931	234,651	250,069	△ 40,862	
療養補助金	158,706	128,020	140,002	△ 18,704	
死亡弔慰金	5,020	4,960	5,050	30	
慶祝金	46,450	49,020	49,900	3,450	1 福利費 54,739 ・国内研修旅行 361 ・1日人間ドック 23,800 ・健康記念 1,050 ・入院助成金 29,528
脱退一時金	200	0	200	0	
2 福祉事業費	53,070	54,617	55,198	2,128	2 普及費 459 広報紙「互助だより」
福利費	52,532	54,369	54,739	2,207	
普及費	538	248	459	△ 79	
3 運営費	13,412	12,304	12,346	△ 1,066	1 職員給与 0 一般会計繰出金として支出
職員給与	0	0	0	0	2 旅費 221 退職説明会、全国会議等
旅費	203	166	221	18	3 事務費 4,611 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
事務費	5,058	4,096	4,611	△ 447	4 厚生費 20 職員2人の健康診断等
厚生費	20	11	20	0	5 公租公課 7,254 預貯金利息にかかる税
公租公課	7,889	7,789	7,254	△ 635	6 負担金 240 全教互負担金
負担金	242	242	240	△ 2	
4 一般会計繰出金	7,674	7,808	7,838	164	一般会計繰出金 7,838 職員2名分の給与及び負担金
5 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	585,463	491,380	530,603	△ 54,860	

令和2年度退職医療給付特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和2年度末	令和元年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	119,279	117,604	1,675
定期預金	0	0	0
有価証券	3,470,000	3,700,000	△ 230,000
流動資産合計	<b>3,589,279</b>	<b>3,817,604</b>	<b>△ 228,325</b>
資産合計	<b>3,589,279</b>	<b>3,817,604</b>	<b>△ 228,325</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 固定負債</b>			
特別返還金引当金	1,729,832	1,839,369	△ 109,537
前受掛金	1,859,447	1,978,235	△ 118,788
固定負債合計	<b>3,589,279</b>	<b>3,817,604</b>	<b>△ 228,325</b>
負債合計	<b>3,589,279</b>	<b>3,817,604</b>	<b>△ 228,325</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	<b>3,589,279</b>	<b>3,817,604</b>	<b>△ 228,325</b>