

## 令和6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6年度予算編成基本方針

令和5年度に引き続き、組合員のニーズに応じ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、健全な運営及び事務の効率化に努めることとする。

令和6年度事業計画及び収支予算における主な変更事項は、次のとおりとする。

### 1 共通事項について

定年延長に伴い、令和5年度末退職者数が大きく減少することから、現職者事業の退会給付金を減額して計上するとともに、退職者事業の新規加入者が減少することが予測されるため、基準掛金を減額して計上する。

### 2 現職者事業について

平成23年度まで配付していた旅行券について、令和5年度は、コロナ禍の影響で使用有効期限を延長していたため、雑収入について、使用有効期限終了分償却を、4年間分計上していたが、令和6年度は、使用有効期限を延長したものがないことから、単年度分のみを計上する。

### 3 退職者事業について

- (1) 退職医療制度への加入者の増加を図るため、既存の加入促進リーフレットについて、改善・充実を図ることとし、印刷及び配付する経費について、普及費として計上する。
- (2) 平成28年7月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ーバー機が、経年劣化により不調のため、新たに購入することとし、その開発費償却を計上する。

## 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5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6年度推計(B)	増減(B)-(A)
県 費 組 合 員	13,410	13,999	13,300	△ 110
市町費等組合員	2,670	2,656	2,470	△ 200
県費組合員(短時間)	319	192	192	△ 127
市町費等組合員(短時間)	379	270	290	△ 89
合 計	16,778	17,117	16,252	△ 526

##### (2) 被扶養者がある組合員数

(単位:人)

区 分	令和5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6年度推計(B)
県 費 組 合 員	4,560	4,734	4,522
市町費等組合員	1,068	1,074	988
県費組合員(短時間)	41	16	16
市町費等組合員(短時間)	52	41	44
合 計	5,721	5,865	5,570

##### (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5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6年度推計(B)	増減(B)-(A)
県 費 組 合 員	350,100	350,340	350,340	240
市町費等組合員	375,670	377,045	377,045	1,375
県費組合員(短時間)	181,000	193,225	193,225	12,225
市町費等組合員(短時間)	174,000	170,993	170,993	△ 3,007

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

## 2 事業の概要

### (1) 給付事業

令和5年度と同様の事業を実施する。

(単位:件、千円)

区 分	令和5年度予算(A)		令和5年度決算見込		令和6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	74,708	114,403	86,083	109,392	79,187	112,902	4,479	△ 1,501
遺児育英資金	4	4,764	2	900	4	2,880	0	△ 1,884
治療見舞金	9	450	3	171	7	350	△ 2	△ 100
介護休暇手当金	50	6,218	57	5,798	58	6,070	8	△ 148
死亡弔慰金	9	9,000	5	5,000	8	8,000	△ 1	△ 1,000
家族療養費	21,720	35,621	24,879	32,431	23,096	34,243	1,376	△ 1,378
家族死亡弔慰金	8	1,560	5	940	5	940	△ 3	△ 620
災害見舞金	2	787	0	0	1	200	△ 1	△ 587
出産手当金	571	5,710	548	5,480	559	5,590	△ 12	△ 120
傷病手当金	16	800	31	1,550	26	1,300	10	500
特別退職給付金	554	238,786	583	223,362	116	45,152	△ 438	△ 193,634
生涯福祉給付金	1,091	133,472	1,231	141,166	236	57,565	△ 855	△ 75,907
合 計	98,742	551,571	113,427	526,190	103,302	275,192	4,560	△ 276,379

### (2) 福祉事業

令和5年度と同様の事業を実施する。

(単位:人、千円)

区 分	令和5年度予算(A)		令和5年度決算見込		令和6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	2,262	113,100	2,135	106,750	2,226	111,300	△ 36	△ 1,800
福利厚生助成	320	640	328	656	339	678	19	38
育児サポート事業	225	794	206	790	241	896	16	102
長期療養者見舞金	51	510	47	470	54	540	3	30
義肢等製作費助成	2	200	1	100	1	100	△ 1	△ 100
生活習慣病予防健診等	8,505	17,124	8,297	16,681	8,745	17,680	240	556
被扶養配偶者ドック	20	600	12	350	16	473	△ 4	△ 127
普及費(福利ひろしま発行)	0	221	0	247	0	521	0	300
合 計	11,385	133,189	11,117	126,044	11,622	132,188	237	△ 1,001

(3) 貸付事業

ア 貸付計画

令和5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5年度予算(A)		令和5年度決算見込		令和6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	205	318,300	135	237,400	158	270,000	△ 47	△ 48,300
特別資金	48	44,000	16	15,400	22	21,000	△ 26	△ 23,000
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	254	363,300	152	253,800	181	292,000	△ 73	△ 71,300

エ 貸付利息

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6年度予算(B)	増減(B)-(A)
一般資金・特別資金	8,285	7,100	7,086	△ 1,199

(4) 公益事業

ア 文化振興事業

令和5年度と同様の事業を実施する。

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6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5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6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5年度予算(A)	令和5年度決算見込	令和6年度予算(B)	増減(B)-(A)	令和6年度末の 組合員数推計
加入者数	86	46	16	△ 70	8,140
基準掛金	57,872	30,462	10,595	△ 47,277	

#### (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5年度と同様の事業を実施する。

(単位:件、千円)

区 分	令和5年度予算(A)		令和5年度決算見込		令和6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	41,674	113,853	36,038	93,296	40,815	109,937	△ 859	△ 3,916
死亡弔慰金	260	5,621	254	5,610	267	5,905	7	284
慶 祝 金	1,334	48,830	1,084	36,659	1,355	48,240	21	△ 590
脱退一時金	1	200	0	0	1	200	0	0
特別返還金	1,091	214,430	1,273	198,957	500	82,371	△ 591	△ 132,059
合 計	44,360	382,934	38,649	334,522	42,938	246,653	△ 1,422	△ 136,281

#### (2) 福祉事業

加入促進リーフレットを作成・配付するとともに、令和5年度と同様の事業を実施する。

(単位:件、千円)

区 分	令和5年度予算(A)		令和5年度決算見込		令和6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	1,090	13,080	1,400	16,800	0	0
健康記念	34	1,020	33	990	28	840	△ 6	△ 180
入院助成金	621	24,840	624	23,043	624	24,960	3	120
普及費(互助だより発行)	0	1,939	0	2,646	0	4,063	0	2,124
合 計	2,055	44,599	1,747	39,759	2,052	46,663	△ 3	2,064

令和6年度収支予算（現職）

（収入）

（単位：千円）

区分	令和5年度 予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説明
1 事業収入	586,834	613,495	<b>546,007</b>	△ 40,827	
掛金	547,481	572,537	<b>535,417</b>	△ 12,064	事業掛金、生涯福祉掛金
利息及び配当金	9,594	8,408	<b>8,391</b>	△ 1,203	有価証券利息、貸付利息等
雑収入	29,759	32,550	<b>2,199</b>	△ 27,560	旅行券使用期限終了分償却等
2 繰入金	5,935	5,833	<b>6,924</b>	989	
退職医療給付 特別会計繰入金	5,935	5,833	<b>6,924</b>	989	職員2名分の給料、負担金の繰入金
3 取崩収入	255,393	133,121	<b>48,123</b>	△ 207,270	
特別退職給付引当金 取崩収入	240,554	116,258	<b>48,123</b>	△ 192,431	
生涯福祉給付引当金 取崩収入	14,839	16,863	<b>0</b>	△ 14,839	
合 計	848,162	752,449	<b>601,054</b>	△ 247,108	

（支出）

（単位：千円）

区分	令和5年度 予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説明
1 給付事業費	551,571	526,190	<b>275,192</b>	△ 276,379	
現職者諸給付	179,313	161,662	<b>172,475</b>	△ 6,838	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	372,258	364,528	<b>102,717</b>	△ 269,541	特別退職給付金 生涯福祉給付金
2 福祉事業費	133,189	126,044	<b>132,188</b>	△ 1,001	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
3 運営費	67,952	64,310	<b>73,088</b>	5,136	
職員給与	42,162	42,232	<b>45,704</b>	3,542	職員等10人分の給料・諸手当
事務費	17,211	13,519	<b>18,001</b>	790	消耗品費・印刷費・通信運搬費等
負担金	7,586	7,889	<b>8,276</b>	690	社会保険事業主分・全教互負担金等
その他の運営費	993	670	<b>1,107</b>	114	旅費、厚生費、修繕費、保険料、公租公課
4 貸付事業費	3,038	2,367	<b>2,869</b>	△ 169	全教互貸付保険料
5 公益事業費	1,900	1,898	<b>1,900</b>	0	互助文庫、文化振興費等
6 引当費	60,114	31,212	<b>85,368</b>	25,254	給付支払準備金引当費 生涯福祉給付引当費
7 減価償却費	168	168	<b>168</b>	0	固定資産に係る減価償却費
8 開発費償却	230	260	<b>281</b>	51	システム開発等に係る償却費
9 予備費	30,000	0	<b>30,000</b>	0	
合 計	848,162	752,449	<b>601,054</b>	△ 247,108	



令和6年度収支予算（退職）

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	184,386	165,733	141,473	△ 42,913	1 掛金 ・退職医療掛金 ・基準掛金
掛 金	176,505	157,854	133,789	△ 42,716	
利息及び配当金	7,881	7,879	7,684	△ 197	2 利息及び配当金 (預貯金利息) ・退職医療掛金分 ・基準掛金分
2 取崩収入	265,901	219,771	216,574	△ 49,327	
前受掛金取崩収入	170,104	148,206	216,574	46,470	1 前受掛金取崩収入 給付・福祉事業費、運営費等
特別返還金引当金 取崩収入	95,797	71,565	0	△ 95,797	2 特別返還金引当金取崩収入 特別返還金支払取崩分
合 計	450,287	385,504	358,047	△ 92,240	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	382,934	334,522	246,653	△ 136,281	
特別返還金	214,430	198,957	82,371	△ 132,059	1 特別返還金
療養補助金	113,853	93,296	109,937	△ 3,916	2 療養補助金
死亡弔慰金	5,621	5,610	5,905	284	3 死亡弔慰金
慶礼金	48,830	36,659	48,240	△ 590	4 慶礼金
脱退一時金	200	0	200	0	5 脱退一時金
2 福祉事業費	44,599	39,759	46,663	2,064	1 福利費 ・1日人間ドック ・健康記念 ・入院助成金
福利費	42,660	37,113	42,600	△ 60	
普及費	1,939	2,646	4,063	2,124	2 普及費 広報紙「互助だより」、加入促進リーフレット
3 運営費	6,467	5,038	5,714	△ 753	
職員給与	0	0	0	0	1 職員給与 一般会計繰出金として支出
旅費	126	55	85	△ 41	2 旅費 全国会議等
事務費	4,877	3,519	4,200	△ 677	3 事務費 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
厚生費	20	20	20	0	4 厚生費 職員2人の健康診断等
公租公課	1,207	1,207	1,177	△ 30	5 公租公課 預貯金利息に係る税
負担金	237	237	232	△ 5	6 負担金 全教互負担金
4 一般会計繰出金	5,935	5,833	6,924	989	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	352	352	1,270	918	開発費償却 技術仕様書償却、サーバー機
6 特別返還金引当費	0	0	40,823	40,823	特別返還金引当費
7 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	450,287	385,504	358,047	△ 92,240	

## 《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とき	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6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」、加入促進リーフレット	作成、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

一般財団法人広島県教育職員互助組合

令和6年度一般会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	459,907	482,087	<b>422,832</b>	△ 37,075	<b>1 掛金</b> 419,333 ・県費組合員分 346,407 ・市町費等組合員分 72,926
掛 金	428,848	448,234	<b>419,333</b>	△ 9,515	<b>2 利息及び配当金</b> 1,300 有価証券利息等
利息及び配当金	1,300	1,303	<b>1,300</b>	0	<b>3 雑収入</b> 2,199 旅行券使用期限終了分償却等
雑 収 入	29,759	32,550	<b>2,199</b>	△ 27,560	
<b>2 繰入金</b>	5,935	5,833	<b>6,924</b>	989	
退職医療給付 特別会計繰入金	5,935	5,833	<b>6,924</b>	989	<b>退職医療給付特別会計繰入金</b> 6,924 職員2人分の給与及び負担金
<b>合 計</b>	465,842	487,920	429,756	△ 36,086	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度 予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6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>	179,313	161,662	<b>172,475</b>	△ 6,838	<b>1 医療給付金</b> 112,902 ・外来,入院等 79,187件
医療給付金	114,403	109,392	<b>112,902</b>	△ 1,501	<b>2 遺児育英資金</b> 2,880 4件
遺児育英資金	4,764	900	<b>2,880</b>	△ 1,884	<b>3 治療見舞金</b> 350 7件
治療見舞金	450	171	<b>350</b>	△ 100	<b>4 介護休暇手当金</b> 6,070 58件
介護休暇手当金	6,218	5,798	<b>6,070</b>	△ 148	<b>5 死亡弔慰金</b> 8,000 8件
死亡弔慰金	9,000	5,000	<b>8,000</b>	△ 1,000	<b>6 家族療養費</b> 34,243 ・外来,入院等 23,096件
家族療養費	35,621	32,431	<b>34,243</b>	△ 1,378	<b>7 家族死亡弔慰金</b> 940 ・被扶養配偶者 3件 900 ・被扶養者 2件 40
家族死亡弔慰金	1,560	940	<b>940</b>	△ 620	<b>8 災害見舞金</b> 200 1件
災害見舞金	787	0	<b>200</b>	△ 587	<b>9 出産手当金</b> 5,590 559件
出産手当金	5,710	5,480	<b>5,590</b>	△ 120	<b>10 傷病手当金</b> 1,300 26件
傷病手当金	800	1,550	<b>1,300</b>	500	<b>1 福利費</b> 131,667 ・リフレッシュ給付金 111,300 ・福利厚生助成 678 ・育児サポート事業 896 ・長期療養者見舞金 540 ・義肢等製作費助成 100 ・生活習慣病予防健診 17,680 ・被扶養配偶者ドック 473
<b>2 福祉事業費</b>	133,189	126,044	<b>132,188</b>	△ 1,001	<b>2 普及費</b> 521 広報紙「福利ひろしま」
福利費	132,968	125,797	<b>131,667</b>	△ 1,301	
普及費	221	247	<b>521</b>	300	
<b>3 運営費</b>	67,890	64,309	<b>73,026</b>	5,136	<b>1 職員給与</b> 45,704 職員等10人分の基本給・諸手当等
職員給与	42,162	42,232	<b>45,704</b>	3,542	<b>2 旅費</b> 391 理事会・評議員会・全国会議等
旅費	303	122	<b>391</b>	88	<b>3 事務費</b> 17,941 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
事務費	17,151	13,519	<b>17,941</b>	790	<b>4 厚生費</b> 142 職員等10人分の健診等
厚生費	117	76	<b>142</b>	25	<b>5 負担金</b> 8,276 社会保険事業主分・全教互負担金等
負担金	7,586	7,889	<b>8,276</b>	690	<b>6 修繕費</b> 100 パソコン修理等
修繕費	100	0	<b>100</b>	0	<b>7 保険料</b> 200 役員賠償責任保険
保険料	200	200	<b>200</b>	0	<b>8 公租公課</b> 272 法人税等
公租公課	271	271	<b>272</b>	1	

業	<b>4 繰出金</b>	3,038	102,367	<b>2,869</b>	△ 169	<b>1 貸付金特別会計繰出金</b> 2,869 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別 会計繰出金	3,038	2,367	<b>2,869</b>	△ 169	
	退職準備資金 積立特別会計 繰出金	0	100,000	<b>0</b>	0	
	<b>5 引当費</b>	60,114	31,212	<b>26,849</b>	△ 33,265	
	一般給付支払 準備金引当費	60,114	31,212	<b>26,849</b>	△ 33,265	
小 計	443,544	485,594	<b>407,407</b>	△ 36,137		
特 別 事 業	<b>1 公益事業費</b>	1,900	1,898	<b>1,900</b>	0	<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>	168	168	<b>168</b>	0	<b>減価償却費</b> 168 元キャンプ場固定資産にかかる減価償却費
	<b>3 開発費償却</b>	230	260	<b>281</b>	51	<b>開発費償却費</b> システム開発等に係る償却費 281
	小 計	2,298	2,326	<b>2,349</b>	51	
<b>予 備 費</b>	20,000	0	<b>20,000</b>	0		
<b>合 計</b>	465,842	487,920	429,756	△ 36,086		

令和6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5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	126,927	131,408	<b>123,175</b>	△ 3,752	<b>掛金</b> 116,084
掛 金	118,633	124,303	<b>116,084</b>	△ 2,549	・生涯福祉掛金 116,084
利息及び配当金	8,294	7,105	<b>7,091</b>	△ 1,203	<b>利息及び配当金</b> 7,091
					・普通預金等利息 5
					・貸付金特別会計利息 7,086
<b>2 引当金取崩収入</b>	255,393	133,121	<b>48,123</b>	△ 207,270	<b>特別退職給付引当金</b> 48,123
特別退職給付引当金 取崩収入	240,554	116,258	<b>48,123</b>	△ 192,431	<b>取崩収入</b>
生涯福祉給付引当金 取崩収入	14,839	16,863	<b>0</b>	△ 14,839	<b>生涯福祉給付引当金</b> 0
					<b>取崩収入</b> 0
<b>3 繰入金</b>	0	100,000	<b>0</b>	△ 211,022	<b>一般会計繰入金</b> 0
一般会計繰入金	0	100,000	<b>0</b>	0	
<b>合 計</b>	<b>382,320</b>	<b>364,529</b>	<b>171,298</b>	<b>△ 211,022</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6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>	372,258	364,528	<b>102,717</b>	△ 269,541	<b>特別退職給付金</b> 554 件 45,152
特別退職給付金	238,786	223,362	<b>45,152</b>	△ 193,634	<b>生涯福祉給付金</b> 1,231 件 57,565
生涯福祉給付金	133,472	141,166	<b>57,565</b>	△ 75,907	
<b>2 運営費</b>	62	1	<b>62</b>	0	<b>事務費</b> 60
事務費	60	0	<b>60</b>	0	・消耗品等
公租公課	2	1	<b>2</b>	0	公租公課 2
					・預金等利息に係る税
<b>3 引当費</b>	0	0	<b>58,519</b>	58,519	<b>生涯福祉給付引当費</b> 58,519
生涯福祉給付引当費	0	0	<b>58,519</b>	58,519	
<b>4 予備費</b>	10,000	0	<b>10,000</b>	0	
<b>合 計</b>	<b>382,320</b>	<b>364,529</b>	<b>171,298</b>	<b>△ 211,022</b>	

他会計への貸付金

(単位：千円)

区 分	令和5年度末残高	令和5年度増減額	令和6年度末残高	説 明
一般会計貸付金	86,431	<b>0</b>	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	<b>0</b>	1,158,055	組合員貸付資金分

### 令和6年度貸付金特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 事業収入</b>	8,285	7,100	<b>7,086</b>	△ 1,199	1 利息及び配当金 7,086 貸付利息
利息及び配当金	8,285	7,100	<b>7,086</b>	△ 1,199	
<b>2 繰入金</b>	3,038	2,367	<b>2,869</b>	△ 169	2 一般会計繰入金 2,869 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	3,038	2,367	<b>2,869</b>	△ 169	
合 計	11,323	9,467	<b>9,955</b>	△ 1,368	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>貸付事業費</b>	11,323	9,467	<b>9,955</b>	△ 1,368	1 支払利息 7,086 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	8,285	7,100	<b>7,086</b>	△ 1,199	
保険料	3,038	2,367	<b>2,869</b>	△ 169	2 保険料 2,869 貸付保険料
合 計	11,323	9,467	<b>9,955</b>	△ 1,368	



令和6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5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	184,386	165,733	141,473	△ 42,913	1 掛金 133,789 ・退職医療掛金 123,194 ・基準掛金 10,595
掛 金	176,505	157,854	133,789	△ 42,716	
利息及び配当金	7,881	7,879	7,684	△ 197	2 利息及び配当金 7,684 (預貯金利息) ・退職医療掛金分 4,999 ・基準掛金分 2,685
2 取崩収入	265,901	219,771	216,574	△ 49,327	
前受掛金取崩収入	170,104	148,206	216,574	46,470	1 前受掛金取崩収入 給付・福祉事業費、運営費等 216,574
特別返還金引当金 取崩収入	95,797	71,565	0	△ 95,797	2 特別返還金引当金取崩収入 特別返還金支払取崩分 0
合 計	450,287	385,504	358,047	△ 92,240	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度予算 (A)	令和5年度 決算見込	令和6年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	382,934	334,522	246,653	△ 136,281	
特別返還金	214,430	198,957	82,371	△ 132,059	1 特別返還金 500 件 82,371
療養補助金	113,853	93,296	109,937	△ 3,916	2 療養補助金 40,815 件 109,937
死亡弔慰金	5,621	5,610	5,905	284	3 死亡弔慰金 267 件 5,905
慶祝金	48,830	36,659	48,240	△ 590	4 慶祝金 1,355 件 48,240
脱退一時金	200	0	200	0	5 脱退一時金 1 件 200
2 福祉事業費	44,599	39,759	46,663	2,064	1 福利費 42,600 ・1日人間ドック 16,800 ・健康記念 840 ・入院助成金 24,960
福利費	42,660	37,113	42,600	△ 60	
普及費	1,939	2,646	4,063	2,124	2 普及費 4,063 広報紙「互助だより」、加入促進リーフレット
3 運営費	6,467	5,038	5,714	△ 753	
職員給与	0	0	0	0	1 職員給与 0 一般会計繰出金として支出
旅費	126	55	85	△ 41	2 旅費 85 全国会議等
事務費	4,877	3,519	4,200	△ 677	3 事務費 4,200 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
厚生費	20	20	20	0	4 厚生費 20 職員2人の健康診断等
公租公課	1,207	1,207	1,177	△ 30	5 公租公課 1,177 預貯金利息に係る税
負担金	237	237	232	△ 5	6 負担金 232 全教互負担金
4 一般会計繰出金	5,935	5,833	6,924	989	一般会計繰出金 6,924 職員2名分の給与及び負担金
5 開発費償却	352	352	1,270	918	開発費償却 1,270 技術仕様書償却、サーバ
6 特別返還金引当費	0	0	40,823	40,823	特別返還金引当費 40,823
7 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	450,287	385,504	358,047	△ 92,240	