

## 令和8年度事業計画及び収支予算

- 1 予算編成について…………… 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8年度予算編成について

令和7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8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

令和7年度末は定年退職者がいないことから、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を見込み、基準掛金を減額して計上する。

### 2 現職者事業について

掛金の一部を退職後に給付する「退会給付金」について、組合員の請求手続きの簡素化及び事務局の業務の効率化を図るため、今年度（令和7年度）にシステムの一部を改修したことにより、令和8年度に開発費償却を計上する。

また、その「退会給付金」の支払いに備えるための「特別退職給付引当金」の引当率が、令和7年度決算で7割程度と見込まれることから、令和5年度から毎年度行っている1億円の引当について、令和8年度も実施することとし計上する。

### 3 退職者事業について

現在保有している有価証券 27 億 5 千万円のうち、令和8年度に満期を迎える 15 億円について、諸給付の支払に充てる一部資金を除き、債券を購入して引き続き運用するとともに、当該運用において昨今の金利上昇を見込んで「利息及び配当金」を増額する。

## 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7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8年度推計(B)	増減(B)-(A)
県費組合員	14,004	13,983	13,969	△ 35
市町費等組合員	2,398	2,443	2,331	△ 67
県費組合員(短時間)	190	176	168	△ 22
市町費等組合員(短時間)	280	274	276	△ 4
合 計	16,872	16,876	16,744	△ 128

##### (2) 被扶養者がある組合員数

(単位:人)

区 分	令和7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8年度推計(B)	増減(B)-(A)
県費組合員	4,761	4,619	4,749	△ 12
市町費等組合員	959	946	932	△ 27
県費組合員(短時間)	30	31	27	△ 3
市町費等組合員(短時間)	29	29	32	3
合 計	5,779	5,625	5,740	△ 39

##### (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7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8年度推計(B)	増減(B)-(A)
県費組合員	353,682	362,963	362,963	9,281
市町費等組合員	377,296	385,855	385,855	8,559
県費組合員(短時間)	194,820	202,710	202,710	7,890
市町費等組合員(短時間)	179,036	185,657	185,657	6,621

##### (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(被扶養者が在期間)	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(被扶養者が在期間)	標準報酬月額の6.7/1000

## 2 事業の概要

### (1) 給付事業

令和7年度と同様の事業を実施する。

(単位: 件、千円)

区 分	令和7年度予算(A)		令和7年度決算見込		令和8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	80,899	119,803	77,522	119,748	78,665	131,274	△ 2,234	11,471
遺児育英資金	4	2,636	2	336	3	2,074	△ 1	△ 562
治療見舞金	11	550	7	342	11	550	0	0
介護休暇手当金	48	5,001	46	4,725	51	5,530	3	529
死亡弔慰金	7	7,000	8	8,000	7	7,000	0	0
家族療養費	21,821	33,773	17,784	29,403	19,610	34,781	△ 2,211	1,008
家族死亡弔慰金	6	1,240	7	1,260	7	1,540	1	300
災害見舞金	1	300	1	180	1	300	0	0
出産手当金	570	5,710	471	4,710	515	5,150	△ 55	△ 560
傷病手当金	29	1,450	19	950	28	1,400	△ 1	△ 50
特別退職給付金	554	218,837	481	185,226	250	105,899	△ 304	△ 112,938
生涯福祉給付金	1,164	164,277	1,149	143,556	750	93,723	△ 414	△ 70,554
合 計	105,114	560,577	97,497	498,436	99,898	389,221	△ 5,216	△ 171,356

### (2) 福祉事業

令和7年度と同様の事業を実施する。

(単位: 人、千円)

区 分	令和7年度予算(A)		令和7年度決算見込		令和8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
リフレッシュ給付金	2,477	74,310	2,343	70,290	2,260	67,800	△ 217	△ 6,510
福利厚生助成	327	687	310	596	321	675	△ 6	△ 12
育児サポート事業	196	824	175	734	184	802	△ 12	△ 22
長期療養者見舞金	54	540	47	470	54	540	0	0
義肢等製作費助成	1	100	2	186	2	200	1	100
生活習慣病予防健診等	8,510	42,730	8,142	40,910	8,636	43,360	126	630
被扶養配偶者ドック	13	378	6	180	10	315	△ 3	△ 63
普及費(福利ひろしま発行)	0	565	0	399	0	533	0	△ 32
合 計	11,578	120,134	11,025	113,765	11,467	114,225	△ 111	△ 5,909

(3)貸付事業

ア 貸付計画

令和7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7年度予算(A)		令和7年度決算見込		令和8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	168	291,400	160	289,300	167	292,100	△ 1	700
特別資金	18	17,600	16	19,100	17	17,700	△ 1	100
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	187	310,000	177	309,400	185	310,800	△ 2	800

エ 貸付利息

(単位:千円)

区 分	令和7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8年度予算(B)	増減(B)-(A)
一般資金・特別資金	7,490	6,797	7,365	△ 125

(4) 公益事業

ア 文化振興事業

令和7年度と同様の事業を実施する。

(単位:千円)

区 分	令和7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8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7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8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7年度予算(A)	令和7年度決算見込	令和8年度予算(B)	増減(B)-(A)	令和8年度末の 組合員数推計
加入者数	67	90	30	△ 37	7,969
基準掛金	42,820	58,136	19,620	△ 23,200	

#### (2) 加入時の掛金(基準掛金)

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7年度と同様の事業を実施する。

(単位:件、千円)

区 分	令和7年度予算(A)		令和7年度決算見込		令和8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	39,168	102,725	29,282	79,224	35,406	92,716	△ 3,762	△ 10,009
死亡弔慰金	278	5,705	216	5,040	221	5,152	△ 57	△ 553
慶 祝 金	1,350	13,500	893	11,430	1,261	12,610	△ 89	△ 890
脱退一時金	1	200	0	0	1	200	0	0
特別返還金	1,164	207,281	1,125	182,821	750	113,567	△ 414	△ 93,714
合 計	41,961	329,411	31,516	278,515	37,639	224,245	△ 4,322	△ 105,166

#### (2) 福祉事業

令和7年度と同様の事業を実施する。

(単位:件、千円)

区 分	令和7年度予算(A)		令和7年度決算見込		令和8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	1,200	14,400	913	10,956	1,100	13,200	△ 100	△ 1,200
健康記念	29	870	31	930	35	1,050	6	180
入院助成金	606	24,846	480	19,104	550	21,945	△ 56	△ 2,901
普及費(互助だより発行)	0	1,861	0	1,101	0	1,686	0	△ 175
合 計	1,835	41,977	1,424	32,091	1,685	37,881	△ 150	△ 4,096

## 令和8年度収支予算（現職）

(収入)

(単位：千円)

区分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>555,667</b>	<b>589,881</b>	<b>578,653</b>	22,986	事業掛金、生涯福祉掛金 預金・有価証券等利息 元二川キャンプ場電柱土地使用料
掛金	546,668	578,687	565,779	19,111	
利息及び配当金	8,990	11,185	12,865	3,875	
雑収入	9	9	9	0	
<b>2 繰入金</b>	<b>7,181</b>	<b>8,149</b>	<b>8,755</b>	1,574	職員2名分の給料、負担金等の繰入金
退職医療給付 特別会計繰入金	7,181	8,149	8,755	1,574	
<b>3 取崩収入</b>	<b>228,649</b>	<b>94,943</b>	<b>62,209</b>	△ 166,440	
一般給付支払準備金 取崩収入	55,234	747	56,007	773	
特別退職給付引当金 取崩収入	121,323	76,766	6,202	△ 115,121	
生涯福祉給付引当金 取崩収入	52,092	17,430	0	△ 52,092	
合 計	<b>791,497</b>	<b>692,973</b>	<b>649,617</b>	△ 141,880	

(支出)

(単位：千円)

区分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>560,577</b>	<b>498,436</b>	<b>389,221</b>	△ 171,356	医療給付金、介護休暇手当金 死亡弔慰金、出産手当金等 特別退職給付金 生涯福祉給付金
現職者諸給付	177,463	169,654	189,599	12,136	
退会給付金	383,114	328,782	199,622	△ 183,492	
<b>2 福祉事業費</b>	<b>120,134</b>	<b>113,765</b>	<b>114,225</b>	△ 5,909	リフレッシュ給付金、生活習慣病予防健診 被扶養配偶者トック、育児サポート等
<b>3 運営費</b>	<b>75,554</b>	<b>76,110</b>	<b>80,825</b>	5,271	職員等10人分の給料・諸手当等 消耗品費・印刷費・通信運搬費等 社会保険事業主分・全教互負担金等 旅費、厚生費、修繕費、保険料、公租公課
職員給与	47,230	49,264	51,481	4,251	
事務費	18,595	16,771	18,613	18	
負担金	8,413	8,747	8,692	279	
その他の運営費	1,316	1,328	2,039	723	
<b>4 貸付事業費</b>	<b>2,883</b>	<b>2,303</b>	<b>3,421</b>	538	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、慰霊祭献花料、文化講演会 元二川キャンプ場固定資産税
<b>6 引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,514</b>	29,514	給付支払準備金引当費 生涯福祉給付引当費
<b>7 減価償却費</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>157</b>	△ 11	固定資産に係る減価償却費
<b>8 開発費償却</b>	<b>281</b>	<b>293</b>	<b>354</b>	73	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>791,497</b>	<b>692,973</b>	<b>649,617</b>	△ 141,880	

### 令和8年度収支予算（退職）

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>162,260</b>	<b>195,997</b>	<b>161,257</b>	<b>△ 1,003</b>	<b>1 掛金</b> ・退職医療掛金 ・基準掛金
掛 金	155,005	184,262	142,857	△ 12,148	
利息及び配当金	7,255	11,735	18,400	11,145	<b>2 利息及び配当金</b> (預貯金利息) ・退職医療掛金分 ・基準掛金分
<b>2 取崩収入</b>	<b>232,776</b>	<b>128,850</b>	<b>136,805</b>	<b>△ 95,971</b>	
前受掛金取崩収入	137,680	71,155	136,805	△ 875	<b>1 前受掛金取崩収入</b> 給付・福祉事業費、運営費等
特別返還金引当金 取崩収入	95,096	57,695	0	△ 95,096	<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
<b>合 計</b>	<b>395,036</b>	<b>324,847</b>	<b>298,062</b>	<b>△ 96,974</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>329,411</b>	<b>279,515</b>	<b>224,245</b>	<b>△ 105,166</b>	
特別返還金	207,281	183,821	113,567	△ 93,714	<b>1 特別返還金</b>
療養補助金	102,725	79,224	92,716	△ 10,009	<b>2 療養補助金</b>
死亡弔慰金	5,705	5,040	5,152	△ 553	<b>3 死亡弔慰金</b>
慶祝金	13,500	11,430	12,610	△ 890	<b>4 慶祝金</b>
脱退一時金	200	0	200	0	<b>5 脱退一時金</b>
<b>2 福祉事業費</b>	<b>41,977</b>	<b>32,091</b>	<b>37,881</b>	<b>△ 4,096</b>	<b>1 福利費</b> ・1日人間ドック ・健康記念 ・入院助成金
福利費	40,116	30,990	36,195	△ 3,921	
普及費	1,861	1,101	1,686	△ 175	<b>2 普及費</b> 広報紙「互助だより」等
<b>3 運営費</b>	<b>4,728</b>	<b>3,314</b>	<b>5,622</b>	<b>894</b>	
職員給与	0	0	0	0	<b>1 職員給与</b> 一般会計繰出金として支出
旅費	83	14	61	△ 22	<b>2 旅費</b> 全国会議等
事務費	3,285	1,762	2,520	△ 765	<b>3 事務費</b> 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
厚生費	20	12	0	△ 20	<b>4 厚生費</b> 職員2人の健康診断等
公租公課	1,112	1,298	2,818	1,706	<b>5 公租公課</b> 運用利息に係る税
負担金	228	228	223	△ 5	<b>6 負担金</b> 全教互負担金
<b>4 一般会計繰出金</b>	<b>7,264</b>	<b>8,149</b>	<b>8,755</b>	<b>1,491</b>	<b>一般会計繰出金</b> 職員2名分の給与及び負担金
<b>5 開発費償却</b>	<b>1,656</b>	<b>1,778</b>	<b>1,889</b>	<b>233</b>	<b>開発費償却</b> 技術仕様書、システム構築等
<b>6 引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,670</b>	<b>9,670</b>	<b>特別返還金引当費</b>
<b>7 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>合 計</b>	<b>395,036</b>	<b>324,847</b>	<b>298,062</b>	<b>△ 96,974</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	{(保健適用の診療費用—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	{(保健適用の診療費用—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、45歳、50歳、54歳、59歳の組合員 30,000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5,000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8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)、77歳(喜寿)、80歳(傘寿)、88歳(米寿)、90歳(卒寿)、99歳(白寿) 各10,000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

## 令和8年度事業計画及び収支予算

### 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8年度一般会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>435,892</b>	<b>455,070</b>	<b>445,351</b>	<b>9,459</b>	<b>1 掛金</b> 442,542 事業掛金 県費 372,631 事業掛金 市費 69,911
掛 金	434,483	452,561	442,542	8,059	
利息及び配当金	1,400	2,500	2,800	1,400	<b>2 利息及び配当金</b> 2,800 有価証券利息等
雑 収 入	9	9	9	0	<b>3 雑収入</b> 9 元二川キャンプ場電柱土地使用料
<b>2 繰入金</b>	<b>7,181</b>	<b>8,149</b>	<b>8,755</b>	<b>1,574</b>	<b>退職医療給付特別会計繰入金</b> 8,755 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	7,181	8,149	8,755	1,574	
<b>3 支払準備金取崩収入</b>	<b>55,234</b>	<b>747</b>	<b>56,007</b>	<b>773</b>	<b>一般給付支払準備金取崩収入</b> 56,007
一般給付支払準備金 取崩収入	55,234	747	56,007	773	
<b>合 計</b>	<b>498,307</b>	<b>463,966</b>	<b>510,113</b>	<b>11,806</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>177,463</b>	<b>169,654</b>	<b>189,599</b>	<b>12,136</b>	<b>1 医療給付金</b> 131,274 ・外来、入院等 78,665件 <b>2 遺児育英資金</b> 2,074 3件 <b>3 治療見舞金</b> 550 11件 <b>4 介護休暇手当金</b> 5,530 51件 <b>5 死亡弔慰金</b> 7,000 7件 <b>6 家族療養費</b> 34,781 ・外来、入院等 19,610件 <b>7 家族死亡弔慰金</b> 1,540 ・被扶養配偶者 5件 ・被扶養者 2件 <b>8 災害見舞金</b> 300 1件 <b>9 出産手当金</b> 5,150 515件 <b>10 傷病手当金</b> 1,400 28件
医療給付金	119,803	119,748	131,274	11,471	
遺児育英資金	2,636	336	2,074	△ 562	
治療見舞金	550	342	550	0	
介護休暇手当金	5,001	4,725	5,530	529	
死亡弔慰金	7,000	8,000	7,000	0	
家族療養費	33,773	29,403	34,781	1,008	
家族死亡弔慰金	1,240	1,260	1,540	300	
災害見舞金	300	180	300	0	
出産手当金	5,710	4,710	5,150	△ 560	
傷病手当金	1,450	950	1,400	△ 50	
<b>2 福祉事業費</b>	<b>120,134</b>	<b>113,765</b>	<b>114,225</b>	<b>△ 5,909</b>	<b>1 福利費</b> 113,692 ・リフレッシュ給付金 67,800 ・福利厚生助成 675 ・育児サポート事業 802 ・長期療養者見舞金 540 ・義肢等製作費助成 200 ・生活習慣病予防健診 43,360 ・被扶養配偶者ドック 315
福利費	119,569	113,366	113,692	△ 5,877	
普及費	565	399	533	△ 32	<b>2 普及費</b> 533 広報紙「福利ひろしま」
<b>3 運営費</b>	<b>75,478</b>	<b>75,885</b>	<b>80,457</b>	<b>4,979</b>	<b>1 職員給与</b> 51,481 職員等10人分の基本給・諸手当等
職員給与	47,230	49,264	51,481	4,251	
旅費	545	278	660	115	<b>2 旅費</b> 660 理事会・評議員会・全国会議等
事務費	18,535	16,771	18,613	78	<b>3 事務費</b> 18,613 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
厚生費	152	154	140	△ 12	<b>4 厚生費</b> 140 職員等10人分の健診等
負担金	8,413	8,747	8,692	279	<b>5 負担金</b> 8,692 社会保険事業主分・全教互負担金等
修繕費	100	0	100	0	<b>6 修繕費</b> 100 パソコン修理等
保険料	200	200	200	0	<b>7 保険料</b> 200 役員賠償責任保険
公租公課	303	471	571	268	<b>8 公租公課</b> 571 法人税等

(支出)

(単位：千円)

区分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説明	
一般事業	<b>4 繰出金</b>	<b>102,883</b>	<b>102,303</b>	<b>103,421</b>	538	<b>貸付金特別会計繰出金</b> 貸付保険料相当額の繰出金 3,421
	貸付金特別 会計繰出金	2,883	2,303	<b>3,421</b>	538	
	退職準備資金 積立特別会計 繰出金	100,000	100,000	<b>100,000</b>	0	
	<b>5 引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
	一般給付支払 準備金引当費	0	0	<b>0</b>	0	
小 計	475,958	461,607	<b>487,702</b>	11,744		
特別事業	<b>1 公益事業費</b>	<b>1,900</b>	<b>1,898</b>	<b>1,900</b>	0	1 文化振興費 1,800
	文化振興費	1,800	1,800	<b>1,800</b>	0	互助文庫 1,300
	施設管理費	100	98	<b>100</b>	0	慰霊祭献花料 100
	<b>2 減価償却費</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>157</b>	△ 11	文化講演会 400
	減価償却費					2 施設管理費 100
	<b>3 開発費償却</b>	<b>281</b>	<b>293</b>	<b>354</b>	73	元キャンプ場固定資産税
	開発費償却					元キャンプ場固定資産にかかる減価償却費 157
小 計	2,349	2,359	<b>2,411</b>	62	システム開発等に係る償却費 297	
予 備 費	20,000	0	<b>20,000</b>	0		
合 計	<b>498,307</b>	<b>463,966</b>	<b>510,113</b>	11,806		

令和8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7年度予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>119,775</b>	<b>134,811</b>	<b>133,302</b>	13,527	<b>1 掛金</b> 123,237 ・生涯福祉掛金 県費 102,946 ・生涯福祉掛金 市費 20,291
掛 金	112,185	126,126	123,237	11,052	<b>2 利息及び配当金</b> 10,065 ・普通預金等利息 2,400 ・貸付金特別会計利息 7,665
利息及び配当金	7,590	8,685	10,065	2,475	
<b>2 引当金取崩収入</b>	<b>173,415</b>	<b>94,196</b>	<b>6,202</b>	△ 167,213	<b>1 特別退職給付引当金 取崩収入</b> 6,202 <b>2 生涯福祉給付引当金 取崩収入</b> 0
特別退職給付引当金 取崩収入	121,323	76,766	6,202	△ 115,121	
生涯福祉給付引当金 取崩収入	52,092	17,430	0	△ 52,092	
<b>3 繰入金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	0	<b>一般会計繰入金</b> 100,000
一般会計繰入金	100,000	100,000	100,000	0	
<b>合 計</b>	<b>393,190</b>	<b>329,007</b>	<b>239,504</b>	△ 153,686	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和7年度予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>383,114</b>	<b>328,782</b>	<b>199,622</b>	△ 183,492	<b>1 特別退職給付金</b> 250 件 105,899 <b>2 生涯福祉給付金</b> 750 件 93,723
特別退職給付金	218,837	185,226	105,899	△ 112,938	
生涯福祉給付金	164,277	143,556	93,723	△ 70,554	
<b>2 運営費</b>	<b>76</b>	<b>225</b>	<b>368</b>	292	<b>公租公課</b> 368 ・預金等利息に係る税
事務費	60	0	0	△ 60	
公租公課	16	225	368	352	
<b>3 引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,514</b>	29,514	<b>生涯福祉給付引当費</b> 29,514
生涯福祉給付引当費	0	0	29,514	29,514	
<b>4 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	0	
<b>合 計</b>	<b>393,190</b>	<b>329,007</b>	<b>239,504</b>	△ 153,686	

## 令和8年度貸付金特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>7,490</b>	<b>7,222</b>	<b>7,665</b>	175	<b>利息及び配当金</b> 7,665
利息及び配当金	7,490	7,222	7,665	175	貸付利息 7,365 預金利息 300
<b>2 繰入金</b>	<b>2,883</b>	<b>2,303</b>	<b>3,421</b>	538	<b>一般会計繰入金</b> 3,421
一般会計繰入金	2,883	2,303	3,421	538	貸付保険料相当額
<b>合 計</b>	<b>10,373</b>	<b>9,525</b>	<b>11,086</b>	713	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
<b>1 貸付事業費</b>	<b>10,373</b>	<b>9,525</b>	<b>11,086</b>	713	<b>1 支払利息</b> 7,665
支払利息	7,490	7,222	7,665	175	貸付利息 7,365 預金利息 300
保険料	2,883	2,303	3,421	538	<b>2 保険料</b> 3,421
					貸付保険料
<b>合 計</b>	<b>10,373</b>	<b>9,525</b>	<b>11,086</b>	713	

令和8年度退職医療給付特別会計

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>162,260</b>	<b>195,997</b>	<b>161,257</b>	<b>△ 1,003</b>	<b>1 掛金</b> ・退職医療掛金 123,237 ・基準掛金 19,620
掛 金	155,005	184,262	142,857	△ 12,148	<b>2 利息及び配当金</b> ・退職医療掛金分 ・基準掛金分
利息及び配当金	7,255	11,735	18,400	11,145	
<b>2 取崩収入</b>	<b>232,776</b>	<b>128,850</b>	<b>136,805</b>	<b>△ 95,971</b>	<b>1 前受掛金取崩収入</b> 退職者掛金取崩収入
前受掛金取崩収入	137,680	71,155	136,805	△ 875	<b>2 特別返還金引当金取崩収入</b> 現職者掛金取崩収入
特別返還金引当金 取崩収入	95,096	57,695	0	△ 95,096	
<b>合 計</b>	<b>395,036</b>	<b>324,847</b>	<b>298,062</b>	<b>△ 96,974</b>	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和7年度 予算 (A)	令和7年度 決算見込	令和8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>329,411</b>	<b>279,515</b>	<b>224,245</b>	<b>△ 105,166</b>	<b>1 特別返還金</b> <b>2 療養補助金</b> <b>3 死亡弔慰金</b> <b>4 慶祝金</b> <b>5 脱退一時金</b>
特別返還金	207,281	183,821	113,567	△ 93,714	
療養補助金	102,725	79,224	92,716	△ 10,009	
死亡弔慰金	5,705	5,040	5,152	△ 553	
慶祝金	13,500	11,430	12,610	△ 890	
脱退一時金	200	0	200	0	
<b>2 福祉事業費</b>	<b>41,977</b>	<b>32,091</b>	<b>37,881</b>	<b>△ 4,096</b>	<b>1 福利費</b> ・1日人間ドック 13,200 ・健康記念 1,050 ・入院助成金 21,945
福利費	40,116	30,990	36,195	△ 3,921	<b>2 普及費</b> 広報紙「互助だより」等
普及費	1,861	1,101	1,686	△ 175	
<b>3 運営費</b>	<b>4,728</b>	<b>3,314</b>	<b>5,622</b>	<b>894</b>	<b>1 職員給与</b> 一般会計繰出金として支出
職員給与	0	0	0	0	<b>2 旅費</b> 全国会議等
旅費	83	14	61	△ 22	<b>3 事務費</b> 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
事務費	3,285	1,762	2,520	△ 765	<b>4 厚生費</b> 職員2人の健康診断等
厚生費	20	12	0	△ 20	<b>5 公租公課</b> 運用利息に係る税
公租公課	1,112	1,298	2,818	1,706	<b>6 負担金</b> 全教互負担金
負担金	228	228	223	△ 5	
<b>4 一般会計繰出金</b>	<b>7,264</b>	<b>8,149</b>	<b>8,755</b>	<b>1,491</b>	<b>一般会計繰出金</b> 職員2名分の給与及び負担金
<b>5 開発費償却</b>	<b>1,656</b>	<b>1,778</b>	<b>1,889</b>	<b>233</b>	<b>開発費償却</b> 技術仕様書、システム構築等
特別返還金					
<b>6 引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,670</b>	<b>9,670</b>	
<b>7 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>合 計</b>	<b>395,036</b>	<b>324,847</b>	<b>298,062</b>	<b>△ 96,974</b>	