

令和5年度

事業計画書

事業計画の概要
収支予算書

愛知県職員互助会

目

次

事業計画概況	1
一般会計収支予算書	3

事業計画概況

1 事業目的

職員互助会は、会員及びその被扶養者の相互共済と福利の増進を図ることを目的として、医療、死亡、結婚、入学等の給付事業、その他福利厚生事業を実施する。

2 会員数、掛金及び被扶養者数

会 員 数	掛 金 率	掛 金 総 額	1 人 当 たり 掛 金 額	被 扶 養 者 数	1 人 当 たり 被 扶 養 者 数
人		千円	円	人	人
13,856	給料月額の 2/1000	103,088	7,440	10,211	0.74

3 所属数 242所属

4 財 源

事業実施に要する財源は、掛金及び負担金をもって充て、その内容は次のとおりである。

(単位:千円)

区 分	予 算 額	収 入 内 容
掛 金	103,088	会員給料月額×2/1000
負 担 金	7,716	厚生諸費振替事業費(県4,544、県以外3,172)
前 期 繰 越 収 支 差 額	27,298	
合 計	138,102	

5 事業計画

次のとおり事業を実施する。

(単位:千円)

区 分		予 算 額	事 業 内 容
給 付 事 業	医 療 費 補 助 金 (会 員)	71,456	会員が医療機関において医療費を負担したとき
	医 療 費 補 助 金 (被 扶 養 者)	22,899	被扶養者が医療機関において医療費を負担したとき
	身 体 障 害 者 補 装 具 購 入 費 補 助 金	229	会員が障害者総合支援法に基づき補装具の購入等に要する費用の一部を負担したとき
	死 亡 弔 慰 金	12,000	会員又はその被扶養者が死亡したとき
	遺 児 育 英 金	4,000	会員が死亡し、被扶養者に18歳の年度末までの子がいるとき
	介 護 手 当 金	840	会員が介護休暇を取得したとき
	結 婚 祝 金	10,500	会員が結婚したとき
	入 学 祝 金	6,200	会員の被扶養者が小学校に入学したとき
給付事業 計		128,124	
自 主 事 業	ニューライフセミナー	1,521	退職予定者に対する説明会の実施
	自主事業 計		1,521
そ の 他 事 業	管 理 費	741	事務費
	諸 支 出 金	7,716	厚生諸費振替事業費
	その他事業 計		8,457
合 計		138,102	

一般会計収支予算書

(単位：千円)

科	目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	備 考
I	収入の部				
1	事業収入	110,804	106,843	3,961	
	掛 金	103,088	97,948	5,140	
	負担金	7,716	8,895	△ 1,179	
2	雑収入	0	119	△ 119	
	譲受債権取立益	0	117	△ 117	
	譲受債権償還金利子	0	2	△ 2	
	当期収入合計 (A)	110,804	106,962	3,842	
	前期繰越収支差額	27,298	17,469	9,829	
	収入合計 (B)	138,102	124,431	13,671	
II	支出の部				
1	事業費	129,645	114,752	14,893	
	給付事業	128,124	113,298	14,826	
	医療費補助金(会員)	71,456	58,085	13,371	
	医療費補助金(被扶養者)	22,899	20,843	2,056	
	身体障害者補装具購入費補助金	229	206	23	
	死亡弔慰金	12,000	13,000	△ 1,000	
	遺児育英金	4,000	5,000	△ 1,000	
	介護手当金	840	464	376	
	結婚祝金	10,500	9,900	600	
	入学祝金	6,200	5,800	400	
	自主事業	1,521	1,454	67	
	ニューライフセミナー	1,521	1,454	67	
2	管理費	741	784	△ 43	
3	諸支出金	7,716	8,895	△ 1,179	
	当期支出合計 (C)	138,102	124,431	13,671	
	当期収支差額 (A) - (C)	△ 27,298	△ 17,469	△ 9,829	