

令和 8 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<br>掛 金 額 | 被 扶 養 者 数 | 1 人 当 たり<br>被 扶 養 者 数 |
|--------|---------------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 人      |                     | 千円      | 円                 | 人         | 人                     |
| 14,694 | 給料月額<br>の<br>2/1000 | 113,202 | 7,704             | 9,968     | 0.68                  |

### 3 所属数 243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             | 113,202 | 会員給料月額×2/1000              |
| 負 担 金           | 9,318   | 厚生諸費振替事業費(県5,173、県以外4,145) |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 12,311  |                            |
| 合 計             | 134,831 |                            |

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<br>付<br>事<br>業      | 医 療 費 補 助 金<br>( 会 員 )         | 69,317  | 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<br>( 被 扶 養 者 )     | 21,516  | 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<br>購 入 費 補 助 金 | 192     | 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                      | 9,000   | 会員又はその被扶養者が死亡したとき                      |
|                       | 遺 児 育 英 金                      | 2,000   | 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                      | 1,440   | 会員が介護休暇を取得したとき                         |
|                       | 結 婚 祝 金                        | 9,600   | 会員が結婚したとき                              |
|                       | 入 学 祝 金                        | 6,400   | 会員の被扶養者が小学校に入学したとき                     |
| 給付事業 計                | 119,465                        |         |  |
| 自<br>主<br>事<br>業      | ニューライフセミナー                     | 1,920   | 退職予定者に対する説明会の実施                        |
|                       | 自主事業 計                         | 1,920   |  |
| そ<br>の<br>他<br>事<br>業 | 管 理 費                          | 4,127   | 事務費                                    |
|                       | 諸 支 出 金                        | 9,318   | 厚生諸費振替事業費                              |
|                       | 予 備 費                          | 1       |  |
|                       | その他事業 計                        | 13,446  |  |
| 合 計                   | 134,831                        |         |  |

一般会計収支予算書

(単位：千円)

| 科  | 目                  | 令和8年度予算額 | 令和7年度予算額 | 増 減      | 備 考 |
|----|--------------------|----------|----------|----------|-----|
| I  | 収入の部               |          |          |          |     |
| 1  | 事業収入               | 122,520  | 117,353  | 5,167    |     |
|    | 掛 金                | 113,202  | 108,845  | 4,357    |     |
|    | 負担金                | 9,318    | 8,508    | 810      |     |
| 2  | 雑収入                | 0        | 0        | 0        |     |
|    | 当期収入合計 (A)         | 122,520  | 117,353  | 5,167    |     |
|    | 前期繰越収支差額           | 12,311   | 39,836   | △ 27,525 |     |
|    | 収入合計 (B)           | 134,831  | 157,189  | △ 22,358 |     |
| II | 支出の部               |          |          |          |     |
| 1  | 事業費                | 121,385  | 144,556  | △ 23,171 |     |
|    | 給付事業               | 119,465  | 143,044  | △ 23,579 |     |
|    | 医療費補助金(会員)         | 69,317   | 78,626   | △ 9,309  |     |
|    | 医療費補助金(被扶養者)       | 21,516   | 24,386   | △ 2,870  |     |
|    | 身体障害者補装具購入費補助金     | 192      | 192      | 0        |     |
|    | 死亡弔慰金              | 9,000    | 18,000   | △ 9,000  |     |
|    | 遺児育英金              | 2,000    | 4,000    | △ 2,000  |     |
|    | 介護手当金              | 1,440    | 1,440    | 0        |     |
|    | 結婚祝金               | 9,600    | 9,600    | 0        |     |
|    | 入学祝金               | 6,400    | 6,800    | △ 400    |     |
|    | 自主事業               | 1,920    | 1,512    | 408      |     |
|    | ニューライフセミナー         | 1,920    | 1,512    | 408      |     |
| 2  | 管理費                | 4,127    | 4,125    | 2        |     |
| 3  | 諸支出金               | 9,318    | 8,508    | 810      |     |
| 4  | 予備費                | 1        | 0        | 1        |     |
|    | 当期支出合計 (C)         | 134,831  | 157,189  | △ 22,358 |     |
|    | 当期収支差額 (A) - (C)   | △ 12,311 | △ 39,836 | 27,525   |     |
|    | 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0        | 0        | 0        |     |