

## 平成28年度事業計画及び予算の概要

平成28年度の事業計画及び予算については、平成26年度に示された「公立学校共済組合の附加給付の見直しに係る専門委員会」の検討結果を踏まえて策定した、平成27年度と同様の事業を実施するとともに、各事業の収支バランスにも注視し、適正な事業運営に努めてまいります。

### I 事業計画の基本的な考え方

#### 1 会員数、家族数及び退職互助部加入者数

平成28年度の会員数、家族数及び退職互助部加入者数を次のとおり見込みました。

##### (1) 会員数

| 区 分               | 推定会員数   | 前年度比  |
|-------------------|---------|-------|
| 共 済 組 合 加 入 会 員   | 10,170人 | △160人 |
| 共 済 組 合 非 加 入 会 員 | 200人    | 0人    |
| 合 計               | 10,370人 | △160人 |

##### (2) 家族数

| 区 分                 | 推定家族数  | 前年度比  |
|---------------------|--------|-------|
| 共済組合に認定されている被扶養者    | 9,350人 | △190人 |
| 共済組合に加入していない会員の被扶養者 | 190人   | △10人  |
| 合 計                 | 9,540人 | △200人 |

##### (3) 退職互助部加入者数

| 区 分                   | 推定加入者数  | 前年度比  |
|-----------------------|---------|-------|
| 現 職 加 入 者             | 8,230人  | △90人  |
| 現 職 加 入 者 (期 間 通 算 者) | 155人    | △20人  |
| 特 別 加 入 者             | 8,810人  | 10人   |
| 合 計                   | 17,195人 | △100人 |

#### 2 会員の給料額（掛金の基礎となる額）

平成28年度の給料額（掛金の基礎となる額）を次のとおり推計しました。

- ・一般給付事業・福祉事業  
総額 485億3,160万円（1会員当たりの平均額 390,000円）
- ・退職互助部事業  
総額 408億8,664万円（1会員当たりの平均額 414,000円）

#### 3 掛金収入見込額

平成28年度の掛金収入見込額を次の通り推計しました。

| 事業名     | 掛金収入額     | 掛金率（額）            | 前年度比  |
|---------|-----------|-------------------|-------|
| 一般給付事業  | 97,063千円  | 掛金の基礎となる額×0.002   | 0.4%  |
| 福祉事業    | 242,658千円 | 掛金の基礎となる額×0.005   | 0.3%  |
| 退職給付事業  | 124,440千円 | 定額1,000円          | △0.4% |
| 退職互助部事業 | 245,319千円 | 掛金の基礎となる額×0.006   | △0.2% |
|         | 14,000千円  | 残余回数に係る未納掛金       | △0.6% |
|         | 11,792千円  | 配偶者（737,000円×16人） | 0.4%  |

※掛金の基礎となる額＝給料の月額＋教職調整額

※育児休業者の免除及び猶予額及び産前産後休業者の免除額を控除後の額

#### 4 新規及び廃止事業について

平成 28 年度の事業については、平成 27 年度事業を継続して実施するものとし、新規及び廃止事業はありません。

## II 各会計の予算の概要について

### 1 主要事業関係（その他会計）

#### (1) 一般給付事業

一般給付事業では、家族療養見舞金の給付を中心に給付事業を実施します。事業活動収入は、97,116 千円を見込んでおります。事業活動支出は、前年度比約 13%減の 71,563 千円計上しております。なお、給付事業については、下表のとおり実施します。

予定給付事業費 (単位：件、千円)

| 区 分     | 平成 28 年度 |        | 平成 27 年度 |        | 増 減    |         |
|---------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|
|         | 件数       | 金 額    | 件数       | 金 額    | 件数     | 金 額     |
| 家族療養見舞金 |          | 47,100 |          | 57,000 |        | △9,900  |
| 療 養 費   | 10,350   | 47,100 | 15,000   | 56,400 | △4,650 | △9,300  |
| 入院見舞金   |          |        | 1,000    | 600    | △1,000 | △600    |
| 傷病見舞金   | 140      | 3,340  | 160      | 3,800  | △20    | △460    |
| 災害見舞金   | 5        | 1,000  | 5        | 1,000  | 0      | 0       |
| 出産見舞金   | 200      | 8,200  | 200      | 8,200  | 0      | 0       |
| 埋 葬 料   | 22       | 750    | 22       | 750    | 0      | 0       |
| 合 計     |          | 60,390 |          | 70,750 |        | △10,360 |

※入院見舞金の単位（日、千円）、入院見舞金は平成 27 年度事業廃止

#### (2) 福祉事業

福祉事業では、会員療養見舞金の給付を中心にした各種給付事業及び人間ドック等の福祉事業を実施します。

事業活動収入は、242,756 千円を見込んでおります。

事業活動支出計は、前年度と同規模の 226,958 千円計上しております。

なお、給付事業及び福祉事業については、下表のとおり実施します。

予定給付事業費 (単位：件、円)

| 区 分     | 平成 28 年度 |         | 平成 27 年度 |         | 増 減   |        |
|---------|----------|---------|----------|---------|-------|--------|
|         | 件数       | 金 額     | 件数       | 金 額     | 件数    | 金 額    |
| 結 婚 祝 金 | 160      | 8,000   | 160      | 8,000   | 0     | 0      |
| 入 学 祝 金 | 1,600    | 16,000  | 1,700    | 17,000  | △100  | △1,000 |
| 永年勤続祝金  | 430      | 17,200  | 390      | 15,600  | 40    | 1,600  |
| 会員療養見舞金 |          | 126,500 |          | 120,000 |       | 6,500  |
| 療 養 費   | 30,000   | 126,500 | 25,000   | 118,560 | 5,000 | 7,940  |
| 入院見舞金   |          |         | 600      | 1,440   | △600  | △1,440 |
| 遺児激励金   | 18       | 3,000   | 18       | 3,000   | 0     | 0      |
| 介護休業見舞金 | 60       | 3,700   | 50       | 2,600   | 10    | 1,100  |
| 合 計     |          | 174,400 |          | 166,200 |       | 8,200  |

※入院見舞金の単位（日、千円）、入院見舞金は平成 27 年度事業廃止

予定福祉事業費

(単位：千円)

| 区 分             | 28年度   | 27年度   | 増 減    | 備 考                                |
|-----------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 人間ドック費          | 1,820  | 1,730  | 90     | 共済組合非加入会員 25人(20人)<br>脳ドック 5人(10人) |
| 妊婦検診費           | 3,000  | 3,000  | 0      | 検診費2万円×150人(150人)                  |
| リフレッシュ<br>推進事業費 | 34,850 | 41,855 | △7,005 | 別紙1参照                              |
| 相談事業費           | 390    | 390    | 0      | 会員の法律問題相談事業                        |
| 調査普及費           | 200    | 200    | 0      | 広報誌「福利の広場」印刷代<br>(年3回全会員に配布)       |
| 合 計             | 40,260 | 47,175 | △6,915 |                                    |

※( )内は、前年度予定人数

(3) 退職給付事業

退職給付事業では、退職生業資金等の給付事業及び会員への貸付事業を実施します。

事業活動収入は、433,478千円を見込んでおります。

事業活動支出は、前年度比約6%減の493,251千円計上しております。

なお、給付事業及び貸付事業については、下表のとおり実施します。

予定給付事業費

(単位：件、千円)

| 区 分    | 平成28年度 |         | 平成27年度 |         | 増 減 |        |
|--------|--------|---------|--------|---------|-----|--------|
|        | 件数     | 金 額     | 件数     | 金 額     | 件数  | 金 額    |
| 退職生業資金 | 650    | 230,680 | 590    | 217,000 | 60  | 13,680 |
| 会員弔慰金  | 12     | 14,400  | 12     | 14,400  | 0   | 0      |
| 配偶者弔慰金 | 15     | 3,000   | 15     | 3,000   | 0   | 0      |
| 合 計    |        | 248,080 |        | 234,400 |     | 13,680 |

予定貸付事業費

(単位：件、千円)

| 区 分    | 平成28年度 |         | 平成27年度 |         | 増 減 |         |
|--------|--------|---------|--------|---------|-----|---------|
|        | 件数     | 金 額     | 件数     | 金 額     | 件数  | 金 額     |
| 貸付種別   |        |         |        |         |     |         |
| 生活資金   | 80     | 75,000  | 100    | 90,000  | △20 | △15,000 |
| 入学資金   | 10     | 19,000  | 15     | 25,000  | △5  | △6,000  |
| 住宅資金   | 5      | 10,000  | 5      | 10,000  | 0   | 0       |
| 研修旅行資金 | 1      | 2,000   | 1      | 2,000   | 0   | 0       |
| 自動車資金  | 50     | 85,000  | 55     | 90,000  | △5  | △5,000  |
| 教育資金   | 20     | 30,000  | 27     | 48,000  | △7  | △18,000 |
| 物品購入資金 | 10     | 10,000  | 10     | 10,000  | 0   | 0       |
| 合 計    | 176    | 231,000 | 213    | 275,000 | △37 | △44,000 |

#### (4) 退職互助部事業

退職互助部事業では、退職会員への医療費を補助する療養見舞金を中心とした慶弔等の給付事業及び生きがいのある生活を送っていただくための福祉事業を実施します。

事業活動収入は、297,497千円を見込んでおります。

事業活動支出は、前年度と同規模の241,128千円計上しております。

なお、給付事業及び福祉事業については、下表のとおり実施します。

##### 予定給付事業費

(単位：件、千円)

| 区 分     | 平成 28 年度 |         | 平成 27 年度 |         | 増 減 |        |
|---------|----------|---------|----------|---------|-----|--------|
|         | 件数       | 金額      | 件数       | 金額      | 件数  | 金額     |
| 療養補助金   | 15,000   | 80,000  | 14,800   | 80,000  | 200 | 0      |
| 脱退一時金   | 150      | 82,000  | 150      | 82,000  | 0   | 0      |
| 弔 慰 金   | 8        | 4,000   | 12       | 6,000   | △4  | △2,000 |
| 献 花 料   | 300      | 3,000   | 270      | 2,800   | 30  | 200    |
| 長 寿 祝 金 | 385      | 11,550  | 350      | 10,500  | 35  | 1,050  |
| 合 計     |          | 180,550 |          | 181,300 |     | △750   |

##### 予定福祉事業費

(単位：千円)

| 区 分             | 28 年度  | 27 年度  | 増 減  | 備 考                                    |
|-----------------|--------|--------|------|--|
| 互助やまがた<br>発行費   | 1,040  | 1,200  | △160 | 年2回発行                                  |
| 施設利用補助費         | 4,300  | 4,000  | 300  | 指定施設26施設<br>2千円×2,150件(2,000件)         |
| 電 話 相 談 費       | 65     | 45     | 20   | フリーダイヤル通話料                             |
| 新規特別加入者<br>説明会費 | 50     | 50     | 0    | 県内4箇所開催                                |
| 健康増進事業費         | 3,500  | 3,500  | 0    | 別紙2参照                                  |
| 健康診断補助<br>事業費   | 8,000  | 8,000  | 0    | 特別加入者(資格取得後6年以内)を対<br>象に人間ドック受検費用5万円補助 |
| 合 計             | 16,955 | 16,795 | 160  |  |

※( )内は、前年度予定件数

## 2 公益事業関係(実施事業等会計)

公益事業として、児童生徒の豊かな感性と情操教育の高揚を図るため「スクールコンサート」を県内35校で実施する予定です。

財源は、主要事業関係(その他会計)各事業から繰り入れます。

##### 予算額

(単位：千円)

| 区 分           | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------|----------|-----|-----|
| スクール<br>コンサート | 7,391    | 7,391    | 0   |     |

### 3 管理費関係（法人会計）

この会計は、法人業務を円滑に遂行するための管理的な経費を支出します。財源は、主要事業関係（その他会計）各事業から繰り入れます。

予算額 (単位：千円)

| 区 分   | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 増 減 | 備 考 |
|-------|----------|----------|-----|-----|
| 管 理 費 | 1,138    | 1,210    | △72 |     |

### Ⅲ 全国教職員互助団体協議会 署名・陳情活動について

教職員互助団体の協議体として活動をしている「全国教職員互助団体協議会」が主体となり、公務員団体・民間団体等との幅広い協力を得ながら、関係官庁、担当大臣及び国会議員に対し、署名を携えて陳情行動を行っています。

平成 28 年度の署名・陳情行動については、全国教職員互助団体協議会の事業計画を踏まえ実施します。

#### 《参考》国教職員互助団体協議会国会陳情活動状況

| 年 度      | 陳 情 内 容                      | 本県署名者数   |
|----------|------------------------------|----------|
| 平成 23 年度 | 国民本位の充実した社会保障制度の維持を求める       | 10,723 名 |
| 平成 24 年度 | 国民本位の充実した社会保障制度の維持を求める       | 10,860 名 |
| 平成 25 年度 | 国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確立等を求める | 10,317 名 |
| 平成 26 年度 | 国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確立等を求める | 11,341 名 |
| 平成 27 年度 | 国民が安心して暮らせるための社会保障制度の確立等を求める | 11,377 名 |