

平成 29 年度事業計画及び予算

参 考 資 料

地方公務員災害補償基金

普通補償経理

損失		利益	
科目	金額	科目	金額
補償費	20, 526, 670千円	負担金	27, 372, 680千円
福祉事業費	4, 947, 203	一部負担金	25
役員給与	48, 368	利息及び配当金	551, 221
委員給与等	44, 411	賠償金	459, 000
職員給与	406, 147	有価証券益	25, 740
事業運営費	1, 311, 955	雑収入	156, 826
減価償却費	120	支払備金経常戻入	3, 927, 243
開発費償却	274, 625	支払備金特例戻入	1, 950, 000
支払備金繰入	5, 503, 206		
剰余金	1, 380, 030		
合計	34, 442, 735千円	合計	34, 442, 735千円

1 利益関係

(1) 負担金 (平成29年度負担金収入見込額) 27, 372, 680千円

(2) 一部負担金 (過去の平均収納額) 25千円

(3) 利息及び配当金 551, 221千円

① 預貯金利息 632千円

ア 譲渡性預金等利息

11, 389百万円 × 0. 005% 569千円

(注1) (注2)

イ 普通預金利息

6, 338百万円 × 0. 001% 63千円

(注3) (注4)

注1 平成29年度における年平均譲渡性預金等保有残高見込額

2 運用平均利回り見込

3 本部における平成29年度普通預金平均残高見込額

4 運用平均利回り見込

② 有価証券利息 550, 589千円

ア 既購入分 (平成29年3月末現在保有分を積上げ計算) 550, 589千円

イ 本年度購入分 (超低金利が予想されるため購入の予定なし) -

(4) 賠償金 (過去の平均収納額) 459, 000千円

(5) 有価証券益 (積上げ計算) 25, 740千円

(6) 雜収入		1 5 6, 8 2 6 千円
① 管理費分担金 (特別補償経理管理費分担金分)		
2, 0 8 5, 6 2 6 千円×0. 0 7 5		1 5 6, 4 2 2 千円
(注 5)	(注 6)	
注 5 平成 2 9 年度管理費 (人件費、事業運営費、減価償却費及び開発費償却の合計額・P 4 参照)		
6 特別補償経理分担割合		
② 雜入		4 0 4 千円
※ 負担金以外の収入 ((2)一部負担金～(6)雑収入の合計金額)		1, 1 9 2, 8 1 2 千円
(7) 支払備金戻入		5, 8 7 7, 2 4 3 千円
① 支払備金経常戻入		3, 9 2 7, 2 4 3 千円
(注 7)		
② 支払備金特例戻入		1, 9 5 0, 0 0 0 千円
(注 8)		
注 7 平成 2 5 年度以前裁定年金分 (3,015,179千円) 及び平成 2 6 年度以降裁定年金分 (912,064千円) の取崩し		
8 特例取崩分		
利 益 合 計 ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7))		3 4, 4 4 2, 7 3 5 千円

2 損失関係

(1) 補償費		2 0, 5 2 6, 6 7 0 千円
① 療養補償費		7, 4 2 7, 7 0 9 千円
② 休業補償費		4 6, 3 9 5 千円
③ 傷病補償年金費		1 1 8, 1 8 6 千円
④ 障害補償費		4, 0 3 1, 4 8 5 千円
⑤ 介護補償費		8 2, 2 9 2 千円
⑥ 遺族補償費		8, 7 8 1, 1 3 3 千円
⑦ 葬祭補償費		3 9, 4 7 0 千円
(2) 福祉事業費		4, 9 4 7, 2 0 3 千円
① 福祉事業給付費		4, 7 7 9, 1 2 5 千円
ア 休業援護金		1 5, 7 6 2 千円
イ 奨学援護金		1 1 6, 7 5 3 千円
ウ 就労保育援護金		3, 2 0 3 千円
エ 傷病特別支給金		7, 9 3 9 千円
オ 障害特別支給金		1 5 8, 6 2 8 千円
カ 遺族特別支給金		1 5 9, 6 0 0 千円

キ	障害特別援護金	669, 910千円
ク	遺族特別援護金	908, 749千円
ケ	傷病特別給付金	23, 637千円
コ	障害特別給付金	806, 298千円
サ	遺族特別給付金	1, 756, 336千円
シ	その他の福祉事業	152, 310千円
(2)	公務災害防止事業費	168, 078千円
ア	本部実施分	
	・委託事業	
	公務災害の発生状況等の調査に関する報告書の作成	2, 980千円
	公務災害防止優良事例調査事業	5, 632千円
	公務災害防止啓発映像教材制作事業（H28で休止）	0千円
	アドバイス活用危険予知トレーニング促進事業	5, 765千円
	メンタルヘルス対策サポート推進事業	15, 882千円
	・援助事業	
	「学校給食事業安全衛生管理セミナー」の開催	1, 145千円
	「清掃事業安全衛生管理セミナー」の開催	1, 194千円
	「安全管理研修会」の開催	2, 874千円
	「消防職員安全衛生管理研修会」の開催（拡充・事業名変更）	16, 011千円
	「病院等における災害防止対策研修会」の開催	1, 185千円
	「警察職員安全衛生管理セミナー」の開催（事業名変更）	2, 620千円
	「新任安全衛生担当者基本研修会」の開催	2, 904千円
	「学校における安全衛生管理者研修会」の開催	8, 433千円
	「メンタルヘルスマネジメント実践研修会」の開催	17, 972千円
	「職場環境改善アドバイザー派遣事業」の実施	12, 917千円
	「重大公務災害防止対策セミナー」の開催	18, 130千円
	「職場巡視・安全衛生点検セミナー」の開催	3, 215千円
	「職場の衛生管理研修会」の開催	2, 892千円
	「メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業」の実施（事業名変更）	5, 388千円
	「ストレスチェック制度に関する事例調査事業」の実施（新規）	3, 996千円
	・本部独自事業（調査研究事業）	
	公務災害防止対策調査（拡充・事業名変更）	843千円
イ	支部実施分	
	支部における公務災害防止事業推進事業	36, 100千円
(3)	人 件 費	498, 926千円
①	役員給与	48, 368千円
②	委員給与等	44, 411千円
③	職員給与	406, 147千円

(4) 事業運営費	1, 311, 955千円
① 旅 費	12, 815千円
② 需 用 費	346, 904千円
③ 交 界 費	200千円
④ 予 備 費	1, 000千円
⑤ 支 部 経 費	951, 036千円
※ 本部経費 (①旅費～④予備費の合計額)	360, 919千円
（本部経費の科目別内訳金額はP 5～6を参照）	
(5) 減価償却費	120千円
(6) 開発費償却	274, 625千円
(7) 支払備金（新規裁定年金分）繰入	5, 503, 206千円
（注9）	
注9 平成29年度新規裁定年金分積立所要額	
(8) 剰余金	1, 380, 030千円
損失合計 ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8))	34, 442, 735千円

◎ 管理費（人件費、事業運営費、減価償却費及び開発費償却の合計金額 2,085,626千円）

の経理区分別

分担割合

区 分	平 成 2 9 年 度 分	構 成 比
管 理 費	2, 085, 626千円	100. 0%
普通補償経理分	1, 929, 204	92. 5%
特別補償経理分	156, 422	7. 5% } (注10)

注10 管理費に対する普通補償経理分と特別補償経理分の分担割合は平成28年度と同率

人件費及び本部経費の科目別内訳金額

[人件費]

科 目	金 額	摘 要
1 役員給与 (1) 報酬 (2) 諸手当	千円 48,368 28,597 19,771	千円 ① 特別地域手当 5,684 ② 通勤手当 1,080 ③ 特別手当 13,007
2 委員給与等 (1) 報酬 (2) 諸手当 (3) 委員手当	44,411 18,912 13,293 12,206	① 特別地域手当 3,543 ② 通勤手当 720 ③ 特別手当 8,107 ④ 退職手当 923 ① 代表者委員会委員 251 ② 運営審議会委員 734 ③ 審査会委員・参与 8,440 ④ 情報公開・個人情報保護審査会委員 381 ⑤ 専門委員 2,400
3 職員給与 (1) 基本給 (2) 諸手当	406,147 197,586 208,561	① 扶養手当 5,184 ② 地域手当 43,666 ③ 期末勤勉手当 101,114 ④ 管理職手当 15,556 ⑤ 時間外手当 25,873 ⑥ 住居手当 4,860 ⑦ 単身赴任手当 1,344 ⑧ 通勤手当 8,820 ⑨ 退職手当 2,144
人 件 費 計	498,926	

[本部経費]

科 目	金 額	摘要
1 旅 費	千円 12,815	千円 ① 代表者委員会・運営審議会委員・役員会 699 ② 審査会委員等 326 ③ 役職員等 11,790
2 需 用 費	346,904	
(1) 厚 生 費	4,738	
(2) 消 耗 品 費	10,687	
(3) 通 信 運 搬 費	12,311	
(4) 印 刷 製 本 費	9,724	① 基金LANシステムWAN回線使用料 8,473 ② 電話料、一般通知文書等送料等 3,838 ① 審査会関係資料 3,759 ② 「災害補償」 213 ③ 地方公務員災害補償基金五十年史 2,155 ④ 各種様式、コピー料金等 3,597
(5) 会 議 費	1,482	① 医学的意見聴取 249 ② 審査会 432 ③ 訴訟問題研究会 665 ④ 各種会議等 136
(6) 光 熱 水 費	1,556	
(7) 委 託 費	21,710	① 基金情報セキュリティ関係事業 482 ② 基金情報システム研修 344 ③ 基金ホームページリニューアル 3,456 ④ 事務所清掃委託 4,297 ⑤ 外部倉庫からの公文書搬送・搬入 1,193 ⑥ 判例データベース検索 312 ⑦ 内部監査・会計処理に関する相談等 432 ⑧ 派遣職員 8,510 ⑨ その他 2,684
(8) 備 品 費	200	
(9) 諸 謝 金	21,810	
(10) 賃 借 料	147,739	① 事務所借上料 128,045 ② 職員住宅借上料 3,330 ③ 基金情報システムに係る機器等借上料 14,140 ④ 会議会場等借上料 2,224
(11) 負 担 金	72,963	① 社会保険料 71,533 ② 固定資産税 155 ③ その他 1,275
(12) 維 持 修 繕 費	27,761	① 基金情報システム保守 26,979 ② その他修繕等 782
(13) 賃 金	11,531	
(14) 雜 費	2,692	
3 交 際 費	200	
4 予 備 費	1,000	
本 部 経 費 計	360,919	

支払備金明細

(単位：千円)

区分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	備考
支払備金	69,791,318	5,503,206	5,877,243	69,417,281	
平成25年度以前裁定分	55,346,751	0	※ 4,965,179	50,381,572	
平成26年度以降裁定分	14,444,567	5,503,206	912,064	19,035,709	

※ 平成25年度以前裁定年金分の当期取崩額の内訳

1. 平成25年度以前裁定年金分に係る取崩し

$$3,015,179 \text{ 千円 } (① \times ②) \quad \leftarrow \quad \begin{array}{l} \text{平成25年度以前裁定年金給付見込額 } 12,709,040 \text{ 千円 } ① \\ \text{保有率 } 0.23724681649 \text{ ②} \end{array}$$

2. 特例的な取崩し

$$1,950,000 \text{ 千円}$$

翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額

(単位：千円)

項目	平成29年度以降にわたる 債務の負担の最高限度額
システム開発及び運用	1,362,000
物品の借入れ又は役務の提供等	638,000

特 別 補 償 経 理

損 失		利 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
補 償 費	5 2 3 , 0 7 3 千円	負 担 金	5 6 1 , 0 3 0 千円
福 祉 事 業 費	1 8 1 , 4 0 8	利 息 及 び 配 当 金	1 0 7 , 2 1 3
管 理 費 分 担 金	1 5 6 , 4 2 2	賠 償 金	3 3 , 0 0 0
		有 債 証 券 益	2 , 3 8 0
		不 足 金 捕 てん 積 立 金 戻 入	1 5 7 , 2 8 0
合 計	8 6 0 , 9 0 3 千円	合 計	8 6 0 , 9 0 3 千円

1 利益関係

(1) 負担金 (平成29年度負担金収入見込額) 5 6 1 , 0 3 0 千円

(2) 利息及び配当金 1 0 7 , 2 1 3 千円

① 預貯金利息 3 0 千円

ア 譲渡性預金等利息

4 3 7 百万円 × 0 . 0 0 5 % 2 1 千円

(注11) (注12)

イ 普通預金利息

9 4 0 百万円 × 0 . 0 0 1 % 9 千円

(注13) (注14)

注11 平成29年度における年平均譲渡性預金等保有残高見込額

12 運用平均利回り見込

13 本部における平成29年度普通預金平均残高見込額

14 運用平均利回り見込

② 有価証券利息 1 0 7 , 1 8 3 千円

ア 既購入分 (平成29年3月末現在保有分を積上げ計算) 1 0 7 , 1 8 3 千円

イ 本年度購入分 (超低金利が予想されるため購入の予定なし) -

(3) 賠償金 (過去の平均収納額) 3 3 , 0 0 0 千円

(4) 有価証券益 (積上げ計算) 2 , 3 8 0 千円

* 負担金以外の収入 ((2)利息及び配当金～(4)有価証券益の合計金額) 1 4 2 , 5 9 3 千円

(5) 不足金補てん積立金戻入 1 5 7 , 2 8 0 千円

利 益 合 計 ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)) 8 6 0 , 9 0 3 千円

2 損失関係

(1) 補償費（休業補償費）	523, 073千円
(2) 福祉事業費（休業援護金）	181, 408千円
(3) 管理費分担金（普通補償経理への管理費分担金）	156, 422千円
2, 085, 626千円×0. 075	
(注15)	(注16)

注15 平成29年度管理費（普通補償経理の人事費、事業運営費、減価償却費及び開発費償却の合計額・P4参照）

16 特別補償経理分担割合

損失合計 ((1)+(2)+(3)) 860, 903千円