

報告第1号

令和4年度公立学校共済組合岩手支部及び盛岡宿泊所の変更予算について

令和4年度公立学校共済組合岩手支部及び盛岡宿泊所の変更予算について報告するものである。

令和5年2月7日

公立学校共済組合岩手支部
支部長 佐藤 博

令和4年度公立学校共済組合岩手支部予算書

1 短期経理

組合員とその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、その他災害等に関し給付を行うものである。

(1) 収入

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
短期掛金	3,856,601	3,796,660	59,941	組合員数の増
介護掛金	594,154	614,182	▲ 20,028	対象組合員数の減
短期任意継続掛金	111,695	102,095	9,600	任意継続組合員数の増
介護任意継続掛金	17,134	17,244	▲ 110	対象組合員数の減
短期負担金	3,886,036	3,803,843	82,193	組合員数の増
介護負担金	594,209	614,182	▲ 19,973	対象組合員数の減
利息及び配当金	0	0	0	
介護利息	0	0	0	
短期前期損益修正益	452	0	452	
介護前期損益修正益	99	0	99	
賠償金	474	7	467	
合 計	9,060,854	8,948,213	112,641	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
保健給付	3,206,480	3,093,302	113,178	組合員数増に伴う医療費等の給付の増
休業給付	332,032	347,600	▲ 15,568	傷病手当金等の給付の減
災害給付	400	380	20	災害見舞金の件数の増
附加給付	32,606	36,199	▲ 3,593	家族療養費附加金等の給付の減
一部負担金払戻金	46,508	46,157	351	組合員への払戻金の増
短期任意継続掛金還付金	10,119	7,707	2,412	
介護任意継続掛金還付金	1,570	1,448	122	
短期前期損益修正損	1,068	0	1,068	
介護前期損益修正損	125	0	125	
(短期)本部へ回送金	4,226,045	4,171,260	54,785	
(介護)本部へ回送金	1,203,901	1,244,160	▲ 40,259	
合 計	9,060,854	8,948,213	112,641	

2 長期経理(厚生年金経理・退職等年金経理・経過的経理)

組合員の退職後の生活の安定のために行う、老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金等の給付を行うものである。

(1) 収入

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
掛金及び保険料	8,019,271	8,206,594	▲ 187,323	一般組合員数の減
負担金	13,105,385	13,421,512	▲ 316,127	一般組合員数の減
前期損益修正益	1,207	0	1,207	
利息及び負担金		0	0	
合 計	21,125,863	21,628,106	▲ 502,243	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
前期損益修正損	2,478	0	2,478	
本部へ回送金	21,123,385	21,628,106	▲ 504,721	
		0	0	
合 計	21,125,863	21,628,106	▲ 502,243	

3 業務経理

短期給付事務及び長期給付事務に要する費用で、財源は主に地方公共団体(岩手県、盛岡市)の負担金である。

(1) 収入

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
前期よりの繰越資金	10,421	6,745	3,676	R3決算額
負担金(県・市町村)	72,027	72,063	▲ 36	
(内訳)				
【県】				
支部事務費	19,330	19,330	0	
電算業務委託料	3,953	3,989	▲ 36	システム委託の実績による減
本部事務費	48,326	48,326	0	
【市町村】				
支部事務費	170	170	0	
本部事務費	248	248	0	
利息及び配当金	0	0	0	
合 計	82,448	78,808	3,640	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
職 員 給 与	14,508	13,014	1,494	派遣職員給与・諸手当の増
社 会 保 険 負 担 金	2,304	2,073	231	標準報酬月額増
旅 費	600	1,500	▲ 900	コロナウイルス感染症拡大の影響により出張の減
事 務 費	7,486	7,519	▲ 33	通信運搬費(通信回線使用料)の減
委 託 費	3,953	3,989	▲ 36	契約実績による減
本 部 へ 回 送 金	48,783	48,783	0	
そ の 他	1,972	1,930	42	行政財産使用料(県庁舎の使用料)の増
次 期 へ の 繰 越 資 金	2,842	0	2,842	
合 計	82,448	78,808	3,640	

4 保健経理

組合員等の健康管理、保養等を内容とする保健事業に要する費用で、財源は主に本部からの回送金である。

(1) 収入

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
前期よりの繰越資金	61,368	20,498	40,870	R3決算額
本部より回送金	233,122	237,888	▲ 4,766	
(内訳)				
基本額	29,286	29,286	0	
組合員数比例額	132,845	132,845	0	
地域別調整額	3,421	3,421	0	
人件費調整額	18,843	18,843	0	
事務資金	1,433	1,433	0	
特定健診等事業 特別配分	41,919	46,674	▲ 4,755	特定健診等事業特別配分 執行残による減
高齢者再雇用等 特別配分	2,773	2,784	▲ 11	非常勤職員報酬の減
被災組合員特別配分	2,602	2,602	0	
負担金	3,642	3,117	525	人間ドック事業の定期健康診断代替費用負担金の増
補助金	759	1,037	▲ 278	ライフプラン総合講座 開催方法の一部変更による減
前期損益修正益	0	0	0	
合計	298,891	262,540	36,351	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
特定健康診査等費	111,133	115,240	▲ 4,107	特定健診費の減(-322千円)・特定保健指導費の減(-2,655千円) 人間ドック事業費・脳ドック事業費の減(-1,130千円)
厚生事業費	100,775	106,619	▲ 5,844	健康管理事業費の減(-3,554千円) 〔 検診事業費の減(-2,124千円) 健康づくり事業費の減(-1,430千円) 〕 一般事業費の減(-2,290千円)
宿泊経理へ繰入	16,500	10,000	6,500	自家発電機修繕による増
職員給与	25,358	24,637	721	給与改定等に伴う職員給与・諸手当の増
社会保険負担金	4,189	4,076	113	標準報酬月額増
旅費	350	400	▲ 50	コロナウイルス感染症拡大の影響により出張の減
事務費	1,229	1,240	▲ 11	通信運搬費(通信回線使用料)の減
その他	328	328	0	
前期損益修正損	37	0	37	
次期への繰越資金	38,992	0	38,992	
合計	298,891	262,540	36,351	

令和4年度保健経理厚生事業費予算額一覧表

(単位：千円)

区分		令和4年度 変更予算額	令和4年度 当初予算額	増減	説明		
事業名		A	B	A-B			
特定健康診査等事業	特定健診	21,466	21,788	▲ 322	・本部一括契約負担金の減		
	特定保健指導	22,817	25,472	▲ 2,655	・面談指導実績の減		
	人間ドック（40歳以上）	47,848	48,805	▲ 957	・受診実績の減		
	脳ドック	19,002	19,175	▲ 173	・受診実績の減		
	合計	111,133	115,240	▲ 4,107			
健康管理事業	健診事業	人間ドック（39歳以下）	14,865	15,018	▲ 153	・受診実績の減	
		定期健康診断等付加健診	8,314	9,127	▲ 813	・受診実績の減	
		腹部超音波等検査	15,213	16,201	▲ 988	・受診実績の減	
		乳がんエコー検査	1,494	1,664	▲ 170	・受診実績の減	
		小計	39,886	42,010	▲ 2,124		
	健康づくり事業	メンタルヘルスサポート	1,941	2,728	▲ 787	・健康巡回相談旅費の実績減	
		ライフプラン総合講座	535	1,030	▲ 495	・一部の講座をWeb配信としたことによる会場使用料等の減	
		健康管理講座	1,407	1,555	▲ 148	・開催方法変更に伴う減	
	小計	3,883	5,313	▲ 1,430			
	合計	43,769	47,323	▲ 3,554			
	一般事業	宿泊施設利用補助（盛岡宿泊所）	宿泊利用補助	4,000	4,000	0	2,000円×2,000人
			会食等利用補助	44,865	47,125	▲ 2,260	2,500円（18,000人→16,350人 1,650人減 4,125千円減） 1,500円（1,050人→1,700人 650人増 975千円増） 1,000円（550人→750人 200人増 200千円増） 特別利用補助（690千円増）
			会議室利用補助	6,600	6,600	0	12,000円×550件
婚礼利用補助			150	150	0	150,000円×1件	
法要・慶事等利用補助			378	378	0	25,200円/1席×15席	
小計			55,993	58,253	▲ 2,260		
弔慰・災害見舞		0	0	0			
退職準備セミナー	1,013	1,043	▲ 30	・退職準備セミナー 設備使用料等の減			
合計	57,006	59,296	▲ 2,290				
合計	100,775	106,619	▲ 5,844				
合計	211,908	221,859	▲ 9,951				

5 貸付経理

組合員に対する住宅建設資金等の貸付事業に要する費用で、財源は主に本部からの回送金である。

(1) 収入

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
本部より回送金	10,843	11,060	▲ 217	
(内訳)				
基本額	4,760	4,760	0	
組合員数比例額	2,743	2,743	0	
地域別調整額	380	380	0	
人件費調整額	2,960	3,177	▲ 217	職員給与、社会保険負担金の減
合 計	10,843	11,060	▲ 217	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R4変更予算 A	R4当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
職 員 給 与	8,344	8,435	▲ 91	派遣職員諸手当の減
社 会 保 険 負 担 金	1,364	1,399	▲ 35	派遣職員標準報酬月額の減
旅 費	60	150	▲ 90	コロナウイルス感染症拡大の影響により出張の減
事 務 費	576	611	▲ 35	会議費の減
そ の 他	499	465	34	公用車修繕費用の増
合 計	10,843	11,060	▲ 217	

令和4年度公立学校共済組合盛岡宿泊所変更予算

(単位：千円、人)

科目		変更予算 A		当初予算 B		比較増減 A-B		主な増減理由	
		金額	人数	金額	人数	金額	人数		
収入	施設収入 宿泊外	宿泊	29,526	7,654	35,246	8,693	▲ 5,720	▲ 1,039	宿泊助成金予算減に伴う減 ※食事分の売上はグリル部門へ計上
		会議	48,018	29,299	48,295	30,744	▲ 277	▲ 1,445	利用規模縮小による減
		宴会	35,422	7,859	46,286	7,188	▲ 10,864	671	キャンセル発生による減
		婚礼	0	0	0	0	0	0	
		グリル	23,426	14,986	23,170	15,834	256	▲ 848	イベント企画開催による増
		その他	276	0	7	0	269	0	自動販売機売上回復に伴う 手数料の増
	計	136,668	59,798	153,004	62,459	▲ 16,336	▲ 2,661		
	商品売上	39,036	—	34,560	—	4,476	—	企画商品等の販売増	
	その他	14,273	—	6,680	—	7,593	—	雇用調整助成金特例措置延長 による増	
	保健経理から繰入	16,500		10,000		6,500		自家発充電装置等修繕工事による増	
経常収益	206,477	—	204,244	—	2,233	—			
支出	人件費	112,892	—	117,741	—	▲ 4,849	—	人員体制の減及び期末手当の減	
	材料費	51,163	—	42,411	—	8,752	—	食材高騰による増	
	営業費	93,952	—	69,310	—	24,642	—	光熱費及び修繕費の増	
	その他	15,820	—	15,765	—	55	—		
経常費用	273,827	—	245,227	—	28,600	—			
その他	耐震改修資金償還	(0)	—	(0)	—	0	—		
	運営資金(普通)償還	(0)	—	(0)	—	0	—		
経常損益	▲ 67,350	—	▲ 40,983	—	▲ 26,367	—			

※ () 内の数値は収支、損益額に含まれておりません。