

報告第 1 号

令和 5 年度公立学校共済組合岩手支部の変更予算について

令和 5 年度公立学校共済組合岩手支部の変更予算について報告するものである。

令和 6 年 2 月 9 日

公立学校共済組合岩手支部

支部長 佐 藤 一 男

令和５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	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
短 期 掛 金	4,053,064	3,749,076	303,988	給与改定による増
介 護 掛 金	529,762	618,621	▲ 88,859	対象組合員数の減
短期任意継続掛金	122,995	111,695	11,300	任意継続組合員数の増
介護任意継続掛金	16,778	17,134	▲ 356	対象組合員の減標準報酬月額の減
短 期 負 担 金	4,061,905	3,780,174	281,731	給与改定による増
介 護 負 担 金	529,742	618,621	▲ 88,879	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	782	0	782	
介護前期損益修正益	56	0	56	
賠 償 金	0	474	▲ 474	
合 計	9,315,084	8,895,794	419,290	

（２） 支出

(単位:千円)

科 目	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
保 健 給 付	3,631,332	3,214,436	416,896	医療費等の給付の増
休 業 給 付	337,665	332,032	5,633	育児休業手当金の給付の増
災 害 給 付	400	400	0	
附 加 給 付	33,463	31,975	1,488	家族療養費附加金等の給付の増
一部負担金払戻金	57,172	47,814	9,358	組合員への払戻金の増
短期任意継続掛金還付金	7,736	10,119	▲ 2,383	
介護任意継続掛金還付金	902	1,570	▲ 668	
短期前期損益修正損	782	0	782	
介護前期損益修正損	56	0	56	
(短期)本部へ回送金	4,170,196	4,004,643	165,553	
(介護)本部へ回送金	1,075,380	1,252,805	▲ 177,425	
合 計	9,315,084	8,895,794	419,290	

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	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
掛金及び保険料	7,612,738	8,206,594	▲ 593,856	一般組合員数の減
負担金	12,154,613	13,421,512	▲ 1,266,899	一般組合員数の減
前期損益修正益	1,559	0	1,559	
利息及び負担金	0	0	0	
合 計	19,768,910	21,628,106	▲ 1,859,196	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
前期損益修正損	1,304	0	1,304	
本部へ回送金	19,767,606	21,628,106	▲ 1,860,500	一般組合員数の減
			0	
合 計	19,768,910	21,628,106	▲ 1,859,196	

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	R5変更予算 A	R5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	8,252	2,842	5,410	R4決算額
負 担 金 (県 ・ 市 町 村)	64,083	71,062	▲ 6,979	
(内訳)				
【県】				
支部事務費	19,005	19,005	0	
電算業務委託料	4,110	4,120	▲ 10	契約実績による減
本部事務費	40,544	47,513	▲ 6,969	事務費単価の減
【市町村】				
支部事務費	210	210	0	
本部事務費	214	214	0	
利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	
合 計	72,335	73,904	▲ 1,569	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
職 員 給 与	15,529	14,749	780	派遣職員給与・諸手当、非常勤職員手当の増
社 会 保 険 負 担 金	2,380	2,329	51	給与改定等に伴う算定基礎額の増
旅 費	600	1,500	▲ 900	オンライン開催等による旅費支給の減
事 務 費	6,416	8,349	▲ 1,933	印刷消耗品費、通信運搬費(通信回線使用料)の減
委 託 費	4,552	4,120	432	システム改修による増
本 部 へ 回 送 金	40,918	40,918	0	
そ の 他	1,940	1,939	1	行政財産使用料(県庁舎の使用料)の増
次 期 へ の 繰 越 資 金	0	0	0	
合 計	72,335	73,904	▲ 1,569	

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	R5変更予算 A	R5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	65,877	38,992	26,885	R4決算額
本部より回送金	232,946	239,205	▲ 6,259	
(内訳)				
基本額	37,790	37,790	0	
組合員数比例額	125,866	125,866	0	
地域別調整額	3,432	3,432	0	
人件費調整額	19,460	19,460	0	
事務資金	1,461	1,461	0	
特定健診等事業特別配分	42,412	48,768	▲ 6,356	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	2,525	2,428	97	非常勤職員報酬の増
負担金	3,714	3,622	92	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	786	1,084	▲ 298	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	303,323	282,903	20,420	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R5変更予算 A	R5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	116,654	121,231	▲ 4,577	特定健診費の減(△6,080千円)・特定保健指導費の増(+2,993千円) 人間ドック事業費・脳ドック事業費の減(△1,490千円)
厚生事業費	93,578	108,217	▲ 14,639	健康管理事業費の減(△6,569千円) 〔 検診事業費の減(△5,241千円) 健康づくり事業費の減(△1,328千円) 〕 一般事業費の減(△8,070千円)
宿泊経理へ繰入	15,000	10,000	5,000	防火シャッター修繕に係る資材高騰による増
職員給与	28,083	26,233	1,850	職員給与・諸手当・退職給与金の増
社会保険負担金	4,604	4,369	235	給与改定等に伴う算定基礎額の増
旅 費	352	400	▲ 48	オンライン開催等による旅費支給の減
事務費	2,191	4,125	▲ 1,934	印刷消耗品費、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	0	0	0	
次期への繰越資金	42,533	8,000	34,533	
合 計	303,323	282,903	20,420	

令和5年度保健経理厚生事業費予算額一覧表

(単位：千円)

区 分 事 業 名		令和5年度 変更予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	説 明	
		A	B	A－B		
特定健康診断等費	特定健診	23,438	29,518	▲ 6,080	受診者数（見込）の減（-5,569千円） 諸費用の削減（-511千円）	
	特定保健指導	25,220	22,227	2,993	実施者数（見込）の増（+3,307千円） 諸費用の削減（-314千円）	
	人間ドック（40歳以上）	47,938	49,165	▲ 1,227	検査料金の減	
	脳ドック	20,058	20,321	▲ 263	検査料金の減	
	合 計	116,654	121,231	▲ 4,577		
厚生事業費	健康事業	人間ドック（39歳以下）	15,361	18,174	▲ 2,813	受診者数（見込）の減（410人→375人、35人減） 任意継続組合員受診者数（見込）の増（0人→2人）
		定期健康診断等付加健診	8,140	8,547	▲ 407	受診者数（見込）の減（4,972人→4,528人、444人減）
		腹部超音波等検査	14,261	15,953	▲ 1,692	受診者数（見込）の減（2,120人→1,876人、244人減）
		乳がんエコー検査	1,196	1,525	▲ 329	受診者数（見込）の減（385人→302人、83人減）
		小 計	38,958	44,199	▲ 5,241	
	健康づくり事業	メンタルヘルスサポート	1,654	2,379	▲ 725	メンタルヘルス開催支援の実施数（見込）の減 こころの健康相談室の利用人数（見込）の減
		ライフプラン総合講座	588	1,030	▲ 442	会場使用料、教材費等の減
		健康管理講座	1,152	1,313	▲ 161	教材費、事務費の精査による減
		小 計	3,394	4,722	▲ 1,328	
	合 計	42,352	48,921	▲ 6,569		
	一般事業	宿泊施設利用補助（盛岡宿泊所）	4,210	6,600	▲ 2,390	補助人数（見込）の減（2,200人→1,890人、310人減）
		会食等利用補助	36,950	42,850	▲ 5,900	補助人数（見込）の減（22,100人→19,050人、3,050人減）
		会議室利用補助	8,580	8,250	330	利用単価増による補助額（見込）の増（15,000円×550団体→15,600円×550団体）
		婚礼利用補助	150	150	0	
		法要・慶事等利用補助	350	378	▲ 28	補助件数（見込）の減（15件→9件）
		小 計	50,240	58,228	▲ 7,988	
		退職準備セミナー	986	1,138	▲ 152	会場使用料、資料印刷製本費の減
	合 計	51,226	59,366	▲ 8,140		
合 計	93,578	108,287	▲ 14,709			
合 計	210,232	229,518	▲ 19,286			

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	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
本 部 より 回 送 金	12,129	11,071	1,058	
(内訳)				
基本額	4,757	4,757	0	
組合員数比例額	2,602	2,602	0	
地域別調整額	380	380	0	
人件費調整額	4,390	3,332	1,058	職員給与・諸手当等の増
合 計	12,129	11,071	1,058	

(2) 支出

(単位:千円)

科 目	R5変更予算 A	R5当初予算 B	比較増減 A-B	主な増減理由
職 員 給 与	9,748	8,540	1,208	派遣職員給与・諸手当等の増
社 会 保 険 負 担 金	1,529	1,355	174	派遣職員算定基礎額の増
旅 費	0	105	▲ 105	オンライン開催等による旅費支給の減
事 務 費	551	758	▲ 207	通信運搬費等の減
そ の 他	301	313	▲ 12	雑費等の減
合 計	12,129	11,071	1,058	