

第 1 号議案

令和 4 年度 変更事業計画及び予算

公立学校共済組合静岡支部の令和 4 年度収支計画書を、次のとおり変更する。

1 業務経理

単位：千円

科 目		当初予算	変更予算	差引増△減	備 考
収入	前年度より繰越	40,517	38,514	△ 2,003	業務費等執行残の増
	負 担 金	178,780	176,770	△ 2,010	人件費の減少に伴う減
	雑 収 入	24	28	4	レセプト処理委託収入の増
	合 計	219,321	215,312	△ 4,009	
支出	職 員 給 与	56,162	54,267	△ 1,895	人事異動等に伴う減
	社会保険負担金	8,864	8,645	△ 219	同上
	厚 生 費	199	180	△ 19	執行状況に応じた減
	旅 費	1,040	424	△ 616	同上
	事 務 費	2,391	2,656	265	執行状況に応じた増
	修 繕 費	110	132	22	同上
	委 託 費	1,401	1,614	213	プリンタ購入に伴う保守費用計上による増等
	公 租 公 課 等	2	3	1	執行状況に応じた増
	雑 費	650	650	0	
	開 発 費	8,811	8,897	86	故障した端末の代替機購入による増
	器 具 及 び 備 品	125	233	108	同上
	業務費計	79,755	77,701	△ 2,054	
	本 部 へ 回 送 金	109,215	109,215	0	
	支出計	188,970	186,916	△ 2,054	
	次 年 度 へ 繰 越	30,351	28,396	△ 1,955	
	合 計	219,321	215,312	△ 4,009	

2 保健経理

単位：千円

科 目		当初予算	変更予算	差引増△減	備 考
収入	前年度より繰越	302,193	319,476	17,283	事業費等執行残の増
	本部より回送金	435,646	425,198	△ 10,448	特定健診等事業配分額等の減
	負 担 金	3,412	3,410	△ 2	組合員数の減少に伴う減
	補 助 金	153,939	192,237	38,298	設置者負担金単価の増
	合 計	895,190	940,321	45,131	
支出	厚生事業費 特定健康診査等費	523,440	468,424	△ 55,016	欄外のとおり
	事業費計	523,440	468,424	△ 55,016	
	職 員 給 与	84,019	83,108	△ 911	人事異動等に伴う減
	社会保険負担金	14,010	13,728	△ 282	同上
	厚 生 費	515	516	1	執行状況に応じた増
	旅 費	323	230	△ 93	執行状況に応じた減
	事 務 費	405	233	△ 172	同上
	光 熱 水 料	14	14	0	
	修 繕 費	110	66	△ 44	執行状況に応じた減
	委 託 費	343	343	0	
	普 及 費	3,000	3,300	300	執行状況に応じた増
	公 租 公 課 等	29	29	0	
	雑 費	0	4	4	会議室キャンセル料計上による増
	開 発 費	1,500	1,500	0	
	業務費計	104,268	103,071	△ 1,197	
	支出計	627,708	571,495	△ 56,213	
	次年度へ繰越	267,482	368,826	101,344	
	合 計	895,190	940,321	45,131	

【厚生事業費・特定健康診査等費の増減要因】

事 業	当初予算	変更予算	差引増△減	備 考
特定健診等	46,284	37,680	△ 8,604	特定健康診査及び特定保健指導件数の減
人間ドック	397,350	364,560	△ 32,790	当初の受診予定者数に対する実際の受診者数の減
脳ドック	29,895	22,815	△ 7,080	当初の受診予定者数に対する実際の受診者数の減
健康づくり事業	9,692	8,406	△ 1,286	新型コロナウイルスの影響による申請件数の減等
その他・一般事業	40,219	34,963	△ 5,256	新型コロナウイルスの影響による申込件数の減等
計	523,440	468,424	△ 55,016	

3 貸付経理

単位：千円

科 目		当初予算	変更予算	差引増△減	備 考
収入	本部より回送金	12,538	13,170	632	支出の増加に伴う配分の増
	合 計	12,538	13,170	632	
支出	職 員 給 与	5,990	6,817	827	給与改正に伴う増
	社会保険負担金	1,008	1,069	61	同上
	厚 生 費	12	13	1	執行状況に応じた増
	旅 費	422	81	△ 341	執行状況に応じた減
	事 務 費	3,800	3,800	0	
	光 熱 水 料	175	206	31	電気料金の計算単価増額による増
	修 繕 費	110	110	0	
	賃 借 料	759	759	0	
	委 託 費	132	132	0	
	普 及 費	0	0	0	
	公 租 公 課 等	20	73	53	法人税計上額の訂正による増
	雑 費	110	110	0	
	合 計	12,538	13,170	632	