

第1号議案

令和5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5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	28,396	39,186	10,790	
	負 担 金	155,614	153,678	△ 1,936	当初予算での計上誤り(組合員数の二重計上)を修正したことによる減
	雑 収 入	22	16	△ 6	レセプト処理委託収入の減
	合 計	184,032	192,880	8,848	
支出	職 員 給 与	44,026	45,490	1,464	給与改正及び昇格による増
	社会保険負担金	7,122	7,499	377	〃
	厚 生 費	131	100	△ 31	情報機器2次健診の受診対象者0名に伴う減
	旅 費	1,040	519	△ 521	本部会議のオンライン化等による出張機会の減少による減
	事 務 費	3,234	3,163	△ 71	未実施のオンライン会議用機器レンタル費用等の減
	修 繕 費	110	127	17	修繕費用(実績)及び追加の予備費計上による増
	委 託 費	4,061	3,975	△ 86	委託費用の見積り合わせによる減
	公 租 公 課 等	3	5	2	変更契約に係る収入印紙購入による増
	雑 費	695	695	0	
	開 発 費	4,475	4,825	350	掛金システム更新に係る諸費用の増加による増
	器 具 及 び 備 品	2,224	4,315	2,091	掛金システム更新に係る諸費用の増加による増
	業務費計	67,121	70,713	3,592	
	本 部 へ 回 送 金	85,459	92,652	7,193	
	支 出 計	152,580	163,365	10,785	
	次 年 度 へ 繰 越	31,452	29,515	△ 1,937	
	合 計	184,032	192,880	8,848	

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	368,826	379,489	10,663	
	本部より回送金	453,056	395,259	△ 57,797	特定健診等事業配分額等の減額に伴う減
	負 担 金	3,380	3,360	△ 20	組合員数の減少による減
	補 助 金	155,419	201,863	46,444	設置者負担金単価が見込よりも高額になったことによる増
	合 計	980,681	979,971	△ 710	
支出	厚生事業費 特定健康診査等費	586,024	494,207	△ 91,817	健診受診者等の減少に伴う減
	事業費計	586,024	494,207	△ 91,817	
	職 員 給 与	94,890	90,713	△ 4,177	県からの派遣職員1名の派遣終了に伴う減
	社会保険負担金	15,196	14,572	△ 624	〃
	厚 生 費	579	372	△ 207	情報機器2次健診の受診対象者0名に伴う減
	旅 費	323	228	△ 95	本部会議のオンライン化等による出張機会の減少による減
	事 務 費	409	409	0	
	光 熱 水 料	14	14	0	
	修 繕 費	110	110	0	
	委 託 費	343	343	0	
	普 及 費	180	180	0	
	公 租 公 課 等	29	29	0	
	雑 費	5	5	0	
	開 発 費	627	534	△ 93	健診システム開発に係る諸費用の減少による減
	業務費計	112,705	107,509	△ 5,196	
	支出計	698,729	601,716	△ 97,013	
	次年度へ繰越	281,952	378,255	96,303	
	合 計	980,681	979,971	△ 710	

【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	62,029	43,088	△ 18,941	当初の特定健康診査及び特定保健指導受診予定者数に対する実際の受診者数の減
人間ドック	415,560	366,450	△ 49,110	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	55,965	36,915	△ 19,050	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	22,747	19,183	△ 3,564	ベネフィット・ステーション事業における単価の引下げ等
その他・一般事業	29,723	28,571	△ 1,152	ベネフィット・ステーション事業における単価の引下げ等
計	586,024	494,207	△ 91,817	

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	16,366	17,547	1,181	
	合 計	16,366	17,547	1,181	
支出	職 員 給 与	6,313	7,387	1,074	時間外勤務増加に伴う増
	社会保険負担金	1,128	1,270	142	〃
	厚 生 費	13	10	△ 3	情報機器2次健診の受診対象者0名に伴う減
	旅 費	422	232	△ 190	本部会議のオンライン化等による出張機会の減少による減
	事 務 費	3,800	3,850	50	物価高騰による消耗品費用増加による増
	光 熱 水 料	206	314	108	物価高騰による光熱水料金増加による増
	修 繕 費	110	110	0	
	賃 借 料	759	759	0	
	委 託 費	132	132	0	
	普 及 費	3,300	3,300	0	
	公 租 公 課 等	73	73	0	
	雑 費	110	110	0	
	合 計	16,366	17,547	1,181	