第１号議案

平成30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平成30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	23,767	27,487	3,720	業務費執行残の増
	負担金	179,672	180,686	1,014	給与改定等による増
	雑収入	32	32	0	
	合計	203,471	208,205	4,734	
支出	職員給与	57,685	58,834	1,149	給与改定等による増
	社会保険負担金	10,427	10,352	△ 75	標準報酬の改定等による減
	厚生費	296	296	0	
	旅費	1,091	1,091	0	
	事務費	2,343	1,593	△ 750	執行状況に応じた減額
	修繕費	108	108	0	
	委託費	1,315	1,315	0	
	公租公課等	1	1	0	
	雑費	500	550	50	職員採用試験費用の増
	開発費	0	700	700	庁内LAN用PCソフトウエアの購入
	器具及び備品	2,268	2,268	0	
	業務費計	76,034	77,108	1,074	
	本部へ回送金	107,612	107,612	0	
	支出計	183,646	184,720	1,074	
	次年度へ繰越	19,825	23,485	3,660	
	合計	203,471	208,205	4,734	

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	178,748	193,474	14,726	事業費等執行残の増
	本部より回送金	423,940	407,923	△ 16,017	特定健診等事業配分額等の減
	負担金	5,184	5,186	2	組合員数の増（特定健診負担金）
	補助金	123,854	150,421	26,567	人間ドック設置者負担金の増等
	合計	731,726	757,004	25,278	
支出	厚生事業費 特定健康診査等費	523,071	467,043	△ 56,028	欄外のとおり
	事業費計	523,071	467,043	△ 56,028	
	職員給与	84,383	83,689	△ 694	人事異動等による減
	社会保険負担金	14,260	13,943	△ 317	人事異動等による減
	厚生費	452	452	0	
	旅費	318	318	0	
	事務費	464	384	△ 80	執行状況に応じた減額
	光熱水料	13	13	0	
	修繕費	108	12	△ 96	執行状況に応じた減額
	委託費	700	700	0	
	普及費	2,600	2,600	0	
	公租公課等	67	67	0	
	開発費	0	150	150	庁内LAN用PCソフトウエアの購入
	器具及び備品	486	486	0	
	業務費計	103,851	102,814	△ 1,037	
	支出計	626,922	569,857	△ 57,065	
	次年度へ繰越	104,804	187,147	82,343	
	合計	731,726	757,004	25,278	

【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	44,751	39,567	△ 5,184	特定健診及び特定保健指導件数の減
人間ドック	379,980	356,010	△ 23,970	受診率100%→93.7%
脳ドック	50,955	29,130	△ 21,825	当初の受診対象者に56歳以上の受診済み者が含まれていたため減額
健康づくり事業	10,980	7,860	△ 3,120	講師派遣等 190件→142件
その他・一般事業	36,405	34,476	△ 1,929	教職員体育大会地区配分申請額の減等
計	523,071	467,043	△ 56,028	

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	21,382	21,565	183	支出の増加に伴う配分の増
	合計	21,382	21,565	183	
支出	職員給与	13,936	14,146	210	給与改定による増
	社会保険負担金	2,037	2,155	118	給与改定等による増
	厚生費	107	107	0	
	旅費	350	350	0	
	事務費	3,687	3,392	△ 295	執行状況に応じた減額
	光熱水料	230	245	15	庁舎光熱費の増
	修繕費	108	108	0	
	賃借料	156	156	0	
	委託費	130	130	0	
	公租公課等	55	55	0	
	雑費	100	85	△ 15	執行状況に応じた減額
	開発費	0	150	150	庁内LAN用PCソフトウエアの購入
	器具及び備品	486	486	0	
	合計	21,382	21,565	183	