第 1 号議案

令和 6 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 6 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	29,515	34,815	5,300	
	負 担 金	152,336	176,608	24,272	単価上昇による増
	雑 収 入	16	10	△ 6	オンライン化による紙レセプト処理委託収入減少による減
	合 計	181,867	211,433	29,566	
支出	職 員 給 与	51,371	55,965	4,594	給与改定等による増
	社会保険負担金	8,321	8,855	534	給与改定等による増
	厚 生 費	152	172	20	健診単価上昇による増
	旅 費	1,040	756	△ 284	上半期の実績に応じて年間見込を再計算したことによる減
	事 務 費	3,236	3,318	82	物価高騰等による消耗品費及び郵便費用増加による増
	修 繕 費	110	110	0	
	委 託 費	1,385	1,402	17	データ入力単価上昇による増
	普 及 費	3,300	3,300	0	
	公 租 公 課 等	3	3	0	
	雑 費	450	450	0	
	開 発 費	3,493	0	△ 3,493	掛金負担金システム改修計画の中止による減
	前期損益修正損	0	22	22	退職給与引当金過少計上の修正による増
	業務費計	72,861	74,353	1,492	
	本部へ回送金	105,410	105,410	0	
	支 出 計	178,271	179,763	1,492	
次年度へ繰越	3,596	31,670	28,074		
合 計	181,867	211,433	29,566		

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	378,255	395,187	16,932	
	本部より回送金	422,669	373,142	△ 49,527	前年度実施額等に応じて本部で送金額の減額がされたことによる減
	負 担 金	3,409	3,411	2	組合員数の増加(再計算)による増
	補 助 金	209,826	211,858	2,032	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	1,014,159	983,598	△ 30,561	
支出	厚生事業費 特定健康診査等	521,309	483,111	△ 38,198	健診受診者等の減少に伴う減
	事業費計	521,309	483,111	△ 38,198	
	職 員 給 与	85,181	84,500	△ 681	職員の退職等による減
	社会保険負担金	13,960	14,060	100	給与改定等による増
	厚 生 費	536	479	△ 57	職員の退職等による減
	旅 費	323	251	△ 72	上半期の実績に応じて年間見込を再計算したことによる減
	事 務 費	327	157	△ 170	開発費の予算額変更に伴う調整による減
	光 熱 水 料	14	14	0	
	委 託 費	380	374	△ 6	委託費用の確定による減
	普 及 費	198	205	7	LINE公式アカウント登録者数増加による増
	公 租 公 課 等	30	30	0	
	雑 費	5	5	0	
	開 発 費	3,700	3,922	222	想定外のシステム改修項目追加による増
	前期損益修正損	0	36	36	退職給与引当金過少計上の修正による増
	業務費計	104,654	104,033	△ 621	
	支出計	625,963	587,144	△ 38,819	
	次年度へ繰越	388,196	396,454	8,258	
合 計	1,014,159	983,598	△ 30,561		

【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	48,739	40,677	△ 8,062	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	402,660	370,380	△ 32,280	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	22,875	27,540	4,665	当初の受診予定者数に対する実際の受診者数の増
健康づくり事業	20,755	19,298	△ 1,457	当初の組合員数の推計に対する実際の組合員数の減等
その他・一般事業	26,280	25,216	△ 1,064	当初の組合員数の推計に対する実際の組合員数の減等
計	521,309	483,111	△ 38,198	

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	18,800	18,159	△ 641	
	合 計	18,800	18,159	△ 641	
支出	職 員 給 与	11,140	10,489	△ 651	非常勤職員の退職等による減
	社会保険負担金	1,844	1,868	24	給与改定による増
	厚 生 費	50	22	△ 28	非常勤職員の退職等による減
	旅 費	422	351	△ 71	上半期の実績に応じて年間見込を再計算したことによる減
	事 務 費	3,846	3,916	70	物価高騰等による消耗品費増加による増
	光 熱 水 料	314	314	0	
	修 繕 費	110	110	0	
	賃 借 料	759	759	0	
	委 託 費	132	132	0	
	公 租 公 課 等	73	73	0	
	雑 費	110	110	0	
	前期損益修正損	0	15	15	退職給与引当金過少計上の修正による増
	合 計	18,800	18,159	△ 641	