

第 1 号議案

令和元年度 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元年度収支計画書を、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	23,485	25,641	2,156	業務費執行残の増
	負 担 金	184,717	185,651	934	給与改定等による増
	雑 収 入	32	32	0	
	合 計	208,234	211,324	3,090	
支出	職 員 給 与	48,858	50,090	1,232	給与改定等による増
	社会保険負担金	8,533	8,640	107	給与改定等による増
	厚 生 費	138	138	0	
	旅 費	1,111	1,111	0	
	事 務 費	1,593	1,593	0	
	修 繕 費	110	110	0	
	委 託 費	1,371	1,371	0	
	公 租 公 課 等	2	2	0	
	雑 費	550	550	0	
	開 発 費	1,808	350	△ 1,458	掛金システム改元対応不要による減
	器 具 及 び 備 品	1,000	1,000	0	
	業務費計	65,074	64,955	△ 119	
	本部へ回送金	121,005	121,005	0	
	支出計	186,079	185,960	△ 119	
	次年度へ繰越	22,155	25,364	3,209	
	合 計	208,234	211,324	3,090	

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	187,147	199,874	12,727	事業費等執行残の増
	本部より回送金	431,857	428,731	△ 3,126	特定健診等事業配分額等の減
	負 担 金	4,862	4,862	0	
	補 助 金	127,195	141,856	14,661	人間ドック設置者負担金単価の増等
	合 計	751,061	775,323	24,262	
支出	厚生事業費 特定健康診査等費	500,861	456,846	△ 44,015	欄外のとおり
	事業費計	500,861	456,846	△ 44,015	
	職 員 給 与	85,034	87,648	2,614	給与改定等による増
	社会保険負担金	14,093	14,819	726	給与改定等による増
	厚 生 費	405	405	0	
	旅 費	324	324	0	
	事 務 費	392	392	0	
	光 熱 水 料	14	14	0	
	修 繕 費	110	39	△ 71	執行状況に応じた減額
	委 託 費	700	700	0	
	公 租 公 課 等	64	64	0	
	開 発 費	5,900	5,900	0	
	器具及び備品	600	600	0	
	業務費計	107,636	110,905	3,269	
	支出計	608,497	567,751	△ 40,746	
	次年度へ繰越	142,564	207,572	65,008	
	合 計	751,061	775,323	24,262	

【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	47,584	42,562	△ 5,022	特定健診及び特定保健指導件数の減
人間ドック	372,000	348,510	△ 23,490	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	28,230	19,710	△ 8,520	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	12,932	9,250	△ 3,682	申請件数が当初の見込みを下回ったことによる減
その他・一般事業	40,115	36,814	△ 3,301	教職員体育大会地区配分申請額の減等
計	500,861	456,846	△ 44,015	

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	21,627	21,651	24	支出の増加に伴う配分の増
	合 計	21,627	21,651	24	
支出	職 員 給 与	12,360	12,409	49	給与改定等による増
	社会保険負担金	1,835	1,842	7	給与改定等による増
	厚 生 費	27	27	0	
	旅 費	357	436	79	執行状況に応じた増額
	事 務 費	3,713	3,634	△ 79	執行状況に応じた減額
	光 熱 水 料	251	219	△ 32	執行状況に応じた減額
	修 繕 費	110	110	0	
	賃 借 料	156	156	0	
	委 託 費	132	132	0	
	普 及 費	2,600	2,600	0	
	公 租 公 課 等	1	1	0	
	雑 費	85	85	0	
	合 計	21,627	21,651	24	