

第 1 号議案

令和 3 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 3 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	31,433	33,088	1,655	業務費執行残の増
	負 担 金	175,520	178,835	3,315	組合員数増加等による増
	雑 収 入	27	27	0	
	合 計	206,980	211,950	4,970	
支出	職 員 給 与	48,837	48,040	△ 797	人事異動等に伴う減
	社会保険負担金	8,011	7,874	△ 137	〃
	厚 生 費	133	133	0	
	旅 費	1,040	424	△ 616	執行状況に応じた減
	事 務 費	2,343	2,343	0	
	修 繕 費	110	110	0	
	委 託 費	1,671	1,701	30	プリンタ保守委託費計上による増
	公 租 公 課 等	2	2	0	
	雑 費	550	100	△ 450	執行状況に応じた減
	開 発 費	1,150	1,150	0	
	業務費計	63,847	61,877	△ 1,970	
	本部へ回送金	109,556	109,556	0	
	支出計	173,403	171,433	△ 1,970	
	次年度へ繰越	33,577	40,517	6,940	
	合 計	206,980	211,950	4,970	

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	262,927	272,712	9,785	事業費等執行残の増
	本部より回送金	437,113	426,825	△ 10,288	特定健診等事業配分額等の減
	負 担 金	5,139	5,162	23	組合員数の増に伴う増
	補 助 金	150,951	179,840	28,889	設置者負担金単価の増に伴う増
	合 計	856,130	884,539	28,409	
支出	厚生事業費 特定健康診査等費	539,247	485,294	△ 53,953	欄外のとおり
	事業費計	539,247	485,294	△ 53,953	
	職 員 給 与	83,655	81,629	△ 2,026	人事異動等に伴う減
	社会保険負担金	14,006	13,810	△ 196	〃
	厚 生 費	475	475	0	
	旅 費	323	251	△ 72	執行状況に応じた減
	事 務 費	392	392	0	
	光 熱 水 料	14	14	0	
	修 繕 費	110	110	0	
	委 託 費	523	343	△ 180	執行状況に応じた減
	公 租 公 課 等	28	28	0	
	業務費計	99,526	97,052	△ 2,474	
	支出計	638,773	582,346	△ 56,427	
	次年度へ繰越	217,357	302,193	84,836	
	合 計	856,130	884,539	28,409	

【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	48,663	42,437	△ 6,226	特定健康診査及び特定保健指導件数の減
人間ドック	402,270	372,240	△ 30,030	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	32,595	27,960	△ 4,635	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	10,492	5,756	△ 4,736	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	45,227	36,901	△ 8,326	新型コロナウイルスの影響による申込件数の減等
計	539,247	485,294	△ 53,953	

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	20,162	20,436	274	支出の増加に伴う配分の増
	合 計	20,162	20,436	274	
支出	職 員 給 与	10,619	11,219	600	時間外勤務増加による増
	社会保険負担金	1,845	1,824	△ 21	期末手当率の引下げに伴う減
	厚 生 費	28	28	0	
	旅 費	422	114	△ 308	執行状況に応じた減
	事 務 費	2,945	2,945	0	
	光 熱 水 料	190	175	△ 15	執行状況に応じた減
	修 繕 費	110	110	0	
	賃 借 料	759	759	0	
	委 託 費	132	132	0	
	普 及 費	3,000	3,000	0	
	公 租 公 課 等	2	20	18	法人住民税計上による増
	雑 費	110	110	0	
	合 計	20,162	20,436	274	