

第 1 号議案

令和 2 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 2 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	25,364	25,835	471	業務費執行残の増
	負 担 金	175,655	166,918	△ 8,737	本部送金単価の減等
	雑 収 入	32	27	△ 5	収入実績に応じた減
	合 計	201,051	192,780	△ 8,271	
支出	職 員 給 与	45,899	47,644	1,745	人事異動等に伴う増
	社会保険負担金	7,575	7,842	267	〃
	厚 生 費	144	144	0	
	旅 費	1,111	429	△ 682	執行状況に応じた減
	事 務 費	1,593	2,343	750	執行状況に応じた増
	修 繕 費	110	110	0	
	委 託 費	1,371	1,371	0	
	普 及 費	3,000	3,000	0	
	公 租 公 課 等	2	2	0	
	雑 費	550	550	0	
	業務費計	61,355	63,435	2,080	
	本部へ回送金	97,912	97,912	0	
	支出計	159,267	161,347	2,080	
	次年度へ繰越	41,784	31,433	△ 10,351	
	合 計	201,051	192,780	△ 8,271	

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	207,572	221,691	14,119	事業費等執行残の増
	本部より回送金	447,894	440,176	△ 7,718	特定健診等事業配分額等の減
	負 担 金	4,857	5,039	182	組合員数の増に伴う増
	補 助 金	133,163	161,590	28,427	設置者負担金単価の増に伴う増
	合 計	793,486	828,496	35,010	
支出	厚生事業費 特定健康診査等費	530,067	483,036	△ 47,031	欄外のとおり
	事業費計	530,067	483,036	△ 47,031	
	職 員 給 与	76,497	69,330	△ 7,167	人事異動等に伴う減
	社会保険負担金	12,974	11,693	△ 1,281	〃
	厚 生 費	422	314	△ 108	〃
	旅 費	324	167	△ 157	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	500	500	0	
	公 租 公 課 等	16	13	△ 3	執行状況に応じた減
	業務費計	91,249	82,533	△ 8,716	
	支出計	621,316	565,569	△ 55,747	
	次年度へ繰越	172,170	262,927	90,757	
	合 計	793,486	828,496	35,010	

【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	46,583	40,906	△ 5,677	特定健康診査及び特定保健指導件数の減
人間ドック	392,970	372,750	△ 20,220	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	32,100	30,525	△ 1,575	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	14,539	6,315	△ 8,224	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	43,875	32,540	△ 11,335	新型コロナウイルスの影響による事業の中止及び事業実施開始時期の遅延による減等
計	530,067	483,036	△ 47,031	

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	17,132	21,797	4,665	支出の増加に伴う配分の増
	合 計	17,132	21,797	4,665	
支出	職 員 給 与	9,567	15,809	6,242	非常勤職員任用に伴う増
	社会保険負担金	1,507	2,632	1,125	〃
	厚 生 費	25	58	33	〃
	旅 費	436	53	△ 383	執行状況に応じた減
	事 務 費	3,890	2,210	△ 1,680	〃
	光 熱 水 料	219	190	△ 29	〃
	修 繕 費	110	0	△ 110	〃
	賃 借 料	1,159	659	△ 500	〃
	委 託 費	132	132	0	
	公 租 公 課 等	2	4	2	執行状況に応じた増
	雑 費	85	50	△ 35	執行状況に応じた減
	合 計	17,132	21,797	4,665	