

# NSD健康保険組合

## 第51回組合会会議録

- ① 日 時 平成30年7月26日（木曜日）  
午後2時00分から3時00分
- ② 場 所 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地  
株式会社 NSD 本社 中会議室
- ③ 会議の目的である事項
1. 報告事項
    - (1) 理事長専決事項について
  2. 議案
    - 第1号議案 平成29年度事業報告に関する件
    - 第2号議案 平成29年度収入支出決算に関する件
    - 第3号議案 平成29年度決算残金処分について
    - 第4号議案 規程・規約の変更の件
- ④ 召集通知の年月日  
平成30年7月20日
- ⑤ 議員定数  
14名
- ⑥ 出席した議員の氏名及び数
- (1) 選定議員

前川 秀志	川内 達夫	畑 正人	清田 聡
黄川田 英隆	石川 恒雄	小泉 真司	
  - (2) 互選議員

高橋 秀治	盛 清重	八木 清公	内山 一平
大上 敏行	前田 彩	森本 康弘	
- 合計 14名

## ⑦ 議事経過の要領

理事長が「議長」となり、午後2時00分参集の議員が定足数を満たしたので、今回の組合会が有効に成立すると認め、開会を宣した。

「議長」は、今回の会議録の署名者について次の2名を選任したい旨諮ったところ、全員が承認した。

選定議員	小泉 真司
互選議員	大上 敏行

## 1. 報告事項

理事長専決事項について「常務理事」より資料に基づき次のとおり説明がなされた。

### (1) 理事長専決事項について

以下は緊急を要する事項のため理事長専決処分とした。

前回組合会以後に発生した予算変更2件について報告した。

#### ①平成30年3月 平成29年度予算変更の件

職員の退職にあたり、交代要員との事務引継ぎ期間を設けていたが、基幹システムの入替えが重なり、予算策定時の想定以上に期間を要したことなどから、役職員俸給、役職員諸手当で予算不足が発生したので予備費より夫々、50千円、1,500千円を充当した。

#### ②平成30年6月 平成30年度予算変更の件

前年度の平成30年3月に受領した介護保険料を還付するケースが発生した。前年度分の還付については、介護保険料還付金にて支払う事となっているが、予算策定時には想定してなかったため、予備費より100千円を充当した。

「議長」は、以上の事項について質問意見を求めた。

質疑はなく、全員が承認した。

## 2. 議案

「議長」は第1号議案から第3号議案について一括して説明するよう「常務理事」に命じた。

### (1) 第1号議案 平成29年度事業報告に関する件

平成29年度事業報告にしたがい説明がなされた。

## 第1 事業概況

以下財政の概況について説明がなされた

前年に引続き、平成29年度も保険料率82/1,000で予算編成を行い、一般勘定の収入については予算比12,011千円増の2,034,116千円、支出は予算比242,564千円減の1,779,541千円、残金は254,575千円となった。

介護勘定については平成28年度と同じ保険料率15/1,000とし、収入は予算比6,985千円増の193,667千円、支出は予算比50,342千円減の136,340千円、残金は57,327千円となった。

以下の保健事業について説明がなされた。

総合健診（人間ドック）（35歳以上の被保険者、被扶養者）  
特定健康診査・特定保健指導（40歳以上の被保険者、被扶養者）  
重症化予防／生活習慣病受診サポートサービス  
電話健康相談サービス  
後発薬（ジェネリック医薬品）利用促進

## 第2 庶務の概要

## 第3 事業主・事業所・被保険者等の状況

## 第4 保険給付の概要

## 第5 直営医療機関及び指定医療機関 (説明を省略した)

## 第6 保健事業

## 第7 決算残金処分について (第2号議案で説明)

## 第8 財産の異動状況

第9 組合債、第10その他重要な事項  
(説明を省略した)

その他 組合事務監査について

組合事務監査について平成30年7月11日に監事2名により実施していただき、収入支出決算額について決算書と相違が無いこと、その他事務全般について問題ないことの報告があったことを常務理事から説明した。

(2) 第2号議案 平成29年度収入支出決算に関する件  
以下について説明がなされた。

(一般勘定)		(介護勘定)	
収入	金 2,034,115,003 円	収入	金 193,666,931 円
支出	金 1,779,540,891 円	支出	金 136,339,969 円
差引	金 254,574,112 円	差引	金 57,326,962 円

(3) 第3号議案 平成29年度決算残金処分について  
以下について説明がなされた。

決算残金処分

①一般勘定

(平成29年度)

決 算 状 況		決 算 残 金 処 分	
収入決算額	2,034,115,003円	準備金	0円
支出決算額	1,779,540,891円	別途積立金	111,157,451円
差引残高	254,574,112円	翌年度繰越金	143,390,000円
		財政調整事業繰越金	26,661円

②介護勘定

決 算 状 況		決 算 残 金 処 分	
収 入 決 算 額	193,666,931円	準 備 金	21,698,000円
支 出 決 算 額	136,339,969円	翌年度繰越金	35,628,962円
差 引 残 高	57,326,962円		

「議長」は、以上の議案について質問意見を求めた。  
 質疑はなく、採決の結果、全員が賛成し可決された。

「議長」は第4号議案について説明するよう「常務理事」に命じた。

(4) 第4号議案 規程変更・追加の件

前回の組合会でご報告のとおり、健康保険組合連合会からの健康保険組合規程例の訂正を受け、必要な規程については修正したが、事務取扱規程については当組合の事務処理との整合性などを吟味した上で修正し、改めて次回の組合会にて提示としていた。原則、事務取扱規程例に事務処理を合わせる前提で見直したので、事務取扱規定例の原文をほぼそのまま流用する形での規程追加とする。

また、職員任免に係る服務規程も当健保では規定していなかったため新たに追加した。なお、各規程の施行は平成30年10月1日とする。

「議長」は、以上の議案について質問意見を求めた。  
 質疑はなく、採決の結果、全員が賛成し可決された。  
 これを以て、会議の目的である議題はすべて完了したので、「議長」は午後3時00分閉会を宣した。

㊦ 議決した事項及び賛否の数

平成29年度事業報告に関する件	(第1号議案)
賛成 14名 反対 0名	
平成29年度収入支出決算に関する件	(第2号議案)
賛成 14名 反対 0名	


平成29年度決算残金処分について (第3号議案)

賛成 14名 反対 0名

規程・規約の変更・追加の件 (第4号議案)

賛成 14名 反対 0名

平成30年7月26日

(議長) 前川 秀志 

(署名議員) 大上 敏行 

(署名議員) 小泉 真司 