

議案第 3 号

令和 5 年 度

香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

議案第3号

令和5年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

令和5年度香川県後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,050,226千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和5年2月27日提出

香川県後期高齢者医療広域連合長 大西 秀人

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		681,898
	1 負担金	681,898
2 国庫支出金		9,728
	1 国庫補助金	9,728
4 繰入金		309,444
	2 特別会計繰入金	309,444
5 繰越金		40,049
	1 繰越金	40,049
6 諸収入		9,107
	2 雑入	9,107
歳入合計		1,050,226

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1, 201
	1 議会費	1, 201
2 総務費		739, 364
	1 総務管理費	739, 261
	2 選挙費	43
	3 監査委員費	60
3 民生費		309, 161
	1 社会福祉費	309, 161
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1, 050, 226

令和5年度

香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	681,898	532,891	149,007
2 国庫支出金	9,728	0	9,728
4 繰入金	309,444	376,798	△67,354
5 繰越金	40,049	1,000	39,049
6 諸収入	9,107	8,379	728
歳入合計	1,050,226	919,068	131,158

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	1,201	1,221	△20				1,201
2 総務費	739,364	624,119	115,245	9,728		9,389	720,247
3 民生費	309,161	293,228	15,933			309,161	
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,050,226	919,068	131,158	9,728		318,550	721,948

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市町負担金	681,898	532,891	149,007	1 事務費負担金	681,898	市町負担金 681,898
計	681,898	532,891	149,007			

(款) 2 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫補助金	9,728	0	9,728	1 社会福祉費補助金	9,728	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 9,728
計	9,728	0	9,728			

(款) 4 繰入金
 (項) 2 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	309,444	376,798	△67,354	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	309,444	特別調整交付金繰入金 309,444
計	309,444	376,798	△67,354			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	40,049	1,000	39,049	1 繰越金	40,049	前年度繰越金 40,049
計	40,049	1,000	39,049			

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	9,107	8,379	728	1 雑入	9,107	雑入 9,107
計	9,107	8,379	728			

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	1,201	1,221	△20				1,201	1 報酬	470	議員報酬	470
								4 共済費	39	公務災害補償負担金	39
								8 旅費	402	費用弁償	402
								9 交際費	30	広域連合議会議長交際費	30
								10 需用費	44	消耗品費 食糧費	40 4
								11 役務費	62	通信運搬費 手数料	61 1
								12 委託料	39	会議録作成委託料	39
								13 使用料及び 賃借料	115	会場使用料	115
計	1,201	1,221	△20				1,201				

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	739,231	623,976	115,255	9,728		9,389	720,114	1 報酬	11,729	特別職報酬 110 会計年度任用職員報酬 8,083 会計年度任用職員報酬（時間給） 3,486 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 50
								2 給料	7,376	一般職給料 7,376
								3 職員手当等	10,553	管理職手当 560 地域手当 1,308 通勤手当 538 時間外勤務手当 2,730 期末手当 1,713 期末手当（会計年度任用職員） 2,314 勤勉手当 1,390
								4 共済費	5,070	共済組合納付金 3,408 公務災害補償負担金 21 社会保険料等 1,641
								8 旅費	1,603	費用弁償 27 普通旅費 1,207 費用弁償（会計年度任用職員） 369
								9 交際費	30	広域連合長交際費 30
								10 需用費	5,100	消耗品費 4,262 燃料費 83 食糧費 5

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 558 修繕料 192	
							11 役務費	128,182	通信運搬費 99,762 社会保障・税番号制度ネットワーク回線使用料 166 手数料 28,218 自動車損害保険料 36	
							12 委託料	218,232	被保険者証・減額認定証作成業務委託料 11,562 ホームページ保守委託料 159 事務用機器保守委託料 157 広域連合電算処理システム委託料 146,208 レセプト情報等作成委託料 9,107 電算共同処理委託料 18,221 レセプト点検委託料 10,560 レセプト管理システム保守業務委託料 159 職員健康診断委託料 146 医療費通知作成委託料 3,069 高額療養費等支給決定通知作成委託料 9,174 行政問題法律相談業務委託料 110 例規改正等支援業務委託料 621 新地方公会計作成業務委託料 519 Web会議システムライセンス導入業務委託料 33	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									医療機関等掲示用ポスター作成業務委託料 130	
									次期国保総合システム機器更改に係る業務委託 1,390	
									社会保障・税番号制度関連業務委託料 4,136	
									レセプト電算情報処理システムコード情報ファイル作成委託料 395	
									高額療養費支給申請書作成業務委託料 2,376	
							13 使用料及び賃借料	132,336	会場使用料 53	
									コピー機使用料 660	
									事務室賃借料 3,200	
									事務用機器借上料 4,771	
									広域連合電算処理システムリース料 110,182	
									広域連合電算処理システムIDC使用料 11,605	
									ストックルーム保管倉庫借上料 1,426	
									車両借上料 357	
									その他使用料 82	
							17 備品購入費	90	庁用器具費 70	
									図書購入費 20	
							18 負担金、補助及び交付金	218,920	市町負担金 162,015	
									互助会負担金 120	
									全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 50	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									社会保障・税番号制度関連 業務負担金 7,160 その他負担金 49,575	
							26 公課費	10	手数料 10	
2 公平委員会費	30	30	0				30 12 委託料	30	事務従事委託料 30	
計	739,261	624,006	115,255	9,728		9,389	720,144			

(款) 2 総務費
(項) 2 選挙費

1 選挙管理委員会費	43	43	0				43	1 報酬	20	委員報酬 20
								4 共済費	6	公務災害補償負担金 6
								8 旅費	12	費用弁償 12
								10 需用費	5	消耗品費 5
計	43	43	0				43			

(款) 2 総務費
(項) 3 監査委員費

1 監査委員費	60	70	△10				60	1 報酬	40	委員報酬 40
								4 共済費	3	公務災害補償負担金 3
								8 旅費	10	費用弁償 10

(款) 2 総務費
 (項) 3 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10 需用費	6	消耗品費 食糧費	5 1
							11 役務費	1	手数料	1
計	60	70	△10				60			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療費	309,161	293,228	15,933			309,161				
							1 報酬	896	会計年度任用職員報酬（時間給）	896
							3 職員手当等	54	地域手当	54
							4 共済費	2	公務災害補償負担金	2
							7 報償費	294	懇話会委員報償金 講師報償費 懸賞品費（ジェネリック医薬品推進モデル事業）	120 121 53
							8 旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員）	51
							10 需用費	7,753	消耗品費 食糧費 印刷製本費	3 3 7,747
							11 役務費	22	通信運搬費 手数料	21 1
							12 委託料	282,930	重複・頻回受診者訪問指導委託料 後発医薬品差額通知作成委託料 次期保健事業実施計画策定業務委託料 海外療養費事務業務委託料 療養費支給申請書点検等業務委託料	3,250 946 1,320 1,007 8,100

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									制度改正周知関連業務委託料 1,177 服薬指導事業委託料 9,950 医療費分析委託料 11,880 一体的実施市町委託料 245,300	
							13 使用料及び賃借料	137	会場使用料 137	
							18 負担金、補助及び交付金	17,022	保険者協議会負担金 152 市町補助金 15,000 その他負担金 1,870	
計	309,161	293,228	15,933			309,161				

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500	500	0				500	予備費	500	予備費 500
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	470		470	39	509	
	その他の特別職	6	60		60	9	69	
	計	31	640		640	49	689	
前年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	470		470	39	509	
	その他の特別職	6	60		60	9	69	
	計	31	640		640	49	689	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職							
	計							

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		7,376	7,408	14,784	2,578	17,362	
前年度	2		9,279	8,769	18,048	3,250	21,298	
比 較			△ 1,903	△ 1,361	△ 3,264	△ 672	△ 3,936	

※この表は、丸亀市から派遣された一般職の職員2人に係る給与費で予算の積算基礎となったものについて記載

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	560		477		538	2,730	1,713	1,390	
	前年度	568	120	594		538	2,730	2,360	1,739	120
	比 較	△ 8	△ 120	△ 117				△ 647	△ 349	△ 120

※時間外勤務手当の欄は、丸亀市を含む全ての市町の派遣職員（管理職職員を除く。）19人に係る時間外勤務手当で予算の積算基礎となったものについて記載

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	△ 1,903	職員交代等に伴う減少分	△ 1,903	職員交代等に伴う減少分	△ 1,903	
職員手当	△ 1,361	職員交代等に伴う減少分	△ 1,361	職員交代等に伴う減少分	△ 1,361	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和4年12月1日現在	平均給料月額（円）	302,258
	平均給与月額（円）	350,944
	平均年齢（歳）	41歳2月
令和3年12月1日現在	平均給料月額（円）	384,500
	平均給与月額（円）	446,821
	平均年齢（歳）	51歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の等級 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

エ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	通勤距離ごとの支給金額

3 会計年度任用職員（時間給を含む）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	12,465		3,619	16,084	2,493	18,577	
前年度	10	12,565		3,605	16,170	2,366	18,536	
比 較	△ 1	△ 100		14	△ 86	127	41	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	費用弁償 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	885	420		2,314
	前年度	886	457		2,262
	比 較	△ 1	△ 37		52

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考
報 酬	△ 100	会計年度任用職員の減員 に伴う減額分	△ 100	会計年度任用職員の減員 に伴う減額分	△ 100	
職員手当	14	会計年度任用職員基本報 酬額の増額に伴う増額分	14	会計年度任用職員基本報 酬額の増額に伴う増額分	14	