

議案第 3 号

令和 6 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6年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

令和6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788,910千円と定める。

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6年2月29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		509,567
	1 負担金	509,567
4 繰入金		267,724
	2 特別会計繰入金	267,724
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		10,619
	2 雑入	10,619
歳入合計		788,910

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1, 2 0 1
	1 議会費	1, 2 0 1
2 総務費		5 2 8, 8 9 1
	1 総務管理費	5 2 8, 7 8 8
	2 選挙費	4 3
	3 監査委員費	6 0
3 民生費		2 5 8, 3 1 8
	1 社会福祉費	2 5 8, 3 1 8
4 予備費		5 0 0
	1 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		7 8 8, 9 1 0

令和6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	509,567	681,898	△172,331
4 繰入金	267,724	309,444	△41,720
5 繰越金	1,000	40,049	△39,049
6 諸収入	10,619	9,107	1,512
△ 国庫支出金	0	9,728	△9,728
歳入合計	788,910	1,050,226	△261,316

(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	1,201	0				1,201
2 総務費	528,891	739,364	△210,473			20,025	508,866
3 民生費	258,318	309,161	△50,843			258,318	
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	788,910	1,050,226	△261,316			278,343	510,567

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	509,567	681,898	△172,331	1 事務費負担金	509,567	市町負担金 509,567
計	509,567	681,898	△172,331			

(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	267,724	309,444	△41,720	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	267,724	特別調整交付金繰入金 267,724
計	267,724	309,444	△41,720			

(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	1,000	40,049	△39,049	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	40,049	△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	10,619	9,107	1,512	1 雑入	10,619	雑入 10,619
計	10,619	9,107	1,512			

(款) △ 国庫支出金
 (項) △ 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	
△ 民生費国庫補助金	0	9,728	△9,728			廃止款
計	0	9,728	△9,728			

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	1,201	0				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	1,201	0				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	528,758	739,231	△210,473			20,025	508,733	1 報酬	12,540	特別職報酬 110 会計年度任用職員報酬 8,640 会計年度任用職員報酬(時間給) 3,765 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 25
								2 給料	7,661	一般職給料 7,661
								3 職員手当等	13,894	管理職手当 568 扶養手当 180 地域手当 1,246 住居手当 324 通勤手当 548 時間外勤務手当 2,730 期末手当 1,851 期末手当(会計年度任用職員) 2,685 勤勉手当 1,516 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,246
								4 共済費	5,808	共済組合納付金 3,777 公務災害補償負担金 18 社会保険料等 2,013
								8 旅費	1,051	費用弁償 27 普通旅費 645 費用弁償(会計年度任用職員) 379
								9 交際費	30	広域連合長交際費 30

(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				
							10 需用費	5,523	消耗品費 4,448 燃料費 85 食糧費 5 印刷製本費 744 修繕料 241	
							11 役務費	122,767	通信運搬費 96,512 社会保障・税番号制度ネットワーク回線使用料 166 手数料 26,049 自動車損害保険料 40	
							12 委託料	169,007	被保険者証・減額認定証作成業務委託料 13,851 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 91,392 レセプト情報等作成委託料 10,618 電算共同処理委託料 18,435 レセプト点検委託料 11,088 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 151 医療費通知作成委託料 3,512 高額療養費等支給決定通知作成委託料 9,963 行政問題法律相談業務委託料 440 例規改正等支援業務委託料 799 新地方公会計作成業務委託料 572	

(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				
									Web会議システムライセンス導入業務委託料 36 医療機関等掲示用ポスター作成業務委託料 136 社会保障・税番号制度関連業務委託料 4,968 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 402 高額療養費支給申請書作成業務委託料 2,169	
							13 使用料及び賃借料	24,952	会場使用料 53 コピー機使用料 685 事務室賃借料 3,200 事務用機器借上料 5,199 広域連合電算処理システムリース料 4,561 広域連合電算処理システムIDC使用料 9,424 ストックルーム保管倉庫借上料 1,426 車両借上料 370 その他使用料 34	
							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	165,416	市町負担金 159,322 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	5,924	
								26 公課費	19	自動車重量税 手数料	9 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	528,788	739,261	△210,473			20,025	508,763				

(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	60	0				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	60	0			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	258,318	309,161	△50,843			258,318				
							1 報酬	948	会計年度任用職員報酬（時間給）	948
							3 職員手当等	57	地域手当	57
							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	41	費用弁償（会計年度任用職員）	41
							10 需用費	7,664	消耗品費 食糧費 印刷製本費	4 3 7,657
							11 役務費	1,298	通信運搬費 手数料	1,297 1
							12 委託料	228,896	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 受診勧奨ハガキ作成委託料 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 制度改正周知関連業務委託料	2,440 1,672 1,155 1,056 8,190 3,018

(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				
									服薬指導事業委託料 9,075 医療費分析委託料 11,880 一体的実施市町委託料 190,410	
							13 使用料及び 賃借料	196	会場使用料 196	
							18 負担金、補 助及び交付 金	18,922	保険者協議会負担金 152 市町補助金 15,000 その他負担金 3,770	
計	258,318	309,161	△50,843			258,318				

(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		7,661	8,221	15,882	2,745	18,627	
前年度	2		7,376	7,408	14,784	2,578	17,362	
比 較			285	813	1,098	167	1,265	

※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	568	180	504	324	548	2,730	1,851	1,516	
	前年度	560		477		538	2,730	1,713	1,390	
	比 較	8	180	27	324	10		138	126	

※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	285	職員交代等に伴う増加分	285	職員交代等に伴う増加分	285	
職員手当	813	職員交代等に伴う増加分	813	職員交代等に伴う増加分	813	

(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5年12月1日現在	平均給料月額（円）	310,500
	平均給与月額（円）	389,549
	平均年齢（歳）	41歳4月
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

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	13,353		6,150	19,503	3,064	22,567	
前年度	9	12,465		3,619	16,084	2,493	18,577	
比 較		888		2,531	3,419	571	3,990	

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)	勤勉手当 (千円)
	本年度	799	420		2,685	2,246
	前年度	886	457		2,262	
	比 較	△ 87	△ 37		423	2,246

(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	888	会計年度任用職員基本報酬額の増額に伴う増加分	888	会計年度任用職員基本報酬額の増額に伴う増加分	888	
職員手当	2,531	会計年度任用職員基本報酬額の増額及び勤勉手当の支給開始に伴う増額分	2,531	会計年度任用職員基本報酬額の増額及び勤勉手当の支給開始に伴う増額分	2,531	