

令和5年度高知県国民健康保険団体連合会第3回理事会議事録

- 1 開催日時 令和6年2月16日(金) 午後1時50分～午後3時25分
- 2 開催場所 高知市丸ノ内2丁目6番5号 高知県国民健康保険団体連合会会議室
- 3 出席理事 理事長 楠瀬耕作(須崎市長)
常務理事 渡辺純正
理事 大石雅夫(大豊町長)
理事 池田牧子(いの町長)
理事 尾崎友紀(高知県国保事務担当職員協議会高吾支部副支部長)
- 4 書面表決書提出理事
副理事長 横山幾夫(安芸市長)
理事 桑名龍吾(高知市長)
理事 中平正宏(四万十市長)
理事 中尾博憲(高知県国保地域医療推進協議会長)
理事 野並誠二(高知県医師国民健康保険組合理事長)
- 5 提出議題
 - (1) 報告事項
報告第1号 会務報告書(令和5年12月1日～令和6年1月31日)
 - (2) 審議事項
(総会議決事項)
議案第1号 職員の定年等に関する規則等の一部を改正する規則
議案第2号 規約の一部を改正する規約
議案第3号 負担金の賦課徴収に関する規則の一部を改正する規則
議案第4号 診療報酬審査支払規則の一部を改正する規則
議案第5号 保険者等事務電子計算共同処理規則の一部を改正する規則
議案第6号 診療報酬審査委員会規則の一部を改正する規則
議案第7号 令和5年度引当資産の取崩議案
議案第8号 令和5年度診療報酬等審査支払特別会計(業務勘定)歳入歳出補正予算(第3号)
議案第9号 令和5年度職員退職手当特別会計歳入歳出補正予算(第1号)
議案第10号 令和6年度事業計画制定議案
議案第11号 令和6年度一般基本準備金の取崩議案
議案第12号 令和6年度積立資産・引当資産の取崩議案
議案第13号 令和6年度一般会計歳入歳出予算
議案第14号 令和6年度診療報酬等審査支払特別会計(業務勘定)歳入歳出予算
議案第15号 令和6年度診療報酬等審査支払特別会計(国民健康保険診療報酬等支払勘定)歳入歳出予算

- 議案第16号 令和6年度診療報酬等審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第17号 令和6年度診療報酬等審査支払特別会計（出産育児一時金等に関する支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第18号 令和6年度診療報酬等審査支払特別会計（抗体検査等費用に関する支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第19号 令和6年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算
- 議案第20号 令和6年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（後期高齢者医療診療報酬支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第21号 令和6年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第22号 令和6年度運営資金特別会計歳入歳出予算
- 議案第23号 令和6年度国民健康保険等損害賠償請求事務共同処理特別会計歳入歳出予算
- 議案第24号 令和6年度職員退職手当特別会計歳入歳出予算
- 議案第25号 令和6年度介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算
- 議案第26号 令和6年度介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費等支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第27号 令和6年度介護保険事業関係業務特別会計（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第28号 令和6年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定）歳入歳出予算
- 議案第29号 令和6年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害介護給付費支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第30号 令和6年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害児給付費支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第31号 令和6年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業務勘定）歳入歳出予算
- 議案第32号 令和6年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（特定健診・特定保健指導等費用支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第33号 令和6年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（後期高齢者健診等費用支払勘定）歳入歳出予算
- 議案第34号 任期満了に伴う役員の改選を求める議案

（理事会議決事項）

- 議案第35号 令和5年度2月通常総会の開催日時を定める議案

(3) その他の協議事項

6 開 会（午後 1 時50分）

（事務局）

ただいまから、令和 5 年度第 3 回理事会を開会いたします。本日は大変お忙しい中ご出席をいただきましてありがとうございます。

本日の理事会には、横山副理事長、桑名理事、中平理事、中尾理事、野並理事がご欠席ではございますが、あらかじめ書面表決書を議案承認としてご提出いただいておりますので、規約第34条第 2 項及び第 3 項の規定により出席とみなして取り扱いますことを報告いたします。

それでは、お手元の配布資料のご確認をお願いいたします。まずは議案書でございます。大変申し訳ございません、資料の方で P89 差替え資料というのを本日配布させていただいております。議案書において一部誤りがございました。89 ページ差替え資料の給与明細書でございますが、1 の職員給与費の本年度の給与費の部分、給料職員手当がそれぞれ千円、表示が誤っておりました。従いまして、給料は 2 億 4 千 78 万 5 千円、職員手当が 1 億 2 千 6 百 26 万 8 千円ということでございます。それに伴って B の計及び右端の合計の B + C が 2 千円引き上がり、また、下の比較の行も同様に給料職員手当計の B、合計 B + C が訂正ということで差し替えのほうをよろしくをお願いいたします。

それでは資料確認に戻らせていただきます。議案書の次に役員一覧でございます。それから、本日の説明資料関連で置き資料として、資料 No. 1 「令和 6 年度予算の概要」、これは国の関係予算の概要でございます。「資料 No. 2」こちらについては議案説明資料として、議案第 1 号に関連する説明資料でございます。続きまして「資料 No. 3」こちらについても議案説明資料で、議案第 3 号 4 号 5 号に関連する説明資料でございます。それから資料 No. 4 「令和 6 年度負担金・手数料等一覧表案」でございます。資料 No. 5 「令和 6 年度各会計別当初予算総括表」でございます。予算説明の際に使用させていただきます。それから、こちらは説明を省略させていただきますが、資料 No. 6 「収支補正予算案書」、複式会計の補正予算案書でございます。そして資料 No. 7 「令和 6 年度収支予算案書」、複式会計の予算案書でございます。以上お揃いでしょうか。

それでは楠瀬理事長、ご挨拶と議事進行につきましてよろしくをお願いいたします。

7 理事長挨拶

（理事長）

みなさま 3 月議会前の大変お忙しい中、令和 5 年度第 3 回理事会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、本日は令和 5 年度 2 月通常総会に向けた議案審議としまして、令和 6 年度の事業計画基本方針と予算等についてご審議をいただきます。

適切なご決定をいただきますようお願い申し上げます、開会にあたってのご挨拶といたします。

8 議 事

(理事長)

まず議事録署名人を指名させていただきます。大石理事、池田理事に議事録署名人をお願いいたします。これより議事を進行いたしますが、議事に入る前に配布の資料 No. 1 について事務局から説明をお願いいたします。

<資料 No. 1 「令和6年度予算の概要」について事務局から説明>

(理事長)

先ほどの事務局からの資料の説明について、質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

ないようですので報告事項に入ります。報告第1号「会務報告書」について事務局より報告をお願いいたします。

<議案書1頁～11頁に基づき事務局から報告>

(理事長)

報告第1号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、報告のとおりを決することといたします。

続きまして、「総会議決事項」の審議事項に入ります。まず規則改正議案である、議案第1号「職員の定年等に関する規則等の一部を改正する規則議案」及び議案第2号「規約の一部を改正する規約議案」について事務局からの説明を求めます。

<議案書13頁～46頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

説明が終わりましたので質疑を行います。

議案第1号及び議案第2号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、一括して採決を行います。

議案第1号及び議案第2号について原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございました。全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

続いて、議案第3号「負担金の賦課徴収に関する規則の一部を改正する規則議案」から議案第5号「保険者等事務電子計算共同処理規則の一部を改正する規則議案」までの3議案について、一括して事務局からの説明を求めます。

<議案書47頁～54頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

説明が終わりましたので質疑を行います。

議案第3号から議案第5号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、一括して採決を行います。

議案第3号から議案第5号について原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

続いて、議案第6号「診療報酬審査委員会規則の一部を改正する規則」について事務局からの説明を求めます。

<議案書55頁～56頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

それでは質疑を行います。議案第6号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、採決を行います。

議案第6号について原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

次に、議案第7号「令和5年度引当資産の取崩議案」から議案第9号「令和5年度職員退職手当特別会計歳入歳出補正予算(第1号)」までの3議案について、一括して事務局からの説明を求めます。

<議案書57頁～69頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

説明が終わりましたので、質疑を行います。

議案第7号から議案第9号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、採決を行います。

まず取崩議案である議案第7号について原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

続いて、議案第8号及び議案第9号について一括して採決を行います。原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

ありがとうございます。全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

次に、議案第10号「令和6年度事業計画制定議案」について事務局からの説明を求めます。

<議案書71頁～79頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

説明が終わりましたので質疑を行います。

議案第10号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、議案第10号について採決を行います。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

ここで10分間の休憩を取ります。

壁の時計で、14時45分より再開しますのでよろしくお願ひします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 休憩 (14:35～14:45) ・・・・・・・・・・・・・・・・

(理事長)

それでは議事を再開します。

続いて、議案第11号「令和6年度一般基本準備金の取崩議案」、議案第12号「令和6年度積立資産・引当資産の取崩議案」の2議案について、一括議題として事務局からの説明を求めます。

<議案書81頁～84頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

説明が終わりましたので質疑を行います。

議案第11号及び議案第12号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、これより議案第11号及び議案第12号について、一括して採決を行います。
原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

続いて、議案第13号「令和6年度一般会計歳入歳出予算」から、議案第33号「令和6年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（後期高齢者健診等費用支払勘定）歳入歳出予算」までの21議案について、一括議題として事務局からの説明を求めます。

<議案書91頁～313頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

説明が終わりましたので質疑を行います。

議案第13号から議案第33号について質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、これより議案第13号から議案第33号について一括して採決を行います。
原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

続いて、議案第34号「任期満了に伴う役員の改選を求める議案」について事務局からの説明を求めます。

<議案書315頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

議案第34号についての説明がございましたが、質疑はございませんか。

(理事)

なし

(理事長)

質疑なしと認め、これより議案第34号について採決を行います。原案に賛成の方の挙手を求めます。

(理事)

全員挙手

(理事長)

全員一致で可決と認め、総会に付議することとします。

続いて、「理事会議決事項」の審議に入ります。

議案第35号「令和5年度2月通常総会の開催日時を定める議案」について事務局からの説明を求めます。

<議案書317頁に基づき事務局から説明>

(理事長)

議案第35号についてご異議はございませんか。

(理事)
なし

(理事長)

異議なしと認め、令和5年度2月通常総会は事務局からの説明どおり、2月29日（木曜日）午後2時から「高知共済会館3階」「桜」で開催することを決定いたします。

9 その他の協議事項

(理事長)

理事の皆様から何かございますか。

(理事)
なし

(理事長)

事務局から何かございますか。

(事務局)
ございません。

(理事長)

以上で第3回理事会を終了いたします。長時間のご審議、誠にありがとうございました。

10 閉 会（午後3時25分）

上記議事録署名人

署 名 人 大石 雅夫 印

署 名 人 池田 牧子 印