

認定第2号

令和4年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計歳入歳出決算
認定について

令和4年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、議会の認定を求めます。

令和5年11月27日提出

相楽広域行政組合
代表理事 杉浦 正省

令和4年度

相楽地区ふるさと市町村圏振興事業
特別会計歳入歳出決算書

相楽郡広域事務組合

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| 1 財産収入 | | 172,000 | 172,691 |
| | 1 財産運用収入 | 172,000 | 172,691 |
| 2 休日応急診療所収入 | | 36,919,000 | 39,929,903 |
| | 1 診療報酬収入 | 36,919,000 | 39,929,903 |
| | 2 繰入金 | 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | | 341,000 | 429,000 |
| | 1 国庫補助金 | 341,000 | 429,000 |
| 4 府支出金 | | 4,744,000 | 4,800,000 |
| | 1 府補助金 | 4,744,000 | 4,800,000 |
| 5 繰入金 | | 704,563,000 | 704,563,000 |
| | 1 繰入金 | 704,563,000 | 704,563,000 |
| 6 繰越金 | | 4,718,000 | 4,718,105 |
| | 1 繰越金 | 4,718,000 | 4,718,105 |
| 7 諸収入 | | 2,000 | 4,208 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 208 |
| | 2 雑入 | 1,000 | 4,000 |
| 歳入合計 | | 751,459,000 | 754,616,907 |

(単位：円)

| 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額と 収入済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 172,691 | 0 | 0 | 691 |
| 172,691 | 0 | 0 | 691 |
| 39,900,453 | 0 | 29,450 | 2,981,453 |
| 39,900,453 | 0 | 29,450 | 2,981,453 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429,000 | 0 | 0 | 88,000 |
| 429,000 | 0 | 0 | 88,000 |
| 4,800,000 | 0 | 0 | 56,000 |
| 4,800,000 | 0 | 0 | 56,000 |
| 704,563,000 | 0 | 0 | 0 |
| 704,563,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,718,105 | 0 | 0 | 105 |
| 4,718,105 | 0 | 0 | 105 |
| 4,208 | 0 | 0 | 2,208 |
| 208 | 0 | 0 | △792 |
| 4,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 754,587,457 | 0 | 29,450 | 3,128,457 |

歲 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------|-------------|
| 1 振興費 | | 704,736,000 |
| | 1 振興費 | 704,736,000 |
| 2 衛生費 | | 46,723,000 |
| | 1 衛生費 | 46,723,000 |
| 歲 出 合 計 | | 751,459,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 704,730,056 | 0 | 5,944 | 5,944 |
| 704,730,056 | 0 | 5,944 | 5,944 |
| 28,598,224 | 0 | 18,124,776 | 18,124,776 |
| 28,598,224 | 0 | 18,124,776 | 18,124,776 |
| 733,328,280 | 0 | 18,130,720 | 18,130,720 |

歳入歳出差引残額

21,259,177 円

令和 5 年 11 月 27 日 提出

相楽広域行政組合 代表理事 杉浦 正省

相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

| 科 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|-----------|------------|-------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 財産収入 | 7,000 | 165,000 | 0 | 172,000 | | |
| 1 | 財産運用収入 | 7,000 | 165,000 | 0 | 172,000 | | |
| 1 | 利子及び配当金 | 7,000 | 165,000 | 0 | 172,000 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 172,000 |
| 2 | 休日応急診療所収入 | 23,077,000 | 13,842,000 | 0 | 36,919,000 | | |
| 1 | 診療報酬収入 | 11,070,000 | 25,849,000 | 0 | 36,919,000 | | |
| 1 | 診療報酬収入 | 11,070,000 | 25,849,000 | 0 | 36,919,000 | | |
| | | | | | | 1 診療報酬収入 | 36,919,000 |
| 2 | 繰入金 | 12,007,000 | △12,007,000 | 0 | 0 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 12,007,000 | △12,007,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 0 |
| 3 | 国庫支出金 | 341,000 | 0 | 0 | 341,000 | | |
| 1 | 国庫補助金 | 341,000 | 0 | 0 | 341,000 | | |
| 1 | 国庫補助金 | 341,000 | 0 | 0 | 341,000 | | |
| | | | | | | 1 国庫補助金 | 341,000 |
| 4 | 府支出金 | 0 | 4,744,000 | 0 | 4,744,000 | | |
| 1 | 府補助金 | 0 | 4,744,000 | 0 | 4,744,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 172,691 | 172,691 | 0 | 0 | |
| 172,691 | 172,691 | 0 | 0 | |
| 172,691 | 172,691 | 0 | 0 | |
| 172,691 | 172,691 | 0 | 0 | 基金700,000千円運用益 基金 4,563千円運用益 172,602 89 |
| 39,929,903 | 39,900,453 | 0 | 29,450 | |
| 39,929,903 | 39,900,453 | 0 | 29,450 | |
| 39,929,903 | 39,900,453 | 0 | 29,450 | |
| 39,929,903 | 39,900,453 | 0 | 29,450 | 現年度分 過年度分 39,842,403 58,050 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429,000 | 429,000 | 0 | 0 | |
| 429,000 | 429,000 | 0 | 0 | |
| 429,000 | 429,000 | 0 | 0 | |
| 429,000 | 429,000 | 0 | 0 | オンライン資格確認・医療情報化 支援基金 429,000 |
| 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | |
| 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | |

| 科 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| 款 項 | 目 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1 府補助金 | 0 | 4,744,000 | 0 | 4,744,000 | | |
| | | | | | | 1 府補助金 | 4,744,000 |
| 5 | 繰入金 | 704,563,000 | 0 | 0 | 704,563,000 | | |
| | 1 繰入金 | 704,563,000 | 0 | 0 | 704,563,000 | | |
| | 1 ふるさと市町村圏 振興事業基金繰入金 | 704,563,000 | 0 | 0 | 704,563,000 | | |
| | | | | | | 1 ふるさと市 町村圏振興 事業基金繰 入金 | 704,563,000 |
| 6 | 繰越金 | 10,000 | 4,708,000 | 0 | 4,718,000 | | |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 4,708,000 | 0 | 4,718,000 | | |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 4,708,000 | 0 | 4,718,000 | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 4,718,000 |
| 7 | 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 |
| | 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | |
| 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | ゴールデンウィーク診療・検査実施 医療機関協力金 600,000 お盆期間診療・検査実施医療機関 協力金 300,000 年末年始等診療体制確保協力金 1,900,000 休日診療所発熱外来拡充協力金 2,000,000 |
| 704,563,000 | 704,563,000 | 0 | 0 | |
| 704,563,000 | 704,563,000 | 0 | 0 | |
| 704,563,000 | 704,563,000 | 0 | 0 | |
| 704,563,000 | 704,563,000 | 0 | 0 | ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金 704,563,000 |
| 4,718,105 | 4,718,105 | 0 | 0 | |
| 4,718,105 | 4,718,105 | 0 | 0 | |
| 4,718,105 | 4,718,105 | 0 | 0 | |
| 4,718,105 | 4,718,105 | 0 | 0 | 前年度繰越金 4,718,105 |
| 4,208 | 4,208 | 0 | 0 | |
| 208 | 208 | 0 | 0 | |
| 208 | 208 | 0 | 0 | |
| 208 | 208 | 0 | 0 | 預金利子 208 |
| 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |

| 科 目 | | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|---------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------|-------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事 業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 | 目 | | | | | | |
| | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 1,000 |
| | 歳 入 合 計 | 728,000,000 | 23,459,000 | 0 | 751,459,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | コピー機使用料 4,000 |
| 754,616,907 | 754,587,457 | 0 | 29,450 | |

| 科 目 | | | 予 算 | | | | 現 額 | | |
|-----|---------|-------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額 | 予備費支出 及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 振興費 | 704,571,000 | 165,000 | 0 | 0 | 704,736,000 | | | |
| 1 | 振興費 | 704,571,000 | 165,000 | 0 | 0 | 704,736,000 | | | |
| 1 | 振興総務費 | 701,397,000 | 165,000 | 0 | 0 | 701,562,000 | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,317,294 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 244,706 | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 700,000,000 | |
| 2 | 事業費 | 3,174,000 | 0 | 0 | 0 | 3,174,000 | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 174,000 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000,000 | |
| 2 | 衛生費 | 23,429,000 | 23,294,000 | 0 | 0 | 46,723,000 | | | |
| 1 | 衛生費 | 23,429,000 | 23,294,000 | 0 | 0 | 46,723,000 | | | |
| 1 | 休日応急診療費 | 22,792,000 | 11,508,000 | 0 | 0 | 34,300,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 5,129,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,154,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 13,000 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 8,641,000 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 52,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故し | | |
| 704,730,056 | 0 | 0 | 0 | 5,944 | |
| 704,730,056 | 0 | 0 | 0 | 5,944 | |
| 701,556,256 | 0 | 0 | 0 | 5,744 | |
| 1,311,550 | 0 | 0 | 0 | 5,744 | ふるさと市町村圏振興事業運営経費 701,556,256 |
| 244,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10節 需用費 1 消耗品費 572,350 2 印刷製本費 739,200 |
| 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17節 備品購入費 1 事務用備品 244,706 |
| | | | | | 22節 償還金、利子及び割引料 1 償還金、利子及び割引料 700,000,000 |
| 3,173,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 173,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ふるさと市町村圏振興事業経費 3,173,800 |
| 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 委託料 173,800 1 サーバー維持管理 |
| | | | | | 18節 負担金、補助及び交付金 1 広域観光 3,000,000 |
| 28,598,224 | 0 | 0 | 0 | 18,124,776 | |
| 28,598,224 | 0 | 0 | 0 | 18,124,776 | |
| 28,598,224 | 0 | 0 | 0 | 5,701,776 | |
| 4,806,867 | 0 | 0 | 0 | 322,133 | 休日応急診療所運営経費 28,598,224 |
| 840,860 | 0 | 0 | 0 | 313,140 | 1節 報酬 1 事務補助 1,306,340 2 看護師 2,446,950 3 休日診管理事務 1,053,577 |
| 12,316 | 0 | 0 | 0 | 684 | 3節 職員手当等 1 地域手当 78,377 2 時間外勤務手当 52,454 3 通勤手当 109,750 |
| 7,259,150 | 0 | 0 | 0 | 1,381,850 | 4 期末手当 192,279 5 特殊勤務手当 408,000 |
| 14,380 | 0 | 0 | 0 | 37,620 | 4節 共済費 1 労働保険 12,316 7節 報償費 1 報償金 7,259,150 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 計 | 現 額 | |
|---------|---|----------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額 | 予備費支出 及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,194,317 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,043,943 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,988,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請 負費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購 入費 | 917,740 |
| | | | | | | | | 18 負担金 、補助 及び交 付金 | 66,000 |
| | | | | | | | | 22 償還金 、利子 及び割 引料 | 1,000 |
| | 2 | 休日応急診 療費予備費 | 637,000 | 11,786,000 | 0 | 0 | 12,423,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 728,000,000 | 23,459,000 | 0 | 0 | 751,459,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故し | | |
| 5,543,554 | 0 | 0 | 0 | 1,650,763 | 8節 旅費 1 費用弁償 14,380 |
| 1,038,159 | 0 | 0 | 0 | 5,784 | 10節 需用費 1 消耗品費 818,116 2 燃料費 76,862 3 食糧費 16,748 4 印刷製本費 122,650 |
| 8,060,698 | 0 | 0 | 0 | 1,927,302 | 5 光熱水費 262,121 6 修繕料 660 7 医薬材料費 4,246,397 |
| 38,500 | 0 | 0 | 0 | 61,500 | 11節 役務費 1 通信運搬費 458,389 2 保険料 499,290 |
| 917,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 広告料 65,340 4 手数料 15,140 |
| 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12節 委託料 1 管理医師 2,400,000 2 薬剤師会 144,000 3 医療事務 1,113,750 4 白衣洗濯 98,340 5 レセプトコンピュータ保守 225,720 6 特別管理産業廃棄物運搬処分 211,750 7 床清掃業務 32,538 8 PCR検査 3,821,400 9 マイナンバー保守 13,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14節 工事請負費 1 工事請負費 38,500 |
| | | | | | 17節 備品購入費 1 事務室用備品 300,000 2 休日応急診療所用備品 617,740 |
| | | | | | 18節 負担金、補助及び交付金 1 京都府保険医協会 66,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,423,000 | |
| 733,328,280 | 0 | 0 | 0 | 18,130,720 | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | |
|-----------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額 | 754,587 | |
| 2 歳 出 総 額 | 733,328 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 21,259 | |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 額 | 21,259 | |
| 6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

令和4年度末における相楽地区ふるさと市町村圏振興事業
特別会計財産に関する調書

基金

| 基金区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 相楽地区ふるさと市町村圏 振興事業基金 | 千円 704,563 | 千円 △ 704,563 | 千円 0 |