

議案第4号

令和3年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計予算
について

令和3年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計予算を別添のとおり
定めます。

令和3年2月16日提出

相楽郡広域事務組合
代表理事 杉浦 正省

令和 3 年 度

相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計予算書

相 楽 郡 広 域 事 務 組 合

令和3年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計予算

令和3年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計の予算は、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 26,700千円と定める。

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3年2月16日提出

相楽郡広域事務組合

代表理事 杉浦 正省

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		1,624
	1 財産運用収入	1,624
2 休日応急診療所収入		20,738
	1 診療報酬収入	5,810
	2 繰入金	14,928
3 繰入金		4,326
	1 繰入金	4,326
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		26,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 振興費		5,952
	1 振興費	5,952
2 衛生費		20,748
	1 衛生費	20,748
歳 出 合 計		26,700

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	1,624	710	914
2 休日応急診療所収入	20,738	16,916	3,822
3 繰入金	4,326	2,462	1,864
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	26,700	20,100	6,600

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 振興費	5,952	3,174	2,778	0	0	0	5,952
2 衛生費	20,748	16,926	3,822	0	0	5,810	14,938
歳 出 合 計	26,700	20,100	6,600	0	0	5,810	20,890

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1,624	710	914	1 利子及び配当金	1,624	基金7億円×0.145%=1,015 基金7億円×0.145%×30%×2年=609 基金6,445千円×0.01%=0.6
計	1,624	710	914			

(款) 2 休日応急診療所収入

(項) 1 診療報酬収入

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 診療報酬収入	5,810	5,740	70	1 診療報酬収入	5,810	診療報酬収入 5,810
計	5,810	5,740	70			

(款) 2 休日応急診療所収入

(項) 2 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	14,928	11,176	3,752	1 一般会計繰入金	14,928	一般会計繰入金（休日応急診療所分担金 （共通経費を除く）） 14,928
計	14,928	11,176	3,752			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金	4,326	2,462	1,864	1 ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金	4,326	ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金 4,326
計	4,326	2,462	1,864			

(款) 4 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	10	10	0	1 繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	コピー機使用料 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 振興費

(項) 1 振興費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 事業費	5,952	3,174	2,778	0	0	0	5,952	12 委託料	2,952	ふるさと市町村圏振興事業経費 5,952
								18 負担金、補助及び交付金	3,000	12節 委託料 1 サーバー維持管理 174 2 相楽会館改築等計画策定業務 2,778 18節 負担金、補助及び交付金 1 交付金 3,000
計	5,952	3,174	2,778	0	0	0	5,952			

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 休日応急診療費	20,398	16,795	3,603	0	0	5,810	14,588	1 報酬	3,555	休日応急診療所運営経費 20,398
								3 職員手当等	300	1節 報酬 1 会計年度任用職員（看護師） 2,079
								4 共済費	11	2 会計年度任用職員（管理事務職員） 532
								7 報償費	7,662	3 会計年度任用職員（事務補助） 944
								10 需用費	3,945	3節 職員手当等
								11 役務費	524	1 地域手当 57
								12 委託料	4,182	2 通勤手当 30
								17 備品購入費	150	3 期末手当 213
								18 負担金、補助及び交付金	68	4節 共済費 1 労働保険料 11
								22 償還金、利子及び割引	1	7節 報償費 1 医師 4,616 2 薬剤師 2,982

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
							料		3 運営委員会委員 64	
									10節 需用費	
									1 消耗品費 544	
									2 燃料費 130	
									3 食糧費 6	
									4 印刷製本費 123	
									5 光熱水費 132	
									6 修繕料 10	
									7 医薬材料費 3,000	
									11節 役務費	
									1 通信運搬費 144	
									2 広告料 66	
									3 保険料 314	
									12節 委託料	
									1 管理医師 2,400	
									2 医療事務 1,138	
									3 白衣洗濯 94	
									4 レセプトコンピュータ保守 246	
									5 特別管理産業廃棄物運搬処分 269	
									6 床清掃 35	
									17節 備品購入費	
									1 書庫 99	
									2 プリンター 51	
									18節 負担金、補助及び交付金	
									1 京都府保険医協会 68	
									22節 償還金、利子及び割引料	
									1 患者自費負担償還金 1	

(款) 2 衛生費

(項) 1 衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
2 休日応急診療費予備費	350	131	219	0	0	0	350		休日応急診療所運営予備費 350	
計	20,748	16,926	3,822	0	0	5,810	14,938			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

2. 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 19	3,555	0	300	3,855	11	3,866	会計年度任用職員 (看護師16人、管理事務職員2人、事務補助1人)
前 年 度	17	2,343	0	0	2,343	0	2,343	会計年度任用職員 (看護師15人、管理事務職員2人)
比 較	2	1,212	0	300	1,512	11	1,523	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	合 計
	本 年 度	0	30	0	57	0	0	213	0	300
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	30	0	57	0	0	213	0	300

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位:千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	300	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	300		