

議案第6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予算
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予算を別添のとおり
定めます。

令和4年2月15日提出

相楽郡広域事務組合
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予算書

相楽郡広域事務組合

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予算

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 728,000千円と定める。

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4年2月15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		7
	1 財産運用収入	7
2 休日応急診療所収入		23,077
	1 診療報酬収入	11,070
	2 繰入金	12,007
3 国庫支出金		341
	1 国庫補助金	341
4 繰入金		704,563
	1 繰入金	704,563
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		728,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 振興費		704, 571
	1 振興費	704, 571
2 衛生費		23, 429
	1 衛生費	23, 429
歳 出 合 計		728, 000

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	7	1,624	△1,617
2 休日応急診療所収入	23,077	20,738	2,339
3 国庫支出金	341	0	341
4 繰入金	704,563	4,326	700,237
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	728,000	26,700	701,300

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	704,571	5,952	698,619	0	0	0	704,571
2 衛生費	23,429	20,748	2,681	341	0	11,070	12,018
歳 出 合 計	728,000	26,700	701,300	341	0	11,070	716,589

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	7	1,624	△1,617	1 利子及び配当金	7	基金7億円×0.001%=7 (普通預金) 7
計	7	1,624	△1,617			

(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	11,070	5,810	5,260	1 診療報酬収入	11,070	診療報酬収入 11,070
計	11,070	5,810	5,260			

(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	12,007	14,928	△2,921	1 一般会計繰入金	12,007	一般会計繰入金 (休日応急診療所分担金 (共通経費を除く)) 12,007
計	12,007	14,928	△2,921			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	341	0	341	1 国庫補助金	341	保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金 341
計	341	0	341			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位: 千円)

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	704,563	4,326	700,237	1 ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金	704,563	ふるさと市町村圏振興事業基金繰入金 基金(元本)7億円、余剰分基金4,563千円 704,563
計	704,563	4,326	700,237			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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) 6 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) 6 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 振興総務費	701,397	0	701,397	0	0	0	701,397	10 需用費 17 備品購入費 22 償還金、利 子及び割引 料	1,197 200 700,000	ふるさと市町村圏振興事業運営経費 701,397 10節 需用費 1 消耗品費 797 2 印刷製本費 400 17節 備品購入費 1 公印、看板等 200 22節 償還金、利子及び割引料 1 償還金 700,000
2 事業費	3,174	5,952	△2,778	0	0	0	3,174	12 委託料 18 負担金、補 助及び交付 金	174 3,000	ふるさと市町村圏振興事業経費 3,174 12節 委託料 1 サーバー維持管理 174 18節 負担金、補助及び交付金 1 交付金 3,000
計	704,571	5,952	698,619	0	0	0	704,571			

(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	22,792	20,398	2,394	341	0	11,070	11,381	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費	3,553 644 13 7,532 52	休日応急診療所運営経費 22,792 1節 報酬 1 会計年度任用職員（看護師） 2,030 2 会計年度任用職員（管理事務職員） 557 3 会計年度任用職員（事務補助職員） 966 3節 職員手当等

(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				
							10 需用費	4,081	1 地域手当	58
							11 役務費	785	2 通勤手当	93
							12 委託料	5,426	3 特殊勤務手当	288
							14 工事請負費	100	4 期末手当	205
							17 備品購入費	539	4節 共済費	
							18 負担金、補助及び交付金	66	1 労働保険料	13
							22 償還金、利子及び割引料	1	7節 報償費	
									1 医師	5,041
									2 薬剤師	2,407
									3 運営委員会委員	64
									4 講師謝礼	20
									8節 旅費	
									1 費用弁償	52
									10節 需用費	
									1 消耗品費	679
									2 燃料費	130
									3 食糧費	6
									4 印刷製本費	124
									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	216
									2 広告料	66
									3 保険料	503
									12節 委託料	
									1 管理医師	2,400

(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 薬剤師会 144 3 医療事務 832 4 白衣洗濯 107 5 レセプトコンピュータ保守 246 6 特別管理産業廃棄物運搬処分 370 7 床清掃 35 8 PCR検査 1,268 9 ネットワーク保守料金 24 14節 工事請負費 1 オンライン資格確認端末導入工事 100 17節 備品購入費 1 オンライン資格確認端末 455 2 パルスオキシメーター 84 18節 負担金、補助及び交付金 1 京都府保険医協会 66 22節 償還金、利子及び割引料 1 患者自費負担償還金 1	
2 休日応急診療費予備費	637	350	287	0	0	0	637		休日応急診療所運営予備費 637	
計	23,429	20,748	2,681	341	0	11,070	12,018			

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 23	3,553	0	644	4,197	13	4,210	会計年度任用職員 (看護師18人、管理事務職員4人、事務補助職員1人)
前 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、事務補助職員1人)
比 較	4	△ 2	0	344	342	2	344	

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	特殊勤務手当	期末手当	退職手当	合 計
	本 年 度	0	93	0	58	0	0	288	205	0	644
	前 年 度	0	30	0	57	0	0	0	213	0	300
	比 較	0	63	0	1	0	0	288	△ 8	0	344

(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	344	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	344		

(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1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			

イ 期末手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.20	1.20	2.40	
前 年 度	1.275	1.275	2.55	
国 の 制 度	1.20	1.20	2.40	

ウ 地域手当

支給対象地域	木津川市			
支給率(%)	6			
支給対象職員数(人)	1			
国の指定基準に基づく支給率(%)	6			

エ 特殊勤務手当

区 分	看 護 師	
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在)(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ	/	
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		