

令和3年度(2021年度)

北河内夜間救急センター協議会会計予算書(案)

北河内夜間救急センター協議会

議案第2号

令和3年度(2021年度)北河内夜間救急センター協議会会計予算

令和3年度(2021年度)北河内夜間救急センター協議会会計予算は、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205,269千円と定める。
- 2 歳入歳出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。

(一時借入金)

- 第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、21,000千円と定める。

令和3年(2021年)2月4日 提出

北河内夜間救急センター協議会
会 長 枚方市長 伏 見 隆

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
① 分担金及び負担金		204,842 千円
	1. 負担金	204,842
② 繰越金		10
	1. 繰越金	10
③ 諸収入		417
	1. 雑収入	417
歳入合計		205,269

歳出

款	項	金額
① 事務費		205,215 千円
	1. 事務費	205,215
② 公債費		34
	1. 公債費	34
③ 予備費		20
	1. 予備費	20
歳出合計		205,269

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
① 分担金及び負担金	204,842	205,454	△ 612
② 繰越金	10	10	0
③ 諸収入	417	10	407
歳入合計	205,269	205,474	△ 205

(歳出)

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 事務費	205,215	205,420	△ 205			205,215	
② 公債費	34	34	0			34	
③ 予備費	20	20	0				20
歳出合計	205,269	205,474	△ 205			205,249	20

2. 歳 入

第1款 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 負担金	204,842 ^{千円}	205,454 ^{千円}	△ 612 ^{千円}	1. 負担金	204,842 ^{千円}	負 担 金
合 計	204,842	205,454	△ 612		204,842	

第2款 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10 ^{千円}	10 ^{千円}	0 ^{千円}	1. 繰越金	10 ^{千円}	繰 越 金
合 計	10	10	0		10	

第3款 諸 収 入

(項) 1. 雑 入

1. 雑 入	417 ^{千円}	10 ^{千円}	407 ^{千円}	1. 雑 入	417 ^{千円}	雑 入
合 計	417	10	407		417	医療提供体制設備整備補助金 407,000円 その他雑入 10,000円

3. 歳 出
 第1款 事務費
 (項) 1. 事務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 一般 管理費	205,215 ^{千円}	205,420 ^{千円}	△ 205 ^{千円}			205,215 ^{千円}				
							8.報償費	15 ^{千円}	講師謝礼 15 ^{千円}	
							9.旅費	10	費用弁償 10	
							10.交際費	10	協議会交際費 10	
							11.需用費	4,624	消耗品費 715 食糧費 7 印刷製本費 277 修繕料 200 医薬材料費 3,295 被服費 130	
							12.役務費	1,804	通信運搬費 514 手数料 544 保険料 745 医師賠償責任保険 90,000円 動産総合保険 20,000円 普通傷害保険 600,000円 サイバー保険 35,000円 広告料 1	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							13.委託料	182,998 千円	委 託 料 診療業務委託料 調剤業務委託料 医事業務委託料 警備委託料 清掃業務委託料 クリーニング業務委託料 検査機器保守点検委託料 医療系廃棄物等処理委託料	182,998 千円
							14.使用料及 び賃借料	8,264	使用料及び賃借料	8,264
							18.備品購入 費	500	庁用器具費	500
							19.負担金 補助及び 交付金	6,930	負担金(施設保守点検委託分) 負担金(光熱水費相当分)	630 6,300
							22.補償・補 填及び賠 償金	10	補償金	10
							23.還付金	50		50
合 計	205,215	205,420	△ 205			205,215				

第2款 公債費
(項) 1. 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 公債費	34 ^{千円}	34 ^{千円}	0 ^{千円}	千円	千円	千円	千円	一時借入金利息	34 ^{千円}	
合 計	34	34	0			34				

第3款 予備費
(項) 1. 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 予備費	20 ^{千円}	20 ^{千円}	0 ^{千円}	千円	千円	千円	千円			
合 計	20	20	0			20				

(参考資料)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事業名	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間 年度	金額	期間 年度	金額	特定財源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
医療事務委託	43,989	R2	13,860	R3~R4	30,129			30,129	
清掃業務委託	1,245	-	-	R3	1,245			1,245	
警備委託	9,099	-	-	R3	9,099			9,099	
レセプトコンピュータ賃借料	6,217	R2	1,220	R3~R6	4,997			4,997	
コピー機賃借料	1,039	R1~R2	135	R3~R5	904			904	
CRP検査機器賃借料	4,980	-	-	R3~R7	4,980			4,980	

枚方市一般会計予算書(案) <抜粋>

単位:千円

歳 入			歳 出		
科 目	説 明	予 算 額	科 目	説 明	予 算 額
診療収入	(年間患者見込数) (患者1人当たり平均単価見込) 2,460 人 × 13,000 円 = 31,980,000 円	31,980	負担金	歳入合計分 (診療収入)	31,980
			負担金	枚方市負担分	97,118
合 計		31,980	合 計		129,098

協議会歳入へ

各市負担金明細書

区分 市別	均等割額 (A) 5%	人 口		人口割額 (B) 5%	実績累計		実績割額 (C) 90%	合計 (A) + (B) + (C)
		千円	人口		率	千円		
守口市	1,441	15,832	11.696	1,011	77	2.023	3,147	5,599
枚方市	0	49,904	36.868	3,188	2,298	60.378	93,930	97,118
寝屋川市	1,441	26,520	19.592	1,694	694	18.234	28,367	31,502
大東市	1,441	14,151	10.455	904	112	2.943	4,578	6,923
門真市	1,441	11,996	8.862	766	101	2.654	4,129	6,336
四條畷市	1,441	6,979	5.156	446	136	3.573	5,559	7,446
交野市	1,441	9,977	7.371	637	388	10.195	15,860	17,938
合計	8,646	135,359	100.000	8,646	3,806	100.000	155,570	172,862

(注) 人 口 … 令和2年10月1日現在の15歳未満人口

実績累計 … 令和元年11月～令和2年10月分の北河内夜間救急センター患者数の累計