

令和元年度

北河内夜間救急センター協議会
会計決算報告書(案)

北河内夜間救急センター協議会

〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所内

TEL:072-841-1374

072-841-1319

目 次

1 . 決 算 書(協議会会計)	1
2 . 決算事項別明細書(協議会会計)	5
3 . 決算事項別明細書(抜粋)(枚方市一般会計)	9
4 . 運営費負担金精算書	11
5 . 監 査 報 告 書	13
6 . センター日誌	15
7 . 患 者 統 計	23

令和元年度

北河内夜間救急センター協議会会計
歳入歳出決算書

歳 入		(単位:円)			
款	項	予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額と収入額との比較
1. 分担金及び負担金		199,241,000	198,071,251	0	▲ 1,169,749
	1. 負担金	199,241,000	198,071,251	0	▲ 1,169,749
2. 繰越金		13,992,000	13,981,471	0	▲ 10,529
	1. 繰越金	13,992,000	13,981,471	0	▲ 10,529
3. 諸収入		10,000	0	0	▲ 10,000
	1. 雑入	10,000	0	0	▲ 10,000
歳 入 合 計		213,243,000	212,052,722	0	▲ 1,190,278

歳 出		(単位:円)			
款	項	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出額との比較
1. 事務費		213,189,000	205,018,222	8,170,778	8,170,778
	1. 事務費	213,189,000	205,018,222	8,170,778	8,170,778
2. 公債費		34,000	0	34,000	34,000
	1. 公債費	34,000	0	34,000	34,000
3. 予備費		20,000	0	20,000	20,000
	1. 予備費	20,000	0	20,000	20,000
歳 出 合 計		213,243,000	205,018,222	8,224,778	8,224,778

歳入歳出差引額

7,034,500 円

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	212,052,722	
2. 歳 出 総 額	205,018,222	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,034,500	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	7,034,500	
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金	0	

令和元年度

北河内夜間救急センター協議会会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位:円)

科 目					予 算 現 額			収入済額	収入未済額	備考
款	項	目	節	説明	当初予算額	補正予算額	計			
1. 分担金及び負担金	1. 負担金	1. 負担金	負担金	負担金	199,241,000	0	199,241,000	198,071,251	0	< 運営負担金: 110,841,000円 > 守口市 4,541,000円 枚方市 58,882,000円 寝屋川市 21,024,000円 大東市 5,140,000円 門真市 4,404,000円 四條畷市 4,740,000円 交野市 12,110,000円 < 診療収入: 87,230,251円 >
2. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	繰越金	繰越金	10,000	13,982,000	13,992,000	13,981,471	0	前年度繰越金
3. 諸収入	1. 雑入	1. 雑入	雑入	雑入	10,000	0	10,000	0	0	
歳 入 合 計					199,261,000	13,982,000	213,243,000	212,052,722	0	

歳 出

(単位:円)

科 目					予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考		
款	項	目	節	説明	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計					
1.事務費	1.事務費	1.一般管理費			199,207,000	13,982,000	0	213,189,000	205,018,222	8,170,778			
			8.報償費	講師謝礼	5,000	0	0	5,000	0	5,000			
			9.旅費	費用弁償	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
			10.交際費	協議会交際費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
			11.需用費		7,724,000	0	0	7,724,000	3,976,601	3,747,399			
				消耗品費	710,000	0	0	710,000	319,883	390,117	医療用消耗品、事務用品等		
				食糧費	17,000	0	0	17,000	2,811	14,189	協議会等賄		
				印刷製本費	277,000	0	0	277,000	83,960	193,040	決算報告書、予算書		
				修繕料	200,000	0	0	200,000	8,250	191,750	電話機		
				医薬材料費	6,390,000	0	0	6,390,000	3,446,397	2,943,603	各種使用薬品		
				被服費	130,000	0	0	130,000	115,300	14,700	医師・看護師被服		
			12.役務費		1,339,000	0	0	1,339,000	1,215,012	123,988			
				通信運搬費	491,000	0	0	491,000	435,904	55,096	電話・FAX代等		
				手数料	102,000	0	0	102,000	82,987	19,013	ホームページ運用手数料等		
				保険料	745,000	0	0	745,000	696,121	48,879	医師賠償責任保険等		
				広告料	1,000	0	0	1,000	0	1,000			
			13.委託料	委託料	182,960,000	0	0	182,960,000	179,644,546	3,315,454	診療業務委託、調剤業務委託等		

(単位:円)

科 目					予 算 現 額				支出済額	不用額	備 考
款	項	目	節	説明	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計			
			14.使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	1,962,000	0	0	1,962,000	1,422,920	539,080	レセプトコンピュータ賃借料等
			18.備品購入費	庁用器具費	500,000	0	0	500,000	382,977	117,023	洗濯機、無停電電源装置等
			19.負担金補助及び交付金		4,627,000	13,982,000	0	18,609,000	18,376,166	232,834	
				施設保守点検委託負担	630,000	0	0	630,000	559,547	70,453	枚方市保健センター使用負担金
				光熱水費相当分	3,997,000	0		3,997,000	3,835,148	161,852	電気、ガス、水道料金
				前年度各市負担金精算	0	13,982,000	0	13,982,000	13,981,471	529	前年度各市負担金精算
			22.補償補填及び賠償金	補償金	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			23.還付金		50,000	0	0	50,000	0	50,000	
2.公債費	1.公債費	1.公債費			34,000	0	0	34,000	0	34,000	
3.予備費	1.予備費	1.予備費			20,000	0	0	20,000	0	20,000	
歳 出 合 計					199,261,000	13,982,000	0	213,243,000	205,018,222	8,224,778	

令和元年度

枚方市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書
(抜 粋)

歳 入 (単位:円)

科 目			予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
款	項	目	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						
							区分						金額
19 諸収入	4.雑入	1.雑入	88,400,000	13,078,000	0	101,478,000							
							雑入	101,478,000	87,230,251	87,230,251	0	0	北河内夜間救急センター 診療収入

歳 出 (単位:円)

科 目			予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
款	項	目	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		節		継続費 通次 繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
									区分	金額					
4.衛生費	1.保健衛生費	2.予防費	147,282,000	13,078,000	0	0	160,360,000								
									19.負担金補 助及び交付金	160,360,000	146,112,251	0	0	0	14,247,749

令和元年度

北河内夜間救急センター協議会
運営費負担金精算書

令和元年度 北河内夜間救急センター運営費負担金精算書

区分 市別	15歳未満人口 (R1.10.1)	利用者数 (H31.4.1) 人) (R2.3.31)	既納負担金(予算)				既定負担金(決算)				令和元年度 精算額 D-H=(I)
			均等割 (A)10%	人口割 (B)10%	実績割 (C)80%	計 A+B+C=(D)	均等割 (E)10%	人口割 (F)10%	実績割 (G)80%	計 E+F+G=(H)	
守口市	15,850人 11.510%	141人 2.158%	千円 1,583	千円 1,239	千円 1,719	千円 4,541	円 1,482,950	円 1,194,813	円 1,792,116	円 4,469,879	円 71,121
枚方市	50,695 36.816	4,025 61.591	1,583	4,045	53,254	58,882	1,482,950	3,821,741	51,148,369	56,453,060	2,428,940
寝屋川市	27,029 19.629	1,148 17.567	1,583	2,173	17,268	21,024	1,482,950	2,037,618	14,588,550	18,109,118	2,914,882
大東市	14,483 10.518	178 2.724	1,583	1,240	2,317	5,140	1,482,950	1,091,836	2,262,151	4,836,937	303,063
門真市	12,444 9.037	131 2.005	1,583	1,013	1,808	4,404	1,482,950	938,099	1,665,056	4,086,105	317,895
四條畷市	7,157 5.197	242 3.703	1,583	572	2,585	4,740	1,482,950	539,482	3,075,164	5,097,596	▲ 357,596
交野市	10,043 7.293	670 10.252	1,583	799	9,728	12,110	1,482,950	757,061	8,513,794	10,753,805	1,356,195
合計	137,701 100.000	6,535 100.000	11,081	11,081	88,679	110,841	10,380,650	10,380,650	83,045,200	103,806,500	7,034,500

歳出総額 205,018,222 円 - 前年度精算金 13,981,471 円 - 診療収入 87,230,251 円 = 負担金(H) 103,806,500 円

令和元年度

北河内夜間救急センター協議会監査委員

監査報告書

令和2年(2020年)7月7日

北河内夜間救急センター協議会
会長 枚方市長 伏見 隆 様

北河内夜間救急センター協議会
監査委員 勝山 武彦
同 高瀬 久美子

監 査 委 員 報 告 書

北河内夜間救急センター協議会規約第28条第2項の規定により、令和元年度における例月の出納検査を実施したので、その結果を報告します。

記

1. 検査結果 現金保管状況表及び残高証明書について確認したところ、北河内夜間救急センター協議会口座に振り込まれるべき令和2年3月診療収入分が、誤って北河内二次救急医療協議会口座に振り込まれていた。これについて、令和2年6月4日付けで北河内二次救急医療協議会より北河内夜間救急センター協議会口座への振り込みが行われていることを確認した。
2. 検査実施日 令和2年(2020年)7月7日(火)
3. 検査書類 収支現計表・予算執行状況表・主な収入支出説明・関係帳簿・証書類・出納簿・収入調定簿・予算差引簿・支出命令書・歳入歳出決算書・歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・実質収支表・現金保管状況表・節別決算額表・その他関係書類