

令和5年度札幌市医師会夜間急病センター会計予算
(夜間急病センター会計正味財産増減予算書)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位 千円)

大科目	中科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増 △ 減	備 考
1. 受取事業 収益		919,935	919,935	0	
	夜間急病センター運 営費	919,935	919,935	0	919,935,000円
2. 雑収益		101	101	0	
	受取利息	1	1	0	普通預金利息 1,000円
	雑収益	100	100	0	100,000円
経常収益計		920,036	920,036	0	

(2) 経常費用

(単位 千円)

大科目	中科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増 △ 減	備 考
1. 事業費		933,477	920,036	13,441	
	役員報酬	1,200	0	1,200	役員報酬負担分(2名分) 1,200,000円
	医員報酬	97,200	97,200	0	医員 16,200,000円×6名 (97,200,000円)
	当直医報酬等	202,859	201,844	1,015	当直医報酬等 (202,858,200円)
	給料手当	257,882	249,771	8,111	給料及び諸手当 204,810,587円 給料及び諸手当負担分 53,071,042円 (257,881,629円)
	臨時雇賃金	18,000	18,000	0	看護師臨時職員、看護補助者 (18,000,000円)
	退職給付費用	11,605	10,931	674	職員退職積立分(給与総額の8%) 9,013,329円 役員等退職積立負担分(2名) 660,000円 職員退職積立負担分 1,931,645円 (11,604,974円)
	法定福利費	43,618	40,780	2,838	健康保険料・厚生年金保険料等 34,848,308円 健康保険料・厚生年金保険料等負担分 8,769,014円 (43,617,322円)
	福利厚生費	1,977	1,895	82	職員健康診断料等 1,703,000円 職員健康診断料等負担金 273,050円 (1,976,050円)
	交際費	1,950	1,950	0	交際費 1,100,000円 協力三団体との意見交換会 300,000円 その他 550,000円 (1,950,000円)
	会議費	3,133	3,333	△ 200	担当理事会・委員会意見交換会 364,000円 協力医との意見交換会等 350,000円 各種会議・医局等お茶代等 1,550,000円 代議員会会議費負担分(30%) 869,000円 (3,133,000円)
	給食費	16,318	16,318	0	当直医等給食費 (16,318,000円)
	旅費交通費	47,987	46,961	1,026	十四大都市医師会連絡協議会 1,047,000円 各種学会等旅費 7,826,540円 各種委員会等旅費 627,600円 専門医会との意見交換会 140,800円 タクシー使用料 37,800,000円 代議員会旅費交通費負担分(30%) 545,000円 (47,986,940円)
	通信運搬費	5,675	5,675	0	電話料・インターネット等通信料 998,000円 iPad通信料 907,800円 後納郵便等 2,160,000円 テレビ受信料 37,100円 切手・葉書代 1,200,000円 代議員会通信運搬費負担分(30%) 372,000円 (5,674,900円)
	支払手数料	3,058	3,058	0	X線漏洩検査手数料 64,000円 洗濯代 1,440,000円 医療廃棄物処理料・ 600,000円 口座振込・振替・残高証明手数料等 360,000円 集配金業務手数料 594,000円 (3,058,000円)

大 科 目	中 科 目	予算額	前年度当初 予 算 額	比較増 △ 減	備 考
	減価償却費	14,331	7,815	6,516	減価償却費(CT 5,381,000円含む) (14,331,000円)
	消耗什器備品費	1,500	1,500	0	什器備品購入費 (1,500,000円)
	消耗品費	12,900	12,900	0	コピー使用料 1,600,000円 事務用消耗品費 2,700,000円 医療用消耗品費 8,000,000円 新聞・雑誌等 600,000円 (12,900,000円)
	医薬品費	27,000	27,000	0	医薬品費 2,250,000×12月 (27,000,000円)
	医材料費	8,400	8,400	0	医材料費 700,000×12月 (8,400,000円)
	修繕費	1,820	1,820	0	修繕費 1,500,000円 会館修繕費負担分(8%) 320,000円 (1,820,000円)
	印刷製本費	4,230	6,730	△ 2,500	カルテ等印刷代 2,200,000円 当番表印刷代 800,000円 統計資料印刷代 380,000円 封筒等印刷代 400,000円 代議員会印刷製本費負担分(30%) 450,000円 (4,230,000円)
	燃料費	406	380	26	会館燃料費負担分(8%) (406,000円)
	光熱水料費	1,160	872	288	会館光熱水料費負担分(8%) (1,160,000円)
	賃借料	15,499	14,611	888	医事コンピューターリース料 3,144,000円 回診用X線装置等医療機器リース料 305,600円 コピー機等事務機器リース料 1,576,500円 白衣・寝具・看護衣賃借料 4,920,000円 夜間金庫使用料 446,000円 患者駐車場使用料 3,000,000円 当番表編成システム再リース料 64,200円 事務局コンピューターシステムリース負担分 130,000円 WorkingFolder使用負担分(20%) 52,000円 会員情報一元化システム賃借料負担分(20%) 576,000円 会計システム賃借料負担分(20%) 240,000円 Wi-Fi設備賃借料負担分(20%) 106,000円 Microsoft teamsアカウント賃借料負担分(20%) 101,000円 リモート(Zoom)ライセンス賃借料負担分(20%) 174,000円 高機能大型モニター賃借料負担分(20%) 77,000円 デジタルサイネージ賃借料負担分(20%) 298,000円 サーバー更新リース負担分(20%) 288,000円 (15,498,300円)
	保険料	2,656	2,707	△ 51	医師賠償責任保険料 830,541円 医師等傷害保険料 1,332,000円 役員等旅行傷害保険料 88,000円 サイバー保険料 24,000円 役員賠償責任保険料(23名) 56,100円 会議出席者傷害保険料負担分(10%) 137,000円 役員等特別生命保険料負担分(2名) 88,000円 その他 100,000円 (2,655,641円)
	広告費	140	140	0	医師等募集広告料 (140,000円)
	諸謝金	250	250	0	医師研修会講師謝金 150,000円 看護師研修会講師謝金 100,000円 (250,000円)
	報償費	0	800	△ 800	(0円)
	租税公課	54,000	60,500	△ 6,500	消費税 54,000,000円 (54,000,000円)
	支払負担金	1,040	1,040	0	十四大都市医師会連絡協議会参加者負担金(5名) 150,000円 日本臨床救急医学会参加費(6名)・施設会費 180,000円 日本救急医学会参加費(5名) 100,000円 日本災害医学会参加費(6名) 120,000円 北海道救急医学会研修会参加費(10名)・施設会費 40,000円 看護師研修会等参加費 150,000円 職員研修会参加費 100,000円 日本中毒情報センター賛助会員年会費 100,000円 その他 100,000円 (1,040,000円)

大科目	中科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増 △ 減	備 考
	委託費	75,683	74,855	828	医事コンピューター保守委託料 1,440,000円 研修費口座振替業務委託料 520,000円 窓口業務委託料 57,996,000円 PACS等医療機器保守委託料 2,367,000円 検査業務委託料 50,000円 外国語通訳システム委託料 330,000円 留守番電話保守委託料 88,000円 会計ソフト保守委託料 132,000円 会計システム保守委託料負担分(20%) 22,000円 センター清掃業務委託料 8,000,000円 当番編成管理システム保守委託料 110,000円 ネットワーク機器等保守委託料負担分(20%) 105,000円 会館委託費負担分(8%) 3,780,000円 会員情報一元化システム保守委託料負担分(20%) 610,000円 Wi-Fi設備保守委託料負担分(20%) 26,000円 その他委託料 107,000円 (75,683,000円)
	雑費	0	0	0	
経常費用計		933,477	920,036	13,441	
当期経常増減額		△ 13,441	0	△ 13,441	

2. 経常外増減の部

(単位 千円)

(1) 経常外収益

大科目	中科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増 △ 減	備 考
1. 固定資産 売却益		0	0	0	
	什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計		0	0	0	

(単位 千円)

(2) 経常外費用

大科目	中科目	予算額	前年度当初 予算額	比較増 △ 減	備 考
1. 固定資産 売却損		0	0	0	
	什器備品売却損	0	0	0	
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 13,441	0	△ 13,441	
一般正味財産期首残高		17,382	11,190	6,192	
一般正味財産期末残高		3,941	11,190	△ 7,249	

II 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

III 正味財産期末残高

正味財産期末残高	3,941	11,190	△ 7,249
----------	-------	--------	---------