

令和8年度札幌市医師会夜間急病センター会計予算(案)
(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		900,504	851,897	48,607	
	夜間急病センター運 営費	900,504	851,897	48,607	900,504,000 円
2. 雑収益		300	300	0	
	受取利息	0	0	0	
	雑収益	300	300	0	300,000 円
経常収益計		900,804	852,197	48,607	

(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		900,804	852,197	48,607	
	役員報酬	1,200	1,200	0	役員報酬負担分(2名分) 1,200,000 円
	医員報酬	61,560	70,000	△ 8,440	医員 (61,560,000 円)
	当直医報酬等	260,135	206,579	53,556	当直医報酬等 (260,134,800 円)
	給料手当	249,407	254,929	△ 5,522	給料及び諸手当 237,608,223 円 給料及び諸手当負担分 11,798,732 円 (249,406,955 円)
	臨時雇賃金	17,000	17,000	0	看護師臨時職員、看護補助者 (17,000,000 円)
	退職給付費用	10,728	11,156	△ 428	職員退職積立(給与総額の8%) 9,565,998 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 501,638 円 (10,727,636 円)
	法定福利費	41,219	42,552	△ 1,333	健康保険料・厚生年金保険料等 39,314,043 円 健康保険料・厚生年金保険料等負担分 1,904,384 円 (41,218,427 円)
	福利厚生費	1,672	1,722	△ 50	職員健康診断料等 1,553,000 円 職員健康診断料等負担金 118,910 円 (1,671,910 円)
	交際費	450	750	△ 300	交際費 300,000 円 協力三団体との意見交換会 100,000 円 その他 50,000 円 (450,000 円)
	会議費	1,736	2,074	△ 338	担当理事会・委員会意見交換会 126,000 円 協力医との意見交換会等 310,000 円 各種会議・医局等お茶代等 1,000,000 円 代議員会会議費負担分(15%) 300,000 円 (1,736,000 円)
	給食費	6,000	6,000	0	当直医等給食費 (6,000,000 円)
	旅費交通費	27,428	27,186	242	各種学会等旅費 2,986,140 円 各種委員会等旅費 662,800 円 専門医会との意見交換会 70,400 円 タクシー使用料 23,400,000 円 代議員会旅費交通費負担分(15%) 308,000 円 (27,427,340 円)
	通信運搬費	4,546	4,527	19	電話料・インターネット等通信料 1,022,000 円 iPad通信料 907,800 円 後納郵便等 2,000,000 円 テレビ受信料 35,000 円 切手・葉書代 500,000 円 代議員会通信運搬費負担分(15%) 81,000 円 (4,545,800 円)
	支払手数料	2,849	2,849	0	X線漏洩検査手数料 74,800 円 洗濯代 1,320,000 円 医療廃棄物処理料 500,000 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 (2,848,800 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	1,302	1,800	△ 498	減価償却費 (1,301,914 円)
	消耗什器備品費	1,611	1,611	0	消耗什器備品購入費 (1,611,000 円)
	消耗品費	7,750	7,750	0	コピー使用料 1,000,000 円
					事務用消耗品費 1,500,000 円
					医療用消耗品費 4,900,000 円
					新聞・雑誌等 350,000 円
					(7,750,000 円)
	医薬品費	22,800	22,800	0	医薬品費 1,900,000×12月 (22,800,000 円)
	医材料費	7,800	7,800	0	医材料費 650,000×12月 (7,800,000 円)
	修繕費	1,640	1,820	△ 180	修繕費 1,500,000 円
					会館修繕費負担分(5%) 140,000 円
					(1,640,000 円)
	印刷製本費	3,875	4,100	△ 225	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 300,000 円
					封筒等印刷代 350,000 円
					代議員会印刷製本費負担分 (15%) 225,000 円
					(3,875,000 円)
	燃料費	230	408	△ 178	会館燃料費負担分 (5%) (230,000 円)
	光熱水料費	529	1,160	△ 631	会館光熱水料費負担分 (5%) (529,000 円)
	賃借料	18,124	17,659	465	医事コンピューターリース料 3,608,876 円
					回診用X線装置外医療機器再リース料 309,600 円
					コピー機等事務機器リース料 1,451,000 円
					白衣・寝具・看護衣賃借料 4,560,000 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
					WorkingFolder使用負担分(20%) 52,000 円
					kintone使用料負担分 (20%) 71,280 円
					サイバースoffice使用料負担分 (20%) 103,000 円
					PCAクラウドPC3台負担分 (20%) 39,600 円
					業務用(職員)PC負担分3台 144,000 円
					会計システム賃借料負担分 (20%) 40,000 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
					会員情報一元化システム負担分 (20%) 0 円
					リモート (Zoom) ライセンス等賃借料負担分 (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%) 149,000 円
					CT再リース料 2,950,000 円
					サーバー更新リース負担分 (20%) 384,000 円
					勤怠管理システム負担分 160,797 円
					勤怠管理タイムレコーダー等負担分 132,556 円
					(18,123,909 円)
	保険料	3,094	2,665	429	医師賠償責任保険料 830,541 円
					医師等傷害保険料 1,675,500 円
					役員等旅行傷害保険料 68,000 円
					サイバー保険料 24,000 円
					役員賠償責任保険料 (23名) 152,200 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) 105,800 円
					その他 100,000 円
					(3,093,041 円)
	広告費	100	100	0	医師等募集広告料 (100,000 円)
	諸謝金	80	80	0	医師研修会講師謝金 50,000 円
					看護師研修会講師謝金 30,000 円
					(80,000 円)
	租税公課	52,238	56,439	△ 4,201	消費税 52,237,200 円
					(52,237,200 円)
	支払負担金	520	770	△ 250	十四大都市医師会連絡協議会参加者負担金 (2名) 60,000 円
					日本臨床救急医学会参加費(3名)・施設会費 90,000 円
					日本救急医学会参加費(3名) 90,000 円
					日本災害医学会参加費(3名) 90,000 円
					北海道救急医学会研修会参加費(5名)・施設会費 40,000 円
					看護師研修会等参加費 50,000 円
					職員研修会参加費 50,000 円
					その他 50,000 円
					(520,000 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	93,181	76,711	16,470	医事コンピューター保守委託料 1,640,000 円 研修費口座振替業務委託料 700,000 円 窓口業務委託料 57,000,000 円 X線装置・PACS等医療機器保守委託料 2,609,400 円 検査業務委託料 10,000 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 センター清掃業務委託料 9,160,000 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(5%) 2,330,000 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 嘱託産業医委託料負担分 526,000 円 小児科休日診療窓口業務委託料 18,034,000 円 その他委託料 100,000 円 (93,180,400 円)
	雑費	0	0	0	
経常費用計		900,804	852,197	48,607	
当期経常増減額		0	0	0	

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(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. 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	

(2) 経常外費用

(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. 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		0	0	0	
一般正味財産期首残高		12,616	12,616	0	
一般正味財産期末残高		12,616	12,616	0	

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	12,616	12,616	0	
----------	--------	--------	---	--