

令和5年度(2023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5年度(2023年度)北河内夜間救急センター協議会会計予算

令和5年度(2023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198,311千円と定める。
- 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5年(2023年)2月9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		198,291 千円
	1. 負担金	198,291
② 繰越金		10
	1. 繰越金	10
③ 諸収入		10
	1. 雑収入	10
歳入合計		198,311

歳出

款	項	金額
① 事務費		198,257 千円
	1. 事務費	198,257
② 公債費		34
	1. 公債費	34
③ 予備費		20
	1. 予備費	20
歳出合計		198,311

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	198,291	195,617	2,674
② 繰越金	10	10	0
③ 緒収入	10	10	0
歳入合計	198,311	195,637	2,674

(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	198,257	195,583	2,674			198,257	0
② 公債費	34	34	0			34	0
③ 予備費	20	20	0			0	20
歳出合計	198,311	195,637	2,674			198,291	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	198,291 ^{千円}	195,617 ^{千円}	2,674 ^{千円}	1. 負担金	198,291 ^{千円}	負担金
合計	198,291	195,617	2,674		198,291	

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	10 ^{千円}	10 ^{千円}	0 ^{千円}	1. 雑入	10 ^{千円}	雑入
合計	10	10	0		10	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	198,257 ^{千円}	195,583 ^{千円}	2,674 ^{千円}			198,257 ^{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	5,882	消耗品費 676 食糧費 7 印刷製本費 277 修繕料 200 医薬材料費 4,592 被 服 費 130	
							12.役務費	1,427	通信運搬費 514 手 数 料 137 保 險 料 775 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 火災保険 30,000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	177,231 千円	委 託 料 177,231 千円 診療業務委託料 123,248,070円 調剤業務委託料 34,448,040円 医事業務委託料 16,104,000円 清掃業務委託料 1,980,000円 クリーニング業務委託料 802,000円 検査機器保守点検委託料 360,000円 一般廃棄物等処理委託料 96,000円 医療系廃棄物等処理委託料 192,000円	
							14.使用料及 び賃借料	11,274	使用料及び賃借料 11,274	
							18.備品購入 費	500	庁用器具費 500	
							19.負担金 補助及び 交付金	1,848	負担金 1,848 電気料金 1,836,000円 水道料金 12,000円	
							22.補償・補 填及び賠 償金	10	補償金 10	
							23.還付金	50	50	
合 計	198,257	195,583	2,674			198,257		198,257		

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	34 ^{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	20 ^{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	千円 48,312	-	千円 -	R5~R7	千円 48,312	千円	千円	千円 48,312	千円
清掃委託	9,000	R4	1,980	R5~R6	7,020			7,020	
レセプトコンピュータ賃借料	6,217	R2~R4	3,660	R5~R6	2,557			2,557	
コピー機賃借料	1,039	R1~R4	279	R5	760			760	
CRP検査機器賃借料	4,980	R3~R4	1,796	R5~R7	3,184			3,184	

枚方市一般会計予算書<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) 4,300 人 × 13,000 円 = 55,900,000 円	55,900	負担金	歳入合計分 (診療収入)	55,900
			負担金	枚方市負担分	74,524
合 計		55,900	合 計		130,424

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			患者数	率	千円	千円			
守口市	1,187	人	15,843	%	12.177	千円	867	人	128	%	3.263	千円	4,181	千円	6,235
枚方市	0		47,978		36.878		2,627		2,201		56.105		71,897		74,524
寝屋川市	1,187		25,444		19.557		1,393		785		20.010		25,642		28,222
大東市	1,187		13,331		10.247		730		160		4.078		5,226		7,143
門真市	1,187		11,112		8.541		608		130		3.314		4,247		6,042
四條畷市	1,187		6,523		5.014		357		169		4.308		5,521		7,065
交野市	1,187		9,870		7.586		540		350		8.922		11,433		13,160
合計	7,122		130,101		100.000		7,122		3,923		100.000		128,147		142,391

(注) 人 口 … 令和4年10月1日現在の15歳未満人口

実績累計 … 令和3年11月～令和4年10月分の北河内子ども夜間救急センター患者数の累計