

令和6年度(2024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6年度(2024年度)北河内夜間救急センター協議会会計予算

令和6年度(2024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195,811千円と定める。
- 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6年(2024年)2月 13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		195,791 千円
	1. 負担金	195,791
② 繰越金		10
	1. 繰越金	10
③ 諸収入		10
	1. 雑収入	10
歳入合計		195,811

歳出

款	項	金額
① 事務費		195,757 千円
	1. 事務費	195,757
② 公債費		34
	1. 公債費	34
③ 予備費		20
	1. 予備費	20
歳出合計		195,811

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	195,791	198,291	△ 2,500
② 繰越金	10	10	0
③ 緒収入	10	10	0
歳入合計	195,811	198,311	△ 2,500

(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	195,757	198,257	△ 2,500			195,757	0
② 公債費	34	34	0			34	0
③ 予備費	20	20	0			0	20
歳出合計	195,811	198,311	△ 2,500			195,791	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	195,791 ^{千円}	198,291 ^{千円}	△ 2,500 ^{千円}	1. 負担金	195,791 ^{千円}	負担金
合計	195,791	198,291	△ 2,500		195,791	

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	195,757 ^{千円}	198,257 ^{千円}	△ 2,500 ^{千円}			195,757 ^{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	6,400	消耗品費 676	
									食糧費 7	
									印刷製本費 277	
									修繕料 200	
									医薬材料費 5,110	
									被 服 費 130	
							12.役務費	1,462	通信運搬費 522	
									手 数 料 144	
									保 險 料 795	
									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 50,000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	174,178 千円	委 託 料 174,178 千円 診療業務委託料 123,161,940円 調剤業務委託料 34,348,490円 医事業務委託料 13,173,600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 159,600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	195,757	198,257	△ 2,500			195,757		195,757		

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}	34 ^{千円}	一時借入金利息 34 ^{千円}	
合 計	34	34	0			34		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}	20 ^{千円}		
合 計	20	20	0				20	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	48,312	R5	13,174	R6~R7	35,138			35,138	
清掃委託	9,000	R4~R5	3,960	R6	5,040			5,040	
レセプトコンピュータ賃借料	6,217	R2~R5	4,879	R6	1,338			1,338	
コピー機賃借料	780	—	—	R6~R10	780			780	
CRP検査機器賃借料	4,980	R3~R5	2,693	R6~R7	2,287			2,287	

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) 5,000 人 × 13,000 円 = 65,000,000 円	65,000	負担金	歳入合計分 (診療収入)	65,000
			負担金	枚方市負担分	69,200
合 計		65,000	合 計		134,200

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	1,090	人	15,704	%	12.237	千円	800	人	176	%	3.509	千円	4,130	千円	6,020
枚方市	0		46,907		36.550		2,390		2,847		56.758		66,810		69,200
寝屋川市	1,090		24,831		19.349		1,265		1,016		20.255		23,842		26,197
大東市	1,090		14,003		10.911		714		151		3.010		3,543		5,347
門真市	1,090		10,724		8.356		547		129		2.572		3,028		4,665
四條畷市	1,090		6,404		4.990		326		195		3.888		4,577		5,993
交野市	1,090		9,763		7.607		498		502		10.008		11,781		13,369
合計	6,540		128,336		100.000		6,540		5,016		100.000		117,711		130,791

(注) 人 口 … 令和5年10月1日現在の15歳未満人口

実績累計 … 令和4年11月～令和5年10月分の北河内こども夜間救急センター患者数の累計