

議案第 35 号

平成 28 年度 屋久島町 診療所事業特別会計予算

平成 28 年度屋久島町の診療所事業特別会計の予算は、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 197,841 千円と定める。

2 歳入歳出予算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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 3 月 8 日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		100,000
	1 使用料	100,000
2 県支出金		16,000
	1 県補助金	16,000
4 繰入金		62,592
	1 繰入金	61,903
	2 基金繰入金	689
5 諸収入		4,849
	1 雑入	4,849
6 町債		14,400
	1 町債	14,400
歳入合計		197,841

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療所費		197,209
	1 診療所事業費	197,209
2 公債費		632
	1 公債費	632
歳出合計		197,841

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
辺地対策事業費	14,400	証書借入 又証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金はその貸付条件により、銀行その他の資金については債権者との協定によるものとする。 ただし、財政の都合により措置期間中であっても繰上償還し、償還期限を短縮し、又は低利に借り換えることができるものとする。
計	14,400	—	—	—

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	100,000	111,535	△11,535
2 県支出金	16,000	16,000	0
4 繰入金	62,592	54,864	7,728
5 諸収入	4,849	4,592	257
6 町債	14,400	1,900	12,500
歳入合計	197,841	188,891	8,950

(歳出)

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 診療所費	197,209	188,264	8,945	16,000	14,400	5,538	161,271
2 公債費	632	627	5				632
歳出合計	197,841	188,891	8,950	16,000	14,400	5,538	161,903

2. 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 診療所使用料	100,000	111,535	△11,535	1 診療所使用料	100,000	栗生診療所 47,000 永田診療所 45,000 口永良部島診療所 8,000
計	100,000	111,535	△11,535			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 診療所費県補助金	16,000	16,000	0	1 へき地出張診療所運営費補助金	16,000	へき地出張診療所運営費補助金 16,000
計	16,000	16,000	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	61,903	54,864	7,039	1 一般会計繰入金	61,903	一般会計繰入金 61,903
計	61,903	54,864	7,039			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 町営栗生診療所施設整備積立基金繰入金	689	0	689	1 町営栗生診療所施設整備積立基金繰入金	689	町営栗生診療所施設整備積立基金繰入金 689
計	689	0	689			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	4,849	4,592	257	2 雑入	4,849	医師住宅電気料 24 雇用保険料 124 社会保険料 3,401 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,300
計	4,849	4,592	257			

(款) 6 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 辺地対策事業債	14,400	1,900	12,500	1 辺地対策事業債	14,400	口永良部へき地出張診療所改修事業 栗生診療所改修事業
計	14,400	1,900	12,500			

3. 歳 出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 栗生診療所事業費	79,551	71,406	8,145		6,000	1,861	71,690	2 給料	6,802	一般職給	6,802
								3 職員手当等	12,201	扶養手当 特殊勤務手当 管理職手当 調整手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	156 4,800 960 1,188 2,648 2,449
								4 共済費	5,008	職員共済組合負担金 社会保険料 雇用保険料 労災保険料	2,703 2,146 129 30
								7 賃金	4,170	看護師賃金 事務補助賃金	2,994 1,176
								8 報償費	2,592	医師謝金	2,592
								9 旅費	1,406	普通旅費 特別旅費	355 1,051
								11 需用費	7,151	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	481 200 1,954 1,600 2,916
								12 役務費	2,942	通信運搬費 手数料 保険料 自賠責保険料	238 2,567 120 17
								13 委託料	25,332	公共施設管理公社委託料 浄化槽管理業務委託料 CT装置保守点検委託料 X線発生装置保守委託料	17,606 173 2,160 454

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								デジタルX線画像診断システム保守業務委託料	430	
								医療会計システム保守点検委託料	78	
								法例改定情報保守委託料	370	
								内視鏡システム保守委託料	411	
								消防施設等点検委託料	57	
								電気保安管理委託料	326	
								肺機能測定器保守委託料	65	
								特定診療科診療業務委託料	2,861	
								電子カルテ保守業務委託料	341	
							14 使用料及び賃借料	4,797	テレビ受信料	26
								酸素濃縮機リース料	1,159	
								X線撮影システムリース料	1,138	
								内視鏡システムリース料	1,081	
								電話機リース料	14	
								オーディオメータリース料	305	
								インピーダンスオージオメータリース料	305	
								電子カルテリース料	769	
							15 工事請負費	6,000	栗生診療所改修工事	6,000
							16 原材料費	50	工事材料費	50
							18 備品購入費	778	機械器具費 エアコン、ストレッチャー	778
							19 負担金補助及び交付金	290	日本医師会負担金	82
								九州医師会負担金	3	
								県医師会負担金	24	
								屋久島地区医師会負担金	96	
								全国自治体病院協議会負担金	20	

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									学会参加負担金	15	
									講習会受講負担金	50	
								27 公課費	32	自動車重量税	32
2 永田へき地出張診療所事業費	85,751	82,673	3,078	3,500		3,193	79,058	3 職員手当等	2,760	特殊勤務手当	1,800
										管理職手当	960
								4 共済費	3,896	社会保険料	3,692
										雇用保険料	165
										労災保険料	39
								7 賃金	12,891	看護師賃金	8,850
										事務補助賃金	636
										医療事務賃金	3,405
								8 報償費	5,880	医師謝金	5,880
								9 旅費	3,538	普通旅費	136
										特別旅費	3,402
								11 需用費	30,573	消耗品費	351
										燃料費	144
		光熱水費	348								
		修繕料	370								
		医薬材料費	29,360								
12 役務費	2,306	通信運搬費	235								
		手数料	1,946								
		傷害保険料	116								
		自賠責保険料	9								
13 委託料	1,581	浄化槽管理業務委託料	33								
		レセプト電算処理システム保守委託料	290								
		デジタルX線画像診断システム保守業務委託料	397								
		薬剤データベース保守委託料	74								
		内視鏡システム保守委託料	398								

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									超音波診断装置保守委託料	324	
									肺機能測定器保守委託料	65	
								14 使用料及び賃借料	4,093	テレビ受信料	15
									酸素濃縮機リース料	580	
									超音波診断装置リース料	1,211	
									診療所駐車場賃借料	216	
									心電計リース料	504	
									スリットランプ機器リース料	263	
									内視鏡システムリース料	1,084	
									伝送機器リース料	220	
								19 負担金補助及び交付金	18,200	日本医師会負担金	82
									九州医師会負担金	3	
									県医師会負担金	24	
									屋久島地区医師会負担金	96	
									全国自治体病院協議会負担金	20	
									派遣医師負担金	17,910	
									公務災害補償基金負担金	20	
									学会参加負担金	45	
								27 公課費	33	自動車重量税	33
3 口永良部島へ き地出張診療 所事業費	31,907	34,185	△2,278	12,500	8,400	484	10,523	4 共済費	998	社会保険料	943
										雇用保険料	43
										労災保険料	12
								7 賃金	3,460	看護師賃金	3,180
										事務補助賃金	280
								8 報償費	3,936	医師謝金	3,600
										看護師謝金	168
										医療事務謝金	168
								9 旅費	1,393	普通旅費	367
										特別旅費	1,026
								11 需用費	9,898	消耗品費	258

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									燃料費	24	
									光熱水費	312	
									印刷製本費	54	
									修繕料	250	
									医薬材料費	9,000	
								12 役務費	894	通信運搬費	312
										手数料	466
										傷害保険料	116
								13 委託料	996	浄化槽管理業務委託料	129
										デジタルX線画像診断システム保守業務委託料	324
										消防施設等点検委託料	24
										自動血球計数装置・免疫反応測定装置保守業務委託料	519
								14 使用料及び賃借料	1,729	テレビ受信料	23
										船舶借上料	1,296
										自動車リース料	267
										伝送機器リース料	143
								15 工事請負費	8,400	口永良部診療所改修工事	8,400
								16 原材料費	50	工事材料費	50
								18 備品購入費	73	機械器具費	73
										診察用ベッド	
								19 負担金補助及び交付金	80	全国自治体病院協議会負担金	20
										講習会受講負担金	60
計	197,209	188,264	8,945	16,000	14,400	5,538	161,271				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	608	602	6				608	23 償還金、 利子及び 割引料	608	町債償還金元金	608
2 利子	24	25	△1				24	23 償還金、 利子及び 割引料	24	町債償還金利子	24
計	632	627	5				632				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

診療所事業

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
2. この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
3. 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費(千円)	合計(千円)	備 考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
前年度	1	0	6,792	14,888	21,680	1,772	23,452	
本年度	1	0	6,802	14,961	21,763	2,703	24,466	
比 較	0	0	10	73	83	931	1,014	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	前年度	2,580	156	0	0	0	1,920	0	1,187	
	本年度	2,648	156	0	0	0	1,920	0	1,188	
	比 較	68	0	0	0	0	0	0	1	
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	調整手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	初任給調整 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)				
	前年度	6,600	0	0	0	2,445				
	本年度	6,600	0	0	0	2,449				
	比 較	0	0	0	0	4				

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	10	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	10		
職員手当	73	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	68		
		そ の 他 の 増 減 分	5		

- 備 考
- 1 増減欄の金額は、「(1)総括」の給料及び職員手当でのそれぞれの比較金額と一致すること。
 - 2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当での種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員一人あたり給与

区 分		一 般 職 員					教 育 職 員	
		一般行政職	一般行政職(56歳以上)	税 務 職	医 療 職	技能労務職	幼稚園	その他の教員
平成27年4月1日	平均給料月額(円)				566,000			
	平均給与月額(円)				1,145,000			
	平均年齢(才)				62.0			
平成28年4月1日	平均給料月額(円)				566,800			
	平均給与月額(円)				1,145,800			
	平均年齢(才)				63.0			

イ 初 任 給

	区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職(2)円	医療職(3)円	教育職(3)円
本 町	高 校 卒	142,100				
	大 学 卒	174,200				
国	高 校 卒	142,100				
	大 学 卒	174,200				

ウ 級別職員数

区 分	行政職			労務職			医療職			教育職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成27年4月1日	1級			1級			1級					
	2級			2級			2級					
	3級			3級			3級					
	4級			4級			4級	1	100.0			
	5級			5級			5級					
	6級			6級			6級					
	7級						7級					
							8級					
	計						計	1	100.0			
平成28年4月1日	1級			1級			1級					
	2級			2級			2級					
	3級			3級			3級					
	4級			4級			4級	1	100.0			
	5級			5級			5級					
	6級			6級			6級					
	7級						7級					
							8級					
	計						計	1	100.0			

(給別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	医師又は歯科医師の職務	病院の診療科の長の職務	病院の副院長、診療所の所長又は副院長の職務	病院の院長、診療所の所長又は副所長の職務			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	労 務 職	医 療 職	教 育 職	
前 年 度	職員数(A) (人)	1			1		
	昇給に係る職員数(B) (人)	0			0		
	号給数別内訳	2号給(人)	0			0	
		4号給(人)	0			0	
		6号給(人)	0			0	
		8号給(人)	0			0	
		3号給(人)	0			0	
比 率 (B) / (A) (%)	0.0			0.0			
本 年 度	職員数(A) (人)	1			1		
	昇給に係る職員数(B) (人)	0			0		
	号給数別内訳	2号給(人)	0			0	
		4号給(人)	0			0	
		6号給(人)	0			0	
		8号給(人)	0			0	
		3号給(人)	0			0	
比 率 (B) / (A) (%)	0.0			0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
前年度	1.975	2.225		4.20	有	
本年度	2.025	2.175		4.20	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者の者(月分)	25年勤続者の者(月分)	30年勤続者の者(月分)	最高限度額(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.4050	34.5825	42.4125	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度(支給率等)	27.4050	34.5825	42.4125	49.5900	定年前早期退職特例措置	

キ 地 域 手 当

支給対象地域	
支給率 (%)	
国の指定基準に基づく(支給率) (%)	

ク 特 殊 勤 務 手 当

支給対象地域	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	労務職	医療職		
給料総額に対する比率 (%)	70.57			70.57		
支給対象職員の比率(H27年4月1日)	100			100		
	医師手当					

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車通勤者については距離加算あり

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及び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

(単位；千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
永田へき地出張診療所心電計リースに係る経費	3,100	平成23年度)	2,436	平成28年度)	588				588
		平成27年度		平成29年度					
永田へき地出張診療所スリットランプ機器リースに係る経費	1,996	平成24年度)	1,026	平成28年度)	546				546
		平成27年度		平成30年度					
永田へき地出張診療所機器内視鏡システムリースに係る経費	7,369	平成25年度)	2,168	平成28年度)	2,890				2,890
		平成27年度		平成30年度					
永田へき地出張診療所超音波診断装置リースに係る経費	6,467	平成27年度	1,210	平成28年度)	5,044				5,044
				平成32年度					
栗生診療所内視鏡システムリースに係る経費	6,144	平成27年度	1,081	平成28年度)	4,684				4,684
				平成32年度					
口永良部島へき地出張診療所公用車リースに係る経費	1,624	—	—	平成28年度)	1,221				1,221
				平成32年度					
栗生診療所オージオメータリースに係る経費	1,449	—	—	平成28年度)	1,331				1,331
				平成32年度					
栗生診療所インピーダンスオージオメータリースに係る経費	1,449	—	—	平成28年度)	1,331				1,331
				平成32年度					

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び該当年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中	増減見込	当該年度末
	現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	見込額
1 その他	2,695	2,094	16,300	608	17,786
(1) 辺地対策	2,695	2,094	16,300	608	17,786
合 計	2,695	2,094	16,300	608	17,786