

議案第 37 号

平成 29 年度屋久島町診療所事業特別会計予算

平成 29 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 186,160 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 29 年 3 月 7 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		97,000
	1 使用料	97,000
2 県支出金		13,740
	1 県補助金	13,740
4 繰入金		62,702
	1 繰入金	62,702
5 諸収入		4,218
	1 雑入	4,218
6 町債		8,500
	1 町債	8,500
歳入合計		186,160

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療所費		185,532
	1 診療所事業費	185,532
2 公債費		628
	1 公債費	628
歳出合計		186,160

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	8,500	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	8,500	—	—	—

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	97,000	100,000	△3,000
2 県支出金	13,740	16,000	△2,260
4 繰入金	62,702	62,592	110
5 諸収入	4,218	4,849	△631
6 町債	8,500	14,400	△5,900
歳入合計	186,160	197,841	△11,681

(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	185,532	197,209	△11,677	13,740	8,500	4,218	159,074
2 公債費	628	632	△4				628
歳出合計	186,160	197,841	△11,681	13,740	8,500	4,218	159,702

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	97,000	100,000	△3,000	1 診療所使用料	97,000	栗生診療所 42,000 永田診療所 51,000 口永良部島診療所 4,000
計	97,000	100,000	△3,000			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 診療所費県補助金	13,740	16,000	△2,260	1 診療所事業費補助金	13,740	へき地診療所運営費補助金 10,500 へき地診療所設備整備事業補助金 3,240
計	13,740	16,000	△2,260			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	62,702	61,903	799	1 一般会計繰入金	62,702	一般会計繰入金 62,702
計	62,702	61,903	799			

(款) 4 繰入金

(項) 基金繰入金

						(廃項)
計	0	689	△689			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	4,218	4,849	△631	2 雑入	4,218	雇用保険料 79 社会保険料 2,839 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,300
計	4,218	4,849	△631			

(款) 6 町債

(項) 1 町債

1 辺地対策事業債	8,500	14,400	△5,900	1 辺地対策事業債	8,500	永田へき地出張診療所改修・設備整備事業 5,700 栗生診療所設備整備改修事業 2,800
計	8,500	14,400	△5,900			

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	67,985	79,551	△11,566		2,800	455	64,730	4 共済費	933	社会保険料 雇用保険料	900 33
								7 賃金	22,891	臨時雇賃金	22,891
								8 報償費	2,592	医師謝金	2,592
								9 旅費	1,273	普通旅費 特別旅費 費用弁償	236 309 728
								11 需用費	7,381	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(資外) 医薬材料費	541 200 1,890 1,760 2,990
								12 役務費	2,262	通信運搬費 手数料 保険料	235 1,907 120
								13 委託料	22,759	公共施設管理公社委託料 浄化槽管理業務委託料 電気保安管理委託料 消防施設等点検委託料 X線発生装置保守委託料 デジタルX線画像診断システム保守業務委託料 特定診療科診療業務委託料 電子カルテ保守業務委託料	18,114 309 308 57 365 430 2,861 315
								14 使用料及び賃借料	4,629	放送受信料 電話機リース料 酸素濃縮機リース料 X線撮影システムリース料 内視鏡システムリース料 オーゾメータリース料	26 242 1,159 778 1,081 276

(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			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					
									インビテーションスージオメークリース料	276	
									電子カルテリース料	791	
								15 工事請負費	1,416	工事請負費(資産) 水路(屋根防水)	1,416
								16 原材料費	50	工事材料費	50
								18 備品購入費	1,524	備品購入費(資外) 空調機等	1,524
								19 負担金補助及び交付金	275	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
										講習会受講負担金	50
2 永田へき地出張診療所事業費	97,203	85,751	11,452	5,740	5,700	3,210	82,553	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	3,887	社会保険料	3,739
										雇用保険料	148
								7 賃金	13,379	臨時雇賃金	13,379
								8 報償費	5,880	医師謝金	5,880
								9 旅費	3,247	普通旅費	124
										特別旅費	1,329
										費用弁償	1,794
								11 需用費	33,198	消耗品費	385
										燃料費	120
										光熱水費	373
										修繕料(資外)	320
										医薬材料費	32,000
								12 役務費	2,289	通信運搬費	227
										手数料	1,946
										傷害保険料	116

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				
							13 委託料	1,752	浄化槽管理業務委託料 45 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 398 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 超音波診断装置保守委託料 324 電子カルテ保守業務委託料 223	
							14 使用料及び賃借料	3,263	放送受信料 15 土地使用料 216 酸素濃縮機リース料 290 超音波診断装置リース料 1,211 心電計リース料 84 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 100	
							15 工事請負費	1,900	工事請負費(資産) 1,900 トイレ改修	
							18 備品購入費	7,237	備品購入費(資産) 7,107 電子カルテシステム外備品購入費(資外) 130	
							19 負担金補助及び交付金	18,411	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 18,121 公務災害補償基金負担金 20 学会参加負担金 45	

(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					
3 口永良部島へ き地出張診療 所事業費	20,344	31,907	△11,563	8,000		553	11,791	4 共済費	1,142	社会保険料	1,095
										雇用保険料	47
								7 賃金	4,412	臨時雇賃金	4,412
								8 報償費	1,440	医師謝金	1,440
								9 旅費	1,186	普通旅費	974
										費用弁償	212
								11 需用費	9,376	消耗品費	248
										燃料費	24
										光熱水費	354
										修繕料(資外)	350
										医薬材料費	8,400
								12 役務費	1,064	通信運搬費	474
										手数料	466
		傷害保険料	116								
		自賠償保険料	8								
13 委託料	924	浄化槽管理業務委託料	129								
		消防施設等点検委託料	23								
		デジタルX線画像診断システ ム保守業務委託料	324								
		医療会計システム保守点検委 託料	448								
14 使用料及 び賃借料	693	放送受信料	23								
		船舶借上料	303								
		自動車リース料	267								
		伝送機器リース料	100								
16 原材料費	50	工事材料費	50								
19 負担金補 助及び交 付金	50	全国自治体病院協議会負担金	20								
		講習会受講負担金	30								
27 公課費	7	自動車重量税	7								
計	185,532	197,209	△11,677	13,740	8,500	4,218	159,074				

(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	614	608	6				614	23 償還金、 利子及び 割引料	614	町債償還金元金	614
2 利子	14	24	△10				14	23 償還金、 利子及び 割引料	14	町債償還金利子	14
計	628	632	△4				628				

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	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	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	6,802	14,961	21,763	2,703	24,466	
本年度	0	0	0	2,760	2,760	0	2,760	
比 較	△ 1	0	△ 6,802	△ 12,201	△ 19,003	△ 2,703	△ 21,706	

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)	へき地勤務手当 (千円)
	前年度	2,648	156	0	0	0	1,920	0	1,188
	本年度	0	0	0	0	0	960	0	0
	比 較	△ 2,648	△ 156	0	0	0	△ 960	0	△ 1,188
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (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	2,449			
	本年度	1,800	0	0	0	0			
	比 較	△ 4,800	0	0	0	△ 2,449			

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	△ 6,802	給料改定に伴う増減分	0	職員の構成が変わったことによる増減分。	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 6,802		
職員手当	△ 12,201	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 12,201		

- 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の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当での状況

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			
平成29年4月1日	平均給料月額(円)				0			
	平均給与月額(円)				0			
	平均年齢(才)				0.0			

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					
	大 学 卒					
国	高 校 卒					
	大 学 卒					

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			
平成29年4月1日	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%
	1級			1級			1級					
	2級			2級			2級					
	3級			3級			3級					
	4級			4級			4級					
	5級			5級			5級					
	6級			6級			6級					
	7級						7級					
							8級					
計						計						

(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)	0			0		
	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	2.025	2.175		4.20	有	
本年度	2.075	2.225		4.30	有	
国の制度	2.075	2.225		4.30	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 (%)	0			0	
支給対象職員の比率(H28年4月1日)	0			0	
代表的な特殊勤務手当の名称	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 ～ 平成28年度	2,940	平成29年度	84				84
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 ～ 平成28年度	1,289	平成29年度 ～ 平成30年度	284				284
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 ～ 平成28年度	4,344	平成29年度 ～ 平成30年度	1,806				1,806
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 ～ 平成28年度	2,421	平成29年度 ～ 平成32年度	3,833				3,833
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 ～ 平成28年度	2,162	平成29年度 ～ 平成32年度	3,601				3,601
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	266	平成29年度 ～ 平成32年度	955				955
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	275	平成29年度 ～ 平成32年度	1,056				1,056
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	275	平成29年度 ～ 平成32年度	1,056				1,056

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	2,094	16,587	8,500	614	24,473
(1) 辺地対策	2,094	16,587	8,500	614	24,473
合 計	2,094	16,587	8,500	614	24,473