

議案第 43 号

令和 2 年度 屋久島町 診療所事業特別会計予算

令和 2 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 171,849 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

令和 2 年 3 月 6 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		78,678
	1 使用料	78,678
2 県支出金		10,075
	1 県補助金	10,075
4 繰入金		80,288
	1 繰入金	80,288
6 諸収入		8
	1 雑入	8
7 町債		2,800
	1 町債	2,800
歳入合計		171,849

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 診療所費		169,565
	1 診療所事業費	169,565
2 公債費		2,284
	1 公債費	2,284
歳出合計		171,849

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	2,800	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	2,800	—	—	—

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	78,678	85,000	△6,322
2 県支出金	10,075	14,021	△3,946
4 繰入金	80,288	67,776	12,512
6 諸収入	8	5,178	△5,170
7 町債	2,800	5,200	△2,400
歳入合計	171,849	177,175	△5,326

(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	169,565	174,843	△5,278	10,075	2,800	78,685	78,005
2 公債費	2,284	2,332	△48				2,284
歳出合計	171,849	177,175	△5,326	10,075	2,800	78,685	80,289

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	78,678	85,000	△6,322	1 診療所使用料	78,678	栗生診療所 26,323 永田診療所 47,231 口永良部島診療所 5,124
計	78,678	85,000	△6,322			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 診療所費県補助金	10,075	14,021	△3,946	1 診療所事業費補助金	10,075	へき地診療所運営費補助金 9,000 へき地診療所設備整備事業補助金 1,075
計	10,075	14,021	△3,946			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	80,288	67,776	12,512	1 一般会計繰入金	80,288	一般会計繰入金 80,288
計	80,288	67,776	12,512			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	8	5,178	△5,170	2 雑入	8	医薬材料費返還金 2 雇用保険料 6
計	8	5,178	△5,170			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 辺地対策事業債	2,800	5,200	△2,400	1 辺地対策事業債	2,800	栗生診療所設備整備改修事業 1,800 栗生診療所医療機器整備事業 1,000
計	2,800	5,200	△2,400			

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			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					
1 栗生診療所事業費	63,035	60,897	2,138	1,575	2,800	26,326	32,334	1 報酬	988	会計年度任用職員報酬	988
								2 給料	7,176	会計年度任用職員給	7,176
								3 職員手当等	3,161	通勤手当（会計年度任用職）	606
										期末勤勉手当（フル会計年度任用職）	1,011
										期末手当（パート会計年度任用職）	108
										退職手当組合負担金（会計年度任用職）	1,436
								4 共済費	1,127	雇用保険料	10
										職員共済組合負担金（会計年度任用職）	1,117
								7 報償費	2,592	医師謝金	2,592
								8 旅費	1,299	普通旅費	204
										費用弁償	1,095
								10 需用費	5,506	消耗品費	516
										燃料費	164
										光熱水費	1,781
										修繕料(資外)	1,260
										医薬材料費	1,785
								11 役務費	1,948	通信運搬費	264
										手数料	1,568
										保険料	116
								12 委託料	31,015	公共施設管理公社委託料	6,186
										浄化槽管理業務委託料	315
										電気保安全管理委託料	314
										消防施設等点検委託料	58
										医師業務委託料	19,900
										X線発生装置保守委託料	495

(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					
									デジタルX線画像診断システム保守業務委託料	453	
									特定診療科診療業務委託料	2,813	
									電子カルテ保守業務委託料	481	
								13 使用料及び賃借料	3,987	機械器具借上料(所移外)	58
									放送受信料	26	
									電話機リース料	147	
									酸素濃縮機リース料	580	
									超音波診断装置リース料	786	
									X線撮影システムリース料	778	
									内視鏡システムリース料	361	
									オージオメタリース料	230	
									インピーダンスオージオメタリース料	230	
									電子カルテリース料	791	
								17 備品購入費	3,951	備品購入費(資産)	3,951
									耳鼻科用スコープ		
									巡回診療車		
								18 負担金補助及び交付金	285	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	30	
									講習会受講負担金	50	
2 永田へき地出張診療所事業費	85,685	92,449	△6,764	4,000		47,235	34,450	1 報酬	906	会計年度任用職員報酬	906
								2 給料	11,651	会計年度任用職員給	11,651
								3 職員手当等	6,993	特殊勤務手当	1,800
										管理職手当	960
										通勤手当(会計年度任用職)	162

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				
								期末勤勉手当（フル会計年度任用職） 1,641 期末手当（パート会計年度任用職） 99 退職手当組合負担金（会計年度任用職） 2,331 4 共済費 2,784 雇用保険料 10 職員共済組合負担金（会計年度任用職） 2,774 7 報償費 5,880 医師謝金 5,880 8 旅費 3,359 普通旅費 1,565 費用弁償 1,794 10 需用費 29,600 消耗品費 419 燃料費 129 光熱水費 410 修繕料(資外) 720 医薬材料費 27,922 11 役務費 2,424 通信運搬費 343 手数料 1,965 保険料 116 12 委託料 1,608 浄化槽管理業務委託料 46 デジタルX線画像診断システム保守業務委託料 404 内視鏡システム保守委託料 405 超音波診断装置保守委託料 264 電子カルテ保守業務委託料 489 13 使用料及び賃借料 2,122 放送受信料 15 土地使用料 216 酸素濃縮機リース料 580		

(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					
									超音波診断装置リース料	1,211	
									伝送機器リース料	100	
								18 負担金補助及び交付金	18,325	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	18,000
										公務災害補償基金負担金	20
										学会参加負担金	40
										講習会受講負担金	40
								26 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	20,845	21,497	△652	4,500		5,124	11,221	1 報酬	824	会計年度任用職員報酬	824
								2 給料	3,131	会計年度任用職員給	3,131
								3 職員手当等	1,158	期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	441
										期末手当(パート会計年度任用職)	90
										退職手当組合負担金(会計年度任用職)	627
								4 共済費	724	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	724
								8 旅費	1,070	普通旅費	321
										費用弁償	749
								10 需用費	6,407	消耗品費	262
										燃料費	24
										光熱水費	324
										修繕料(資外)	250
										医薬材料費	5,547
								11 役務費	603	通信運搬費	300

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					
									手数料	195	
									保険料	108	
								12 委託料	5,869	浄化槽管理業務委託料	131
										消防施設等点検委託料	23
										医師業務委託料	5,000
										デジタルX線画像診断システム保守業務委託料	330
										医療会計システム保守点検委託料	385
								13 使用料及び賃借料	1,009	PC機器リース料(所移外)	69
										放送受信料	23
										船舶借上料	308
										医療会計システムリース料	331
										自動車リース料	178
										伝送機器リース料	100
								18 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
計	169,565	174,843	△5,278	10,075	2,800	78,685	78,005				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,281	2,326	△45				2,281	22 償還金、 利子及び 割引料	2,281	町債償還金元金	2,281
2 利子	3	6	△3				3	22 償還金、 利子及び 割引料	3	町債償還金利子	3
計	2,284	2,332	△48				2,284				

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	0	0	0	0	0	960	0	0
	本年度	0	0	0	0	0	960	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,800	0	0		0		0	
	本年度	1,800	0	0		0		0	
比較	0	0	0		0		0		

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	0	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	0		
職 員 手 当	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		

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。

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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 ┆ 令和元年度	6,052	令和2年度	202				202
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 ┆ 令和元年度	5,404	令和2年度	360				360
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 ┆ 令和元年度	1,066	令和2年度	155				155
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 ┆ 令和元年度	1,102	令和2年度	230				230
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 ┆ 令和元年度	1,102	令和2年度	230				230

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	23,132	24,707	2,800	2,281	25,226
(1) 辺 地 対 策	23,132	24,707	2,800	2,281	25,226
合 計	23,132	24,707	2,800	2,281	25,226