

議案第 36 号

令和 6 年度屋久島町診療所事業特別会計予算

令和 6 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 154,016 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書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 6 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 | | 54,948 |
| | 1 使用料 | 54,948 |
| 2 県支出金 | | 27,397 |
| | 1 県補助金 | 27,397 |
| 4 繰入金 | | 70,454 |
| | 1 繰入金 | 70,454 |
| 6 諸収入 | | 1,217 |
| | 1 雑収入 | 1,216 |
| | 2 町預金利子 | 1 |
| 7 町債 | | 0 |
| | 1 町債 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 154,016 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|----------|---------|
| 1 診療所費 | | 150,363 |
| | 1 診療所事業費 | 150,363 |
| 2 公債費 | | 3,653 |
| | 1 公債費 | 3,653 |
| 歳 出 | 合 計 | 154,016 |

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 | 54,948 | 72,688 | △17,740 |
| 2 県支出金 | 27,397 | 22,903 | 4,494 |
| 4 繰入金 | 70,454 | 58,414 | 12,040 |
| 6 諸収入 | 1,217 | 1,121 | 96 |
| 7 町債 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 歳入合計 | 154,016 | 156,126 | △2,110 |

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 | 150,363 | 152,499 | △2,136 | 27,397 | | 1,217 | 121,749 |
| 2 公債費 | 3,653 | 3,627 | 26 | | | | 3,653 |
| 歳出合計 | 154,016 | 156,126 | △2,110 | 27,397 | | 1,217 | 125,402 |

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 | 54,948 | 72,688 | △17,740 | 1 診療所使用料 | 54,948 | 栗生診療所 17,849 永田診療所 33,662 口永良部島診療所 3,437 |
| 計 | 54,948 | 72,688 | △17,740 | | | |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--|
| 1 診療所費県補助金 | 27,397 | 22,903 | 4,494 | 1 診療所事業費補助金 | 27,397 | へき地診療所運営費補助金 26,899 へき地診療所設備整備事業補助金 498 |
| 計 | 27,397 | 22,903 | 4,494 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 70,454 | 58,414 | 12,040 | 1 一般会計繰入金 | 70,454 | 一般会計繰入金 70,454 |
| 計 | 70,454 | 58,414 | 12,040 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|-------|-------|----|------|-------|---|
| 1 雑入 | 1,216 | 1,120 | 96 | 2 雑入 | 1,216 | 医薬材料費返還金 84 雇用保険料 2 社会保険料 129 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,000 コピー複写代 1 |
| 計 | 1,216 | 1,120 | 96 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 町預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 町預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 町預金利子 | 1 | 町預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 町債

(項) 1 町債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-------|--------|----|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 辺地対策事業債 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | 廃目整理 |
| 計 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | |

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 | 54,919 | 53,984 | 935 | 5,591 | | | 49,328 | 2 給 料 | 7,780 | 会計年度任用職員給 | 7,780 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 4,763 | 通勤手当（会計年度任用職） | 444 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当（会計年度任用職） | 234 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当（フル会計年度任用職） | 2,918 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金（会計年度任用職） | 1,167 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,384 | 労災保険料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金（会計年度任用職） | 2,382 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 2,592 | 医師謝金 | 2,592 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,057 | 普通旅費 | 93 |
| 費用弁償 | 964 | | | | | | | | | | |
| 10 需 用 費 | 5,403 | 消耗品費 | 697 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 1,728 | | | | | | | | |
| | | 修繕料(資外) | 540 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 108 | | | | | | | | |
| | | 医薬材料費 | 2,330 | | | | | | | | |
| 11 役 務 費 | 1,335 | 通信運搬費 | 235 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 984 | | | | | | | | |
| | | その他の保険料 | 116 | | | | | | | | |
| 12 委 託 料 | 28,621 | 公共施設管理公社委託料 | 6,537 | | | | | | | | |
| | | 浄化槽管理業務委託料 | 250 | | | | | | | | |
| | | 電気保安管理委託料 | 350 | | | | | | | | |
| | | 消防施設等点検委託料 | 59 | | | | | | | | |

診療所事業特別会計

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 医師業務委託料 19,900 X線発生装置保守委託料 495 デジタルX線画像診断システム保守業務委託料 472 電子カルテ保守業務委託料 558 13 使用料及び賃借料 180 機械器具借上料(所移外) 58 放送受信料 25 酸素濃縮機リース料 97 15 原材料費 200 工事材料費 200 17 備品購入費 333 備品購入費(資外) 333 18 負担金, 補助及び交付金 271 日本医師会負担金 68 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 | 79,730 | 83,512 | △3,782 | 15,584 | | 1,086 | 63,060 | 1 報酬 1,135 | 会計年度任用職員報酬 1,135 | |
| | | | | | | | | 2 給料 12,264 | 会計年度任用職員給 12,264 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 10,189 | 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 時間外勤務手当(会計年度任用職) 402 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 4,599 期末勤勉手当(パート会計年度任用) | |

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | 用職) | 426 |
| | | | | | | | | 退職手当組合負担金(会計年度任用職) | 1,840 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 4,098 | 社会保険料 | 298 |
| | | | | | | | | 雇用保険料 | 16 |
| | | | | | | | | 労災保険料 | 2 |
| | | | | | | | | 職員共済組合負担金(会計年度任用職) | 3,782 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 5,880 | 医師謝金 | 5,880 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 3,078 | 普通旅費 | 1,020 |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 2,058 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 20,609 | 消耗品費 | 501 |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 412 |
| | | | | | | | | 修繕料(資外) | 820 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 120 |
| | | | | | | | | 医薬材料費 | 18,756 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,819 | 通信運搬費 | 199 |
| | | | | | | | | 手数料 | 1,504 |
| | | | | | | | | その他の保険料 | 116 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,708 | 浄化槽管理業務委託料 | 35 |
| | | | | | | | | デジタルX線画像診断システム保守業務委託料 | 356 |
| | | | | | | | | 内視鏡システム保守委託料 | 53 |
| | | | | | | | | 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 | 560 |
| | | | | | | | | 眼科医療機器保守業務委託料 | 165 |
| | | | | | | | | 内視鏡本体スコープ保守業務委託 | 275 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 326 | 放送受信料 | 13 |
| | | | | | | | | 土地使用料 | 216 |
| | | | | | | | | 酸素濃縮機リース料 | 97 |

診療所事業特別会計

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 333 | 備品購入費(資外) | 333 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 18,291 | 日本医師会負担金 28 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 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 50 | |
| 3口永良部 島へき地 出張診療 所事業費 | 15,714 | 15,003 | 711 | 6,222 | | 131 | 9,361 | 1 報酬 | 981 | 会計年度任用職員報酬 | 981 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,985 | 会計年度任用職員給 | 2,985 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,481 | 時間外勤務手当(会計年度任用職) | 150 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) | 1,120 |
| 期末勤勉手当(パート会計年度任用職) | 368 | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 1,245 | へき地勤務手当(会計年度任用職) | 397 | | | | | | | | |
| | | 退職手当組合負担金(会計年度任用職) | 446 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,245 | 社会保険料 261 雇用保険料 7 労災保険料 2 職員共済組合負担金(会計年度任用職) 975 | |

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|---------------------|-------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 149 | 普通旅費 | 149 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,439 | 消耗品費 光熱水費 修繕料(資外) 燃料費 医薬材料費 | 282 288 300 28 3,541 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 556 | 通信運搬費 手数料 その他の保険料 | 310 130 116 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,199 | 浄化槽管理業務委託料 消防施設等点検委託料 デジタルX線画像診断システム保 守業務委託料 医療会計システム保守点検委託料 口永良部島出張診療業務委託 | 146 23 300 412 1,318 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 280 | 放送受信料 船舶借上料 ライセンス使用料 | 13 240 27 |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 333 | 備品購入費(資外) | 333 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 66 | 全国自治体病院協議会負担金 講習会受講負担金 テレビ組合負担金 | 30 30 6 |
| 計 | 150,363 | 152,499 | △2,136 | 27,397 | | 1,217 | 121,749 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------------------|-------|---------|-------|
| 1元金 | 3,626 | 3,625 | 1 | | | | 3,626 | 22 償還金, 利子 及び割引料 | 3,626 | 町債償還金元金 | 3,626 |
| 2 利子 | 27 | 2 | 25 | | | | 27 | 22 償還金, 利子 | 27 | 町債償還金利子 | 27 |

診療所事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | 及び割引料 | | | |
| 計 | 3,653 | 3,627 | 26 | | | | 3,653 | | | |

| 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 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |

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。

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 | | 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 増 減 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額 | 見 込 額 |
| 1 そ の 他 | 24,383 | 21,759 | 0 | 3,625 | 18,134 |
| (1) 辺 地 対 策 | 24,383 | 21,759 | 0 | 3,625 | 18,134 |
| 合 計 | 24,383 | 21,759 | 0 | 3,625 | 18,134 |