

令和5年度

診療所事業特別会計

歳入歳出決算書

鹿児島県 屋久島町

令和 5年度 鹿児島県熊毛郡屋久島町診療所事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入		(単位：円)					
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額の比較
1 使用料及び手数料		46,043,000	54,855,567	54,855,567	0	0	8,812,567
	1 使用料	46,043,000	54,855,567	54,855,567	0	0	8,812,567
2 県支出金		22,903,000	22,646,000	22,646,000	0	0	△257,000
	1 県補助金	22,903,000	22,646,000	22,646,000	0	0	△257,000
4 繰入金		73,862,000	58,856,523	58,856,523	0	0	△15,005,477
	1 繰入金	73,862,000	58,856,523	58,856,523	0	0	△15,005,477
6 諸収入		1,949,000	1,135,941	1,135,941	0	0	△813,059
	1 雑収入	1,948,000	1,135,941	1,135,941	0	0	△812,059
	2 町預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 町債		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	1 町債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
歳 入 合 計		145,757,000	138,494,031	138,494,031	0	0	△7,262,969

令和 5 年度 鹿児島県熊毛郡屋久島町診療所事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出		(単位：円)				
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 の 比 較
1 診 療 所 費		142,110,000	134,847,617	0	7,262,383	7,262,383
	1 診 療 所 事 業 費	142,110,000	134,847,617	0	7,262,383	7,262,383
2 公 債 費		3,647,000	3,646,414	0	586	586
	1 公 債 費	3,647,000	3,646,414	0	586	586
歳 出 合 計		145,757,000	138,494,031	0	7,262,969	7,262,969

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

0 円
円

令和 6 年 9 月 20 日 提出 屋久島町長 荒木 耕治

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分						金 額
				継続費及 繰越事業 費財源 充 当 額									
1		使用料及び手数料	72,688,000	△26,645,000	46,043,000			54,855,567	54,855,567		0		
	1	使用料	72,688,000	△26,645,000	46,043,000			54,855,567	54,855,567		0		
		1 診療所使用料	72,688,000	△26,645,000	46,043,000			54,855,567	54,855,567		0		
						1 診療所使用料	46,043,000	54,855,567	54,855,567		0	栗生診療所 18,968,383 永田診療所 32,695,559 口永良部島診療所 3,191,625	
2		県支出金	22,903,000	0	22,903,000			22,646,000	22,646,000		0		
	1	県補助金	22,903,000	0	22,903,000			22,646,000	22,646,000		0		
		1 診療所費県補助金	22,903,000	0	22,903,000			22,646,000	22,646,000		0		
						1 診療所事業費補助金	22,903,000	22,646,000	22,646,000		0	へき地診療所運営費補助金 21,423,000 へき地診療所設備整備事業補助金 1,223,000	
4		繰入金	58,414,000	15,448,000	73,862,000			58,856,523	58,856,523		0		
	1	繰入金	58,414,000	15,448,000	73,862,000			58,856,523	58,856,523		0		
		1 一般会計繰入金	58,414,000	15,448,000	73,862,000			58,856,523	58,856,523		0		
						1 一般会計繰入金	73,862,000	58,856,523	58,856,523		0	一般会計繰入金 58,856,523	
6		諸収入	1,121,000	828,000	1,949,000			1,135,941	1,135,941		0		
	1	雑入	1,120,000	828,000	1,948,000			1,135,941	1,135,941		0		
		1 雑入	1,120,000	828,000	1,948,000			1,135,941	1,135,941		0		
						2 雑入	1,948,000	1,135,941	1,135,941		0	医薬材料費返還金 473,621 雇用保険料 14,910 社会保険料 218,410 オンライン資格確認システム改修補助金 429,000	
	2	町預金利子	1,000	0	1,000			0	0		0		
		1 町預金利子	1,000	0	1,000			0	0		0		
						1 町預金利子	1,000	0	0		0		
7		町債	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000		0		
	1	町債	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000		0		
		1 辺地対策事業債	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000		0		
						1 辺地対策事業債	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	永田診療所設備整備事業（心電計） 1,000,000	
歳入合計			156,126,000	△10,369,000	145,757,000			138,494,031	138,494,031		0		

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		当初予算額	補正予算額			計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
1	診療所費	152,499,000	△10,389,000			142,110,000		134,847,617				7,262,383		
	1 診療所事業費	152,499,000	△10,389,000			142,110,000		134,847,617				7,262,383		
	1 1 栗生診療所事業費	53,984,000	△1,574,000			52,410,000		50,768,852				1,641,148		
							1 報 酬	0	0			0		
							2 給 料	7,733,000	7,732,800			200	会計年度任用職員給	7,732,800
							3 職員手当等	3,279,000	2,778,924			500,076	通勤手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 退職手当組合負担金(会計年度任用職)	444,000 1,498,284 836,640
							4 共 済 費	2,139,000	2,055,473			83,527	社会保険料 雇用保険料 労災保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職)	445,411 19,282 61 1,590,719
							7 報 償 費	2,592,000	2,592,000			0	報償費	2,592,000
							8 旅 費	1,048,000	875,168			172,832	旅費	875,168
							10 需 用 費	4,581,000	4,465,442			115,558	消耗品費 光熱水費 修繕料(資外) 燃料費 医薬材料費	772,068 1,518,187 63,851 86,481 2,024,855
							11 役 務 費	1,042,000	968,391			73,609	役務費	968,391
							12 委 託 料	28,697,000	28,188,416			508,584	委託料	28,188,416
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	939,000	812,088			126,912	使用料及び賃借料	812,088
							17 備 品 購 入 費	64,000	63,250			750	備品購入費	63,250
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	271,000	220,500			50,500	負担金、補助及び交付金	220,500
							26 公 課 費	25,000	16,400			8,600	公課費	16,400
	2 永田へき地出張診療所事業費	83,512,000	△9,512,000			74,000,000		71,243,444				2,756,556		
							1 報 酬	1,120,000	1,119,404			596	報酬	1,119,404
							2 給 料	12,207,000	12,206,400			600	会計年度任用職員給	12,206,400
							3 職員手当等	7,611,000	7,552,279			58,721	特殊勤務手当 管理職手当 通勤手当(会計年度任用職) 時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 期末手当(パート会計年度任用職) 退職手当組合負担金(会計年度任用職)	1,800,000 960,000 162,000 118,236 2,492,140 223,143 1,796,760

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 額		
							区 分	金 額						
						4 共 済 費	3,230,000	3,153,140				76,860	雇用保険料 労災保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職)	19,799 3,741 3,129,600
						7 報 償 費	5,880,000	5,810,000				70,000	報償費	5,810,000
						8 旅 費	2,240,000	2,156,412				83,588	旅費	2,156,412
						10 需 用 費	17,652,000	16,322,910				1,329,090	消耗品費 光熱水費 燃料費 医薬材料費	423,257 346,506 68,819 15,484,328
						11 役 務 費	1,843,000	1,535,148				307,852	役務費	1,535,148
						12 委 託 料	1,098,000	1,074,920				23,080	委託料	1,074,920
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	328,000	230,205				97,795	使用料及び賃借料	230,205
						17 備 品 購 入 費	2,500,000	2,420,000				80,000	備品購入費	2,420,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,291,000	17,662,626				628,374	負担金、補助及び交付金	17,662,626
3	口永良部島へき地出張診療所事業費	15,003,000	697,000		15,700,000			12,835,321				2,864,679		
						1 報 酬	344,000	0				344,000		
						2 給 料	2,972,000	2,971,200				800	会計年度任用職員給	2,971,200
						3 職 員 手 当 等	1,528,000	1,460,244				67,756	時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) へき地勤務手当(会計年度任用職) 退職手当組合負担金(会計年度任用職)	121,084 606,620 297,120 435,420
						4 共 済 費	853,000	826,926				26,074	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	826,926
						8 旅 費	194,000	40,900				153,100	旅費	40,900
						10 需 用 費	4,771,000	3,486,210				1,284,790	消耗品費 光熱水費 修繕料(資外) 燃料費 医薬材料費	305,666 301,903 191,440 20,426 2,666,775
						11 役 務 費	564,000	452,216				111,784	役務費	452,216
						12 委 託 料	2,276,000	1,874,820				401,180	委託料	1,874,820
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	261,000	20,205				240,795	使用料及び賃借料	20,205
						17 備 品 購 入 費	1,870,000	1,666,000				204,000	備品購入費	1,666,000
						18 負 担 金、 補 助	60,000	30,000				30,000	負担金、補助及び交付金	30,000

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
							及び交付金								
							26 公 課 費	7,000	6,600				400	公課費 6,600	
2		公債費	3,627,000	20,000					3,646,414				586		
	1	公債費	3,627,000	20,000					3,646,414				586		
		1 元金	3,625,000	18,000		△18,000		3,625,000	3,624,710				290		
									22 償還金、利子及び割引料	3,625,000	3,624,710		290	償還金、利子及び割引料 3,624,710	
		2 利子	2,000	2,000		18,000		22,000	21,704				296		
									22 償還金、利子及び割引料	22,000	21,704		296	償還金、利子及び割引料 21,704	
歳 出 合 計			156,126,000	△10,369,000				145,757,000					7,262,969		

実質収支に関する調書

診療所事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	138,494,031 円	
2. 歳 出 総 額	138,494,031 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	0 円	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	