

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：健康推進課

議案番号		35	令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)					
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)	
款	5	総務費	項	5	施設管理費	目	1	一般管理費
事業番号		393		事業名		一般管理費		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		各診療所および診療所事務局の正職員(医師4名、理学療法士1名、事務局1名)の人件費と事務局の事務費、消費税等。				総合計画における位置づけ	
							15 普段から健康な暮らしを意識しよう	
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		各診療所および診療所事務局の正職員(医師4名、理学療法士1名、事務局1名)の人件費と事務局の事務費、消費税等。				所信表明の「5本柱」における位置づけ	
							健康・長寿・福祉のまちづくり	
							根拠法令・要綱等	
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
87,252		0					△ 19,348	19,348
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
給料 今後の見込みによる減 △1,040,000円						給料 △ 1,040千円		
特殊勤務手当						職員手当等		
往診手当 往診回数増による増額						特殊勤務手当 1,040千円		
令和5年度(4～12月)回数 名和 1回 大山152回 大山口514回								
令和6年度(4～12月)回数 名和100回 大山332回 大山口545回								
・名和 16回×3月＝48回 今年度よりばんだの訪問診療開始のため 見込額 37,110円×3月＝111,330円								
・大山 45回×3月＝135回 今年度よりばんだの訪問診療及び今年度実績により 見込額 165,865円×3月＝497,595円								
・大山口 60回×3月＝180回 昨年度からの伸率より算出 見込額 263,340円×3月＝790,020円								
合計今後見込額 1,398,945円≒1,390,000円								
今後見込額 予算残額 1,390,000円－350,970円＝1,039,030円								
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節				説明名称		補正前の額	補正額	補助率等

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：健康推進課

議案番号		35		令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)		
款	5	総務費	項	5	施設管理費	目	1 一般管理費	
事業番号		395		事業名		大山診療所		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		大山診療所のフルタイム会計年度任用職員の人件費及び施設管理費。(フルタイム:看護師2名、医療事務2名、パートタイム:看護師1名、清掃員1名)			総合計画における位置づけ		
						15 普段から健康な暮らしを意識しよう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		大山診療所のフルタイム会計年度任用職員の人件費及び施設管理費。(フルタイム:看護師2名、医療事務2名、パートタイム:看護師1名、清掃員1名)。			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
52,533		59,741				47,800	11,847	94
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
時間外勤務手当 会計年度任用職員時間外勤務の増による不足 今後見込額は12月と同程度で換算 38,784円×3月＝113,352円 今後見込額 予算残額 113,352円－64,286円＝49,066円 工事請負費 大山診療所空調設備更新工事 59,690,400円 国保調整交付金対象 1階患者利用部分 18,901,300円 補助率1/2 18,900,000円×1/2＝9,400,000円 59,690,400円－9,400,000円＝50,291,000円(起債対象) 合併特例債 50,291,000円×95％＝47,800,000円						職員手当等 時間外勤務手当 50千円 工事請負費 59,691千円		
款-項-目-節-細節			説明名称			補正前の額	補正額	補助率等
30-5-2-1-1			国民健康保険特別会計繰入金				11,847	
45-5-1-3-1			大山診療所空調設備更新事業			0	47,800	合併特例債

議案番号		35	令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)			
(提案理由 及び 議案概要)					(単位:千円)	
款	5	総務費	項	5	施設管理費	目 1 一般管理費
事業番号		396	事業名		大山口診療所	
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		大山口診療所の会計年度任用職員の人件費及び施設管理費。(フルタイム:看護師4名、医療事務3名、リハ補助員2名、パートタイム:医療事務1名、清掃員1名)			総合計画における位置づけ
						15 普段から健康な暮らしを意識しよう
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		大山口診療所の会計年度任用職員の人件費及び施設管理費。(フルタイム:看護師4名、医療事務3名、リハ補助員2名、パートタイム:医療事務1名、清掃員1名)			所信表明の「5本柱」における位置づけ
						健康・長寿・福祉のまちづくり
						根拠法令・要綱等
補正前		今回補正額	今回補正額の財源内訳			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源
62,559		29,770			21,600	6,700 1,470
補正理由・事業概要					今回補正額の経費内訳	
時間外勤務手当					時間外勤務手当 279千円	
会計年度任用職員時間外勤務の増による不足 今後見込額は12月までの平均で換算 104,000円×3月＝312,000円 今後見込額 予算残額 312,000円－33,556円＝278,444円					委託料 2,431千円	
委託料 大山口診療所リハビリ棟空調設備更新工事設計業務 2,431,000円 リハビリテーション科・心療内科棟の空調が老朽化により故障し、築25年経過しており、修理不能のため更新する必要がある。 そのための設計を委託するもの。					工事請負費 27,060千円	
工事請負費 大山口診療所リハビリ棟空調設備更新工事 27,060,000円						
国保調整交付金対象 患者利用部分(50%見込み) 13,530,000円 補助率1/2 13,530,000円×1/2＝6,700,000円 27,060,000円－6,700,000円＋2,400,000＝22,760,000円 (合併特例債対象額) 22,760,000円×95％＝21,600,000円						

議案說明資料

議案番号		35		令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)					
(提案理由 及び 議案概要)				(単位:千円)					
款	5	総務費	項	5	施設管理費	目	1	一般管理費	
事業番号		396		事業名		大山口診療所			
(財源内訳の詳細 単位:千円)									
款-項-目-節-細節		説明名称		補正前の額		補正額		補助率等	
30-5-2-2-1		国民健康保険特別会計調整交付金				6,700			
45-5-1-3-2		大山口診療所空調設備更新事業		0		21,600		合併特例債	

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：健康推進課

議案番号		35		令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)				
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)	
款	10 医業費		項	5 医業費		目	1 医業費	
事業番号		398		事業名		名和診療所		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		患者			総合計画における位置づけ		
						15 普段から健康な暮らしを意識しよう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		名和診療所の医療業務にかかる経費。安定した地域医療の提供を他の診療所と連携し進める。			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,385		△ 2,158					△ 2,085	△ 73
補正理由・事業概要					今回補正額の経費内訳			
医薬材料代 実績見込により減 今後支出見込額 15,500,000円(今年度平均により) 今後見込額 予算残額 15,500,000円－18,000,000円＝△2,500,000円 機器借上料 酸素供給装置使用者が1名増のため。現在、3名使用。 168,850円×3月＝506,550円 今後見込額 予算残額 506,550円－164,826円＝341,724円					需用費 医薬材料代 △ 2,500千円 使用料及び賃借料 機器借上料 342千円			
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節		説明名称			補正前の額	補正額	補助率等	

議案番号		35	令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)					
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)	
款	10	医業費	項	5	医業費	目	1	医業費
事業番号		399		事業名	大山口診療所			
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		患者			総合計画における位置づけ		
						15 普段から健康な暮らしを意識しよう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		大山口診療所の医療業務にかかる経費。安定した地域医療の提供を他の診療所と連携し進める。			所信表明の「5本柱」 における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
52,243		△ 12,500					△ 12,469	△ 31
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
医薬材料代 実績見込により減 今後支出見込額 33,600,000円(今年度平均により) 今後見込額 予算残額 33,600,000円－45,600,000円＝△12,000,000円 機器借上料 今年度、現在、酸素供給装置使用者が1名のため、減額する。 今後見込額 予算残額 377,500円－877,500円＝△500,000円						需用費 医薬材料代 △ 12,000千円 使用料及び賃借料 機器借上料 △ 500千円		
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節				説明名称		補正前の額	補正額	補助率等

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：健康推進課

議案番号		35		令和6年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第6号)				
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)	
款	15 公債費		項	5 公債費		目	2 利子	
事業番号		402		事業名		利子		
事業 の 目 的	対象 (誰、何に対してか)		診療所特別会計の公債費(利子)				総合計画における位置づけ	
							15 普段から健康な暮らしを意識しよう	
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		診療所及び医療機器に対する公債費				所信表明の「5本柱」 における位置づけ	
							健康・長寿・福祉のまちづくり	
							根拠法令・要綱等	
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,603		17						17
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
償還金利子及び割引料 今年度償還金利子 既予算額 2,619,716円－2,603,000円＝16,716円						償還金利子及び割引料 償還金利子 17千円		
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節				説明名称		補正前の額	補正額	補助率等