

議案番号		123		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4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
							06 心も体も健やかな暮らしにつなげる食育を実現しよう
	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)の人件費の増額				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
86,973		279					279
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳	
地域手当 名和診療所医師地域手当不足のため 30,000円 住居手当 名和診療所医師住居手当不足のため 84,000円 管理職手当 事務局職員予算組み替えのため 125,000円 児童手当 制度改正による増(事務局職員1名分) 40,000円						職員手当等 地域手当 30千円 住居手当 84千円 管理職手当 125千円 児童手当 40千円	
(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		123		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4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		394		事業名		名和診療所		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		名和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2名、医療事務2名、パートタイム:看護師1名)			総合計画における位置づけ		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		名和診療所会計年度任用職員の人件費等と施設管理費の増額			06 心も体も健やかな暮らしにつなげる食育を実現しよう		
						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
31,051		788			170			618
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・児童手当の不足 266,000円 報償費 代診医回数 当初50回 令和6年度見込み 56回 支出見込額 86,000円×53回＝4,558,000円 94,000円×3回＝282,000円 合計4,840,000円 支出見込額 既予算額 4,840,000円－4,664,000円＝176,000円 消耗品費 被服購入により 100,000円 燃料費 9月まで支出26,283円 10月から3月28,000円 支出見込額54,283円－既予算額31,000円＝24,000円 光熱水費 保健福祉センター分と按分 1/12 センター分 電気10%増 上水道45%増 下水道28%増 センター分年間見込み10,331,000円 名和診療所分10,331,000円×1/12＝861,000円 支出見込額861,000円－既予算額746,000円＝115,000円 修繕料 診察室非常用蛍光管等が点灯しないため修繕。107,000円 (財源内訳の詳細 単位:千円)						職員手当等 時間外勤務手当 186千円 児童手当 80千円 報償費 謝礼金 176千円 需用費 消耗品費 100千円 燃料費 24千円 光熱水費 115千円 修繕料 107千円		
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		123	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4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2名、清掃員1名)				総合計画における位置づけ	
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		大山診療所会計年度任用職員の人件費等と施設管理費の増額				06 心も体も健やかな暮らしにつなげる食育を実現しよう	
							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
48,707		2,308						2,308
補正理由・事業概要					今回補正額の経費内訳			
フルタイム会計年度職員の病気休暇中(3か月間)、パートタイム会計年度職員を新たに雇用する。 人件費 1,032,000円 時間外勤務手当の不足 128,000円 報償費 代診医回数 当初50回 令和6年度見込み 56回 支出見込額 86,000円×50回＝4,300,000円 46,000円×6回＝276,000円 合計4,576,000円 支出見込額 既予算額 4,576,000円－4,484,000円＝92,000円 光熱水費 電気前年比15.3%増、7,324,191円 上水道前年比3.2%減382,259円 下水道27.1%減 262,511円 ガス前年比2.3%増2,303,026円 令和6年度見込み額 10,271,988円÷10,314,000円 支出見込額 既予算額 10,314,000円－9,258,000円＝1,056,000円 (財源内訳の詳細 単位:千円)					報酬 885千円			
					職員手当等 時間外勤務手当 128千円 共済費 共済組合負担金 52千円 社会保険料 86千円 報償費 謝礼金 92千円 旅費 費用弁償 9千円 需用費 光熱水費 1,056千円			
款-項-目-節-細節			説明名称		補正前の額		補正額	補助率等

令和6年第9回定例会

議案説明資料

提出課：健康推進課

議案番号		123		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4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						
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		大山口診療所の人件費等の増額				06 心も体も健やかな暮らしにつなげる食育を実現しよう						
							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	
59,337		276										276	
補正理由・事業概要							今回補正額の経費内訳						
報償費 代診医回数 当初49回(単価65000を45回 単価46000円を4回) 令和6年度見込み 49回(単価65000円を49回) 支出見込額 65,000円×49回=3,185,000円 支出見込額 既予算額 3,185,000円－3,109,000円=76,000円 需用費 消耗品費 被服購入のため 200,000円							報償費 謝礼金 76千円 需用費 消耗品費 200千円						
(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			