

歳 出

（単位：円）

款	項	目	予 算		現 額	節		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	区 分	金 額			継続費 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し
1		総務費	211,175,000	17,130,000			194,045,000					25,775,232				
	1	施設管理費	211,175,000	17,130,000			194,045,000					25,775,232				
		1 一般管理費	211,175,000	17,130,000			194,045,000					25,775,232				
								1 報 酬	38,725,000	31,351,529		7,373,471	一般職員給与費 一般職給 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 雇用保険料 その他職員給与費 会計年度任用職員報酬 期末手当 職員共済組合負担金 社会保険料 雇用保険料 労災保険料 会計年度任用職員費用弁償	59,307,696 30,491,400 566,000 318,000 1,071,600 1,172,600 1,055,535 400,572 5,575,170 5,076,161 360,000 3,554,226 9,477,019 163,413 26,000 41,890,303 31,351,529 4,278,791 771,146 3,467,032 239,327 76,808 1,705,670		
								2 給 料	30,492,000	30,491,400		600	南丹みやま診療所一般管理事業 謝礼 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 任意保険料 施設清掃委託料 施設設備保守点検管理委託料 業務委託料 電算等保守管理委託料 宿直業務委託料 廃棄物処理委託料 事務機器リース料 ソフトウェア使用料 テレビ受信料 家屋借上料 自動車借上料 清掃用具借上料 工事請負費 京都府医師会負担金 船井医師会会費 日本医師会負担金 府保険医協会負担金 美山林健センター診療所一般管理事業 消耗品費	60,530,715 5,087,530 647,981 114,515 40,000 4,400,770 300,311 739,910 196,795 56,990 220,000 1,361,800 42,422,575 800,008 920,122 531,630 506,616 127,908 13,675 561,000 401,280 205,920 319,979 248,400 45,000 194,000 66,000 6,541,054 27,792		
								3 職員手当等	30,628,000	23,428,655		7,199,345				
								4 共 済 費	18,623,000	14,220,745		4,402,255				
								7 報 償 費	5,185,000	5,087,530		97,470				
								8 旅 費	2,411,000	1,705,670		705,330				
								10 需 用 費	6,987,000	6,115,222		871,778				
								11 役 務 費	1,330,000	1,268,423		61,577				
								12 委 託 料	56,662,000	51,797,920		4,864,080				
								13 使用料及び賃借料	2,032,000	1,833,295		198,705				
								14 工事請負費	320,000	319,979		21				
								18 負担金、補助及び交付金	650,000	649,400		600				

款	項目	款項目	予 算		現 額	節		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	区 分				継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し
										金額	金額					
														燃料費 27,084 光熱水費 556,769 通信運搬費 186,958 手数料 7,146 任意保険料 80,624 施設警備委託料 264,000 業務委託料 5,014,973 電算等保守管理委託料 262,812 事務機器リース料 16,896 船井医師会会費 30,000 府保険医協会負担金 66,000		
2		医業費	15,042,000	1,680,000		13,362,000			11,017,724			2,344,276				
	1	医業費	14,421,000	1,680,000		12,741,000			10,821,115			1,919,885				
		1 医療用機械器具費	4,696,000	1,200,000		3,496,000			2,901,591			594,409		南丹みやま診療所医療用機械器具費 2,593,591 修繕料 33,891 備品機器保守点検管理委託料 1,912,900 機械器具借上料 646,800		
							10 需用費	361,000	33,891			327,109		備品機器保守点検管理委託料 1,912,900 機械器具借上料 646,800		
							12 委託料	2,288,000	2,220,900			67,100		美山林健センター診療所医療用機械器具費 308,000 備品機器保守点検管理委託料 308,000		
							13 使用料及び賃借料	647,000	646,800			200				
							17 備品購入費	200,000	0			200,000				
		2 医療用消耗器材費	200,000	0		200,000			0			200,000				
							10 需用費	200,000	0			200,000				
		3 医療用衛生材料費	8,774,000	480,000		8,294,000			7,263,075			1,030,925		南丹みやま診療所医療用衛生材料費 6,923,181 医薬材料費 4,725,506 クリーニング料 21,230 検査委託料 2,176,445		
							10 需用費	5,180,000	4,928,464			251,536				
							11 役務費	51,000	21,230			29,770		美山林健センター診療所医療用衛生材料費 339,894 医薬材料費 202,958 検査委託料 136,936		
							12 委託料	3,063,000	2,313,381			749,619				
		4 寝具費	751,000	0		751,000			656,449			94,551		寝具費 656,449 寝具借上料 656,449		
							13 使用料及び賃借料	751,000	656,449			94,551				
	2	給食費	621,000	0		621,000			196,609			424,391				
		1 給食用器具費	57,000	0		57,000			33,000			24,000		給食用器具費 33,000 備品機器保守点検管理委託料 33,000		
							10 需用費	24,000	0			24,000				
							12 委託料	33,000	33,000			0				
		2 給食用賄材料費	564,000	0		564,000			163,609			400,391		給食用賄材料費 163,609 賄材料費 163,609		
							10 需用費	564,000	163,609			400,391				

款項目	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
3	介護サービス費	6,569,000	203,000			6,366,000						276,608		
	1 介護サービス費	6,569,000	203,000			6,366,000						276,608		
	1 介護サービス費	6,569,000	203,000			6,366,000						276,608	介護サービス費 6,089,392	
							8 旅 費	4,000	0			4,000	消耗品費 74,958	
							10 需 用 費	1,485,000	1,351,977			133,023	燃料費 1,235,219	
							11 役 務 費	229,000	181,141			47,859	修繕料 41,800	
							13 使用料及び賃借料	4,648,000	4,556,274			91,726	通信運搬費 13,200	
													手数料 10,678	
													任意保険料 157,263	
													ソフトウェア使用料 1,552,154	
													自動車借上料 3,004,120	
4	保健事業費	14,000	55,000			69,000						41,580		
	1 保健事業費	14,000	55,000			69,000						41,580		
	1 保健事業費	14,000	55,000			69,000						41,580	地域包括ケアシステム推進事業 27,420	
							1 報 酬	60,000	23,400			36,600	会計年度任用職員報酬【短時間】 23,400	
							8 旅 費	9,000	4,020			4,980	会計年度任用職員費用弁償 4,020	
6	予備費	1,000,000	0			1,000,000			0			1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0			1,000,000			0			1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0			1,000,000			0			1,000,000		
歳 出 合 計		233,800,000	18,958,000			214,842,000			185,404,304			29,437,696		