

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	205,132,000	2,598,000			207,730,000					60,961,543				
	1	施設管理費	205,132,000	2,598,000			207,730,000					60,961,543				
		1 一般管理費	205,132,000	2,598,000			207,730,000					60,961,543	一般職員給与費 50,579,295			
								1 報 酬	43,991,000	24,759,625		19,231,375	一般職員給 26,179,200			
								2 給 料	30,815,000	26,179,200		4,635,800	扶養手当 600,000			
								3 職員手当等	30,171,000	20,408,294		9,762,706	住居手当 159,000			
								4 共 済 費	17,080,000	12,207,506		4,872,494	通勤手当 900,000			
								7 報 償 費	9,067,000	1,040,000		8,027,000	特殊勤務手当 402,200			
								8 旅 費	2,225,000	1,608,230		616,770	時間外勤務手当 936,389			
								10 需 用 費	6,469,000	5,335,721		1,133,279	管理職手当 400,896			
								11 役 務 費	2,334,000	1,651,607		682,393	期末手当 5,220,656			
								12 委 託 料	51,536,000	40,493,131		11,042,869	勤勉手当 4,519,137			
								13 使用料及び賃借料	2,007,000	1,828,333		178,667	児童手当 260,000			
								14 工事請負費	1,000,000	836,000		164,000	職員退職手当組合負担金 2,997,072			
								17 備品購入費	8,150,000	7,803,510		346,490	職員共済組合負担金 7,834,858			
								18 負担金、補助及び交付金	628,000	360,300		267,700	職員厚生会負担金 136,887			
								22 償還金、利子及び割引料	2,257,000	2,257,000		0	雇用保険料 33,000			
													その他職員給与費 34,557,720			
													会計年度任用職員報酬 20,649,273			
													会計年度任用職員報酬【短時間】 4,110,352			
													期末手当 4,012,944			
													職員共済組合負担金 1,551,164			
													社会保険料 2,283,445			
													雇用保険料 259,454			
													労災保険料 108,698			
													会計年度任用職員費用弁償 1,582,390			
													南丹みやま診療所一般管理事業 57,557,868			
													謝礼 1,040,000			
													普通旅費 25,840			
													消耗品費 960,509			
													燃料費 112,401			
													印刷製本費 37,412			
													光熱水費 3,272,056			
													修繕料 417,659			
													通信運搬費 662,513			
													手数料 491,954			
													任意保険料 223,053			
													施設警備委託料 184,800			
													施設清掃委託料 161,400			
													施設設備保守点検管理委託料 1,356,650			
													業務委託料 33,983,720			
													電算等保守管理委託料 860,024			
													廃棄物処理委託料 465,630			
													電子カルテ接続業務委託料 330,000			
													事務機器リース料 761,640			
													テレビ受信料 14,205			
													家屋借上料 407,800			
													自動車借上料 401,280			
													清掃用具借上料 226,512			
													工事請負費 836,000			
													事務用器具購入費 7,065,410			
													諸器具類購入費 738,100			
													京都府医師会負担金 65,300			
													船井医師会会費 45,000			

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		継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
														日本医師会負担金 110,000 府保険医協会負担金 44,000 過年度府支出金返還金 2,257,000 美山林健センター診療所一般管理事業 4,073,574 消耗品費 35,373 燃料費 30,411 光熱水費 469,900 通信運搬費 182,631 手数料 10,832 任意保険料 80,624 施設警備委託料 264,000 業務委託料 2,611,115 電算等保守管理委託料 274,032 廃棄物処理委託料 1,760 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	15,298,000	181,000			15,479,000		12,192,283				3,286,717		
	1	医業費	14,773,000	181,000			14,954,000		12,159,283				2,794,717		
		1 医療用機械器具費	5,816,000	181,000			5,997,000		5,175,500				821,500	南丹みやま診療所医療用機械器具費 4,977,500 備品機器保守点検管理委託料 1,906,300 機械器具借上料 1,080,200 衛生医療器具購入費 1,991,000 美山林健センター診療所医療用機械器具費 198,000 備品機器保守点検管理委託料 198,000	
								10 需用費	768,000	0			768,000		
								12 委託料	2,127,000	2,104,300			22,700		
								13 使用料及び賃借料	1,109,000	1,080,200			28,800		
								17 備品購入費	1,993,000	1,991,000			2,000		
		2 医療用消耗器材費	130,000	0			130,000		83,820				46,180	南丹みやま診療所医療用消耗器材費 83,820 消耗品費 83,820	
								10 需用費	130,000	83,820			46,180		
		3 医療用衛生材料費	8,076,000	0			8,076,000		6,416,843				1,659,157	南丹みやま診療所医療用衛生材料費 5,997,214 医薬材料費 4,924,032 クリーニング料 23,716 検査委託料 1,049,466 美山林健センター診療所医療用衛生材料費 419,629 医薬材料費 285,362 クリーニング料 6,314 検査委託料 127,953	
								10 需用費	5,640,000	5,209,394			430,606		
								11 役務費	36,000	30,030			5,970		
								12 委託料	2,400,000	1,177,419			1,222,581		
		4 寝具費	751,000	0			751,000		483,120				267,880	寝具費 483,120 寝具借上料 483,120	
								13 使用料及び賃借料	751,000	483,120			267,880		
	2	給食費	525,000	0			525,000		33,000				492,000		
		1 給食用器具費	45,000	0			45,000		33,000				12,000	給食用器具費 33,000	

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	金 額			継続費繰越	繰越明許費	事 故繰越し
						10 需用費	12,000	0				12,000	備品機器保守点検管理委託料	33,000		
						12 委託料	33,000	33,000				0				
		2 給食用賄材料費	480,000	0	480,000			0				480,000				
						10 需用費	480,000	0				480,000				
3		介護サービス費	5,589,000	149,000	5,738,000			5,440,098				297,902				
	1	介護サービス費	5,589,000	149,000	5,738,000			5,440,098				297,902				
		1 介護サービス費	5,589,000	149,000	5,738,000			5,440,098				297,902	介護サービス費	5,440,098		
						8 旅 費	4,000	0				4,000	消耗品費	23,958		
						10 需用費	1,444,000	1,216,293				227,707	燃料費	1,093,335		
						11 役 務 費	201,000	190,129				10,871	修繕料	99,000		
						13 使用料及び賃借料	3,940,000	3,907,176				32,824	通信運搬費	13,200		
						17 備品購入費	149,000	126,500				22,500	手数料	11,286		
													任意保険料	165,643		
													ソフトウェア使用料	1,098,456		
													自動車借上料	2,808,720		
													諸器具類購入費	126,500		
4		保健事業費	81,000	0	81,000			26,945				54,055				
	1	保健事業費	81,000	0	81,000			26,945				54,055				
		1 保健事業費	81,000	0	81,000			26,945				54,055	地域包括ケアシステム推進事業	26,945		
						1 報 酬	70,000	22,925				47,075	会計年度任用職員報酬【短時間】	22,925		
						8 旅 費	11,000	4,020				6,980	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			227,100,000	2,928,000	230,028,000			164,427,783				65,600,217				