

歳 出

款 項 目			予 算				現 額		
			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	
款	項	目					区 分	金 額	
1		総務費	208,877,000	△15,500,000				193,377,000	
	1	施設管理費	208,877,000	△15,500,000				193,377,000	
		1 一般管理費	208,877,000	△15,500,000				193,377,000	
							1 報 酬	36,941,000	
							2 給 料	30,866,000	
							3 職員手当等	22,338,000	
							4 共 済 費	13,065,000	
							7 報 償 費	9,760,000	
							8 旅 費	1,748,000	
							10 需 用 費	7,891,000	
							11 役 務 費	1,646,000	
							12 委 託 料	61,934,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	1,735,000	
							14 工事請負費	2,864,000	
							17 備品購入費	1,589,000	
							18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	
2		医業費	35,938,000	△20,111,000				15,827,000	
	1	医業費	33,188,000	△17,926,000				15,262,000	
		1 医療用機械 器具費	6,228,000	△997,000				5,231,000	
							10 需 用 費	22,000	
							12 委 託 料	2,428,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	1,215,000	
							17 備品購入費	1,566,000	
		2 医療用消耗 機材費	650,000	△470,000				180,000	
							10 需 用 費	180,000	
		3 医療用衛生 材料費	25,210,000	△16,159,000				9,051,000	
							10 需 用 費	6,829,000	

1款 総務費 1項 施設管理費 1目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
191,804,503				1,572,497	
191,804,503				1,572,497	
191,804,503				1,572,497	
36,940,238				762	
30,865,800				200	
22,334,449				3,551	
13,061,458				3,542	
9,710,861				49,139	
1,747,170				830	
7,801,045				89,955	
1,522,141				123,859	
60,662,715				1,271,285	
1,707,550				27,450	
2,863,300				700	
1,588,376				624	
999,400				600	
14,917,283				909,717	
14,352,421				909,579	
4,675,220				555,780	
21,120				880	
2,329,800				98,200	
759,000				456,000	
1,565,300				700	
94,055				85,945	
94,055				85,945	
8,853,877				197,123	
6,701,426				127,574	

款 項 目			予 算 現 額				節	
			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
款	項	目						
							11 役 務 費	90,000
							12 委 託 料	2,132,000
	4	寝具費	1,100,000	△300,000		800,000		
							11 役 務 費	50,000
							13 使用料及び 賃 借 料	750,000
	2	給食費	2,750,000	△2,185,000		565,000		
	1	給食用器具 費	600,000	△567,000		33,000		
							12 委 託 料	33,000
	2	給食用賄材 料費	2,150,000	△1,618,000		532,000		
							10 需 用 費	532,000
3		介護サービ ス費	9,226,000	△1,494,000		7,732,000		
	1	介護サービ ス費	9,226,000	△1,494,000		7,732,000		
	1	介護サービ ス費	9,226,000	△1,494,000		7,732,000		
							10 需 用 費	2,100,000
							11 役 務 費	199,000
							13 使用料及び 賃 借 料	5,433,000
4		保健事業費	959,000	△553,000		406,000		
	1	保健事業費	959,000	△553,000		406,000		
	1	保健事業費	959,000	△553,000		406,000		
							1 報 酬	34,000
							7 報 償 費	364,000
							8 旅 費	8,000
6		予備費	1,000,000	0		1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
歳 出 合 計			256,000,000	△37,658,000		218,342,000		

2款 医業費 1項 医業費 3目 医療用衛生材料費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
28,412				61,588	
2,124,039				7,961	
729,269				70,731	
0				50,000	
729,269				20,731	
564,862				138	
33,000				0	
33,000				0	
531,862				138	
531,862				138	
7,329,515				402,485	
7,329,515				402,485	
7,329,515				402,485	
1,764,658				335,342	
191,455				7,545	
5,373,402				59,598	
302,762				103,238	
302,762				103,238	
302,762				103,238	
22,320				11,680	
276,152				87,848	
4,290				3,710	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
214,354,063				3,987,937	