

歳 出 1 款 総務費

科 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額		節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	71,895,000	255,000			72,150,000		
1 総 務 管 理 費	71,895,000	255,000			72,150,000		
1 一 般 管 理 費	71,885,000	255,000			72,140,000		
						2 給 料	21,796,000
						3 職 員 手 当 等	21,380,000
						4 共 済 費	7,099,000
						7 賃 金	10,149,000
						9 旅 費	204,000
						10 交 際 費	80,000
						11 需 用 費	2,797,000
						12 役 務 費	1,059,000
						13 委 託 料	2,582,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	195,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 額	事 故 繰 越 額		
65,817,381				6,332,619	
65,817,381				6,332,619	
65,807,381				6,332,619	
21,686,244				109,756	職員給
20,487,333				892,667	扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 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
7,056,252				42,748	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
8,029,550				2,119,450	代診医師賃金 臨時職員賃金
116,160				87,840	普通旅費 費用弁償
49,200				30,800	医師交際費
1,675,492				1,121,508	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 電気料 水道料 ガス料 修繕料
521,449				537,551	通信運搬費 郵便料 電話料 手数料 クイクセルバッジ測定手数料 浄化槽法定検査手数料 クリーニング代等 複写機清掃手数料 計量器検査手数料 自動車検査手数料 備品廃棄処分手数料 保険料 医師・看護師等賠償責任保険料 自動車損害保険料
1,813,544				768,456	医療・産業廃棄物処理委託料 消防設備保守委託料 空調設備保守委託料 電気設備保守委託料 浄化槽維持管理委託料 警備委託料 清掃委託料 樹木維持管理委託料
154,205				40,795	医療事務用機器借上料 テレビ受信料 ケーブルテレビ利用料 清掃用具使用料

歳 出 1款 総務費 2款 医業費 3款 施設整備費 4款 基金費

款	項	科目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越 繰越	及び 業務 費 額	予備費 支出 増減	節		
								計	区 分	金 額
1	1	1	円	円	円	円	円	円		
									18備品購入費	141,000
									19負担金、補助 及び交付金	3,939,000
									27公 課 費	719,000
		2 連 合 会 負 担 金	10,000				10,000		19負担金、補助 及び交付金	10,000
2		医 業 費	68,670,000				452,000	69,122,000		
	1	医 業 費	68,670,000				452,000	69,122,000		
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	3,113,000				452,000	3,565,000		
									11 需 用 費	2,092,000
									13 委 託 料	1,291,000
									18 備 品 購 入 費	182,000
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	1,980,000					1,980,000		
									11 需 用 費	1,980,000
		3 医 療 用 衛 生 材 料 費	63,577,000					63,577,000		
									11 需 用 費	58,700,000
									12 役 務 費	100,000
									13 委 託 料	3,500,000
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,277,000
3		施 設 整 備 費	1,000,000					1,000,000		
	1	施 設 整 備 費	1,000,000					1,000,000		
		1 施 設 整 備 費	1,000,000					1,000,000		
									11 需 用 費	1,000,000
4		基 金 費	497,000	359,000				856,000		
	1	基 金 積 立 金	497,000	359,000				856,000		
		1 基 金 積 立 金	497,000	359,000				856,000		
									25 積 立 金	856,000
5		予 備 費	2,500,000				△452,000	2,048,000		

5款 予備費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	自動車借上料等 事務用備品
140,724				276	
3,837,228				101,772	負担金 退職手当組合 医師会 県労災指定医協会 国保診療施設協議会 海部医師会愛西市班 津島海部薬剤師会他
240,000				479,000	消費税及び地方消費税 自動車重量税
10,000				0	
10,000				0	負担金 国民健康保険団体連合会
59,104,023				10,017,977	
59,104,023				10,017,977	
3,394,612				170,388	
2,091,700				300	予備費より452,000円充用増 修繕料
1,290,816				184	医療用機械器具保守委託料
12,096				169,904	医療用備品
1,121,975				858,025	
1,121,975				858,025	消耗品費 印刷製本費
54,587,436				8,989,564	
52,137,700				6,562,300	医薬材料費 衛生材料費
0				100,000	
1,598,696				1,901,304	検査等委託料
851,040				425,960	酸素ボンベ等使用料
283,500				716,500	
283,500				716,500	
283,500				716,500	
283,500				716,500	修繕料
855,042				958	
855,042				958	
855,042				958	
855,042				958	診療所運営準備基金積立金
0				2,048,000	

歳 出 5款 予備費

款 項	科 目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減		節	
							区 分	金 額
5	1 予 備 費	2,500,000			△452,000	2,048,000		
	1 予 備 費	2,500,000			△452,000	2,048,000		
歳 出 合 計		144,562,000	614,000			145,176,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				2,048,000	
0				2,048,000	2-1-1-11へ452,000円充用
126,059,946				19,116,054	