

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	
								区 分	金 額
款	項	目							
1		総務費	36,251,000	△1,230,000			35,021,000		
	1	総務管理費	36,251,000	△1,230,000			35,021,000		
		1 一般管理費	36,251,000	△1,230,000			35,021,000		
								1 報 酬	4,566,000
								3 職員手当等	1,770,000
								4 共 済 費	1,340,000
								7 報 償 費	571,000
								8 旅 費	112,000
								10 需 用 費	1,123,000
								11 役 務 費	462,000
								12 委 託 料	24,802,000
								13 使用料及び賃借料	62,000
								18 負担金、補助及び交付金	213,000
2		医業費	15,491,000	△2,732,000			12,759,000		
	1	医業費	15,491,000	△2,732,000			12,759,000		
		1 医療用消耗器材費	5,598,000	0			5,598,000		
								10 需 用 費	456,000
								11 役 務 費	52,000
								12 委 託 料	1,515,000
								17 備品購入費	3,575,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
32,900,923				2,120,077	
32,900,923				2,120,077	
32,900,923				2,120,077	○一般管理費 32,900,923 ・会計年度任用職員報酬 4,307,410 ・会計年度任用職員期末手当 882,612 ・会計年度任用職員勤勉手当 725,365 ・会計年度任用職員社会保険料 110,981 ・会計年度任用職員市町村共済組合負担金 914,414 ・報償金 565,125 看護師業務等従事 92,496 ・会計年度任用職員費用弁償 131,326 ・消耗品費 8,835 ・燃料費 642,083 ・光熱水費 153,780 ・修繕料 105,766 ・通信運搬費 166,448 ・手数料 ・火災・損害保険料 34,273 ・傷害保険料 84,156 ・自動車損害保険料 35,870 ・業務委託料 23,537,250 医師派遣業務 ・施設管理委託料 42,900 浄化槽保守点検業務 29,700 消防設備保守点検業務 56,017 草刈及び枝落業務 ・使用料 12,276 NHK放送受信料 ・借上料（レンタル） A E D 48,840 ・負担金 138,000 栃木県医師会 75,000 南那須医師会
11,981,771				777,229	
11,981,771				777,229	
5,425,962				172,038	○医療用消耗器材費 5,425,962 ・消耗品費 405,240 ・印刷製本費 22,880 ・手数料 51,480 ・業務委託料 159,280 解析付心電計保守業務 24,420 放射線被ばくバッジ測定業務 医療事務ソフト「カルナート」保守業務 158,400 デジタルX線TVシステム保守業務 818,400 薬剤情報支援ソフト保守業務 27,500 オンライン資格確認用パソコン保守業務 26,400 オンライン資格確認用カードリーダー保守業務 33,000 自動血球計数C R P 測定装置保守業務 256,080
428,120				27,880	
51,480				520	
1,508,430				6,570	
3,437,932				137,068	

(単位：円)

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	
									区 分	金 額
款	項	目								
		2	医薬品衛生材料費	9,893,000	△2,732,000			7,161,000		
									10 需用費	6,600,000
									12 委託料	476,000
									13 使用料及び賃借料	85,000
3		公債費	13,000	0			13,000			
	1	公債費	13,000	0			13,000			
		1	利子	13,000	0			13,000		
									22 償還金、利子及び割引料	13,000
4		諸支出金	8,000	6,000			14,000			
	1	基金積立金	7,000	6,000			13,000			
		1	運営基金積立金	7,000	6,000			13,000		
									24 積立金	13,000
	2	償還金	1,000	0			1,000			
		1	償還金	1,000	0			1,000		
									22 償還金、利子及び割引料	1,000
5		予備費	237,000	0			237,000			
	1	予備費	237,000	0			237,000			
		1	予備費	237,000	0			237,000		
歳 出 合 計			52,000,000	△3,956,000			48,044,000			

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		
					医療用廃棄物処理業務 4,950 ・機械器具費（50万円未満） 事務用ノートパソコン 52,000 センサーライト 30,932 ・機械器具費（50万円以上） 超音波診断装置 3,355,000
6,555,809				605,191	○医薬品衛生材料費 6,555,809 ・医薬材料費 6,262,935
6,262,935				337,065	・業務委託料 臨床検査業務 292,874
292,874				183,126	
0				85,000	
0				13,000	
0				13,000	
0				13,000	
0				13,000	
13,000				1,000	
13,000				0	
13,000				0	○運営基金積立金 13,000 ・積立金 13,000
13,000				0	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				237,000	
0				237,000	
0				237,000	
44,895,694				3,148,306	