

歳 出

第1款 総務費

款項	科 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	金 額
1	総 務 費	425,041,000	0	0	0	425,041,000			
	1 総務管理費	230,213,000	0	0	0	230,213,000			
	1 一般管理費	230,213,000	0	0	0	230,213,000			
							1 報 酬	3,448,000	
							2 給 料	91,397,000	
							3 職員手当等	74,398,000	
							4 共 済 費	29,428,000	
							7 賃 金	9,865,000	
							8 報 償 費	150,000	
							9 旅 費	120,000	
							11 需 用 費	3,754,000	
							12 役 務 費	3,271,000	
							13 委 託 料	13,143,000	
							14 使用料及び賃借料	831,000	
							19 負担金補助及び交付金	408,000	

(単位：円)

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		
371,847,474	0	0	0	53,193,526	
212,852,497	0	0	0	17,360,503	
212,852,497	0	0	0	17,360,503	1 職員人件費(職員課) 179,885,467
3,348,263	0	0	0	99,737	2 給料 88,268,915 一般職給 88,268,915
88,268,915	0	0	0	3,128,085	3 職員手当等 62,924,775 扶養手当 1,831,500 地域手当 13,649,453 住居手当 1,263,314 管理職手当 896,832 時間外勤務手当 8,733,499 通勤手当 2,248,026 一般職期末勤勉手当 34,302,151
62,924,775	0	0	0	11,473,225	4 共済費 28,691,777 市町村共済組合負担金(一般職) 28,459,490 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 232,287
28,691,777	0	0	0	736,223	
9,336,003	0	0	0	528,997	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 32,967,030
20,000	0	0	0	130,000	1 報酬 3,348,263 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,307,500 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 9,563
80,450	0	0	0	39,550	7 賃金 9,336,003 一般事務職員賃金 9,336,003
3,313,684	0	0	0	440,316	8 報償費 20,000 介護保険課題調整委員会委員謝金 20,000
3,256,558	0	0	0	14,442	9 旅費 80,450 一般職旅費 80,450
12,667,347	0	0	0	475,653	11 需用費 3,313,684 消耗品費 1,754,855 燃料費 32,836 印刷製本費 1,391,407 修繕料 134,586
615,559	0	0	0	215,441	12 役務費 3,256,558 郵便料 2,666,523 ネットワーク回線等使用料 66,020 公金振込手数料 524,015
329,166	0	0	0	78,834	13 委託料 12,667,347 介護保険電算処理システム保守委託料 114,660 職員健康診断委託料 142,695 介護保険システム改修委託料 485,100

第1款 総務費

第1款 総務費

(単位：円)

款項	科目	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
1	1(一般管理費)							
	2 賦課徴収費	13,656,000	0	0	0	13,656,000		
	1 賦課徴収費	13,656,000	0	0	0	13,656,000		
							1 報 酬	4,349,000
							9 旅 費	14,000
							11 需 用 費	2,137,000
							12 役 務 費	4,540,000
							13 委 託 料	2,463,000
							19 負担金補助及び交付金	153,000
	3 介護認定審査会費	164,031,000	0	0	0	164,031,000		
	1 介護認定審査会費	34,282,000	0	0	0	34,282,000		
							1 報 酬	33,416,000
							8 報 償 費	50,000

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		
					第三者行為損害賠償請求事務委託料 5,250 情報システム再構築委託料 11,062,800 介護サービス事業所実地指導事務委託料 630,000 文書保管委託料 226,842 14 使用料及び賃借料 615,559 複写機借上料 307,423 印刷機リース料 158,760 介護保険事務コンピュータ機器リース料 125,748 介護給付費標準マスタ使用許諾料 13,800 介護保険事務コンピュータ機器借上料 9,828 19 負担金補助及び交付金 329,166 職員福利厚生費交付金 329,166
12,036,317	0	0	0	1,619,683	
12,036,317	0	0	0	1,619,683	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 12,036,317
4,022,400	0	0	0	326,600	1 報酬 4,022,400 介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,960,000 通勤手当相当額 62,400
780	0	0	0	13,220	9 旅費 780 一般職旅費 780
1,952,749	0	0	0	184,251	11 需用費 1,952,749 消耗品費 93,157 印刷製本費 1,859,592
3,956,647	0	0	0	583,353	12 役務費 3,956,647 郵便料 3,850,243 公金取扱手数料 32,820 口座振替手数料 73,584
2,024,566	0	0	0	438,434	13 委託料 2,024,566 保険料口座振替データ交換委託料 165,657 収納情報取扱委託料 1,260,409 納付書引抜委託料 598,500
79,175	0	0	0	73,825	19 負担金補助及び交付金 79,175 特別徴収経由事務負担金 79,175
135,975,305	0	0	0	28,055,695	
26,810,423	0	0	0	7,471,577	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 26,810,423
26,184,000	0	0	0	7,232,000	1 報酬 26,184,000 委員報酬 26,184,000
0	0	0	0	50,000	11 需用費 134,483 消耗品費 74,633

第1款 総務費

第1款 総務費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
1	3 介護認定審査会費					9 旅 費	81,000	
						11 需 用 費	138,000	
						12 役 務 費	597,000	
	2 認定調査費	129,749,000	0	0	0	129,749,000		
						1 報 酬	24,202,000	
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	430,000	
						11 需 用 費	926,000	
						12 役 務 費	54,971,000	
						13 委 託 料	48,720,000	
						19 負担金補助及び交付金	460,000	
	4 趣旨普及費	16,370,000	0	0	0	16,370,000		
	1	趣旨普及費	16,370,000	0	0	0	16,370,000	
8 報 償 費								90,000
11 需 用 費								3,672,000
12 役 務 費								17,000
13 委 託 料								11,954,000
14 使用料及び賃借料								637,000

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	0	0	0	81,000	印刷製本費 59,850 12 役務費 491,940 郵便料 491,940
134,483	0	0	0	3,517	
491,940	0	0	0	105,060	
109,164,882	0	0	0	20,584,118	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 109,164,882
22,446,852	0	0	0	1,755,148	1 報酬 22,446,852 認定調査等嘱託員報酬 22,068,900 通勤手当相当額 375,928 時間外勤務手当相当額 2,024
40,000	0	0	0	0	8 報償費 40,000 研修会講師謝金 40,000
333,550	0	0	0	96,450	9 旅費 333,550 特別職旅費 312,570 一般職旅費 20,980
634,855	0	0	0	291,145	11 需用費 634,855 消耗品費 176,215 印刷製本費 458,640
44,674,045	0	0	0	10,296,955	12 役務費 44,674,045 郵便料 4,446,895 主治医意見書作成料 40,227,150
40,807,600	0	0	0	7,912,400	13 委託料 40,807,600 訪問調査委託料 40,807,600
227,980	0	0	0	232,020	19 負担金補助及び交付金 227,980 研修会参加負担金 227,980
10,500,425	0	0	0	5,869,575	
10,500,425	0	0	0	5,869,575	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 10,500,425
46,000	0	0	0	44,000	8 報償費 46,000 講師謝金 46,000
2,456,285	0	0	0	1,215,715	11 需用費 2,456,285 消耗品費 487,011 印刷製本費 1,969,274
13,000	0	0	0	4,000	12 役務費 13,000 洗濯代 13,000
7,711,620	0	0	0	4,242,380	13 委託料 7,711,620 介護保険パンフレット作成委託料 4,357,500 介護保険パンフレット配布委託料 3,354,120
273,520	0	0	0	363,480	14 使用料及び賃借料 273,520 施設使用料 273,520

第1款 総務費

第1款 総務費

款項	科目	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	節	
							区 分	金 額
15	地域密着型サービス等運営委員会費	771,000	0	0	0	771,000		
1	地域密着型サービス等運営委員会費	771,000	0	0	0	771,000		
							8報償費 750,000	
							11需用費 8,000	
							12役務費 13,000	

(単位：円)

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		
482,930	0	0	0	288,070	
482,930	0	0	0	288,070	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 482,930
470,000	0	0	0	280,000	8 報償費 470,000 委員謝金 470,000
0	0	0	0	8,000	12 役務費 12,930 郵便料 12,930
12,930	0	0	0	70	

第1款 総務費