

歳 出

第1款 総務費

(単位：円)

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	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額
1	総 務 費	413,014,000	0	0	0	413,014,000			
	1 総務管理費	223,792,000	0	0	0	223,792,000			
	1 一般管理費	223,792,000	0	0	0	223,792,000			
							1 報 酬	3,430,000	
							2 給 料	90,570,000	
							3 職員手当等	68,779,000	
							4 共 済 費	29,221,000	
							7 賃 金	9,936,000	
							8 報 償 費	168,000	
							9 旅 費	105,000	
							11 需 用 費	3,768,000	
							12 役 務 費	3,481,000	
							13 委 託 料	13,123,000	
							14 使用料及び賃借料	803,000	
							19 負担金補助及び交付金	408,000	

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		
368,574,269	0	0	0	44,439,731	
209,522,430	0	0	0	14,269,570	
209,522,430	0	0	0	14,269,570	1 職員人件費(職員課) 176,268,177
3,411,460	0	0	0	18,540	2 給料 87,143,996 一般職給 87,143,996
87,143,996	0	0	0	3,426,004	3 職員手当等 60,858,757 扶養手当 1,926,000 地域手当 13,497,750 住居手当 720,000 管理職手当 916,920 時間外勤務手当 6,932,028 通勤手当 1,964,600 一般職期末勤勉手当 34,901,459
60,858,757	0	0	0	7,920,243	4 共済費 28,265,424 市町村共済組合負担金(一般職) 28,104,771 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 160,653
28,265,424	0	0	0	955,576	
9,312,452	0	0	0	623,548	
74,000	0	0	0	94,000	
87,930	0	0	0	17,070	
3,317,756	0	0	0	450,244	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 33,254,253
3,269,507	0	0	0	211,493	1 報酬 3,411,460 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,294,000 通勤手当相当額 112,960 時間外勤務手当相当額 4,500
12,784,107	0	0	0	338,893	7 賃金 9,312,452 一般事務職員賃金 9,312,452
651,819	0	0	0	151,181	8 報償費 74,000 介護保険課題調整委員会委員謝金 74,000
345,222	0	0	0	62,778	9 旅費 87,930 一般職旅費 87,930
					11 需用費 3,317,756 消耗品費 1,619,605 燃料費 32,016 印刷製本費 1,506,643 修繕料 159,492
					12 役務費 3,269,507 郵便料 2,687,773 ネットワーク回線等使用料 71,079 公金振込手数料 510,655
					13 委託料 12,784,107 介護保険電算処理システム保守委託料 94,500 職員健康診断委託料 123,795 介護保険システム改修委託料 882,000

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	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	13,141,000	0	0	0	13,141,000		
	1 賦課徴収費	13,141,000	0	0	0	13,141,000		
							1 報 酬	4,121,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	2,138,000
							12 役 務 費	4,651,000
							13 委 託 料	2,081,000
							19 負担金補助及び交付金	140,000
	3 介護認定審査会費	163,373,000	0	0	0	163,373,000		
	1 介護認定審査会費	33,816,000	0	0	0	33,816,000		
							1 報 酬	33,000,000
							8 報 償 費	30,000

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 441,000 文書保管委託料 174,762 14 使用料及び賃借料 651,819 複写機借上料 343,683 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 345,222 職員福利厚生費交付金 345,222
12,291,192	0	0	0	849,808	
12,291,192	0	0	0	849,808	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 12,291,192
4,022,400	0	0	0	98,600	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
3,480	0	0	0	6,520	9 旅費 3,480 一般職旅費 3,480
2,069,480	0	0	0	68,520	11 需用費 2,069,480 消耗品費 145,376 印刷製本費 1,924,104
4,073,117	0	0	0	577,883	12 役務費 4,073,117 郵便料 3,965,435 公金取扱手数料 35,200 口座振替手数料 72,482
2,040,592	0	0	0	40,408	13 委託料 2,040,592 保険料口座振替データ交換委託料 86,509 収納情報取扱委託料 1,355,583 納付書引扱委託料 598,500
82,123	0	0	0	57,877	19 負担金補助及び交付金 82,123 特別徴収経由事務負担金 82,123
137,060,758	0	0	0	26,312,242	
27,961,150	0	0	0	5,854,850	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 27,961,150
27,374,000	0	0	0	5,626,000	1 報酬 27,374,000 委員報酬 27,374,000
0	0	0	0	30,000	9 旅費 4,480 特別職旅費 4,480

第1款 総務費

第1款 総務費

(単位：円)

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	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額
1	3 介護認定審査会費						9 旅 費	52,000	
							11 需 用 費	140,000	
							12 役 務 費	594,000	
	2 認定調査費	129,557,000	0	0	0	129,557,000			
							1 報 酬	23,985,000	
							8 報 償 費	40,000	
							9 旅 費	364,000	
							11 需 用 費	1,103,000	
							12 役 務 費	55,123,000	
							13 委 託 料	48,720,000	
						19 負担金補助及び交付金	222,000		
4 趣旨普及費	5,529,000	0	0	0	5,529,000				
1 趣旨普及費	5,529,000	0	0	0	5,529,000				
						8 報 償 費	130,000		
						11 需 用 費	4,739,000		
						12 役 務 費	17,000		
						14 使用料及び賃借料	643,000		
5 運営協議会費	6,410,000	0	0	0	6,410,000				
1 運営協議会費	6,410,000	0	0	0	6,410,000				
						1 報 酬	519,000		
						12 役 務 費	313,000		

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		
4,480	0	0	0	47,520	11 需用費 119,090 消耗品費 59,240 印刷製本費 59,850
119,090	0	0	0	20,910	12 役務費 463,580 郵便料 463,580
463,580	0	0	0	130,420	
109,099,608	0	0	0	20,457,392	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 109,099,608
23,758,676	0	0	0	226,324	1 報酬 23,758,676 認定調査等嘱託員報酬 23,331,058 通勤手当相当額 423,528 時間外勤務手当相当額 4,090
0	0	0	0	40,000	9 旅費 292,300 特別職旅費 292,300
292,300	0	0	0	71,700	11 需用費 592,860 消耗品費 197,430 印刷製本費 395,430
592,860	0	0	0	510,140	12 役務費 44,764,012 郵便料 4,472,362 主治医意見書作成料 40,291,650
44,764,012	0	0	0	10,358,988	13 委託料 39,665,200 訪問調査委託料 39,665,200
39,665,200	0	0	0	9,054,800	19 負担金補助及び交付金 26,560 研修会参加負担金 26,560
26,560	0	0	0	195,440	
3,645,099	0	0	0	1,883,901	
3,645,099	0	0	0	1,883,901	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,645,099 8 報償費 100,000 講師謝金 100,000
100,000	0	0	0	30,000	11 需用費 3,187,675 消耗品費 360,905 印刷製本費 2,826,770
3,187,675	0	0	0	1,551,325	12 役務費 8,074 洗濯代 8,074
8,074	0	0	0	8,926	14 使用料及び賃借料 349,350 施設使用料 349,350
349,350	0	0	0	293,650	
5,633,540	0	0	0	776,460	
5,633,540	0	0	0	776,460	1 運営協議会経費(高齢者支援課) 5,633,540 1 報酬 496,800 委員報酬 496,800
496,800	0	0	0	22,200	12 役務費 288,890 郵便料 288,890
288,890	0	0	0	24,110	13 委託料 4,847,850

第1款 総務費

第1款 総務費

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	5						13委託料	5,578,000
	6	769,000	0	0	0	769,000		
	1	769,000	0	0	0	769,000		
							8報償費	750,000
							11需用費	6,000
							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 繰越	明許費	事故繰越し		
4,847,850	0	0	0	730,150	介護保険事業計画策定支援委託料 4,847,850
421,250	0	0	0	347,750	
421,250	0	0	0	347,750	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 421,250
410,000	0	0	0	340,000	8 報償費 410,000 委員謝金 410,000
0	0	0	0	6,000	12 役務費 11,250 郵便料 11,250
11,250	0	0	0	1,750	