

歳 出

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	総務費	411,321,000	0	0	0	411,321,000		
	1 総務管理費	224,813,000	0	0	0	224,813,000		
	1 一般管理費	224,813,000	0	0	0	224,813,000		
							1 報 酬	3,465,000
							2 給 料	90,148,000
							3 職員手当等	67,626,000
							4 共 済 費	30,741,000
							7 賃 金	9,932,000
							8 報 償 費	168,000
							9 旅 費	108,000
							11 需 用 費	3,891,000
							12 役 務 費	4,169,000
							13 委 託 料	13,400,000
							14 使用料及び賃借料	769,000
							19 負担金補助及び交付金	396,000

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		
376,638,297	0	0	0	34,682,703	
207,652,776	0	0	0	17,160,224	
207,652,776	0	0	0	17,160,224	1 職員人件費(職員課) 175,123,726
3,409,020	0	0	0	55,980	2 給料 84,453,661 一般職給 84,453,661
84,453,661	0	0	0	5,694,339	3 職員手当等 62,820,281 扶養手当 1,708,500 地域手当 13,064,870 住居手当 1,005,000 管理職手当 938,304 時間外勤務手当 7,763,922 通勤手当 2,386,926 一般職期末勤勉手当 35,952,759
62,820,281	0	0	0	4,805,719	4 共済費 27,849,784 市町村共済組合負担金(一般職) 27,677,597 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 172,187
27,849,784	0	0	0	2,891,216	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 32,529,050
9,365,225	0	0	0	566,775	1 報酬 3,409,020 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,294,000 通勤手当相当額 115,020
28,000	0	0	0	140,000	7 賃金 9,365,225 一般事務職員賃金 9,365,225
62,580	0	0	0	45,420	8 報償費 28,000 介護保険課題調整委員会委員謝金 28,000
3,016,342	0	0	0	874,658	9 旅費 62,580 一般職旅費 62,580
3,434,142	0	0	0	734,858	11 需用費 3,016,342 消耗品費 1,621,004 燃料費 30,303 印刷製本費 1,234,048 修繕料 130,987
12,373,908	0	0	0	1,026,092	12 役務費 3,434,142 郵便料 2,882,347 ネットワーク回線等使用料 6,455 公金振込手数料 545,340
499,984	0	0	0	269,016	13 委託料 12,373,908 介護保険電算処理システム保守委託料 71,280 職員健康診断委託料 98,712 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 11,378,880
339,849	0	0	0	56,151	

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	17,458,000	0	0	0	17,458,000		
	1 賦課徴収費	17,458,000	0	0	0	17,458,000		
							1 報 酬	4,121,000
							7 賃 金	1,441,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	3,147,000
							12 役 務 費	5,324,000
							13 委 託 料	3,275,000
							19 負担金補助及び交付金	140,000
3	介護認定審査会費	156,988,000	0	0	0	156,988,000		
	1 介護認定審査会費	33,831,000	0	0	0	33,831,000		
							1 報 酬	33,000,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	53,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					介護サービス事業所実地指導事務委託料 648,000 文書保管委託料 171,786 14 使用料及び賃借料 499,984 複写機リース料 322,240 印刷機リース料 158,760 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 5,184 19 負担金補助及び交付金 339,849 職員福利厚生費交付金 339,849
15,116,205	0	0	0	2,341,795	
15,116,205	0	0	0	2,341,795	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 15,116,205
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
1,225,137	0	0	0	215,863	7 賃金 1,225,137 一般事務職員賃金 1,225,137
1,174	0	0	0	8,826	9 旅費 1,174 一般職旅費 1,174
2,201,800	0	0	0	945,200	11 需用費 2,201,800 消耗品費 96,988 印刷製本費 2,104,812
4,897,064	0	0	0	426,936	12 役務費 4,897,064 郵便料 4,787,973 公金取扱手数料 38,799 口座振替手数料 70,292
2,695,378	0	0	0	579,622	13 委託料 2,695,378 保険料口座振替データ交換委託料 87,974 収納情報取扱委託料 1,492,844 納付書引扱委託料 615,600 決定通知封入等委託料 498,960
73,252	0	0	0	66,748	19 負担金補助及び交付金 73,252 特別徴収経由事務負担金 73,252
143,754,922	0	0	0	13,233,078	
28,109,765	0	0	0	5,721,235	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 28,109,765
27,472,000	0	0	0	5,528,000	1 報酬 27,472,000 委員報酬 27,472,000
30,000	0	0	0	0	8 報償費 30,000 研修会講師謝金 30,000
0	0	0	0	53,000	11 需用費 114,499 消耗品費 49,699

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					11 需用費	140,000	
						12 役務費	608,000	
	2 認定調査費	123,157,000	0	0	0	123,157,000		
						1 報酬	23,991,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅費	397,000	
						11 需用費	741,000	
						12 役務費	52,290,000	
						13 委託料	45,360,000	
						19 負担金補助及び交付金	338,000	
4 趣旨普及費	4,421,000	0	0	0	4,421,000			
1 趣旨普及費	4,421,000	0	0	0	4,421,000	8 報償費	70,000	
						11 需用費	3,740,000	
						12 役務費	16,000	
						14 使用料及び賃借料	595,000	
5 運営協議会費	6,872,000	0	0	0	6,872,000			
1 運営協議会費	6,872,000	0	0	0	6,872,000	1 報酬	1,728,000	
						11 需用費	20,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
114,499	0	0	0	25,501	印刷製本費 64,800 12 役務費 493,266 郵便料 493,266
493,266	0	0	0	114,734	
115,645,157	0	0	0	7,511,843	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 115,645,157
22,680,785	0	0	0	1,310,215	1 報酬 22,680,785 認定調査等嘱託員報酬 22,264,200 通勤手当相当額 414,540 時間外勤務手当相当額 2,045
40,000	0	0	0	0	8 報償費 40,000 研修会講師謝金 40,000
275,027	0	0	0	121,973	9 旅費 275,027 特別職旅費 275,027
695,782	0	0	0	45,218	11 需用費 695,782 消耗品費 220,474 印刷製本費 475,308
48,355,745	0	0	0	3,934,255	12 役務費 48,355,745 郵便料 4,687,225 主治医意見書作成料 43,668,520
43,518,138	0	0	0	1,841,862	13 委託料 43,518,138 訪問調査委託料 43,518,138
79,680	0	0	0	258,320	19 負担金補助及び交付金 79,680 研修会参加負担金 79,680
3,353,168	0	0	0	1,067,832	
3,353,168	0	0	0	1,067,832	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,353,168 8 報償費 60,000 講師謝金 60,000
60,000	0	0	0	10,000	11 需用費 3,050,764 消耗品費 486,218 印刷製本費 2,564,546
3,050,764	0	0	0	689,236	12 役務費 6,804 洗濯代 6,804
6,804	0	0	0	9,196	14 使用料及び賃借料 235,600 施設使用料 235,600
235,600	0	0	0	359,400	
6,240,030	0	0	0	631,970	
6,240,030	0	0	0	631,970	1 運営協議会経費(高齢者支援課) 6,240,030 1 報酬 1,274,400 委員報酬 1,274,400
1,274,400	0	0	0	453,600	12 役務費 31,110 郵便料 31,110
0	0	0	0	20,000	13 委託料 4,934,520

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
15	1 運営協議会費						12 役務費	37,000
							13 委託料	5,087,000
6	1 地域密着型サービス等運営委員会費	769,000	0	0	0	769,000		
		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							

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		
31,110	0	0	0	5,890	介護保険事業計画策定支援委託料 4,934,520
4,934,520	0	0	0	152,480	
521,196	0	0	0	247,804	
521,196	0	0	0	247,804	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 521,196
510,000	0	0	0	240,000	8 報償費 510,000 委員謝金 510,000
0	0	0	0	6,000	12 役務費 11,196 郵便料 11,196
11,196	0	0	0	1,804	

第1款 総務費