

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	462,017,000	9,958,000	0	0	471,975,000		
	1 総務管理費	268,627,000	9,958,000	0	0	278,585,000		
	1 一般管理費	268,627,000	9,958,000	0	0	278,585,000		
							1 報 酬	3,451,000
							2 給 料	87,609,000
							3 職員手当等	67,447,000
							4 共 済 費	30,609,000
							7 賃 金	10,110,000
							8 報 償 費	168,000
							9 旅 費	108,000
							11 需 用 費	4,128,000
							12 役 務 費	5,893,000
							13 委 託 料	67,939,000
							14 使用料及び賃借料	727,000
							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		
435,265,998	0	0	0	36,709,002	
261,826,673	0	0	0	16,758,327	
261,826,673	0	0	0	16,758,327	1 職員人件費(職員課) 173,779,503
3,379,920	0	0	0	71,080	2 給料 82,178,141 一般職給 82,178,141
82,178,141	0	0	0	5,430,859	3 職員手当等 63,945,413 扶養手当 1,794,000 地域手当 12,732,118 住居手当 780,000 管理職手当 911,520 時間外勤務手当 8,970,460 通勤手当 2,407,022 一般職期末勤勉手当 36,350,293
63,945,413	0	0	0	3,501,587	4 共済費 27,655,949 市町村共済組合負担金(一般職) 27,485,033 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 170,916
27,655,949	0	0	0	2,953,051	
9,488,734	0	0	0	621,266	
0	0	0	0	168,000	
51,258	0	0	0	56,742	
3,348,955	0	0	0	779,045	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 88,047,170
4,572,032	0	0	0	1,320,968	1 報酬 3,379,920 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,280,500 通勤手当相当額 99,420
66,346,643	0	0	0	1,592,357	7 賃金 9,488,734 一般事務職員賃金 9,488,734
541,012	0	0	0	185,988	9 旅費 51,258 一般職旅費 51,258
318,616	0	0	0	77,384	11 需用費 3,348,955 消耗品費 1,813,387 燃料費 25,801 印刷製本費 1,453,859 修繕料 55,908
					12 役務費 4,572,032 郵便料 4,021,659 公金振込手数料 550,373
					13 委託料 66,346,643 介護保険電算処理システム保守委託料 17,820 職員健康診断委託料 85,860 介護保険システム改修委託料 32,097,600 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 32,911,045 介護サービス事業所実地指導事務委託料 648,000

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	18,083,000	0	0	0	18,083,000		
	1 賦課徴収費	18,083,000	0	0	0	18,083,000		
							1 報 酬	4,121,000
							7 賃 金	1,462,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	3,632,000
							12 役 務 費	5,393,000
							13 委 託 料	3,325,000
							19 負担金補助及び交付金	140,000
3	介護認定審査会費	160,632,000	0	0	0	160,632,000		
	1 介護認定審査会費	33,812,000	0	0	0	33,812,000		
							1 報 酬	33,000,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	34,000

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		
					文書保管委託料 224,668 負担割合証封入等委託料 356,400 14 使用料及び賃借料 541,012 複写機リース料 297,172 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リース料 71,280 19 負担金補助及び交付金 318,616 職員福利厚生費交付金 318,616
14,837,930	0	0	0	3,245,070	
14,837,930	0	0	0	3,245,070	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 14,837,930
3,993,938	0	0	0	127,062	1 報酬 3,993,938 介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,960,000 通勤手当相当額 31,200 時間外勤務手当相当額 2,738
883,622	0	0	0	578,378	7 賃金 883,622 一般事務職員賃金 883,622
0	0	0	0	10,000	11 需用費 1,846,272 消耗品費 104,441 印刷製本費 1,741,831
1,846,272	0	0	0	1,785,728	12 役務費 5,242,653 郵便料 4,971,340 公金取扱手数料 206,052 口座振替手数料 65,261
5,242,653	0	0	0	150,347	13 委託料 2,810,616 保険料口座振替データ交換委託料 86,016 収納情報取扱委託料 1,610,040 納付書引抜委託料 615,600 決定通知封入等委託料 498,960
2,810,616	0	0	0	514,384	19 負担金補助及び交付金 60,829 特別徴収経由事務負担金 60,829
60,829	0	0	0	79,171	
147,186,341	0	0	0	13,445,659	
29,824,374	0	0	0	3,987,626	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 29,824,374
29,194,000	0	0	0	3,806,000	1 報酬 29,194,000 委員報酬 29,194,000
0	0	0	0	30,000	9 旅費 11,540 特別職旅費 11,540
11,540	0	0	0	22,460	11 需用費 134,856 消耗品費 70,056

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	126,820,000	0	0	0	126,820,000		
						1 報酬	23,992,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅費	390,000	
						11 需用費	1,035,000	
						12 役務費	52,248,000	
						13 委託料	48,816,000	
						19 負担金補助及び交付金	299,000	
	4 趣旨普及費	13,906,000	0	0	0	13,906,000		
	1 趣旨普及費	13,906,000	0	0	0	13,906,000	8 報償費	70,000
							11 需用費	2,131,000
12 役務費							16,000	
13 委託料							11,094,000	
14 使用料及び賃借料							595,000	
5 地域密着型サービス等運営委員会費	769,000	0	0	0	769,000			
1 地域密着型サービス等運営委員会費	769,000	0	0	0	769,000			

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		
134,856	0	0	0	5,144	印刷製本費 64,800 12 役務費 483,978 郵便料 483,978
483,978	0	0	0	124,022	
117,361,967	0	0	0	9,458,033	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 117,361,967
21,633,384	0	0	0	2,358,616	1 報酬 21,633,384 認定調査等嘱託員報酬 21,287,700 通勤手当相当額 345,684
40,000	0	0	0	0	8 報償費 40,000
239,164	0	0	0	150,836	研修会講師謝金 40,000 9 旅費 239,164
952,005	0	0	0	82,995	特別職旅費 239,164 11 需用費 952,005
49,467,276	0	0	0	2,780,724	消耗品費 235,641 印刷製本費 716,364
45,030,138	0	0	0	3,785,862	12 役務費 49,467,276 郵便料 4,817,836
0	0	0	0	299,000	主治医意見書作成料 44,649,440 13 委託料 45,030,138 訪問調査委託料 45,030,138
10,986,040	0	0	0	2,919,960	
10,986,040	0	0	0	2,919,960	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 10,986,040
40,000	0	0	0	30,000	8 報償費 40,000 講師謝金 40,000
1,956,453	0	0	0	174,547	11 需用費 1,956,453 消耗品費 429,269 印刷製本費 1,527,184
7,938	0	0	0	8,062	12 役務費 7,938 洗濯代 7,938
8,614,849	0	0	0	2,479,151	13 委託料 8,614,849 介護保険パンフレット作成委託料 5,119,200 介護保険パンフレット配布委託料 3,495,649
366,800	0	0	0	228,200	14 使用料及び賃借料 366,800 施設使用料 366,800
429,014	0	0	0	339,986	
429,014	0	0	0	339,986	1 地域密着型サービス等運営委員会経費(高齢者支援課) 429,014 8 報償費 420,000 委員謝金 420,000

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	予備費支出及び流用増減	節	
							区 分	金 額
1	5					8 報 償 費	750,000	
	1					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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
420,000	0	0	0	330,000	12 役務費 郵便料
0	0	0	0	6,000	
9,014	0	0	0	3,986	

第1款 総務費