

歳 出

第1款 総務費

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	442,874,000	0	0	0	442,874,000		
	1 総務管理費	239,165,000	0	0	0	239,165,000		
	1 一般管理費	239,165,000	0	0	0	239,165,000		
							1 報 酬	6,078,000
							2 給 料	88,260,000
							3 職員手当等	69,267,000
							4 共 済 費	31,512,000
							7 賃 金	9,920,000
							9 旅 費	101,000
							11 需 用 費	3,829,000
							12 役 務 費	5,744,000
							13 委 託 料	23,354,000
							14 使用料及び賃借料	704,000
							19 負担金補助及び交付金	396,000

(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		
370,942,032	0	0	0	71,931,968	
215,787,939	0	0	0	23,377,061	
215,787,939	0	0	0	23,377,061	1 職員人件費(職員課) 172,547,721
3,364,320	0	0	0	2,713,680	2 給料 82,217,334 一般職給 82,217,334
82,217,334	0	0	0	6,042,666	3 職員手当等 62,744,546 扶養手当 1,944,500 地域手当 12,763,913 住居手当 750,000 管理職手当 931,392 時間外勤務手当 7,405,129 通勤手当 2,000,840 一般職期末勤勉手当 36,948,772
62,744,546	0	0	0	6,522,454	4 共済費 27,585,841 市町村共済組合負担金(一般職) 27,417,446
27,585,841	0	0	0	3,926,159	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 168,395
8,944,817	0	0	0	975,183	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 43,240,218
55,026	0	0	0	45,974	1 報酬 3,364,320 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,280,500 通勤手当相当額 83,820
3,327,197	0	0	0	501,803	7 賃金 8,944,817 一般事務職員賃金 8,944,817
4,758,346	0	0	0	985,654	9 旅費 55,026 一般職旅費 55,026
21,973,487	0	0	0	1,380,513	11 需用費 3,327,197 消耗品費 1,953,786 燃料費 27,718 印刷製本費 1,275,900 修繕料 69,793
517,936	0	0	0	186,064	12 役務費 4,758,346 郵便料 4,194,493 公金振込手数料 563,853
299,089	0	0	0	96,911	13 委託料 21,973,487 職員健康診断委託料 112,536 介護保険システム改修委託料 4,698,000 第三者行為損害賠償請求事務委託料 5,250 統合情報システム構築運用委託料 15,053,974 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 159,727

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	16,616,000	0	0	0	16,616,000		
	1 賦課徴収費	16,616,000	0	0	0	16,616,000		
							1 報 酬	4,122,000
							7 賃 金	1,424,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	2,422,000
							12 役 務 費	5,896,000
							13 委 託 料	2,602,000
							19 負担金補助及び交付金	140,000
3	介護認定審査会費	174,188,000	0	0	0	174,188,000		
	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
							11 需 用 費	140,000
							12 役 務 費	608,000

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		
					介護保険システム（総合事業）保守委託料 1,296,000 14 使用料及び賃借料 517,936 複写機リース料 252,064 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 93,312 19 負担金補助及び交付金 299,089 職員福利厚生費交付金 299,089
12,879,158	0	0	0	3,736,842	
12,879,158	0	0	0	3,736,842	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 12,879,158
3,699,280	0	0	0	422,720	1 報酬 3,699,280 介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,538,000 通勤手当相当額 161,280
1,001,570	0	0	0	422,430	7 賃金 1,001,570 一般事務職員賃金 1,001,570
0	0	0	0	10,000	11 需用費 10,000 消耗品費 75,777
1,474,081	0	0	0	947,919	印刷製本費 1,398,304
4,912,799	0	0	0	983,201	12 役務費 4,912,799 郵便料 4,636,880 公金取扱手数料 212,213 口座振替手数料 63,706
1,733,793	0	0	0	868,207	13 委託料 1,733,793 保険料口座振替データ交換委託料 85,698 収納情報取扱委託料 1,648,095
57,635	0	0	0	82,365	19 負担金補助及び交付金 57,635 特別徴収経由事務負担金 57,635
130,825,940	0	0	0	43,362,060	
27,119,248	0	0	0	6,692,752	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 27,119,248
26,486,000	0	0	0	6,514,000	1 報酬 26,486,000 委員報酬 26,486,000
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	34,000	11 需用費 34,000 消耗品費 49,408
111,400	0	0	0	28,600	印刷製本費 61,992
491,848	0	0	0	116,152	12 役務費 491,848 郵便料 491,848

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						
										繰越額	繰越額				
1	3 2 認定調査費	140,376,000	0	0	0	140,376,000									
							1 報 酬	28,824,000							
							8 報 償 費	40,000							
							9 旅 費	580,000							
							11 需 用 費	1,109,000							
							12 役 務 費	57,204,000							
							13 委 託 料	52,272,000							
							14 使用料及び賃借料	8,000							
							18 備品購入費	42,000							
							19 負担金補助及び交付金	297,000							
							4 趣 旨 普 及 費	4,735,000	0	0	0	4,735,000			
							1	趣 旨 普 及 費	4,735,000	0	0	0	4,735,000		
														8 報 償 費	110,000
11 需 用 費	3,990,000														
12 役 務 費	16,000														
14 使用料及び賃借料	619,000														
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							
8	報 償 費	750,000	0	0	0	750,000									

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		
103,706,692	0	0	0	36,669,308	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 103,706,692
23,712,872	0	0	0	5,111,128	1 報酬 23,712,872 認定調査等嘱託員報酬 23,367,060 通勤手当相当額 343,756 時間外勤務手当相当額 2,056
40,000	0	0	0	0	8 報償費 40,000 研修会講師謝金 40,000
255,118	0	0	0	324,882	9 旅費 255,118 特別職旅費 255,118
797,026	0	0	0	311,974	11 需用費 797,026 消耗品費 244,736 印刷製本費 552,290
41,951,070	0	0	0	15,252,930	12 役務費 41,951,070 郵便料 4,495,590 主治医意見書作成料 37,455,480
36,910,256	0	0	0	15,361,744	13 委託料 36,910,256 訪問調査委託料 36,910,256
350	0	0	0	7,650	14 使用料及び賃借料 350 駐輪場使用料 350
40,000	0	0	0	2,000	18 備品購入費 40,000 自転車 40,000
0	0	0	0	297,000	
3,800,208	0	0	0	934,792	
3,800,208	0	0	0	934,792	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,800,208
70,000	0	0	0	40,000	8 報償費 70,000 講師謝金 70,000
3,475,070	0	0	0	514,930	11 需用費 3,475,070 消耗品費 534,049 印刷製本費 2,941,021
7,560	0	0	0	8,440	12 役務費 7,560 洗濯代 7,560
247,578	0	0	0	371,422	14 使用料及び賃借料 247,578 ファクシミリリース料 23,328 施設使用料 224,250
291,512	0	0	0	477,488	
291,512	0	0	0	477,488	1 地域密着型サービス等運営委員会経費(高齢者支援課) 291,512
280,000	0	0	0	470,000	8 報償費 280,000 委員謝金 280,000 12 役務費 11,512 郵便料 11,512

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	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	5 地域密着型サービス等運営委員会費					11 需用費	6,000	
						12 役務費	13,000	
6	運営協議会費	7,401,000	0	0	7,401,000			
1	運営協議会費	7,401,000	0	0	7,401,000			
						1 報酬	519,000	
						12 役務費	11,000	
						13 委託料	6,871,000	

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	6,000	
11,512	0	0	0	1,488	
7,357,275	0	0	0	43,725	
7,357,275	0	0	0	43,725	1 運営協議会経費(高齢者支援課) 7,357,275
486,000	0	0	0	33,000	1 報酬 486,000 委員報酬 486,000
8,955	0	0	0	2,045	12 役務費 8,955 郵便料 8,955
6,862,320	0	0	0	8,680	13 委託料 6,862,320 介護保険事業計画策定支援委託料 6,862,320