

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	437,677,000	2,268,000	0	0	439,945,000		
	1 総務管理費	248,362,000	2,268,000	0	0	250,630,000		
	1 一般管理費	248,362,000	2,268,000	0	0	250,630,000		
							1 報 酬	6,325,000
							2 給 料	92,368,000
							3 職員手当等	74,209,000
							4 共 済 費	32,614,000
							7 賃 金	10,330,000
							9 旅 費	101,000
							11 需 用 費	3,762,000
							12 役 務 費	6,073,000
							13 委 託 料	23,704,000
							14 使用料及び賃借料	731,000
							19 負担金補助及び交付金	413,000

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		
396,567,788	0	0	0	43,377,212	
231,565,856	0	0	0	19,064,144	
231,565,856	0	0	0	19,064,144	1 職員人件費(職員課) 185,859,175
4,915,688	0	0	0	1,409,312	2 給料 86,101,974 一般職給 86,101,974
86,101,974	0	0	0	6,266,026	3 職員手当等 69,259,937 扶養手当 1,973,227 地域手当 13,345,630 住居手当 735,000 管理職手当 898,344 時間外勤務手当 9,549,941 通勤手当 2,815,252 一般職期末勤勉手当 39,942,543
69,259,937	0	0	0	4,949,063	4 共済費 30,497,264 市町村共済組合負担金(一般職) 30,335,761 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 161,503
30,497,264	0	0	0	2,116,736	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 45,706,681
9,317,520	0	0	0	1,012,480	1 報酬 4,915,688 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,294,000 介護保険指導嘱託員報酬 1,479,150 通勤手当相当額 142,538
41,860	0	0	0	59,140	7 賃金 9,317,520 一般事務職員賃金 9,317,520
2,917,434	0	0	0	844,566	9 旅費 41,860 一般職旅費 41,860
4,928,032	0	0	0	1,144,968	11 需用費 2,917,434 消耗品費 1,803,603 燃料費 18,944 印刷製本費 1,068,299 修繕料 26,588
22,687,268	0	0	0	1,016,732	12 役務費 4,928,032 郵便料 4,259,611 公金振込手数料 668,401 資産等調査手数料 20
574,044	0	0	0	156,956	13 委託料 22,687,268 職員健康診断委託料 138,510 介護保険システム改修委託料 4,989,600 統合情報システム構築運用委託料 15,053,974 文書保管委託料 238,264
324,835	0	0	0	88,165	

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	16,570,000	0	0	0	16,570,000		
	1 賦課徴収費	16,570,000	0	0	0	16,570,000		
							1 報 酬	4,251,000
							7 賃 金	1,165,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	1,769,000
							12 役 務 費	6,839,000
							13 委 託 料	2,440,000
							19 負担金補助及び交付金	96,000
3	介護認定審査会費	159,488,000	0	0	0	159,488,000		
	1 介護認定審査会費	33,809,000	0	0	0	33,809,000		
							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 繰越額	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 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 970,920 14 使用料及び賃借料 574,044 複写機リース料 260,166 印刷機リース料 206,766 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 324,835 職員福利厚生費交付金 324,835
13,909,143	0	0	0	2,660,857	
13,909,143	0	0	0	2,660,857	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 13,909,143
4,065,690	0	0	0	185,310	1 報酬 4,065,690 介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,960,000 通勤手当相当額 105,690
1,015,380	0	0	0	149,620	7 賃金 1,015,380 一般事務職員賃金 1,015,380
5,944	0	0	0	4,056	9 旅費 5,944 一般職旅費 5,944
1,601,321	0	0	0	167,679	11 需用費 1,601,321 消耗品費 133,453 印刷製本費 1,467,868
5,295,938	0	0	0	1,543,062	12 役務費 5,295,938 郵便料 4,969,599 公金取扱手数料 263,134 口座振替手数料 62,613 資産等調査手数料 592
1,869,923	0	0	0	570,077	13 委託料 1,869,923 保険料口座振替データ交換委託料 70,768 収納情報取扱委託料 1,799,155
54,947	0	0	0	41,053	19 負担金補助及び交付金 54,947 特別徴収経由事務負担金 54,947
139,923,057	0	0	0	19,564,943	
27,996,254	0	0	0	5,812,746	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 27,996,254
27,334,000	0	0	0	5,666,000	1 報酬 27,334,000 委員報酬 27,334,000
30,000	0	0	0	0	8 報償費 30,000 研修会講師謝金 30,000

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	3 介護認定審査会費					9 旅 費	34,000	
						11 需 用 費	137,000	
						12 役 務 費	608,000	
	2 認定調査費	125,679,000	0	0	0	125,679,000		
						1 報 酬	26,417,000	
						8 報 償 費	40,000	
						9 旅 費	508,000	
						11 需 用 費	777,000	
						12 役 務 費	47,397,000	
						13 委 託 料	50,112,000	
						14 使用料及び賃借料	6,000	
						18 備品購入費	42,000	
						19 負担金補助及び交付金	380,000	
4 趣旨普及費	5,115,000	0	0	0	5,115,000			
1 趣旨普及費	5,115,000	0	0	0	5,115,000	8 報 償 費	110,000	
						11 需 用 費	4,293,000	
						12 役 務 費	85,000	
						14 使用料及び賃借料	627,000	

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	34,000	11 需用費 130,526 消耗品費 74,633 印刷製本費 55,893
130,526	0	0	0	6,474	12 役務費 501,728 郵便料 501,728
501,728	0	0	0	106,272	
111,926,803	0	0	0	13,752,197	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 111,926,803
25,754,892	0	0	0	662,108	1 報酬 25,754,892 認定調査等嘱託員報酬 25,389,000 通勤手当相当額 346,356 時間外勤務手当相当額 19,536
0	0	0	0	40,000	9 旅費 259,159 特別職旅費 251,425 一般職旅費 7,734
259,159	0	0	0	248,841	11 需用費 614,122 消耗品費 151,615 印刷製本費 462,507
614,122	0	0	0	162,878	12 役務費 45,158,954 郵便料 4,363,034 主治医意見書作成料 40,795,920
45,158,954	0	0	0	2,238,046	13 委託料 39,988,826 訪問調査委託料 39,988,826
39,988,826	0	0	0	10,123,174	14 使用料及び賃借料 1,850 駐輪場使用料 1,850
1,850	0	0	0	4,150	18 備品購入費 42,000 自転車 42,000
42,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 107,000 研修会参加負担金 107,000
107,000	0	0	0	273,000	
3,913,212	0	0	0	1,201,788	
3,913,212	0	0	0	1,201,788	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,913,212
70,000	0	0	0	40,000	8 報償費 70,000 講師謝金 70,000
3,481,388	0	0	0	811,612	11 需用費 3,481,388 消耗品費 593,900 印刷製本費 2,887,488
22,120	0	0	0	62,880	12 役務費 22,120 洗濯代 7,560 筆耕料 14,560
339,704	0	0	0	287,296	14 使用料及び賃借料 339,704 ファクシミリリース料 31,104 施設使用料 308,600

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	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		
							8 報 償 費	750,000
							11 需 用 費	6,000
							12 役 務 費	13,000
6 運営協議会費	7,373,000	0	0	0	7,373,000			
1 運営協議会費	7,373,000	0	0	0	7,373,000			
						1 報 酬	1,728,000	
						12 役 務 費	41,000	
						13 委 託 料	5,604,000	

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		
386,370	0	0	0	382,630	
386,370	0	0	0	382,630	1 地域密着型サービス等運営委員会経費(高齢者支援課) 386,370
370,000	0	0	0	380,000	8 報償費 370,000 委員謝金 370,000
5,058	0	0	0	942	11 需用費 5,058 消耗品費 5,058
11,312	0	0	0	1,688	12 役務費 11,312 郵便料 11,312
6,870,150	0	0	0	502,850	
6,870,150	0	0	0	502,850	1 運営協議会経費(高齢者支援課) 6,870,150
1,231,200	0	0	0	496,800	1 報酬 1,231,200 委員報酬 1,231,200
36,990	0	0	0	4,010	12 役務費 36,990 郵便料 36,990
5,601,960	0	0	0	2,040	13 委託料 5,601,960 介護保険事業計画策定支援委託料 5,601,960