

歳 出

第1款 総務費

科 目			予 算				現 額		
款項		目	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
1		総 務 費	448,587,000	1,425,000	0	0	450,012,000		
	1	総 務 管 理 費	253,124,000	1,425,000	0	0	254,549,000		
		1 一般管理費	253,124,000	1,425,000	0	0	254,549,000		
								1 報 酬	5,684,000
								2 給 料	92,024,000
								3 職員手当等	74,662,000
								4 共 済 費	33,028,000
								7 賃 金	9,857,000
								9 旅 費	92,000
								11需 用 費	4,255,000
								12役 務 費	6,109,000
								13委 託 料	27,671,000
								14使用料及び 賃 借 料	754,000
								19負担金補助 及び交付金	413,000

(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		
402,285,547	0	0	0	47,726,453	
235,549,809	0	0	0	18,999,191	
235,549,809	0	0	0	18,999,191	1 職員人件費(職員課) 184,579,818
5,653,104	0	0	0	30,896	2 給料 84,269,568 一般職給 84,269,568
84,269,568	0	0	0	7,754,432	3 職員手当等 69,239,162 扶養手当 1,641,000 地域手当 13,024,302
69,239,162	0	0	0	5,422,838	住居手当 1,260,000 管理職手当 919,728
31,071,088	0	0	0	1,956,912	時間外勤務手当 10,456,396 通勤手当 2,924,542
9,225,284	0	0	0	631,716	一般職期末勤勉手当 39,013,194
67,888	0	0	0	24,112	4 共済費 31,071,088 市町村共済組合負担金（一般職） 30,902,079
3,584,639	0	0	0	670,361	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 169,009
4,914,737	0	0	0	1,194,263	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 50,969,991
26,642,863	0	0	0	1,028,137	1 報酬 5,653,104 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 2,170,800
563,734	0	0	0	190,266	通勤手当相当額 167,604 時間外勤務手当相当額 20,700
317,742	0	0	0	95,258	7 賃金 9,225,284 一般事務職員賃金 9,225,284
					9 旅費 67,888 一般職旅費 67,888
					11 需用費 3,584,639 消耗品費 2,157,194 燃料費 28,857 印刷製本費 1,290,647 修繕料 107,941
					12 役務費 4,914,737 郵便料 4,243,253 公金振込手数料 671,484
					13 委託料 26,642,863 職員健康診断委託料 155,358 介護保険システム改修委託料 9,007,200 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
					文書保管委託料 163,881

第1款 総務費

第1款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	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	(1 一般管理費)						
		2 賦 課 徴 収 費	17,011,000	0	0	0	17,011,000	
		1 賦課徴収費	17,011,000	0	0	0	17,011,000	
								1 報 酬 4,187,000
								7 賃 金 1,165,000
								9 旅 費 16,000
								11需 用 費 2,121,000
								12役 務 費 6,978,000
								13委 託 料 2,414,000
								18備品購入費 42,000
								19 負担金補助及び交付金 88,000
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	164,796,000	0	0	0	164,796,000	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	33,468,000	0	0	0	33,468,000	
								1 報 酬 32,692,000

(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		
					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 961,200 14 使用料及び賃借料 563,734 複写機リース料 214,270 印刷機リース料 242,352 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 317,742 職員福利厚生費交付金 317,742
14,250,430	0	0	0	2,760,570	
14,250,430	0	0	0	2,760,570	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 14,250,430
4,057,200	0	0	0	129,800	1 報酬 4,057,200 介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,960,000 通勤手当相当額 97,200
1,068,810	0	0	0	96,190	7 賃金 1,068,810 一般事務職員賃金 1,068,810
5,073	0	0	0	10,927	9 旅費 5,073 一般職旅費 5,073
1,859,832	0	0	0	261,168	11 需用費 1,859,832 消耗品費 134,890 印刷製本費 1,724,942
5,341,464	0	0	0	1,636,536	12 役務費 5,341,464 郵便料 5,009,586 公金取扱手数料 271,815 口座振替手数料 58,897 資産等調査手数料 1,166
1,821,230	0	0	0	592,770	13 委託料 1,821,230 保険料口座振替データ交換委託料 58,710 収納情報取扱委託料 1,762,520
40,608	0	0	0	1,392	18 備品購入費 40,608 自転車 40,608
56,213	0	0	0	31,787	19 負担金補助及び交付金 56,213 特別徴収経由事務負担金 56,213
140,470,966	0	0	0	24,325,034	
27,959,568	0	0	0	5,508,432	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 27,959,568
27,322,000	0	0	0	5,370,000	1 報酬 27,322,000 委員報酬 27,322,000

第1款 総務費

第1款 総務費

科 目			予 算				現 額	
款項		目	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
1	4	(1 趣旨普及費)						
	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	
								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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					施設使用料 236,300
245,482	0	0	0	523,518	
245,482	0	0	0	523,518	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 245,482
					8 報償費 240,000
					委員謝金 240,000
240,000	0	0	0	510,000	12 役務費 5,482
					郵便料 5,482
0	0	0	0	6,000	
5,482	0	0	0	7,518	

第1款 総務費