

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額														
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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									
1			総務費	71	0	0	0	71,000										
	1		総務管理費	71	0	0	0	71,000										
		1	一般管理費	71	0	0	0	71,000										
									3 職員手当等									
									4 共 済 費									
2			サービス事業費	52,429	4,800	0	561,032	57,790,032										
1	1		居宅介護サービス事業費	37,385	4,800	0	561,032	42,746,032										
		1	居宅介護サービス事業費	37,385	4,800	0	561,032	42,746,032										
									1 報 酬									
									4 共 済 費									
									7 賃 金									
									8 報 償 費									
									9 旅 費									
									11 需 用 費									
									12 役 務 費									
									13 委 託 料									
									14 使用料及び賃借料									
									15 工事請負費									
									16 原材料費									
									18 備品購入費									
									2			介護予防サービス事業費	15,044	0	0	0	15,044,000	
									1	1	介護予防サービス計画費	15,044	0	0	0	15,044,000		
																	1 報 酬	
																	4 共 済 費	
	9 旅 費																	

(介護サービス事業特別会計)

—333—

(単位：円)

		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
支出済額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
金	額				
	48,859		22,141		
	48,859		22,141		
	48,859		22,141		
70,000	48,737		21,263	1 一般管理職員人件費	48,859
1,000	122		878	・時間外勤務手当	(48,737)
				・公務災害補償基金負担金	(122)
	56,950,015		840,017		
	42,398,237		347,795		
	42,398,237		347,795		
4,398,000	4,396,800		1,200	1 居宅介護サービス事業経費	2,193,450
3,165,000	3,073,447		91,553	・修繕料	(1,580,250)
18,016,000	17,945,542		70,458	・工事請負費	(613,200)
35,000	22,145		12,855	2 上海府デイサービスセンター運営事業経費	40,204,787
1,900	1,900		0	・デイサービスセンター長報酬	(2,198,400)
9,358,187	9,344,709		13,478	・デイサービスセンター生活相談員報酬	(2,198,400)
473,100	437,631		35,469	・社会保険料	(3,073,447)
920,000	860,553		59,447	・調理員・栄養士賃金	(3,279,319)
1,712,000	1,700,760		11,240	・運転手賃金	(1,278,667)
3,254,750	3,253,950		800	・看護師賃金	(4,906,349)
51,295			51,295	・介護職員賃金	(8,481,207)
1,360,800	1,360,800		0	・講師・指導員謝礼	(14,000)
				・冬囲い協力者謝礼	(8,145)
				・普通旅費	(1,900)
				・消耗品費	(739,200)
				・燃料費	(1,909,070)
				・光熱水費	(2,624,307)
				・修繕料	(938,542)
				・賄材料費	(1,553,340)
				・通信運搬費	(323,666)
				・機器等点検手数料	(8,820)
				・水質検査手数料	(17,745)
				・検便手数料	(18,900)
				・介護サービス情報公表事務手数料	(4,500)
				・保険料	(64,000)
				・施設維持管理委託料	(445,011)
				・測量設計等委託料	(299,250)
				・警備業務委託料	(116,292)
				・公用車リース料	(1,644,060)
				・A E Dリース料	(56,700)
				・工事請負費	(2,640,750)
				・その他備品購入費	(1,360,800)
				○ 予備費充用	561,032
	14,551,778		492,222		
	14,551,778		492,222		
2,199,000	2,198,400		600	1 介護予防サービス計画費	14,551,778
306,385	306,385		0	・介護支援専門員報酬	(2,198,400)
15,000	2,700		12,300	・社会保険料	(306,385)
				・費用弁償	(2,700)
				・消耗品費	(48,213)
				・予防給付ケアマネジメント委託料	(11,996,080)

—334—

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 介護予防サービス事業費

款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
								11 需 用 費
								13 委 託 料
3			予備費	1,000	0	0	△561,032	438,968
	1		予備費	1,000	0	0	△561,032	438,968
		1	予備費	1,000	0	0	△561,032	438,968
歳 出 合 計				53,500	4,800	0	0	58,300,000

(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		
金 額				
48,213	48,213		0	
12,475,402	11,996,080		479,322	
			438,968	
			438,968	
			438,968	
				○ 02款01項01目へ予備費充用 561,032
	56,998,874	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	1,301,126	

(介護サービス事業特別会計)