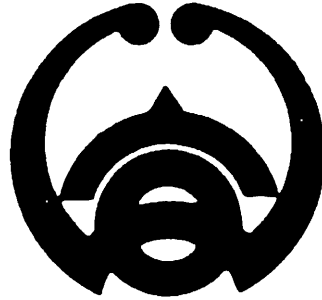


平成 19 年 度



予算書及び予算説明書

一 般 会 計
特 別 会 計

愛知県高浜市

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域福祉活動支援費	38,171	31,041	7,130			395	37,776
4 障害者在宅 ・施設介護費	267,225	254,613	12,612	192,279		105	74,841

3款 民 生 費 1項 社 会 福 祉 費 [単位 千円]

節		説 明	
区 分	金 額	区 分	
			公共下水道使用料 960 3 いきいき広場運営事業 94,899 消耗品費 215 燃料費 102 食糧費 12 印刷製本費 10 修繕料 314 手数料 443 ファックスプリント料 29 電子複写機コピー料 414 自動車損害保険料 16 委託料 85,089 いきいき広場事業委託料 81,852 いきいき広場管理業務委託料 3,237 使用料及び賃借料 8,689 ファックス借上料 124 いきいき広場駐車場借上料 8,232 電子複写機借上料 333 公課費 9 自動車重量税 9 4 福祉総合システム電算管理事業 19,310 消耗品費 24 委託料 18,152 ソフトウェア保守委託料 1,352 ソフトウェア開発修正業務委託料 16,800 使用料及び賃借料 1,134 電子計算機借上料 1,134
19 負担金, 補助及び交付金	38,171	2補助金	1 地域福祉活動支援事業 38,171 補助金 38,171 高浜市身体障害者福祉協会活動事業費補助金 332 高浜市手をつなぐ育成会活動事業費補助金 63 碧南保護区保護司会高浜支部活動事業費補助金 135 高浜市社会福祉協議会活動事業費補助金 37,541 民生児童委員協議会活動事業費補助金 45 更生保護女性会活動事業費補助金 55
1 報酬	1,425	2委員等報酬	1 障害者自立支援給付事業 246,571 普通旅費 41 消耗品費 40 燃料費 13 手数料 14 自立支援医療費審査支払手数料 14 補助金 100 社会福祉法人等軽減制度事業補助金 100 扶助費 246,363
4 共 済 費	315	社会保険料 262 雇用保険料 43 労災保険料 10	
7 賃 金	2,179		
8 報 償 費	1,159	1報償金	

高浜市

2008(11/22)/12/26

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

3款 民生費 1項 社会福祉費 [単位 千円]

節		明	
区分	金額	区分	
9 旅費	52	1費用弁償 9 6普通旅費 43	サービス利用計画作成費 204 高額障害福祉サービス費 294
11 需用費	475	1消耗品費 167 2燃料費 13 4印刷製本費 20 5光熱水費 275	自立支援医療費 4,757 補装具費 4,082 介護給付・訓練等給付費 237,026
12 役務費	891	1通信運搬費 100 4手数料 791	2 地域生活支援事業 18,158 社会保険料 262 雇用保険料 43 労災保険料 10 賃金 2,179 臨時職員賃金 2,179 報償金 1,159 臨床心理士謝礼 1,010 手話通訳者謝礼 149
13 委託料	3,484		消耗品費 100 印刷製本費 20 通信運搬費 68 手数料 186
14 使用料及び賃借料	59		後見問題相談料 21 精神鑑定料 60 法定後見申立料 105
19 負担金、補助及び交付金	1,635	1負担金 1,535 2補助金 100	委託料 3,408 障害者相談支援委託料 3,408 負担金 1,535 あおみJセンター運営費負担金 1,503 こころの健康フェスティバルあいち事業費負担金 32
20 扶助費	255,551		扶助費 9,188 更生訓練費 224 身体障害者用自動車改造費助成金 100 重度心身障害児(者)日常生活用具給付費 3,323 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 154 訪問入浴サービス費 68 移動支援サービス費 3,219 手話通訳者派遣サービス費 177 日中一時支援サービス費 444 生活サポートサービス費 72 地域活動支援センターサービス費 1,407
			3 障害者自立支援審査会事業 2,038 委員等報酬 1,425 障害者自立支援審査会委員報酬 5人 1,425 費用弁償 9 普通旅費 2 消耗品費 17 手数料 585

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	26,768	26,673	95	9,090		9,399	8,279

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	9,297	4,083	5,214	5,518			3,779
2 権利擁護事業費	1,616	1,607	9	951		12	653
3 任意事業費 ↑	2,755	2,787	△32	1,496		234	1,025
計	13,668	8,477	5,191	7,965		246	5,457

5款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費
[単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
			ものづくり工房土地建物借上料 2,400
			宅老所土地建物借上料 1,392

13 委託料	9,297		1 総合相談事業 9,297
			委託料 9,297
			相談活動等委託料 9,297
1 報酬	1,572	2 委員等報酬	1 権利擁護事業 1,616
			委員等報酬 1,572
4 共済費	31	雇用保険料	権利擁護専門員報酬 1人 1,572
			雇用保険料 31
9 旅費	13	1 費用弁償 9	費用弁償 9
		6 普通旅費 4	普通旅費 4
9 旅費	4	6 普通旅費	1 認知症高齢者見守り事業 139
			委託料 139
11 需用費	105	1 消耗品費 16	徘徊高齢者探知支援サービス事業委託料 139
		5 光熱水費 89	
12 役務費	683	1 通信運搬費 497	2 成年後見制度利用支援事業 363
		4 手数料 186	普通旅費 4
13 委託料	1,957		消耗品費 9
			通信運搬費 5
14 使用料及び賃借料	6		手数料 186
			後見問題相談料 21
			精神鑑定料 60
			法定後見申立手数料 105
			委託料 159
			生活支援員派遣事業委託料 159
			3 地域自立生活支援事業 2,253
			消耗品費 7
			光熱水費 89
			通信運搬費 492
			委託料 1,659
			ライフサポートアドバイザー派遣事業委託料 1,659
			使用料及び賃借料 6
			公共下水道使用料 6

204

平成19年度 歳出予算見積書 (当初予算)

高浜市

会計：01 一般会計

所属：150500 福祉部・地域福祉グループ

担当者：
内 線：

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	04 障害者在宅・施設介護費
大事業	02 地域生活支援事業	中事業		小事業	

節	細節	細 々 節	本 年 度 当初要求額	前 年 度 当初予算額	増 減		前々年度 決算額	積 算 基 礎 等	(単位：円)	
					増 減 額	増 減 率 %				
		01 消耗品費	100	101	△1	△1.0	0	事務用消耗品 16,000円 事務用消耗品 15,000円 手当用消耗品 76,000円 手当用消耗品 76,000円 収入印紙 600円 収入印紙 600円 登記用印紙4,000円×2枚 登記用印紙4,000円×2枚	= = = = = = = =	16,000 15,000 76,000 76,000 600 600 8,000 8,000
		04 印刷製本費	20	20	0	0.0	0			
		01 印刷製本費	20	20	0	0.0	0	返信用封筒 19円×1,000枚×1.05 返信用封筒 19円×1,000枚×1.05	= =	19,950 19,950
		12 役務費	254	256	△2	△0.8	0			
		01 通信運搬費	68	70	△2	△2.9	0			
		01 通信運搬費	68	70	△2	△2.9	0	身障福祉電話 (月額1,785円×1台+月額1,869円×1台+月額1,743円×1台)×12月 身障福祉電話 (月額1,732円×1台+月額1,816円×1台+月額1,690円×1台)×12月 切手 5,000円 切手 5,000円	= = = =	64,764 62,856 5,000 5,000
		04 手数料	186	186	0	0.0	0			
		01 後見問題相談料	21	21	0	0.0	0	1時間×2回×10,000円×1.05 1時間×2回×10,000円×1.05	= =	21,000 21,000
		02 精神鑑定料	60	60	0	0.0	0	60,000円×1件 60,000円×1件	= =	60,000 60,000

平成19年度 歳出予算見積書 (当初予算)

高決市

会計：01 一般会計

所属：150500 福祉部・地域福祉グループ

担当者：
内線：

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	04 障害者在宅・施設介護費
大事業	02 地域生活支援事業	中事業		小事業	

節	細 々 節	本 年 度 当初要求額	前 年 度 当初予算額	増 減		前々年度 決算額	積 算 基 礎 等	(単位：円)
				増 減 額	増減率%			
	03 法定後見申立料	105	105	0	0.0	0	100,000円×1.05 法定後見申立料 100,000円×1.05	= 105,000 = 105,000
13	委託料	3,408	1,355	2,053	151.5	0		
	01 委託料	3,408	1,355	2,053	151.5	0		
	01 訪問入浴サービス委託料	0	135	△135	皆減	0	単価11,250円×12回×1名	= 135,000
	03 移動支援サービス委託料	0	1,220	△1,220	皆減	0	身体障害 829,535円 知的障害 101,100円 障害児 289,205円	= 829,535 = 101,100 = 289,205
	10 障害者相談支援委託料	3,408	0	3,408	皆増	0	月額284,000円×12月	= 3,408,000
19	負担金、補助及び交付金	1,535	1,505	30	2.0	0		
	01 負担金	1,535	1,505	30	2.0	0		
	01 あおみJセンター運営費負担金	1,503	1,505	△2	△0.1	0	あおみJセンター運営費負担金 1,505千円 人口割 896,830円+通所割 605,625円	= 1,505,000 = 1,502,455
	02 ころの健康フェスティバルあいち事業費負担金	32	0	32	皆増	0	均等割22,000円+人口割10,000円	= 32,000
20	扶助費	9,188	2,333	6,855	293.8	0		
	01 扶助費	9,188	2,333	6,855	293.8	0		
	01 更生訓練費	224	272	△48	△17.6	0	月平均22,659円×12月 枠取り 単価9,310円×2人×12月	= 271,908 = 223,440
	02 身体障害者用自動車改造費助成金	100	100	0	0.0	0	枠取100,000円 枠取り 100,000円(限度額)×1件	= 100,000 = 100,000
	03 重度心身障害児(者)日常	3,323	1,807	1,516	83.9	0	1,807,000円	= 1,807,000

平成19年度 歳出予算見積書 (当初予算)

高浜市

会計：08 介護保険特別会計 (保険事業勘定)

所属：151500 福祉部・保健福祉グループ

担当者：

内線：

(単位：千円)

款	05 地域支援事業費	項	02 包括的支援事業・任意事業費	目	03 任意事業費
大事業	02 成年後見制度利用支援事業	中事業		小事業	

節	細 々 節	本 年 度 当初要求額	前 年 度 当初予算額	増 減		前々年度 決算額	積 算 基 礎 等	(単位：円)
				増 減 額	増減率%			
09	旅費	4	4	0	0.0	0		
	06 普通旅費	4	4	0	0.0	0		
	01 普通旅費	4	4	0	0.0	0	成年後見3,520円 成年後見 3,520円	= 3,520 = 3,520
11	需用費	9	9	0	0.0	0		
	01 消耗品費	9	9	0	0.0	0		
	01 消耗品費	9	9	0	0.0	0	成年後見8,600円 成年後見 8,600円	= 8,600 = 8,600
12	役務費	191	191	0	0.0	0		
	01 通信運搬費	5	5	0	0.0	0		
	01 通信運搬費	5	5	0	0.0	0	成年後見5,000円 成年後見 5,000円	= 5,000 = 5,000
	04 手数料	186	186	0	0.0	0		
	01 後見問題相談料	21	21	0	0.0	0	成年後見21,000円 成年後見 21,000円	= 21,000 = 21,000
	02 精神鑑定料	60	60	0	0.0	0	成年後見60,000円 成年後見60,000円	= 60,000 = 60,000
	03 法定後見申立手数料	105	105	0	0.0	0	成年後見105,000円 成年後見 105,000円	= 105,000 = 105,000
13	委託料	159	161	△2	△1.2	0		
	01 委託料	159	161	△2	△1.2	0		
	01 生活支援員派遣事業委託料	159	161	△2	△1.2	0	生活支援員160,200 生活支援員派遣事業委託料 158,760円	= 160,200 = 158,760