

01 一般会計

大事業	07	障害者福祉の充実
中事業	01	心身障害者の支援の推進
小事業	10	障害者自立支援事業費
枝事業	01	障害者自立支援事業費
款	03	民生費
項	01	社会福祉費
目	02	障害者福祉費

要求額	当初予算額	前年度当初予算額	差額(当初-前年度)	実設計画計上額
289,680	280,924	224,183	36,741	
国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
167,937	0	18	92,969	

25050000 健康福祉部 福祉課

(単位:千円)

款	項	目	節	細節	説明	名称	金額	
12	02	01	01	01	01	障害者福祉施設設置費負担金	2	
12	02	01	01	03	01	障害者(児)短期入所負担金	9	
12	02	01	01	05	01	障害者(児)居宅介護負担金	3	
12	02	01	01	06	01	障害者(児)デイサービス負担金	3	
14	01	01	01	01	01	障害者自立支援給付費負担金	85,138	
14	01	01	01	02	01	更生医療給付費負担金	7,059	
14	02	01	01	03	01	障害者自立支援給付費補助金	3,340	
14	02	01	01	04	01	地域生活支援事業補助金	15,665	
15	01	01	01	02	01	障害者自立支援給付費負担金	42,569	
15	01	01	01	03	01	更生医療給付費負担金	3,529	
15	02	02	01	15	01	地域生活支援事業補助金	7,834	
15	02	02	01	16	01	障害者自立支援給付費補助金	2,712	
15	04	01	01	09	01	在宅重度障害者手当支給権限移譲交付金	88	
その他特定財源							4	
特定財源合計							167,955	
一般財源							92,969	

1)介護・訓練等給付
2)更生医療給付費事業
3)地域生活支援事業

←

説明
実績見込額が当初予算額を上回るため、補正予算要求する。

節	細節	説明	科目通番 実施計画区分	名称	当初予算額	前年度当初予算額	比較	前々年度決算額	国庫支出金	地方債	その他	一般財源	目的	性質	臨経
					要求額	前年度現計予算額	対比%		積算式						
01				報酬	2,364	1,970	394	854	1,182	0	0	1,182			
	04			委員報酬	2,364	1,970	394	854	1,182	0	0	1,182			
		001	(000696)		委員報酬	2,364	1,970	394	854	19,700円×10人×12回=2,364,000円				0301 社会福祉費	0102 (単)委員等報酬
08				報償費	35	5	30	0	0	0	0	35			
	05			その他報償費	35	5	30	0	0	0	0	35			
		001	(003566)		その他報償費	35	5	30	0	5,000円×1回=5,000円				0301 社会福祉費	05 補助費等
09				旅費	50	50	0	15	6	0	0	44			
	01			費用弁償	13	13	0	0	6	0	0	7			
		001	(003812)		費用弁償	13	13	100.00%	0	1,280円×10人=12,800円				0301 社会福祉費	0201 (単)賃金
	02			普通旅費	24	24	0	15	0	0	0	24			
		001	(000698)		普通旅費	24	24	100.00%	15	一般旅費 1,280円×15日=19,200円				0301 社会福祉費	0202 (単)旅費
	03			研修旅費	13	13	0	0	0	0	0	13			
11	01			消耗品費	242	286	△44	188	91	0	0	151			
		001	(000700)		消耗品費	58	114	△56	121	0	0	58			
				旅費	68	114	50.88%	121	身体障害者関係法令通知集(年度版) 8,000円				0301 社会福祉費	0204 (単)需用費	経常
										社会福祉六法(年度版) 5,000円					

三好

01 一般会計		事業: 07-01-10-01 障害者自立支援事業費			款項目: 03-01-02 障害者自立支援事業費			所属: 25050000 健康福祉部 福祉課			(単位: 千円)				
節	細節	説明	科目通番 実施計画区分	名称	当初予算額	前年度当初予算額	比較	前々年度決算額	国庫支出金	地方債	その他	一般財源	目的	性質	臨経
					要求額	前年度現計予算額	対比%		積算式						
									知的障害者福祉六法 (年度版) 5,000円						
									精神障害者関係法令通知集 (年度版) 6,000円						
									福祉新聞 (年間) 18,900円						
									介護給付事務の手引き (年度版) 5,000円						
									全国障害者スポーツ大会出場選手激励品 2,000円×5人=10,000円						
	04			印刷製本費	184	172	12	67	91	0	0	93			
					184	172	106.98%								
	001	(000701)		印刷製本費	184	172	12	67	180円×500部×1.05=99,750円				0301 社会福祉費	0204 (単) 需用費	経常
					184	172	106.98%		障害者自立支援制度パンフレット印刷 40円×1,000部×1.05=42,000円						
									窓あき封筒印刷 20円×2,000枚×1.05=42,000円						
12				役員費	777	480	297	98	287	0	1	489			
					831	480	161.88%								
	01			通信運搬費	0	6	△6	0	0	0	0	0			
					6	6	0.00%								
	001	(003564)		通信運搬費	0	6	△6	0					0301 社会福祉費	020502 (単) *その他	経常
					6	6	0.00%								
	04			手数料	746	474	272	98	265	0	1	480			
					794	474	157.38%								
	001	(000702)		手数料	746	474	272	98	医師意見書作成手数料 5,250円×67人=351,750円				0301 社会福祉費	020502 (単) *その他	経常
					794	474	157.38%		成年後見申立手数料 800円×1人=800円						
									成年後見登記手数料 4,000円×1人=4,000円						
									成年後見診断書手数料 12,000円×1人=12,000円						
									成年後見鑑定手数料 100,000円×1人=100,000円						
									医師意見書料支払事務手数料 56円×62人×1.05=3,581円						
									介護給付費支払事務手数料 200円×100人×12ヵ月=240,000円						
									更生医療支払事務手数料 58円×48件×12ヵ月=33,408円						
07				障害保険料	31	0	31	0	22	0	0	9			
					31	0	0.00%								
	001	(004686)		障害保険料	31	0	31	0	障害者保険料 1,550円×20人=31,000円				00000000 歳出目的区分	05 補助費等	歳出臨
					31	0	0.00%								

三好

事業：07-01-10-01 障害者自立支援事業費

款項目：03-01-02

所属：25050000 健康福祉部 福祉課

(単位：千円)

01 一般会計

節	細節	説明	科目通番 実施計画区分	名称	当初予算額	前年度当初予算額	比較	前々年度決算額	国庫支出金	地方債	その他	一般財源	目的	性質	経経
					要求額	前年度現計予算額	対比%		積算式						
13				委託料	7,234	7,664	△430	4,813	811	0	0	6,423			
	11			その他委託料	7,234	7,664	△430	4,813	811	0	0	6,423			
		001	(000705)	その他委託料	7,234	7,664	△430	4,813	手話通訳者派遣事業委託 376,500円 要約筆記者派遣事業委託 76,200円 障害者相談支援事業委託 6,150,456円 療育体操療育委託 25,000円×2人×12ヶ月×1.05=630,000円			0301 社会福祉費	020704 (単)*その他	経常	
14				使用料及び賃借料	147	155	△8	1	75	0	0	72			
				公共施設使用料等	240	155	94.84%								
	04			公共施設使用料等	118	125	△7	0	75	0	0	43			
				公共施設使用料等	198	125	94.40%								
		001	(003907)	公共施設使用料等	118	125	△7	0	療育体操体育館使用料 体育館使用料 1,035円×52週=53,820円 冷暖房使用料 700円×2時間×34週=47,600円 自立支援協議会講演会サニター使用料 16,000円×1回=16,000円			0301 社会福祉費	020502 (単)*その他	経常	
08				通行料	29	30	△1	1	0	0	0	29			
				通行料	42	30	96.67%								
		001	(000706)	通行料	29	30	△1	1	施設入所者障害程度区分聴き取り調査 3,000円×1回×5施設=15,000円 施設入所者面談・入退所立会等通行料 10,000円 自立支援協議会視察通行料 4,000円×1回=4,000円			0301 社会福祉費	020802 (単)*その他	経常	
18				備品購入費	0	100	△100	250	0	0	0	0			
				その他備品購入費	0	100	0.00%	250	0	0	0	0			
		001	(003984)	その他備品購入費	0	100	△100	250	施設入所者面談・入退所立会等通行料 10,000円 自立支援協議会視察通行料 4,000円×1回=4,000円			0301 社会福祉費	0206 (単)備品購入費	臨時	
19				負担金、補助及び交付金	18,059	19,049	△990	13,596	3,793	0	0	14,266			
				一般負担金	17,603	16,549	94.80%								
	01			一般負担金	12,459	12,412	47	9,830	6	0	0	12,453			
				一般負担金	12,478	11,912	100.38%								
		001	(003567)	一般負担金	12,459	12,412	47	9,830	成年後見研修会負担金 2,000円×3回=6,000円 特別養護老人ホーム障害者短期入所負担金 3,395,000円 地域生活支援事業(精神障害者地域活動支援センター・相談事業負担金) 4,057,200円			0301 社会福祉費	05050102 (単)その他	経常	
04				一般補助金	5,600	6,637	△1,037	3,766	3,787	0	0	1,813			
				一般補助金	5,125	4,637	84.38%								
		001	(000708)	一般補助金	5,600	6,637	△1,037	3,766	障害者共同生活介護・共同生活援助事業費補助金 511,000円 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 114,000円			0301 社会福祉費	05050201 (単)単独で行う補	経常	

三好

01 一般会計				事業：07-01-10-01 障害者自立支援事業費			款項目：03-01-02 所属：25050000 健康福祉部 福祉課 (単位：千円)				目的	性質	経路		
節	細節	説明	科目通番 実施計画区分	名称	当初予算額	前年度当初予算額	比較	前々年度決算額	国庫支出金 地方債 その他 一般財源						
					要求額	前年度現計予算額	対比%		積算式						
									通所サービス利用促進事業補助金 4,500,000円						
									ケアホーム重度障害者支援体制強化事業補助金 475,000円						
20				扶助費	232,016	194,424	37,592	161,229	161,692	0	17	70,307			
					240,968	194,424	119.34%								
	01			扶助費	232,016	194,424	37,592	161,229	161,692	0	17	70,307			
					240,968	194,424	119.34%								
		001	(000709)	扶助費	232,016	194,424	37,592	161,229	介護・訓練等給付費(居宅介護) 9,997,145円				0301	0401	経常
					240,968	194,424	119.34%		介護・訓練等給付費(短期入所) 3,397,638円				社会福祉費	補助事業	
									介護・訓練等給付費(生活介護) 9,872,691円						
									介護・訓練等給付費(共同生活介護) 1,206,852円						
									介護・訓練等給付費(共同生活援助) 1,380,000円						
									介護・訓練等給付費(就労継続支援) 4,747,368円						
									介護・訓練等給付費(児童デイ) 2,205,115円						
									介護・訓練等給付費(高額障害福祉サービス費) 18,000円						
									介護・訓練等給付費(相互利用) 1,867,000円						
									旧施設支援給付費 119,871,890円						
									特定障害者特別給付費 3,415,694円						
									サービス利用計画作成費 10,000円×2人=20,000円						
									登田市こども発達センター通園施設給食費等軽減 772,000円						
									地域生活支援事業(移動支援) 11,579,547円						
									地域生活支援事業(地域活動支援センター) 13,460,999円						
									地域生活支援事業(障害児タイムケア) 3,562,616円						
									地域生活支援事業(日中短期入所) 1,513,170円						
									地域生活支援事業(生活サポート事業) 96,000円						
									地域生活支援事業(訪問入浴) 1,248,000円						
									地域生活支援事業(高額地域生活支援給付費) 508,919円						
									知的障害者職親委託事業費 360,000円×1人=360,000円						
									成年後見後見人費用 28,000円×1人×12ヶ月=336,000円						
									地域生活支援事業(自動車改造費助成事業) 2人×100,000円=200,000円						

三好

平成21年度

当初歳出予算要求書

平成21/11/13 11:58

2ページ

06 介護保険特別会計(保険事業勘定)

事業: 05-01-11-01 成年後見制度利用支援事業費

款項目: 04-02-02

所属: 25100000 健康福祉部 高齢福祉課

(単位: 千円)

節	細節	説明	科目通番 実施計画区分	名称	当初予算額	前年度当初予算額	比較	前々年度決算額	国県支出金				目的	性質	経路
					要求額	前年度現計予算額	対比%		国	地方債	その他	一般財源			
	01			一般負担金	16	14	2	2	0	0	0	16			
		001	(000536)	一般負担金	16	14	114.29%	2					00000000	05050102 (単)その他	経常
					16	14	114.29%	2							
									成年後見登録負担金 12,000円×1年=12,000円 研修会負担金 2,000円×2回=4,000円						
20				扶助費	672	336	336	0	0	0	0	672			
					672	336	200.00%								
	01			扶助費	672	336	336	0	0	0	0	672			
					672	336	200.00%								
		001	(000536)	扶助費	672	336	336	0					00000000	04 扶助費	経常
					672	336	200.00%								
									成年後見人等費用 28,000円×2名×12カ月=672,000円						