

平成 21 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	48,030	41,180	6,850			395	47,635
4 障害者在宅 ・施設介護費	308,472	261,460	47,012	203,608		2,230	102,634

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	
			ソフトウェア開発修正業務委託料 6,484 使用料及び賃借料 940 電子計算機借上料 592 ハードウェア借上料 348 庁用器具費 4,290
19 負担金, 補助及び交付金	48,030	2補助金	1 地域福祉活動支援事業 48,030 補助金 48,030 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 47,400 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 265,520
4 共 済 費	1,594	社会保険料 1,380 雇用保険料 164 労災保険料 50	普通旅費 48 消耗品費 40 手数料 376 自立支援医療費審査支払手数料 16 障害介護給付費等支払手数料 360 補助金 16,896 障害者共同生活介護・共同生活援助事業費補助金 2,117 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 548 障害者自立支援サービス円滑化事業費補助金 13,442 重症心身障害者地域生活推進モデル事業費補助金 789 扶助費 248,160 サービス利用計画作成費 102 高額障害福祉サービス費 100 自立支援医療費 4,812 補装具費 4,594 介護給付・訓練等給付費 238,552
7 賃 金	10,933		
8 報 償 費	893	1報償金	
9 旅 費	57	1費用弁償 9 6普通旅費 48	
11 需 用 費	558	1消耗品費 160 2燃料費 68 4印刷製本費 20 5光熱水費 260 6修繕料 50	
12 役 務 費	1,055	1通信運搬費 99 4手数料 937 7自動車損害保険料 19	
13 委 託 料	4,555		
14 使用料及び賃借料	131		② 地域生活支援事業 40,697
19 負担金, 補助及び交付金	18,843	1負担金 1,947 2補助金 16,896	社会保険料 1,380 雇用保険料 164 労災保険料 50 賃金 10,933 臨時職員賃金 10,933 報償金 893 臨床心理士謝礼 743 手話通訳者謝礼 150 消耗品費 100
20 扶 助 費	268,419		
27 公 課 費	9		

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 説	
区 分	金 額	区 分	
			燃料費 68
			印刷製本費 20
			修繕料 50
			通信運搬費 68
			手数料 186
			後見問題相談料 21
			精神鑑定料 60
			法定後見申立料 105
			自動車損害保険料 19
			委託料 4,479
			障害者相談支援委託料 3,408
			難病患者等居宅生活支援事業委託料 999
			生活支援員派遣事業委託料 72
			使用料及び賃借料 72
			公共駐車場借上料 72
			負担金 1,947
			あおみJセンター運営費負担金 1,647
			全国要約筆記問題研究集会負担金 30
			地域活動支援センター事業費負担金 270
			扶助費 20,259
			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 5,645
			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 600
			移動支援サービス費 8,409
			手話通訳者派遣サービス費 131
			日中一時支援サービス費 3,134
			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 1,666
			要約筆記奉仕員派遣サービス費 24
			障害者自動車運転免許取得費助成金 100
			公課費 9
			自動車重量税 9
			3 障害者自立支援審査会事業 1,813
			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
			消耗品費 10
			手数料 369
			電子複写機コピー料 93
			自立支援医師意見書作成料 272
			自立支援医師意見書作成料支払事務手数料 4
			4 障害者地域生活支援施設維持管理事業 442

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	29,937	30,629	△692	10,472		10,661	8,804

(款) 4 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	15,297	9,929	5,368	9,176			6,121
2 権利擁護事業費	1,609	1,609	0	960		9	640
3 任意事業費	5,885	5,551	334	3,395		223	2,267

4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	
		2	地域介護予防活動支援事業 21,377
			報償金 29
			指定管理者選定評価委員会委員謝礼 29
			委託料 16,854
			IT工房指定管理料 1,832
			サロン赤窯指定管理料 1,430
			ものづくり工房指定管理料 3,250
			全世代楽習館指定管理料 2,089
			独居高齢者見守り推進事業委託料 780
			外出支援サービス事業委託料 965
			宅老所指定管理料 6,508
			使用料及び賃借料 4,494
			IT工房土地建物借上料 1,902
			ものづくり工房土地建物借上料 1,200
			宅老所土地建物借上料 1,392

9 旅 費	11	6普通旅費	1 地域包括支援センター運営事業 15,297
11 需用費	317	1消耗品費	普通旅費 11
12 役 務 費	152	1通信運搬費	消耗品費 317
13 委 託 料	14,809		通信運搬費 152
14 使用料及び賃借料	8		委託料 14,809
1 報 酬	1,572	2委員等報酬	相談活動等委託料 14,809
4 共 済 費	24	雇用保険料	使用料及び賃借料 8
9 旅 費	13	1費用弁償 9	公共施設会場使用料 8
1 報 酬	1,949	6普通旅費 4	
8 報 償 費	60	2委員等報酬	1 権利擁護事業 1,609
9 旅 費	8	1報償金	委員等報酬 1,572
11 需用費	191	6普通旅費	権利擁護専門員報酬 1人 1,572
		1消耗品費 27	雇用保険料 24
		4印刷製本費 75	費用弁償 9
		5光熱水費 89	普通旅費 4
			1 認知症高齢者見守り事業 183
			委託料 183
			徘徊高齢者探知支援サービス事業委託料 183
			2 成年後見制度利用支援事業 942
			普通旅費 4
			消耗品費 9
			通信運搬費 5
			手数料 186
			後見問題相談料 21

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	22,791	17,089	5,702	13,531		232	9,028

(款) 5 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金 積立金	466	419	47			465	1
2 介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立金	1	0	1			1	
計	467	419	48			466	1

4款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業費
 5款 基金積立金 1項 基金積立金
 [単位 千円]

節		説明	
区分	金額	区分	
12 役務費	1,084	1通信運搬費 812 4手数料 272	精神鑑定料 60 法定後見申立手数料 105
13 委託料	2,584		委託料 738 生活支援員派遣事業委託料 738
14 使用料及び賃借料	9		3 地域自立生活支援事業 2,221 消耗品費 7 光熱水費 89 通信運搬費 456 委託料 1,663 ライフサポートアドバイザー派遣事業委託料 1,663 使用料及び賃借料 6 公共下水道使用料 6 4 介護給付等費用適正化事業 544 報償金 60 ケアプラン指導研修講師謝礼 60 普通旅費 4 消耗品費 7 印刷製本費 75 通信運搬費 351 手数料 44 電子複写機コピー料 44 使用料及び賃借料 3 公共施設会場使用料 3 5 介護相談員派遣等事業 1,995 委員等報酬 1,949 介護相談員報酬 7人 1,949 消耗品費 4 手数料 42 電子複写機コピー料 42

25 積立金	466		1 基金積立事業 466 積立金 466 介護給付費準備基金利子積立金 466
25 積立金	1		1 基金積立事業 1 積立金 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子積立金 1

平成21年度 歳出予算見積書 (当初予算)

会計：01 一般会計

所属：150500 福祉部・地域福祉グループ

担当者：竹内
内線：8015

(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%			
							B氏 時間2,900円×6時間×12月 = 208,800	
							B氏 時間2,900円×6時間×12月 = 208,800	
	02 手話通訳者謝礼	150	146	4	2.7	146	950円×3時間×52回×1人+旅費1,760円 = 149,960	
							950円×3時間×52回×1人 = 145,350	
	03 精神保健福祉士謝礼	0	435	△435	皆減	0	2,900円×6時間×25回×1人 = 435,000	
11	需用費	238	171	67	39.2	119		
	01 消耗品費	100	100	0	0.0	58		
	01 消耗品費	100	100	0	0.0	58	一括消耗品 15,000円 = 15,000	
							事務用消耗品 15,000円 = 15,000	
							手当用消耗品 76,000円 = 76,000	
							手当用消耗品 76,000円 = 76,000	
							成年後見 収入印紙 600円 = 600	
							収入印紙 600円 = 600	
							成年後見 登記用印紙 4,000円×2枚 = 8,000	
							登記用印紙4,000円×2枚 = 8,000	
	02 燃料費	68	51	17	33.3	0		
	01 燃料費	68	51	17	33.3	0	障害者相談支援員車両ガソリン代 35リットル×12月×161円 = 67,620	
							障害者相談支援員車両ガソリン代 30リットル×12月×140円 = 50,400	
	04 印刷製本費	20	20	0	0.0	62		

平成21年度 歳出予算見積書 (当初予算)

会計：01 一般会計

所属：150500 福祉部・地域福祉グループ

担当者：竹内
内線：8015

(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%		
	01印刷製本費	20	20	0	0.0	62	返信用封筒 19円×1,000枚×1.05 = 19,950 返信用封筒 19円×1,000枚×1.05 = 19,950
	06修繕料	50	0	50	皆増	0	
	01修繕料	50	0	50	皆増	0	障害者相談支援専門員専用軽自動車 車検代 枠取り50,000円 = 50,000
12	役務費	273	254	19	7.5	64	
	01通信運搬費	68	68	0	0.0	64	
	01通信運搬費	68	68	0	0.0	64	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 = 62,856 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 = 62,856 成年後見 切手代 5,000円 = 5,000 切手 5,000円 = 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 1時間×2回×10,000円×1.05 = 21,000 1時間×2回×10,000円×1.05 = 21,000
	02精神鑑定料	60	60	0	0.0	0	成年後見 60,000円×1件 = 60,000 60,000円×1件 = 60,000
	03法定後見申立料	105	105	0	0.0	0	成年後見 100,000円×1.05 = 105,000 法定後見申立料 100,000円×1.05 = 105,000
	07自動車損害保険料	19	0	19	皆増	0	

平成21年度 歳出予算内示書 (当初予算)

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	04 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 節	本 年 度 当初要求額	本 年 度 当初内示額	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	4	0	0.0	0		
	06 普通旅費	4	4	4	0	0.0	0		
	01 普通旅費	4	4	4	0	0.0	0	成年後見 名古屋1,680円×2回 成年後見 名古屋1,680円×2回	= 3,360 = 3,360
11	需用費	9	9	9	0	0.0	0		
	01 消耗品費	9	9	9	0	0.0	0		
	01 消耗品費	9	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	191	0	0.0	0		
	01 通信運搬費	5	5	5	0	0.0	0		
	01 通信運搬費	5	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	186	0	0.0	0		
	01 後見問題相談料	21	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	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	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	738	738	235	503	214.0	159		
	01 委託料	738	738	235	503	214.0	159		
	01 生活支援員派遣事業委託料	738	738	235	503	214.0	159	生活支援員派遣事業委託料 738,000円 生活支援員派遣事業委託料 738,000円	= 738,000 = 738,000