

出 予 算 内 示 書

平成18年2月15日 14時48分

5 / 32 頁

平成18年度 会計 01 会計名称 一般会計
 款: 03 項: 01 目: 01 事業: 02-0024

部課コード 020200 部課名 福祉課

(単位: 千円)

| 節 / 説明 / 積算根拠 | 見積額(A) | 前年度額(B) 比較(A)-(B) | 査定額 | 説明力 | 説明: 経/性質/目的/統計 |
|---|--------|----------------------|-----|-----|------------------------------|
| 障害者福祉サービス受給者証 111,300円 | | | | | |
| 02 燃料費 | 10 | 11 △1 | 10 | 出 | 経 / 02040000 / 03010000 / 01 |
| 療育事業灯油代 9,247円 | | | | | |
| 03 食糧費 | 213 | 253 △40 | 210 | 出 | 経 / 02040000 / 03010000 / 01 |
| 療育事業 [行事用菓子等]30,000円 + [先新地視察土産]3,000円 = 33,000円 30,000円 | | | | | |
| 福祉ふれあい交流会昼食代等 90人179,800円 | | | | | |
| 04 印刷製本費 | 2 | 7 △5 | 2 | 出 | 経 / 02040000 / 03010000 / 01 |
| 戦没者追悼式写真現像代 2,000円 | | | | | |
| 12 役務費 | 332 | 90 242 | 454 | | |
| 01 通信運搬費 | 20 | 79 △59 | 25 | 出 | 経 / 02050000 / 03010000 / 01 |
| 在宅福祉手当等通知用郵送料 65円×300人×1回=19,500円 成年後見制度利用支援事業郵送料 10年分 5000円 | | | | | |
| 03 手数料 | 312 | 11 301 | 429 | 出 | 経 / 02050000 / 03010000 / 01 |
| 一色町社会福祉大会 舞台花7,000円 | | | | | |
| 口座振替手数料 (給食720件+デイ550件+ヘルパ=24件+入浴12件) ×8円×1.05=10,970円 | | | | | |
| 成年後見制度利用支援費制度 登録手数料 400円 中止手数料 800円 | | | | | |
| 判断書料 1200円 鑑定費用 100,000円 | | | | | |

資料の整理と整理

当館予算要求段階では、介護保険事業
以外の制度対応予算を訂正要求してはした
(一別款「建設特定目的事業費要求明細書」
のとおり)。(一般会計は訂正しない)
その後予算決定後、介護利用者以外の
利用者からの制度対応予算を一般会計
で訂正し規程訂正を了することになりはしたが、
当該特K=JK向けに「建設事業明細
書」は行先は別、予算決定書に
直接積算根拠を記入してはしない
こととしたので了表ください。後援者 村井

出 予 算 内 示 書

平成18年2月15日 14時48分

14 / 32 頁

平成18年度 会計 01 会計名称 一般会計
 款: 03 項: 01 目: 01 事業: 02-0024

部課コード 020200 部課名 福祉課

(単位: 千円)

| 節 / 説明 / 積算根拠 | 見積額(A) | 前年度額(B) 比較(A)-(B) | 査定額 | 説明力 | 説明: 臨経/性質/目的/統計 |
|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|-----|------------------------------|
| 16 ショートステイ事業扶助料 | 5,560 | 4,800 760 | 5,560 | 出 | 経 / 04010000 / 03010000 / 01 |
| 知的・児童78,500円×12ヶ月×6人×0.9=5,086,800円 | | | | | |
| 身体39,500円×12人×1人×0.9=426,600円 | | | | | |
| 精神8,620円×6月×1人×0.9=46,548円 | | | | | |
| 17 ホームヘルパー事業扶助料 | 9,818 | 5,400 4,418 | 9,818 | 出 | 経 / 04010000 / 03010000 / 01 |
| 身体46,000円×12ヶ月×9人×0.9=4,471,200円 | | | | | |
| 知的25,000円×12月×13人×0.9=3,510,000円 | | | | | |
| 児童20,000円×12月×4人×0.9=864,000円 | | | | | |
| 精神15,000円×12月×6人×0.9=972,000円 | | | | | |
| 18.成年後見制度後見人費用扶助料 | 0 | 0 | 336 | 出 | 経 / 04010000 / 03010000 / 01 |
| <i>28000円 × 12ヶ月 = 336000円</i> | | 0 | | | |
| 21 貸付金 | 3,000 | 5,000 △2,000 | 5,000 | | |
| 01: 母子寡婦福祉金庫貸付金 | 3,000 | 5,000 △2,000 | 5,000 | 出 | 臨 / 12020300 / 03010000 / 01 |
| <i>5000000円</i> 3,000,000円 | | | | | |

| 事業名 | 介護保険事業 (任意事業費) | | | | | | 継続・新規 | 補助対象事業費 新規・継続の財 源率 | 国 40.5% | 県 20.25% | 起債充当率 | その他 20.25% | 一般 19% | |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|---|-------|---------|-------|--------------------------|--------------|-------------|-------|---------------|-----------|--|
| 事業費 及び財 源内訳 | 区分 | 事業費 | 補助対象 事業費 | 国支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 現況・施工の理由・効果等 | | | | | |
| | 本年度 (補正前) | 6,083 | 6,083 | 2,463 | 1,231 | | 1,231 | 1,158 | | | | | | |
| | 前年度 (補正額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 比較 (計) | 6,083 | 6,083 | 2,463 | 1,231 | | 1,231 | 1,158 | | | | | | |
| 歳出科目 | 3款 地域支援事業費 | | | 2項 包括的支援事業・任意事業費 | | 5目任意事業費 | | 補助金交付決定の時期 | 月 | 事業実施の時期 | 月 | 月 | 月 | |
| 節 | 本年度 (補正前) | 前年度 (補正額) | 比較 (計) | 説明・積算基礎等 | | | | 事業内容 | | | | | | |
| 道徳用費 | 0 | 0 | 0 | | | | | 見守りネットワーク 事業 | | | | | | |
| 消耗品 | 0 | | 0 | | | | | シルバーハウジング | | | | | | |
| | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業 | | | | | | |
| | | | | | | | | 緊急通報装置設置事業 | | | | | | |
| 修繕料 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 遊熱水費 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 304 | | 304 | | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 70 | | 70 | 電話料 5000×12月=60,000円 切手代 5000円×2人=10,000円 | | | | | | | | | | |
| 手数料 | 234 | | 234 | 登記手数料 4000円×2人=8,000円 申立て手数料 800円×2人=1600円 診断書料 12,000円×2人=24,000円 鑑定費用 100,000円×2人=200,000円 | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 2067 | | 2067 | 高齢者住宅安全確保事業委託料 (シルバーハウジング) 1,009,000円 見守りネットワーク事業委託料 1,058,000円 | | | | | | | | | | |
| 20 扶助料 | 3,712 | | 3,712 | 後見人費用 28,000×2人×12月=672,000円 在宅ねたきり老人等おむつ購入助成事業 3500円×12月×70人=2,940,000 家族介護慰労金 1件 100,000円 | | | | | | | | | | |