

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費	
事業番号	76	事業名	社会福祉総務費(一般)			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
106,885	2,037					2,037
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正の理由】</p> <p>民生委員一斉改選に伴う欠員(5人)補充に必要な推薦会経費、低所得者対策事業等の業務量増に伴う時間外勤務手当の増、更生保護施設(県更生保護給産会)の老朽化に伴う全面改築費用の市町村負担金が固まったことによる所要額を計上する。</p> <p>★民生委員推薦会(1月以降開催予定) 一斉改選時(欠員7)⇒2人承認(実質欠員5)</p> <p>★鳥取県更生保護給産会</p> <p>犯罪加害者や非行を行った少年等が、生活環境に恵まれなかったり、本人に社会生活上の問題がある場合等に自立更生するための保護施設であり、社会復帰や再犯防止の役割を担っています(法務省所管 保護観察所からの委託や申出により入所できます) 昭和54年建設の当該施設が老朽化し、全面改築を行っていることから「再犯の防止等の推進に関する法律第4条第2項」に基づく経費負担(国1/2・県1/4・市町村1/4)を行うため、予算計上するものです。</p> <p>【国:5,600万円 県:2,800万円 4市:1,895万円 15町村:600万円】</p>			<p>1.報酬</p> <p>2.非常勤特別職報酬 28千円 民生委員推薦会委員報酬 所要額47,000円-予算残額19,000円</p> <p>3.職員手当等 1,200千円</p> <p>6.時間外勤務手当 @2,500円×160時間×3月</p> <p>4.共済費</p> <p>1.共済組合負担金 197千円 執行見込額の増加による</p> <p>18.負担金補助及び交付金</p> <p>1.負担金 鳥取県更生保護給産会改築負担金 612千円</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費	
事業番号	1487	事業名	住民税非課税世帯に対するエアコン等光熱費助成事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
37,032	△ 696		△ 479		△ 217	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】 郵便料の不足が見込まれるため通信運搬費を増額補正するとともに、第2弾の助成金支給が確定したため不要額を減額する。</p> <p>【事業概要】 住民税非課税世帯に対し月2,333円相当の光熱費を助成 第2弾 7～9月 3か月分 7,000円 第3弾 10～3月 6か月分 14,000円</p> <p>【財源内訳】 県補助金 △479千円(補助率1/2) 鳥取県物価高騰にかかる生活困窮世帯支援事業補助金 △959千円×1/2=△479千円</p>			<p>11.役務費</p> <p>1.通信運搬費 263千円 後納郵便料@84×1,563世帯 振込通知郵送料@84×1,563世帯</p> <p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費 △ 959千円 光熱費助成金 ▲7,000円×137世帯分 (見込1,700世帯⇒給付1,563世帯)</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	2 社会福祉施設費	
事業番号	80	事業名	保健福祉センターなわ運営事業費			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
69,102	4,140				25,000	△ 20,860
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】 人件費の調整と感染症対策用品、電気代単価増・冬季電気料金の増加見込による各種経費の不足分を増額する。</p> <p>★社会保険料 パートタイム職員の共済組合変更に伴う修正分 R4見込250,426円ー予算額235,548円＝不足額14,878円</p> <p>★電気代 燃料調整費の増加・換気対策を考慮し、今年度下半期分をR3実績の1.5倍として見込額を積算 R4見込9,528,913円ー予算額5,760,000円＝不足額3,768,913円</p> <p>★水道代 ワクチン集団接種会場で手洗い等の利用頻度が増加しているため不足見込分を増額 R4見込344,317円ー予算額312,000円＝不足額32,317円</p> <p>★通信運搬費 コロナ禍における電話代の増加分と機器更新に伴う同時回線数の増加分を見込んで増額 R4見込1,122,298円ー予算額1,031,000円＝不足額91,298円</p>				<p>4.共済費</p> <p>4.社会保険料 15千円</p> <p>10.需用費</p> <p>1.消耗品費 231千円 抗原検査キット@23,100×10箱</p> <p>8.光熱水費 3,802千円 電気代不足見込分3,768,913円 水道代不足見込分 33,000円</p> <p>11.役務費</p> <p>1.通信運搬費 92千円</p>		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	2 社会福祉施設費	
事業番号	83	事業名	老人憩いの家運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
216	86					86
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】</p> <p>電気代高騰による光熱水費の不足分を増額する。</p> <p>★電気代</p> <p>燃料高騰に伴う電気代の増加分を見込んで不足額を補正する。 所要額135,655円ー予算額50,400円＝不足額85,255円</p>				<p>10.需用費</p> <p>5.光熱水費 86千円</p>		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	2 社会福祉施設費	
事業番号	564	事業名	保健福祉センターだいせん運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,346	231					231
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>●保健福祉センターだいせん高圧ケーブル取替修繕 当初見積もり時から材料費等の物価高騰あり、予算不足。 差額分を補正計上</p> <p>当初予算 1,089 千円 物価高騰後見積 1,320 千円 差額 231 千円</p>				<p>10.需用費 6.修繕料 231千円</p>		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	3 老人福祉費	
事業番号	85	事業名	老人福祉費(一般)			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
395,127	△ 3,722	△ 55			1,430	△ 5,097
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】 介護予防支援サービス計画数の増加による委託料の増、老人クラブ補助金の過年度返還金の確定による償還金の計上、介護特会の事業費増減に応じた繰出金の調整等が必要となったため。</p> <p>★介護予防支援サービス計画委託料 今後見込額(A)5,100,000円(850,000円×6月) 予算残額(B)3,671,460円 予算不足額(A-B)1,428,540円</p> <p>★過年度県支出金返還金 令和3年度いきいき高齢者クラブ活動支援補助金(老人クラブ活動補助金)の額確定に伴う返還金の計上</p> <p>★介護保険特別会計繰出金 介護保険事業・保険事業費分 △5,467千円 介護給付費の減による(見込額267,230千円ー予算額272,697千円) 地域支援事業・介護予防事業分 340千円 事業費の増による(見込額6,155千円ー予算額5,815千円)</p> <p>【財源内訳】 ・成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金(国1/2)△55千円 ・雑入(介護予防支援サービス計画費)1,430千円</p>			<p>7.報償費</p> <p>1.謝礼金 △ 24千円 地域包括支援センター講師謝礼 (コロナ禍による成年後見制度事業中止)</p> <p>8.旅費</p> <p>1.普通旅費 △ 86千円 (成年後見制度研修旅費中止分)</p> <p>12.委託料</p> <p>1.委託料 1,430千円 介護予防支援サービス計画委託料</p> <p>22.償還金利子及び割引料</p> <p>1.償還金利子及び割引料 85千円 過年度県支出金返還金</p> <p>27.繰出金</p> <p>1.繰出金 △ 5,127千円 介護保険特別会計繰出金</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	99	事業名	中山ふれあいセンター運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
11,694	328		209		119	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】</p> <p>各種事業の再開に伴う人件費の増加分と、電気代高騰に伴う光熱水費の必要額を増額計上する。</p> <p>★時間外勤務手当</p> <p>文化教室等の当直勤務・閉館日対応、児童館移設に関する業務による時間外勤務の増加分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム @1,238×15時間=18,570円 ・フルタイム @1,875×20時間=37,500円 計56,070円 <p>★光熱水費(電気代)</p> <p>電気料金の高騰による今後見込額の不足分を増額計上 見込額682,527円ー予算額426,000円=不足額256,527円</p> <p>【財源内訳】県支出金209千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市町村創生交付金(補助率1/2)補助対象経費増加分 			<p>1.報酬</p> <p>5.会計年度任用職員報酬 14千円 (パートタイム会計年度職員・時間外手当分)</p> <p>3.職員手当等</p> <p>6.時間外勤務手当 57千円 (フルタイム会計年度職員分)</p> <p>10.需用費</p> <p>5.光熱水費 257千円</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	100	事業名	中高ふれあい文化センター運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
16,875	219		218		1	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】 燃料費高騰に伴う関係経費の不足見込み分を増額する。</p> <p>★燃料費</p> <p>9月までの支払済額+10月以降見込額から、予算額が不足する経費を増額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガソリン代 見込額54,484円—予算額48,000円=不足額6,484円 ・灯油代 見込額40,293円—予算額32,700円=不足額7,593円 <p>★光熱水費(電気代)</p> <p>9月までの支払済額+10月以降見込額から、予算額が不足する経費を増額</p> <p>見込額863,528円—予算額660,000円=不足額203,528円</p>			<p>10.需用費</p> <p>2.燃料費 15千円 (灯油・ガソリン代)</p> <p>5.光熱水費 204千円 (電気代)</p>			
<p>【財源内訳】県支出金218千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市町村創生交付金(補助率1/2)補助対象経費増加分 						

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和对策施設費	
事業番号	101	事業名	人権交流センター運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
42,965	955		202		753	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】</p> <p>10/1付人事異動に伴う人件費の調整、電気代高騰に伴う光熱水費の増、各種事業の再開に伴う施設管理経費を増額計上する。</p> <p>★光熱水費(電気代)</p> <p>電気料金高騰を1.7倍で算定し、今後見込額の不足分を増額計上(4~9月分は実績、10月以降はH30の1.7倍で算定)</p> <p>見込額2,346,413円—予算額1,596,000円=不足額750,413円</p> <p>★警備委託料</p> <p>コロナ禍の利用制限緩和により施設利用が増えているため、夜間警備に必要な経費を増額</p> <p>見込額281,815円—予算額202,000円=不足額79,815円</p> <p>【財源内訳】県支出金202千円 ・市町村創生交付金(補助率1/2)補助対象経費増加分</p>			<p>2.給料</p> <p>2.一般職給料 △ 63千円</p> <p>3.職員手当等</p> <p>1.扶養手当 39千円</p> <p>3.住居手当 75千円</p> <p>4.通勤手当 45千円</p> <p>4.共済費</p> <p>4.社会保険料 28千円</p> <p>(再任用職員の実績により増)</p> <p>10.需用費</p> <p>5.光熱水費 751千円</p> <p>(電気代)</p> <p>12.委託料</p> <p>1.委託料 80千円</p> <p>(警備委託料)</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	6 同和対策施設費	
事業番号	107	事業名	中高集会所運営事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
409	50				50	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】</p> <p>電気代高騰に伴う光熱水費の必要額を増額計上する。</p> <p>★光熱水費(電気代)</p> <p>電気料金高騰による今後見込額の不足分を増額する。</p> <p>見込額193,136円—予算額144,000円＝不足額49,136円</p>			<p>10.需用費</p> <p>5.光熱水費 50千円</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費	
事業番号	109	事業名	障害者福祉費(一般)			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
155	10,239					10,239
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 障害福祉サービスの額確定により過年度返還金が生じたため、当該経費を計上する。 ●過年度国庫支出金返還金 令和3年度国庫負担金の事業実績による返還金 令和3年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 4,820,966円 令和3年度障害者医療費国庫負担金返還金 949,345円 令和3年度障害児通所給付費等国庫負担金返還金 861,649円 ●過年度県支出金返還金 令和3年度県支出金の事業実績による返還金 令和3年度鳥取県障害者自立支援給付費等負担金返還金 2,410,484円 令和3年度鳥取県地域生活支援事業費等補助金返還金 310,000円 令和3年度鳥取県障害者医療費負担金返還金 454,939円 令和3年度鳥取県障害児通所給付費等負担金返還金 430,825円				22償還金利子及び割引料 1.償還金利子及び割引料 過年度国庫支出金返還金 6,632千円 過年度県支出金返還金 3,607千円		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費	
事業番号	116	事業名	各種団体等運営費補助事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,048	2,000		1,000			1,000
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】</p> <p>相談支援事業所の重要性が増しているため、県が新たに創設した相談支援事業所への助成制度に基づき、障がいの特性を持つ人が安心して暮らせる社会を構築することを目的とした補助事業に関する経費を増額計上する。</p> <p>●障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金</p> <p>社会福祉法人等が運営する相談支援事業所における「相談支援専門員の追加配置」または「相談支援事業所の新規開設」に対して、人件費(基本給・法定福利費)の一部を補助 ※3年間の体制維持+20人の計画体制が要件 ※補助率10/10(上限1,000千円)</p> <p>想定 1,000千円×2事業所</p>			<p>18負担金補助及び交付金</p> <p>2.補助金及び交付金 2,000千円</p> <p>(障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金)</p>			
<p>【財源内訳】</p> <p>・障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金(県1/2)</p>						

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)																												
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)																														
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費																									
事業番号	541	事業名	障害者医療費等助成事業																											
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳																												
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源																									
7,958	371		185		186																									
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳																											
<p>【補正内容】 人工透析通院費助成について、実績見込みが当初見込みを上回るため、増額補正する。</p> <p>●人工透析通院助成 実績見込額 2,413,400円－予算額2,043,000円＝370,400円 実績見込額＝上半期助成額1,206,700円＋下半期見込額 下半期見込額＝上半期見込額と同額</p> <p>[参考]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>延べ人数</th> <th>年間助成額</th> <th>月平均助成額</th> <th>1回あたり助成額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>137</td> <td>2,191,280円</td> <td>182,607円</td> <td>15,995円</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>125</td> <td>1,892,360円</td> <td>157,697円</td> <td>15,139円</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>148</td> <td>2,230,580円</td> <td>185,882円</td> <td>15,071円</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>77</td> <td>1,206,700円</td> <td>201,117円</td> <td>15,671円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※R4は9月までの上半期分 利用者が過去3年間より1人程度多い</p> <p>【財源内訳】県支出金185千円 ・市町村創生交付金(補助率1/2)補助対象経費増加分</p>			年度	延べ人数	年間助成額	月平均助成額	1回あたり助成額	R1	137	2,191,280円	182,607円	15,995円	R2	125	1,892,360円	157,697円	15,139円	R3	148	2,230,580円	185,882円	15,071円	R4	77	1,206,700円	201,117円	15,671円	<p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費 371千円 人工透析通院助成</p>		
年度	延べ人数	年間助成額	月平均助成額	1回あたり助成額																										
R1	137	2,191,280円	182,607円	15,995円																										
R2	125	1,892,360円	157,697円	15,139円																										
R3	148	2,230,580円	185,882円	15,071円																										
R4	77	1,206,700円	201,117円	15,671円																										

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)																							
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)																									
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費																				
事業番号	750	事業名	地域生活支援事業																						
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳																							
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源																				
24,222	639	319	160		160																				
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳																						
<p>【補正理由】</p> <p>日常生活用具の給付件数が増加しており、予算不足が見込まれるため、不足分を増額補正する。</p> <p>●日常生活用具給付等事業 ストマ用装具、紙おむつ・電気式たん吸引器等の給付を行う(所得・用具により、費用の90~100%を給付)</p> <p>今後見込額6,639千円-予算現額6,000千円=不足額639千円</p>			<p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費 639千円</p> <p>障害者日常生活用具給付事業</p>																						
<p>[参考] 日常生活用具の給付件数・給付額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>ストマ用装具 (消化器)</th> <th>ストマ用装具 (尿路)</th> <th>給付総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>203件 3,392,671円</td> <td>34件 727,758円</td> <td>6,061,315円</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>202件 3,423,694円</td> <td>38件 840,932円</td> <td>5,434,406円</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>207件 3,533,048円</td> <td>40.5件 946,701円</td> <td>5,701,194円</td> </tr> <tr> <td>R4 (見込)</td> <td>255件 4,256,877円</td> <td>54.5件 1,141,779円</td> <td>6,638,398円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※給付総額には、紙おむつ等、他の対象品目も含む</p>						年度	ストマ用装具 (消化器)	ストマ用装具 (尿路)	給付総額	R1	203件 3,392,671円	34件 727,758円	6,061,315円	R2	202件 3,423,694円	38件 840,932円	5,434,406円	R3	207件 3,533,048円	40.5件 946,701円	5,701,194円	R4 (見込)	255件 4,256,877円	54.5件 1,141,779円	6,638,398円
年度	ストマ用装具 (消化器)	ストマ用装具 (尿路)	給付総額																						
R1	203件 3,392,671円	34件 727,758円	6,061,315円																						
R2	202件 3,423,694円	38件 840,932円	5,434,406円																						
R3	207件 3,533,048円	40.5件 946,701円	5,701,194円																						
R4 (見込)	255件 4,256,877円	54.5件 1,141,779円	6,638,398円																						
<p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者地域生活支援事業補助金319千円(国1/2) ・障害者地域生活支援事業補助金160千円(県1/4) 																									

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費	
事業番号	806	事業名	障害者自立支援事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
446,127	75,550	37,775	18,887			18,888
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】 令和4年10月からの報酬改定分と上半期実績に基づく増額見込分を補正する。</p> <p>●介護・訓練等給付費</p> <p>障害福祉サービス受給者に「介護給付費・訓練等給付費」を支給し、在宅生活及び自立のための支援を行う。 見込額495,000千円ー予算額420,000千円＝不足額75,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費 474,179千円 ・ペースアップ分 3,000千円 ・計画相談支援 9,441千円 ・高額障害福祉分 30千円 ・補装具費 3,000千円 <p>●療養介護医療費</p> <p>病院において、機能訓練・療養上の管理・看護・日常生活上の世話、その他必要な医療を要する障がい者であって、常時介護を要する者につき、主として日中において行われる療養介護のうち医療に係る部分を支援する。 見込額5,045,368円ー予算額4,500,000円＝不足額545,368円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上半期実績2,483,368円 ・下半期見込2,562,000円(最大値427千円×6月) 			<p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護・訓練等給付費 75,000千円 療養介護医療費 550千円 			
<p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者総合支援法負担金37,500千円(国1/2) ・療養介護医療負担金275千円(国1/2) ・障害者総合支援法負担金18,750千円(県1/4) ・療養介護医療負担金137千円(県1/4) 						

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	5 社会福祉費	目	7 障害者福祉費	
事業番号	1126	事業名	児童発達支援センター利用者負担金軽減事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
17	24		12		12	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】 支給対象児童の増により、予算不足が見込まれるため所要額を増額する。</p> <p>●児童発達支援センター利用者負担金軽減事業 2人以上の児童がいる家庭で、第2子以降の児童が児童発達支援センターを利用する場合、その利用者が負担する費用の一部を助成する。 年度中途に該当世帯(2世帯)の転入があり、予算額が不足する見込み</p> <p>所要額見込 ・624円/日*5日*6月*1/2=9,360円(所要額A) ・(230円/日*25日+4,600円)*6月*1/2=31,050円(所要額B) 所要額(A+B)40,410円-予算額17,000円=不足額23,410円</p>			<p>18.負担金補助及び交付金</p> <p>2.補助金及び交付金 24千円 児童発達支援センター利用者負担金軽減事業補助金</p>			
<p>【財源内訳】 ・児童発達支援センター利用者負担金軽減事業補助金12千円(県1/2)</p>						

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費	
事業番号	787	事業名	あすなろクラブ			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,307	512					512
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正の理由】 感染症対策と児童の安全対策(事故防止)のための増員による人件費の不足分を増額する。 ★報酬関係 $900円 \times (310時間 + 長期90時間) = 360,000円$ (代替3人) $960円 \times (400時間 + 長期110時間) = 489,600円$ (代替4人) 今後見込額849,600円ー予算残額355,890円＝不足額493,710円 ★費用弁償(通勤手当) $170円 \times (160日 + 長期30日) = 32,300円$ (代替3人) $290円 \times (80日 + 長期18日) = 28,420円$ (代替2人) 今後見込額60,720円ー予算残額43,100円＝不足額17,620円				1.報酬 5.会計年度任用職員報酬 494千円 パートタイム会計年度任用職員報酬 8.旅費 3.費用弁償 18千円 パートタイム会計年度任用職員通勤手当		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費	
事業番号	1119	事業名	障害児通所給付費等			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
36,590	1,183	590	295			298
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】</p> <p>児童発達支援、放課後等デイサービス等の利用実績が9月補正後に新規利用者が4名(内転入者3名)あり、見込みを上回っているため、今後所要額を増額補正する。また、10月報酬改定によりベースアップ加算を追加する。</p> <p>★障害児通所給付等審査支払手数料 今後見込額109,000円-補正現額106,000円=3,000円</p> <p>★障害児通所給付費等 今後見込額37,500千円-予算現額36,444千円=不足額1,056千円 (見込額には「ベースアップ加算分」300千円を含む)</p> <p>★高額障害児通所給付費 今後見込額164千円-予算現額40千円=不足額124千円</p> <p>【財源内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害児通所給付費等負担金590千円(国1/2) ・障害児通所給付費等負担金295千円(県1/4) 				<p>11.役務費</p> <p>3.手数料 障害児通所給付費等審査支払手数料 3千円</p> <p>19.扶助費</p> <p>1.扶助費 障害児通所給付費等 1,056千円 高額障害児通所給付費 124千円</p>		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	4 児童福祉施設費	
事業番号	130	事業名	下田中児童館			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
11,082	73				73	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
<p>【補正理由】 燃料費の高騰に伴う施設管理経費の必要額を増額補正する。</p> <p>★燃料費(灯油代) 下半期の前年度使用量に現在価格を乗じて見込額を算出 見込額56,072円ー予算額45,000円＝不足額11,072円</p> <p>★光熱水費(電気代) 下半期の電気料金の見込額から不足分を増額 見込額205,970円ー予算額144,000円＝不足額61,970円</p>			<p>10.需用費</p> <p>2.燃料費 11千円 (灯油代)</p> <p>5.光熱水費 62千円 (電気代)</p>			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要) (単位:千円)						
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	4 児童福祉施設費	
事業番号	131	事業名	あすなろ児童館			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源	
7,039	103				103	
補正理由・事業概要			今回補正額の経費内訳			
【補正の内容】 児童館職員の時間外勤務手当の増額補正 【補正の理由】 人員不足により振休が取得できなかったことや、感染症対応による勤務時間の増により、時間外手当の不足分を増額する。 @1,630×63時間＝所要額102,690円			3.職員手当 6.時間外勤務手当 103千円			

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	15 民生費	項	10 児童福祉費	目	4 児童福祉施設費	
事業番号	132	事業名	中高児童館			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,617	69					69
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】 燃料費の高騰に伴う施設管理経費の必要額を増額補正する。</p> <p>★燃料費(灯油代) 見込額49,005円—予算額38,000円＝不足額11,005円</p> <p>★光熱水費(電気代) 電気料金の下半期の見込額により不足分を増額 見込額261,178円—予算額204,000円＝不足額57,178円</p>				<p>10.需用費</p> <p>2.燃料費 11千円 (灯油代)</p> <p>5.光熱水費 58千円 (電気代)</p>		

令和4年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 福祉介護課

議案番号	123	令和4年度大山町一般会計補正予算(第10号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	50 教育費	項	20 社会教育費	目	4 同和教育費	
事業番号	335	事業名	同和教育費(一般)			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,857	△ 496		150			△ 646
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正理由】</p> <p>小地域懇談会中止に伴う時間外勤務手当等の減額、及び代替事業としての人権啓発資料作成経費を増額する。</p> <p>★人権啓発資料</p> <p>コロナ収束が見込めないため、今年度の小地域懇談会も中止としたが、人権啓発を進めるための代替事業として啓発資料を作成し、全戸配布する。</p> <p>A3両面4ページ 6,000部 町報折込</p> <p>・消耗品費</p> <p>A3コピー用紙(1,500枚入)2,324円×8冊=18,592円</p> <p>コピーカウント代@4.2円×4ページ×6,000部×1.1=110,880円</p> <p>・手数料</p> <p>町報折込手数料@6.8円×6,000部×1.1=44,880円</p> <p>【財源内訳】</p> <p>・人権活動地方委託金150千円(県) ※額確定による計上</p>				<p>3.職員手当</p> <p>6.時間外勤務手当 -656千円</p> <p>10.需用費</p> <p>1.消耗品費 130千円</p> <p>11.役務費</p> <p>3.手数料 45千円</p> <p>13.使用料及び賃借料</p> <p>1.使用料及び賃借料 -15千円</p> <p>(小地域懇談会会場借上料)</p>		