平成３０年度　当初　歳出予算要求書

平成３０年　３月　１日
（単位：千円）

（現在額）

所属	131000	福祉課	前々年度決算額	前年当初額	要求額	査定額	増減額
会計	01	一般会計	2,233,046	2,334,856	2,502,251	2,462,275	127,419
款	03	民生費	2,233,046	2,334,856	2,502,251	2,462,275	127,419
項	01	社会福祉費	1,573,248	1,608,182	1,760,620	1,729,293	121,111
目	03	心身障害者福祉費	1,191,714	1,317,410	1,511,450	1,478,383	160,973
細目	008	地域生活支援事業	102,087	144,367	144,045	140,797	-3,570
細々目	01	相談支援事業	13,346	33,094	30,759	30,759	-2,335

臨時／経常区分	臨・(経)	補助／単独区分	(補)・単	主要事業フラグ	
目的	15 民生費	05 社会福祉費			

節	節名	構成比（%）	前々年度決算額	前年当初額	要求額	査定額	増減額
08	報償費	1.5	314	120	452	452	332
11	需用費	0.0	6	0	7	7	7
13	委託料	93.7	12,997	31,845	28,828	28,828	-3,017
19	負担金、補助及び交付金	0.4	29	121	128	128	7
20	扶助費	4.4	0	1,008	1,344	1,344	336

区分			本年度予算額	前年度予算額	増減額	構成比（%）
財源内訳	特定財源	国庫支出金	8,505	7,965	540	27.7
		県支出金	4,253	3,983	270	13.8
		地方債				
		その他	12	12		0.0
	一般財源		17,989	21,134	-3,145	58.5
計			30,759	33,094	-2,335	100.0

本年度予算（一次）　30,759　（二次）　0

特定財源の内訳	科目コード	名称	充当額
	13-02-02-03-01-000	地域生活支援事業費等補助金	8,505
	14-02-02-12-01-000	地域生活支援事業費等補助金	4,253
	19-04-02-05-27-000	成年後見人制度利用支援事業利用者負担金（福祉課分）	12
計			12,770

事業の概要

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のうち、相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業の実施に要する経費

Ｃ＋Ｆ経費

平成３０年度　　当初　　歳出予算要求書

平成３０年　３月　１日
（単位：千円）

細目	008	地域生活支援事業
細々目	01	相談支援事業

節	細節	細々節	名称	前々年度決算額	前年当初額	枠配額	要求額	査定額	増減額	算定の基礎 NO	内訳	(円)	臨経	前年度当初予算算定の基礎 NO	内訳	(円)	臨経
08			報償費	314	120		452	452	332								
	01		報償費	314	120		452	452	332								
		002	講師料等謝礼	314	120		452	452	332		----------（一次）----------		経		----------（一次）----------		経
										1	学識経験者謝礼	60,000		1	学識経験者謝礼		
											20,000円×1×3回						
										2	自立支援協議会委員謝礼	312,000		2	自立支援協議会委員謝礼		
											6,500円×16人×3回						
										3	講師料謝礼	80,000		3	講師料謝礼	120,000	
											20,000円×4回				20,000円×6回		
11			需用費	6	0		7	7	7								
	02		食糧費	6	0		7	7	7								
		001	昼食・コーヒー代等	6	0		7	7	7		----------（一次）----------		経		----------（一次）----------		経
										1	自立支援協議会賄	6,786		1	昼食・コーヒー代等		
											87円×26人×3回						
13			委託料	12,997	31,845		28,828	28,828	-3,017								
	91		委託料	12,997	31,845		28,828	28,828	-3,017								
		101	相談支援委託料	9,764	26,271		22,861	22,861	-3,410		----------（一次）----------		経		----------（一次）----------		経
											相談支援委託料	14,567,000			相談支援委託料	13,563,000	
											相談員（基幹相談支援ｾﾝﾀｰ）2名分人件費14,566,292円				相談員（基幹相談支援ｾﾝﾀｰ）2名分 人件費 13,563,000円		
											相談支援委託料	8,294,000			相談支援委託料	12,708,000	
											相談員（一般相談）2名分 人件費 8,293,172円				相談員（一般相談）2名分 人件費 12,708,000円		
											障害福祉計画策定業務委託料			3	障害福祉計画策定業務委託料		
											次回平成32年度作成						
		102	相談強化事業（精神）委託料	3,233	5,574		5,967	5,967	393		----------（一次）----------		経		----------（一次）----------		経
											相談強化事業（精神）委託料	5,967,000			相談強化事業（精神）委託料	5,574,000	
											相談員1名分 人件費 5,966,600円				相談員1名分 人件費 5,574,000円		
19			負担金、補助及び交付金	29	121		128	128	7								
	02		補助金	29	121		128	128	7								
		003	扶助費的補助	29	121		128	128	7		----------（一次）----------		経		----------（一次）----------		経
										1	成年後見申立費用（収入印紙及び切手代）	28,000		1	成年後見申立費用（収入印紙及び切手代）	21,000	
											7,000円×4件				7,000円×3件		
												100,000				100,000	
											鑑定手数料1件				鑑定手数料1件		
											平成28年度実績0件、平成27年度実績0件、平成26年度実績0件				平成27年度実績0件、平成26年度実績0件、平成25年度実績4件		

平成３０年度　　当初　　歳出予算要求書

平成３０年　３月　１日
（単位：千円）

細目	008	地域生活支援事業
細々目	01	相談支援事業

節	細節	細々節	名称	前々年度決算額	前年当初額	枠配額	要求額	査定額	増減額	算定の基礎 NO	内訳 (円)	臨経	前年度当初予算算定の基礎 NO	内訳 (円)	臨経
											※成年後見申立費用補助金			※成年後見申立費用補助金	
20			扶助費	0	1,008		1,344	1,344	336						
	01		扶助費	0	1,008		1,344	1,344	336						
		001	一般扶助費	0	1,008		1,344	1,344	336		---------- (一次) ----------	経		---------- (一次) ----------	経
										1	成年後見人費用 1,344,000		1	成年後見人費用 1,008,000	
											在宅 28,000円×4件×12月			在宅 28,000円×3件×12月	

平成３０年度　当初　歳出予算要求書

平成３０年　３月　１日
（単位：千円）

（現在額）

所属	134100	高齢介護課	前々年度決算額	前年当初額	要求額	査定額	増減額
会計	01	一般会計	915,606	1,148,247	1,136,194	1,073,350	-74,897
款	03	民生費	915,606	1,148,247	1,136,194	1,073,350	-74,897
項	01	社会福祉費	915,606	1,148,247	1,136,194	1,073,350	-74,897
目	08	高齢者福祉費	104,278	117,595	124,509	124,268	6,673
細目	012	成年後見制度利用支援事業	53	909	1,076	1,028	119
細々目	01	成年後見制度利用支援事業	53	909	1,076	1,028	119

臨時／経常区分	(臨)・経	補助／単独区分	補・(単)	主要事業フラグ	
目的	15 民生費	10 老人福祉費			

節	節名	構成比（%）	前々年度決算額	前年当初額	要求額	査定額	増減額
19	負担金、補助及び交付金	34.6	53	237	356	356	119
20	扶助費	65.4	0	672	720	672	0

区分		本年度予算額	前年度予算額	増減額	構成比（%）
財源内訳 特定財源	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他	119	119		11.6
一般財源		909	790	119	88.4
計		1,028	909	119	100.0

本年度予算（一次）　1,028　（二次）　0

特定財源の内訳	科目コード	名称	充当額
	19-04-02-05-28-000	成年後見人制度利用支援事業利用者負担金（高齢介護課分）	119
計			119

事業の概要

判断能力が不十分な認知症高齢者の成年後見制度の利用を促進するため、市長による審判申立事務及び後見人等への報酬に要する経費。

碧南市成年後見制度利用支援事業実施規程

平成３０年度　　当初　　歳出予算要求書

平成３０年　３月　１日
（単位：千円）

細目	012	成年後見制度利用支援事業
細々目	01	成年後見制度利用支援事業

節	細節	細々節	名称	前々年度決算額	前年当初額	枠配額	要求額	査定額	増減額	算定の基礎 NO	内訳	(円)	臨経	前年度当初予算算定の基礎 NO	内訳	(円)	臨経
19			負担金、補助及び交付金	53	237		356	356	119								
	02		補助金	53	237		356	356	119								
		003	扶助費的補助	53	237		356	356	119		---------- (一次) ----------		臨		---------- (一次) ----------		臨
										1	成年後見申立費用（３人分）	355,200		1	成年後見申立費用（２人分）	236,800	
											・開始審判請求用印紙				・開始審判請求用印紙		
											800円×3件=2,400円				800円×2件=1,600円		
											・開始審判請求用診断書				・開始審判請求用診断書		
											12,000円×3通=36,000円				12,000円×2通=24,000円		
											・登記手数料				・登記手数料		
											2,600円×3件=7,800円				2,600円×2件=5,200円		
											・開始審判請求切手代				・開始審判請求切手代		
											3,000円×3件=9,000円				3,000円×2件=6,000円		
											・開始審判鑑定費用				・開始審判鑑定費用		
											100,000円×3件=300,000円				100,000円×2件=200,000円		
											※成年後見申立費用補助金				※成年後見申立費用補助金		
20			扶助費	0	672		720	672	0								
	01		扶助費	0	672		720	672	0								
		001	一般扶助費	0	672		720	672	0		---------- (一次) ----------		臨		---------- (一次) ----------		臨
											成年後見人報酬費	672,000			成年後見人報酬費	672,000	
											在宅28,000円/月×2件×12月=672,000円				在宅28,000円/月×2件×12月=672,000円		