

平成31年度

当初 ( 合 算 )

歳出予算要求書

令和元年11月6日

(単位：千円)

所属		010060030000		福祉部障がい福祉課								
会計		01 一般会計		款	03 民生費							
項		01 社会福祉費		目	03 障がい者福祉費							
政策		241 福祉サービスの充実		事業	114 障がい者地域生活支援事業	業務	101 障がい者地域生活支援業務					
節	細節	細々節	名称	前々年度決算額	前年当初額	要求額	査定額	増減額	性 質			臨経
				算 定 の 基 礎				備 考				
				No	内 訳			( 円 )				
19	03		負担金補助及び交付金	2,865	5,301	5,333	4,339	-962				
			職員研修負担金	2	5	5	5	0	25補助費等	20その他	30その他に対するもの	経常
				当初 ( 通常 )								
		5	成年後見制度研修負担金 2,000円×1人 【 2,000円×1人 】					2,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
								-2,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
		10	自治体手話関係職員研修負担金 3,000円×1人 【 3,000円×1人 】					3,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
								-3,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
51			成年後見制度申立負担金	0	284	284	227	-57	25補助費等	05負担金、寄附金	25その他に対するもの	経常
				当初 ( 通常 )								
		5	負担金 (収入印紙代800円+登記収入印紙代2,600円+鑑定料50,000円+診断料3,300円)×4人 【 (収入印紙代800円+登記収入印紙代2,600円+鑑定料50,000円+診断料3,240円)×5人 】					226,800	統合補助金 (国1/2 県1/4) 課長査定により人数見直し (5→4人)			
								-283,200	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
52			地域生活支援事業費負担金	2,802	4,729	4,850	3,913	-816	25補助費等	05負担金、寄附金	25その他に対するもの	経常
				当初 ( 通常 )								
		5	ステップ1 (豊川市：地域活動支援センター) 82,000円 【 140,000円 】					82,000	課長査定により金額精査			
								-140,000				
		10	エポレ (豊田市：地域活動支援センター) 682,000円					682,000	課長査定により金額精査			

平成31年度

当初(合算)

歳出予算要求書

令和元年11月6日

(単位:千円)

所属		010060030000		福祉部障がい福祉課									
会計		01 一般会計		款	03 民生費								
項		01 社会福祉費		目	03 障がい者福祉費								
政策		241 福祉サービスの充実		事業	114 障がい者地域生活支援事業								
				業務	101 障がい者地域生活支援業務								
節	細節	細々節	名称	前々年度決算額	前年当初額	要求額	査定額	増減額	性質			臨経	
				算定基礎			備考						
				No	内訳			(円)					
					【 1,000,000円 】			-1,000,000	平成27年度より負担				
				55	めだか工房(西尾市:地域活動支援センター) 80,000円			80,000	平成28年度より負担				
					【 80,000円 】			-80,000	平成28年度より負担				
				60	サマリアハウス(名古屋市:福祉ホーム) 211,250円			211,250	平成27年度より負担				
					【 211,250円 】			-211,250	平成27年度より負担				
				65	三河ダルク(豊橋市:地域活動支援センター) 884,000円			884,000	平成28年度10月より負担				
					【 892,000円 】			-892,000	平成28年度10月より負担				
53			全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金	61	283	194	194	-89	25補助費等	10補助交付金	10単独で行うもの		経常
				当初(通常)									
				5	補助金交付先 愛知県聴覚障害者協会(開催地 鳥取県・島根県) 193,875  ((旅費22,300円)+(宿泊料9,800円×3泊))×15人×1/4 【 ((旅費14,120円)+(宿泊料9,800円×3泊))×26人×1/4 】			193,875	統合補助金(国1/2 県1/4) 実績 平成29年度 61,000円(静岡県 19人) 平成30年度(見込) 121,000円(埼玉県 13人)				
								-282,880	統合補助金(国1/2 県1/4) 実績 平成28年度 180,000円(東北地方 15人) 平成29年度(見込) 137,000円(静岡県 20人)				
20			扶助費	265,340	285,521	276,995	280,595	-4,926					
51			成年後見制度利用助成費	321	1,104	1,104	1,104	0	20扶助費	05補助事業費			経常
				当初(通常)									
				5	在宅分 28,000円×2人×12月			672,000	統合補助金(国1/2 県1/4)				



平成31年度

当初 ( 合 算 )

歳出予算要求書

令和元年11月 6日

(単位：千円)

所属		010060030000		福祉部障がい福祉課								
会計		01 一般会計		款 03 民生費								
項		01 社会福祉費		目 03 障がい者福祉費								
政策		241 福祉サービスの充実		事業 114 障がい者地域生活支援事業								
				業務	101 障がい者地域生活支援業務							
節	細節	細々節	名 称	前々年度決算額	前年当初額	要 求 額	査 定 額	増 減 額	性 質			臨 経
				算 定 の 基 礎				備 考				
				No	内 訳			( 円 )				
52			日常生活用具給付費	10	【 28,000円×2人×12月 】			-672,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					施設分			432,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					18,000円×2人×12月			-432,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					【 18,000円×2人×12月 】							
				83,736	82,463	86,763	86,763	4,300	20扶助費	05補助事業費		経常
53			移動支援費	5	当初 (通常)			75,179,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					支給費 (障がい者)			-70,738,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					75,179,000円							
					【 70,738,000円 】							
53			移動支援費	10	当初 (通常)			11,584,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					支給費 (障がい児)			-11,725,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					11,584,000円							
					【 11,725,000円 】							
				42,726	45,706	43,666	43,666	-2,040	20扶助費	05補助事業費		経常
55			在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費	5	当初 (通常)			43,666,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					給付費			-45,705,198	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					43,666,000円							
					【 45,705,198円 】							
				31,406	37,440	38,160	38,160	720	20扶助費	05補助事業費		経常
55			在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費	5	当初 (通常)			38,160,000	統合補助金 (国1/2 県1/4)			
					給付費							
					12,500円×48人×5.3回×12月							



平成31年度

当初 ( 合 算 )

歳出予算要求書

平成31年 2月14日

(単位：千円)

所属	010060060000	福祉部長寿課			
会計	22	介護保険特別会計	款	03 地域支援事業費	
項	03	包括的支援事業・任意事業費	目	02 任意事業費	
政策	252	介護サービスの充実	事業	450 任意事業	
				業務	127 高齢者成年後見制度利用支援業務

節	細節	細々節	名 称	前々年度決算額	前年当初額	要 求 額	査 定 額	増 減 額	性 質			臨 経	
				算 定 の 基 礎					備 考				
				No	内 訳		( 円 )						
19	51		負担金補助及び交付金	0	574	861	861	287					
			成年後見制度申立負担金	0	574	861	861	287				經常	
20	51		当初 (通常)										
			5	申立負担金			861,000	法定負担割合 (国38.5%、県19.25%、そ23%)					
			(申立費用800円+登記費用2,600円+切手4,000円+鑑定・診断50,000円)×15人 【 (申立費用800円+登記費用2,600円+切手4,000円+鑑定50,000円)×10人 】										
					-574,000	法定負担割合 (国38.5%、県19.25%、そ23%) 一般会計から組替え							
			扶助費	0	1,656	2,088	2,088	432					
			成年後見制度利用助成費	0	1,656	2,088	2,088	432				經常	
			当初 (通常)										
			5	施設入所者分			1,080,000	法定負担割合 (国38.5%、県19.25%、そ23%)					
			18,000円×12月×5人 【 18,000円×12月×3人 】										
			10	在宅者分			1,008,000	法定負担割合 (国38.5%、県19.25%、そ23%)					
			28,000円×3人×12月 【 28,000円×3人×12月 】										
						-1,008,000	法定負担割合 (国38.5%、県19.25%、そ23%) 一般会計から組替え						



平成31年度

当初 ( 合 算 )

歳出予算要求書

令和元年11月 1日

(単位：千円)

所属	010070030000	保健部健康増進課					
会計	01	一般会計	款	04	衛生費		
項	01	保健衛生費	目	05	保健所費		
政策	211	健康づくり・食育の推進	事業	105	精神保健福祉事業		
					業務	101	精神保健関連業務

節	細節	細々節	名 称	前々年度決算額	前年当初額	要 求 額	査 定 額	増 減 額	性 質			臨 経
				算 定 の 基 礎				備 考				
				No	内 訳		( 円 )					
19	03		負担金補助及び交付金	5	窓あき封筒 16円×15,000枚×1.08 【 19円×13,000枚×1.08 】			259,200 -266,760				
			職員研修負担金	18	242	194	0	-48				
			成年後見制度申立負担金	8	0	12	0	12	25補助費等	05負担金、寄附金	25その他に対するもの	経常
20	51		成年後見制度申立負担金	5	当初(通常) 精神障害者地域包括支援研修			12,000	東京都小平市			
			扶助費	10	242	182	0	-60	25補助費等	05負担金、寄附金	25その他に対するもの	経常
			成年後見制度利用助成費	5	負担金 (収入印紙代2,400円+登記収入印紙代2,600円+鑑定料50,000円+診断書料5,400円)×3人 【 (収入印紙代2,400円+登記収入印紙代2,600円+鑑定料50,000円+診断書料5,400円)×4人 】			181,200 -241,600				
20	51		成年後見制度利用助成費	0	1,656	1,320	0	-336				
			成年後見制度利用助成費	0	1,656	1,320	0	-336	20扶助費	05補助事業費		経常
			在宅分	5	在宅分 28,000円×2人×12か月 【 28,000円×3人×12か月 】			672,000 -1,008,000				

平成31年度

当初 ( 合 算 )

歳出予算要求書

令和元年11月 1日

(単位：千円)

所属	010070030000	保健部健康増進課			
会計	01	一般会計	款	04	衛生費
項	01	保健衛生費	目	05	保健所費
政策	211	健康づくり・食育の推進	事業	105	精神保健福祉事業
業務 101 精神保健関連業務					

節	細節	細々節	名 称	前々年度決算額	前年当初額	要 求 額	査 定 額	増 減 額	性 質			臨 経	
				算 定 の 基 礎					備 考				
				No	内 訳			( 円 )					
28	10	004	繰出金	10	入院分			648,000					
					18,000円×3人×12か月								
					【 18,000円×3人×12か月 】			-648,000					
				54	65	66	0	1					
				54	65	66	0	1					
			継続契約集合支払特別会計繰出金	54	65	66	0	1					
			電話料	54	65	66	0	1	10物件費	25役務費			経常
				-----当初(通常)-----									
			5	携帯電話料			65,400	H29年度実績 53,565円					
				(2,500円×2台×6か月×1.08)+(2,500円×2台×6か月×1.10)									
				【 2,500円×2台×12か月×1.08 】			-64,800	H28年度実績 54,698円					