

令和5年度

菊川市一般会計予算 説明資料

健康福祉部

(福祉課・長寿介護課・健康づくり課)

静岡県菊川市

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費
事業	0003 民生委員活動費				(簡略番号：001821)

所属 0101050100-0000 福祉課

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
	事業費	15,996		
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	6,499	6,499	
	地方債			
	その他			
一般財源	9,497	9,895	398	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
- 施 策 02 地域福祉の担い手を育成・支援します

< 事業の目的 >

地域福祉の担い手を育成・支援するため、民生委員活動事業により、地域福祉の担い手である民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動支援を行い、互いに支えあうまちづくりの実現を図る。

< 事業の概要 >

民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動支援や菊川市民生委員・児童委員協議会の運営支援を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

- 民生委員・児童委員等活動支援業務
 - ・民生委員・児童委員等の委嘱のための推薦や活動の支援
- 民生委員・児童委員協議会運営支援業務
 - ・協議会の運営支援及び運営のための補助金の交付

【要求内容】

- 01節 報酬
 ・民生委員推薦会委員報酬 27千円（R4 54千円）：推薦会開催 1 回分（R4：2 回分）
- 07節 報償費
 ・民生・児童委員協力員活動費 120千円（R4 同額）：協力員の配置10人（R4：同数）
- 12節 委託料
 ・民生児童委員活動費委託料 9,225千円（R4 同額）：委員数83人（R4：同数）
- 13節 使用料及び賃借料
 ・バス借上料 115千円（R4 207千円）：県研修会への出席 2 回（R4：3 回）
- 18節 負担金、補助及び交付金
 ・民生児童委員協議会補助金 6,509千円（R4 同額）

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	27	54	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	6,509	6,509
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	120	120	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費		279	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	9,225	9,225	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	115	207	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	15,996	16,394

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16010101003	民生児童委員協力員活動費負担金	120	120
都道府県支出金	16010101004	民生委員活動費負担金	6,379	6,379

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0005 人権・地域改善推進費 (簡略番号：001844)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	6	6		41
財 源 内 訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他 一般財源	6	6		

【事業概要】
 <総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
 施策 01 地域における市民の福祉活動を支援します

<事業の目的>
 地域における市民の福祉活動を支援するため、人権・地域改善推進事業により、人権関係の会議等へ出席することで、知識を深めることにより、人権啓発事業と地域活動の充実を図る。

<事業の概要>
 人権啓発事業の会議への参加や人権・同和対策事業として実施された住宅新築資金等の償還金徴収を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○人権啓発事業
 ・人権に関する会議等への参加
 ○償還金徴収業務
 ・人権・同和対策事業による住宅新築資金等の償還金徴収事務

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 5千円 (R4 同額)：人権に関する会議への旅費
 11節 役務費
 ・口座振替手数料 1千円 (R4 同額)：住宅新築資金口座振替手数料

【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初

01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	5	5	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	1	1	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	6	6
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課																																																																																																													
事業	0007 社会福祉総務費 (簡略番号：001875)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																										
						事業費	2,013	2,017	4	4,161																																																																																																										
						財源内訳																																																																																																														
						国庫支出金																																																																																																														
						県支出金																																																																																																														
						地方債																																																																																																														
						その他	10	10																																																																																																												
						一般財源	2,003	2,007	4																																																																																																											
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																														
<p><総合計画における位置付け></p> <p>基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち</p> <p>政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり</p> <p>施策 01 地域における市民の福祉活動を支援します</p> <p><事業の目的></p> <p>地域における市民の福祉活動を支援するため、社会福祉総務事業により、社会福祉全般に係る事務事業を適切に実施し、社会福祉の推進及び地域福祉の向上により、市民が安心して暮らせる福祉環境の確保を図る。</p> <p><事業の概要></p> <p>寄附金の積立、職員の研修参加、社会福祉法人への指導監査など、社会福祉全般に係る事業を行う。</p> <p><令和5年度実施内容></p> <p>【業務内容】</p> <p>○社会福祉関連業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・菊川市福祉事務所運営に係る事務 ・社会福祉法人地域協議会、地域福祉計画推進委員会等の開催 ・社会福祉法人指導監査の実施 ・社会福祉基金、地域福祉基金の積立 <p>○日本赤十字社静岡県支部菊川市地区業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本赤十字社に関する事務 ・菊川市赤十字奉仕団の活動支援 <p>【要求内容】</p> <p>01節 報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 957千円 (R4 919千円)：事務補佐 1人分 (R4：同数) <p>03節 職員手当等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パートタイム職員期末手当 100千円 (R4 96千円)：事務補佐 1人分 (R4：同数) <p>07節 報償費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人指導監督会計アドバイザー費 132千円 (R4 同額)：広域協定により、5市で実施する法人指導監査に係る会計アドバイザー料 ・地域協議会委員報償費 37千円 (R4 同額)：委員 9人 (R4：同数) ・地域福祉計画推進委員報償費 71千円 (R4 同額)：推進委員会 1回 (R4：同数) <p>08節 旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 98千円 (R4 127千円) ・パートタイム職員通勤手当分 24千円 (R4 同額) <p>10節 需用費</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>957</td> <td>919</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>100</td> <td>96</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>109</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>122</td> <td>151</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>442</td> <td>443</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>2,013</td> <td>2,017</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄附金</td> <td>18010301001</td> <td>社会福祉指定寄附金</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬	957	919	16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等	100	96	18 負担金、補助及び交付金	109	125	04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費	240	240	22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	122	151	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金	12	12	10 需用費	31	31	25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料	442	443	予備費			14 工事請負費			合計	2,013	2,017	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	寄附金	18010301001	社会福祉指定寄附金	10	10
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																															
01 報酬	957	919	16 公有財産購入費																																																																																																																	
02 給料			17 備品購入費																																																																																																																	
03 職員手当等	100	96	18 負担金、補助及び交付金	109	125																																																																																																															
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																	
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																	
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																	
07 報償費	240	240	22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																	
08 旅費	122	151	23 投資及び出資金																																																																																																																	
09 交際費			24 積立金	12	12																																																																																																															
10 需用費	31	31	25 寄附金																																																																																																																	
11 役務費			26 公課費																																																																																																																	
12 委託料			27 繰出金																																																																																																																	
13 使用料及び賃借料	442	443	予備費																																																																																																																	
14 工事請負費			合計	2,013	2,017																																																																																																															
15 原材料費																																																																																																																				
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																																
寄附金	18010301001	社会福祉指定寄附金	10	10																																																																																																																

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0007 社会福祉総務費 (簡略番号：001875)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳					事業費				
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他				
					一般財源				

【事業概要】

- ・消耗品費 31千円 (R4 同額) : 社会福祉六法、法人指導監査参考図書
- 13節 使用料及び賃借料
- ・複写機借上料 196千円 (R4 同額)
- ・印刷機借上料 246千円 (R4 247千円)
- 18節 負担金、補助及び交付金
- ・職員研修負担金 38千円 (R4 36千円) : 社会福祉法人指導監査研修会費
- ・社会福祉主事資格受講負担金 71千円 (R4 89千円) : 福祉事務所業務担当職員用社会福祉主事講習受講負担金
- 24節 積立金
- ・社会福祉基金積立金 10千円 (R4 同額) : 用途が定まらない寄附金の基金への積立て
- ・社会福祉基金積立金利子振替分 1千円 (R4 同額)
- ・地域福祉基金積立金利子振替分 1千円 (R4 同額)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
合 計					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0012 社会福祉援護費 (簡略番号：010632)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	739	4,620	3,881	1,118
						財源内訳				
						国庫支出金		3,860	3,860	
						県支出金	180	180		
					地方債					
					その他					
					一般財源	559	580	21		
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり										
施 策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します										
<事業の目的>										
地域のなかでの自立した生活を応援するため、社会福祉援護事業により、一時的な生活の困窮や即時に対応が必要な福祉需要に対する支援体制を確保し、福祉援護の充実を図る。										
<事業の概要>										
旅費欠乏者や行旅病（死亡）人の対応、法外援護事業や食糧援護の実施により、一時的な生活の困窮や即時に対応が必要な福祉需要に対して支援を行う。										
<令和5年度実施内容>										
【業務内容】										
○社会福祉援護事業										
・休日、夜間の緊急時対応用の携帯電話の配備										
・社会福祉関係法による支援の対象外となる困窮者等への法外援護の実施										
・旅費欠乏、食糧等の援護を求めてきた相談者へ切符、食糧の支援										
・無銭旅行者等の急病や死亡による行旅病人等への対応										
【要求内容】										
11節 役務費										
・通信運搬費 34千円（R4 同額）：休日夜間対応用携帯電話1台（R4：同数）										
19節 扶助費										
・法外扶助費 500千円（R4 同額）：即時対応が必要な需要への現物支給										
・援護費 25千円（R4 46千円）：JR乗車運賃（菊川-藤枝間、菊川-磐田間）40人分（R4：JR回数券9冊）、援護食糧70食（R4：同数）										
・行旅病人等処理費 180千円（R4 同額）：死亡対応大人1人分（R4：同数）										
【事業費内訳】										
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初					
01 報酬			16 公有財産購入費							
02 給料			17 備品購入費							
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費			19 扶助費	705	4,586					
05 災害補償費			20 貸付金							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費			23 投資及び出資金							
09 交際費			24 積立金							
10 需用費			25 寄附金							
11 役務費	34	34	26 公課費							
12 委託料			27 繰出金							
13 使用料及び賃借料			予備費							
14 工事請負費			合 計	739	4,620					
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						
国庫支出金	15020205005	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金		3,860						
都道府県支出金	16010101002	行旅病人等処理費負担金	180	180						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0013 成年後見制度促進費 (簡略番号：010754)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	1,725	532	1,193	532	
財源内訳						国庫支出金					
						県支出金	1,725	532	1,193		
						地方債					
						その他 一般財源					
【事業概要】											
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施 策 02 地域福祉の担い手を育成・支援します</p> <p><事業の目的> 地域福祉の担い手を育成・支援するため、成年後見制度促進事業により、制度の利用促進を行うことで、高齢者や障がい者が地域で安心して暮らすことができる環境確保の推進を図る。</p> <p><事業の概要> 市民後見人養成講座により育成した市民後見人を活用し被後見人をサポートするとともに、市の成年後見制度を推進するための中核機関の設置・運営を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○成年後見人制度利用促進関連業務 ・掛川市、御前崎市と広域で行う市民後見人の活用と普及のための推進委員会の開催 ・第4期市民後見人後見人養成講座の開催 ・権利擁護支援の地域連携ネットワークを推進するための中核機関の設置・運営</p> <p>【要求内容】 12節 委託料 ・市民後見人養成講座委託料 1,725千円(R4 532千円)：成年後見制度を推進するための推進委員会運営及び第4期市民後見人養成講座開催に係る委託料</p>											
【事業費内訳】											
			節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初			
			01 報酬			16 公有財産購入費					
			02 給料			17 備品購入費					
			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金					
			04 共済費			19 扶助費					
			05 災害補償費			20 貸付金					
			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金					
			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料					
			08 旅費			23 投資及び出資金					
			09 交際費			24 積立金					
			10 需用費			25 寄附金					
			11 役務費			26 公課費					
			12 委託料	1,725	532	27 繰出金					
			13 使用料及び賃借料			予備費					
			14 工事請負費			合 計	1,725	532			
			15 原材料費								
【特定財源の内訳】											
財源		科目コード		科目名称		本年度当初		前年度当初			
都道府県支出金		16020209002		成年後見推進事業費補助金		1,725		532			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	01 社会福祉総務費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0015 戦没者支援費		(簡略番号：010756)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	1,489	1,459	30	272
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他				
					一般財源	1,489	1,459	30		
【事業概要】										
<総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 01 地域における市民の福祉活動を支援します <事業の目的> 地域における市民の福祉活動を支援するため、戦没者支援事業により、遺族を慰め戦没者の冥福を祈り、戦争の悲惨さを後世に伝えるため、平和を祈願する機会の提供と普及啓発を図る。 <事業の概要> 樹木剪定や慰霊碑の修繕など、舟岡山招魂社及び小笠地区慰霊碑の適正な管理を行うとともに、菊川市戦没者追悼式を実施する。 <令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○戦没者慰霊施設維持管理業務 ・舟岡山招魂社の電気料及び小笠地区慰霊碑の水道料の支払い ・舟岡山招魂社及び小笠地区慰霊碑の管理委託事業の実施 ○戦没者追悼式関連業務 ・平和を祈願し、遺族を慰め戦没者の冥福を祈る追悼式の実施 【要求内容】 10節 需用費 ・消耗品費 320千円 (R4 同額)：戦没者追悼式で使用する消耗品 ・電気使用料 7千円 (R4 同額)：舟岡山招魂社電気料 ・水道使用料 17千円 (R4 同額)：小笠地区慰霊碑水道使用料 11節 役務費 ・司会業務手数料 78千円 (R4 60千円)：戦没者追悼式司会進行業務手数料 ・(新)駐車場誘導業務 15千円：式典開催に伴う駐車場誘導業務 12節 委託料 ・慰霊碑管理委託料 500千円 (R4 同額)：慰霊碑周辺樹木の剪定等 ・追悼式祭壇設置・撤去業務委託料 400千円 (R4 同額)：式典における祭壇設置 13節 使用料及び賃借料 ・会場使用料 91千円 (R4 94千円)：追悼式会場使用料 ・備品使用料 61千円 (R4 同額)：追悼式で使用する文化会館アエル備品使用料										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
01	報酬			16	公有財産購入費					
02	給料			17	備品購入費					
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金					
04	共済費			19	扶助費					
05	災害補償費			20	貸付金					
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金					
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料					
08	旅費			23	投資及び出資金					
09	交際費			24	積立金					
10	需用費	344	344	25	寄附金					
11	役務費	93	60	26	公課費					
12	委託料	900	900	27	繰出金					
13	使用料及び賃借料	152	155		予備費					
14	工事請負費									
15	原材料費									
				合計		1,489	1,459			
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所屬	0101050100-0000 福祉課		
事業	0001 地域ふれあいホーム管理費	(簡略番号：001966)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	620	619	1	619
					財源内訳				
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	600	600		
					一般財源	20	19	1	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり

施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

<事業の目的>

障がいのある人の自立した生活を支援するため、地域ふれあいホーム管理事業により、東遠学園が生活介護事業の場として使用している、東遠学園地域ふれあいホーム「なかやまホーム」の運営支援を行い、障がい者の自立支援の向上を図る。

<事業の概要>

東遠学園地域ふれあいホーム「なかやまホーム」の火災保険料及び土地賃借料を負担し、施設運営支援を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

地域ふれあいホーム管理業務

- ・地域ふれあいホーム「なかやまホーム」の運営支援のための必要経費の支払い

【要求内容】

11節 役務費

- ・火災保険料 20千円 (R4 19千円)：建物災害共済保険料

13節 使用料及び賃借料

- ・地域ふれあいホーム用地賃借料 600千円 (R4 同額)

【事業費内訳】

	節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費	
02	給料			17	備品購入費	
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金	
04	共済費			19	扶助費	
05	災害補償費			20	貸付金	
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金	
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料	
08	旅費			23	投資及び出資金	
09	交際費			24	積立金	
10	需用費			25	寄附金	
11	役務費	20	19	26	公課費	
12	委託料			27	繰出金	
13	使用料及び賃借料	600	600		予備費	
14	工事請負費				合計	620 619
15	原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050202028	地域ふれあいホーム関連雑入	600	600

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課				
事業	0003 知的障害者福祉費	(簡略番号：001977)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
	事業費					事業費	1,720	1,710	10	1,691	
財源内訳	国庫支出金					国庫支出金					
	県支出金					県支出金					
	地方債					地方債					
	その他					その他					
						一般財源	1,720	1,710	10		
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します</p> <p>< 事業の目的 > 障がいのある人の自立した生活を支援するため、知的障害者福祉事業における知的障がい者に係る相談事業や施設への補助金交付等を行い、知的障がい者及びその家族の負担軽減を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 知的障がい者及び障がい者家族への負担を軽減するための相談員の配置や障害者福祉を推進する社会福祉法人への補助金交付等を行う。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【業務内容】 知的障害者福祉関連業務 ・知的障がい者及び家族の負担軽減を目的とする知的障害者相談員 の配置 知的障害者相談員：知的障害者福祉法第15条の2第1項に基づき、身近な相談員として設置している。 ・社会福祉法人への事業費補助 ・草笛の会後援会への賛助会員としての負担</p> <p>【要求内容】 12節 委託料 ・知的障害者相談員活動委託料 24千円（R4 同額）：相談員2人（R4：同数） 18節 負担金、補助及び交付金 ・草笛の会居宅介護事業補助金 1,078千円（R4 1,018千円） ・あいあい学園補助金 468千円（R4 同額） ・草笛の会後援会賛助会負担金 150千円（R4 200千円）</p>						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料			17 備品購入費		
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	1,696	1,686
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費			25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料	24	24	27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合計	1,720	1,710
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0005 障害者福祉施設整備補助費 (簡略番号：001997)				

所属		0101050100-0000 福祉課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	793	1,200	407	1,217
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	793	1,200	407	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

<事業の目的>
 障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者福祉施設整備補助事業により、社会福祉法人等が行った障がい者福祉施設の整備に係る借入金の償還を補助することにより、障がい者福祉の向上と社会福祉法人等の安定した施設運営の推進を図る。

<事業の概要>
 通所授産施設及び重症心身障害児者通所施設の建設に対する借入金に対して、償還補助金を交付する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 障害者福祉施設整備補助金交付業務
 ・障害者福祉施設の整備に対する借入金償還補助金の交付

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・知的障害者授産施設建設借入償還補助金 393千円 (R4 400千円)：草笛の会菊川寮分
 ・重症心身障害児者通所施設建設借入償還補助金 400千円 (R4 405千円)：ぴのほーぷ分

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	793	1,200
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	793	1,200
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0006 訓練等給付費		(簡略番号：002003)		

所属		0101050100-0000 福祉課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	272,653	234,282	38,371	282,214
財源内訳	国庫支出金	136,323	117,138	19,185
	県支出金	68,161	58,568	9,593
	地方債			
	その他			
一般財源	68,169	58,576	9,593	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
- 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

<事業の目的>

障がいのある人の自立した生活を支援するため、訓練等給付事業により、障害者総合支援法に基づき、総合的な支援と福祉の推進を図ることで、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の推進を図る。

<事業の概要>

障害者総合支援法に基づき、自立訓練等の社会生活を営むことができる能力や生活能力を向上させるための訓練に対する給付費を支給するとともに、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

訓練等給付費給付業務

- 各種サービスに係る費用について、国保連合会からの請求に基づき給付費を支払う。
- 自立訓練サービス：身体機能や生活能力向上のための訓練
- 就労移行支援サービス：就労に必要な知識習得や能力向上のための訓練
- 就労継続支援サービス：一般企業等での就労が困難な方への働く場所の提供及び知識や能力の向上のための訓練
- 共同生活援助サービス：グループホームにおける日常生活の支援
- 就労定着支援サービス：福祉サービスを受け一般企業等で就労後、6か月間就労を継続した障害者に対する月1回以上の支援

【要求内容】

19節 扶助費

- 自立訓練サービス費 13,551千円 (R4 9,625千円)：生活訓練8.7人分/月 (R4：6人分/月)、宿泊型1人分/月 (R4：2人分/月)、機能訓練0人分 (R4：0人分)
- 就労移行支援サービス費 2,290千円 (R4 2,689千円)：利用者2.5人分/月 (R4：2.9人分/月)
- 就労継続支援サービス費 191,913千円 (R4 177,725千円)：A型(雇成型)利用者4.2人分/月 (R4：3人分/月)、B型(非雇成型)利用者134.8人分/月 (R4：127.3人分/月)
- 共同生活援助サービス費 64,725千円 (R4 44,100千円)：利用者33人分/月 (R4：28.6人分/月)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	272,653	234,282
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	272,653	234,282
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15010101008	共同生活援助サービス費負担金	32,362	22,049
国庫支出金	15010101009	就労移行支援サービス費負担金	1,144	1,344
国庫支出金	15010101010	就労継続支援サービス費負担金	95,956	88,862
国庫支出金	15010101013	自立訓練サービス費負担金	6,775	4,812
国庫支出金	15010101040	就労定着支援サービス費負担金	86	71
都道府県支出金	16010102008	共同生活援助サービス費負担金	16,181	11,024
都道府県支出金	16010102009	就労移行支援サービス費負担金	572	672
都道府県支出金	16010102010	就労継続支援サービス費負担金	47,978	44,431
都道府県支出金	16010102013	自立訓練サービス費負担金	3,387	2,406
都道府県支出金	16010102039	就労定着支援サービス費負担金	43	35

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位: 千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0007 障害者認定審査会費		(簡略番号: 002010)		区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	1,030	1,030	969
						財源内訳			
					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他				
					一般財源	1,030	1,030		
【事業費内訳】									
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初		
01	報酬	606	606	16	公有財産購入費				
02	給料			17	備品購入費				
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金				
04	共済費			19	扶助費				
05	災害補償費			20	貸付金				
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金				
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料				
08	旅費	2	2	23	投資及び出資金				
09	交際費			24	積立金				
10	需用費			25	寄附金				
11	役務費	421	421	26	公課費				
12	委託料	1	1	27	繰出金				
13	使用料及び賃借料			予備費					
14	工事請負費			合 計		1,030	1,030		
15	原材料費								
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

< 事業の目的 >
 障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者認定審査会事業により、障害支援区分の審査及び障害支援区分の判定を行い、適正な障害福祉サービスを提供することで、安定した支援確保を図る。

< 事業の概要 >
 障害者総合支援法に基づく障害支援区分について、医師意見書作成依頼、認定調査員による調査及び認定審査会による判定を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 障害者認定審査会関連業務
 ・障害者総合支援法に基づく障害支援区分を決定するための事務の実施

【要求内容】
 01節 報酬
 ・障害者認定審査会委員報酬 606千円 (R4 同額) : 審査委員10人分 (R4 : 同数)
 08節 旅費
 ・普通旅費 2千円 (R4 同額) : 認定調査員の遠隔地への調査旅費
 11節 役務費
 ・手数料 421千円 (R4 同額) : 認定審査用医師意見書の作成72人分 (R4 : 同数)
 12節 委託料
 ・認定調査委託料 1千円 (R4 同額) : 県外施設利用者の認定調査委託料

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0008 障害者地域生活支援事業費 (簡略番号：002024)				

所属		0101050100-0000 福祉課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	50,433	46,900	3,533	45,944	
財源内訳	国庫支出金	11,209	12,182	973	
	県支出金	5,604	6,088	484	
	地方債				
	その他	10,116	10,123	7	
	一般財源	23,504	18,507	4,997	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施策 02 障がいのある人の地域での活動を促進します

<事業の目的>
 障がいのある人の地域での活動を促進するため、障害者地域生活支援事業により、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的、効率的に実施し、障がいのある方の福祉の増進と障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。

<事業の概要>
 障がいのある方が、地域生活支援事業（意思疎通支援事業、成年後見制度利用支援事業、ガイドヘルプサービス事業、相談支援事業等）を活用し、自立した日常生活や社会生活ができるように事業を実施する。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 障害者地域生活支援事業
 ・障がいのある方が、地域生活支援事業における各種事業を活用し、自立した日常生活や社会生活ができるように事業を実施する。
 意思疎通支援事業：聴覚に障がいを持つ方への手話通訳等の派遣
 成年後見制度利用支援事業：成年後見市長申立と成年後見人報酬助成
 相談支援事業：相談支援専門員による障がいのある方及びその家族の相談に応じた情報の提供・助言の実施
 地域活動支援センター事業：障がいにより就労が困難な方に対する機能・社会適応訓練の実施と障害者理解の啓発等の実施
 ガイドヘルプサービス事業：視覚障害者の社会参加時の移動支援の実施
 日中一時支援事業：日中の一時的な施設利用の委託実施
 移動支援事業：心身の障がいにより移動が困難な方への外出支援
 訪問入浴サービス事業：入浴困難な在宅障がい者に対し訪問入浴車を派遣
 日常生活用具給付事業：在宅重度障がい者の日常生活用具購入費への補助

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 1,828千円（R4 1,751千円）：意思疎通支援事業担当職員1人（R4：同数）
 03節 職員手当等

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	1,828	1,751	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	366	351	18 負担金、補助及び交付金	12,596	11,528
04 共済費	331	318	19 扶助費	1,152	816
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	3,994	3,718	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	311	97	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	20	20	25 寄附金		
11 役務費	112	108	26 公課費		
12 委託料	29,723	28,193	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	50,433	46,900

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020203001	日中一時支援事業補助金	574	488
国庫支出金	15020203002	移動支援事業補助金	719	823
国庫支出金	15020203003	相談支援事業補助金	2,128	2,467
国庫支出金	15020203004	地域活動支援センター機能強化事業補助金	938	1,126
国庫支出金	15020203005	訪問入浴サービス事業補助金	644	547
国庫支出金	15020203007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	3,778	4,149
国庫支出金	15020203008	成年後見制度利用支援事業補助金	366	317
国庫支出金	15020203010	意思疎通支援事業費補助金	2,062	2,265
都道府県支出金	16020202001	日中一時支援事業補助金	287	244
都道府県支出金	16020202002	移動支援事業補助金	359	411
都道府県支出金	16020202003	相談支援事業補助金	1,064	1,233
都道府県支出金	16020202004	地域活動支援センター機能強化事業補助金	469	563
都道府県支出金	16020202005	訪問入浴サービス事業補助金	322	273
都道府県支出金	16020202007	重度障害者(児)日常生活用具給付事業補助金	1,889	2,074
都道府県支出金	16020202008	成年後見制度利用支援事業補助金	183	158
都道府県支出金	16020202010	意思疎通支援事業費補助金	1,031	1,132
負担金	13020102001	東遠学園運営費他市町負担金	10,116	10,123

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0009 介護給付費	(簡略番号：002064)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
- 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

< 事業の目的 >

障がいのある人の自立した生活を支援するため、介護給付事業により、障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう総合的な支援を行い、以って福祉の推進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の推進を図る。

< 事業の概要 >

障害者総合支援法に基づき、居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の給付費の支給をするとともに、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

介護給付費給付業務

- 各種サービス に係る費用について、国保連合会からの請求に基づき給付費を支払う。
 - 居宅介護サービス : 自宅にて行う食事・入浴・排せつ等の介護サービス
 - 行動援護サービス : 外出時に生じる危険回避の援護をするサービス
 - 短期入所サービス : 障がい者支援施設等への短期入所サービス
 - 生活介護サービス : 日中、事業所にて行う食事・入浴・排せつ等の介護サービス
 - 施設入所支援サービス : 施設入所して行う介護サービス
 - 同行援護サービス : 外出時に同行して必要な情報を提供（代筆や代読）したり、移動中の援護を行うサービス
 - 療養サービス : 常時介護を要する方で、病院において機能訓練、療養上の管理、医学的管理下における介護を行うサービス
 - 重度訪問介護サービス : 重度の肢体不自由又は行動上著しい困難を有する障がいを持ち、常出時における移動中の介護等、総合的かつ断続的に支援を行うサービス

【要求内容】

19節 扶助費

- 居宅介護サービス費 14,447千円 (R4 14,072千円) : 月平均見込人数33.8人分 (R4 : 33.4人分)
- 行動援護サービス費 2,816千円 (R4 4,098千円) : 月平均見込人数8.7人分/月 (R4 : 11人分)

所属		0101050100-0000 福祉課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	285,477	277,141	8,336	284,026
財源内訳	国庫支出金	142,732	138,565	4,167
	県支出金	71,363	69,281	2,082
	地方債			
	その他			
一般財源	71,382	69,295	2,087	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	285,477	277,141
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	285,477	277,141

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15010101011	施設入所支援サービス費負担金	27,821	27,407
国庫支出金	15010101018	居宅介護サービス費負担金	7,223	7,035
国庫支出金	15010101019	行動援護サービス費負担金	1,407	2,048
国庫支出金	15010101021	短期入所サービス費負担金	3,146	3,176
国庫支出金	15010101022	生活介護サービス費負担金	92,261	93,341
国庫支出金	15010101027	同行援護サービス費負担金	87	132
国庫支出金	15010101029	療養介護サービス費負担金	6,730	5,426
国庫支出金	15010101042	重度訪問介護サービス費負担金	4,057	
都道府県支出金	16010102006	生活介護サービス費負担金	46,130	46,670
都道府県支出金	16010102011	施設入所支援サービス費負担金	13,910	13,703
都道府県支出金	16010102018	居宅介護サービス費負担金	3,611	3,517
都道府県支出金	16010102019	行動援護サービス費負担金	703	1,024
都道府県支出金	16010102021	短期入所サービス費負担金	1,573	1,588
都道府県支出金	16010102027	同行援護サービス費負担金	43	66
都道府県支出金	16010102029	療養介護サービス費負担金	3,365	2,713
都道府県支出金	16010102042	重度訪問介護サービス費負担金	2,028	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0010 障害者自立支援給付費 (簡略番号：002074)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	8,208	6,799	1,409	6,207
						財源内訳				
						国庫支出金	4,103	3,399	704	
						県支出金	2,051	1,699	352	
					地方債					
					その他					
					一般財源	2,054	1,701	353		
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり										
施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します										
<事業の目的>										
障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者自立支援給付事業により、障がいのある人が自立した日常生活等を営むため、必要な補装具の助成などを行い、経済的な負担軽減を図る。										
<事業の概要>										
身体の不自由な部分を補う補装具（車いすや補聴器、義足など）の購入費及び修繕費の支給を行う。また、複数の障害者福祉サービスを利用し、サービス利用者負担額の世帯基準額を超過した場合などに助成を行う。										
<令和5年度実施内容>										
【業務内容】										
身体障害者補装具給付業務										
・身体障害者手帳保持者等を行う補装具の購入費や修繕費に係る費用の給付事務										
○高額障害福祉サービス等給付業務										
・障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具などのサービスを併用したことによる世帯における1か月の自己負担合計額が基準額を超えた場合の給付事務										
・特定の障害福祉サービスの支給決定を65歳になるまで5年以上受けていた場合で、介護保険移行後に同様のサービスを利用した場合の給付事務										
【要求内容】										
19節 扶助費										
・身体障害者補装具給付費 7,851千円（R4 6,450千円）：購入42件・修理19件（R4：購入44件・修理18件）										
・高額障害福祉サービス等給付費 357千円（R4 349千円）：世帯基準額超過分12世帯、サービス移行影響分2人分（R4：同数）										
【事業費内訳】										
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初					
01 報酬			16 公有財産購入費							
02 給料			17 備品購入費							
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費			19 扶助費	8,208	6,799					
05 災害補償費			20 貸付金							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費			23 投資及び出資金							
09 交際費			24 積立金							
10 需用費			25 寄附金							
11 役務費			26 公課費							
12 委託料			27 繰出金							
13 使用料及び賃借料			予備費							
14 工事請負費			合計	8,208	6,799					
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						
国庫支出金	15010101002	身体障害者補装具給付事業負担金	3,925	3,225						
国庫支出金	15010101007	高額障害サービス費負担金	178	174						
都道府県支出金	16010102002	身体障害者補装具給付事業負担金	1,962	1,612						
都道府県支出金	16010102007	高額障害サービス費負担金	89	87						

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0011 障害者自立支援医療費	(簡略番号：002079)			

所属	0101050100-0000 福祉課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	11,354	10,546	808	9,779
財源内訳	国庫支出金	5,600	5,196	404
	県支出金	2,800	2,597	203
	地方債			
	その他			
一般財源	2,954	2,753	201	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり

施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

< 事業の目的 >

障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者自立支援医療事業の医療費給付により、障がい児者の経済的負担を軽減することで、心身に障がいを有する人が、障がいを除去・軽減するために必要な医療を受け、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる環境確保を図る。

< 事業の概要 >

自立支援医療制度（育成・更生・精神通院）により、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じ助成を行う。

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

障害者自立支援医療費給付業務

- 各種給付事業に係る費用について、国保連合会等の請求に基づき給付費を支払う。
 身体障害者更生医療：18歳以上の身体障害者手帳所持者が、障がいを軽くしたり、取り除いたりする医療
- 育成医療：18歳未満の身体障害者手帳所持者が、障がいを軽くしたり、取り除いたりする医療
- 療養介護医療：医療と常時介護を必要とする人に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話をを行う場合の医療

【要求内容】

11節 役務費

- 身体障害者更生医療審査支払手数料 13千円（R4 同額）
- 育成医療審査支払手数料 2千円（R4 同額）
- 療養介護医療審査支払手数料 2千円（R4 同額）

12節 委託料

- 育成医療判定業務委託料 134千円（R4 同額）：市内小児科医師1人に通年委託

19節 扶助費

- 身体障害者更生医療給付費 7,437千円（R4 6,467千円）：見込人数22人分（R4 20人分）
- 育成医療給付費 742千円（R4 676千円）：見込人数10人分（R4 同数）
- 療養介護医療給付費 3,024千円（R4 3,252千円）：見込人数3人分（R4 同数）

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	11,203	10,395
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	17	17	26 公課費		
12 委託料	134	134	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	11,354	10,546

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15010101001	身体障害者更生医療給付事業負担金	3,718	3,233
国庫支出金	15010101033	育成医療給付事業負担金	370	337
国庫支出金	15010101039	療養介護医療給付事業負担金	1,512	1,626
都道府県支出金	16010102001	身体障害者更生医療給付事業負担金	1,859	1,616
都道府県支出金	16010102032	育成医療給付事業負担金	185	168
都道府県支出金	16010102038	療養介護医療給付事業負担金	756	813

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0012 障害児通所支援費 (簡略番号：002093)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	292,426	271,061	21,365	273,337
						財源内訳	国庫支出金	146,211	135,530	10,681
							県支出金	73,105	67,765	5,340
							地方債			
						その他				
						一般財源	73,110	67,766	5,344	
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり										
施策 03 障がいのある子どもの福祉サービスを充実します										
<事業の目的>										
障がいのある子どもの福祉サービスを充実するため、障害児通所支援事業により、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技術の付与及び集団生活への適応のための訓練に、保護者のもとから障がい児を通わせる機会を提供し、障がい児者及びその家族の福祉の向上を図る。										
<事業の概要>										
就学前や学校就学中で発達に支援が必要な子どもに対して、児童発達支援センター等への通所・通園や保育所等への訪問による支援、放課後等の活動支援、個別支援計画の作成等を実施するための給付費の支給をするとともに、生活能力の向上や集団生活への適応、社会交流の促進ができるよう必要な支援を行う。										
<令和5年度実施内容>										
【業務内容】										
障害児通所支援費給付業務										
・各種サービスに係る費用につき、国保連合会からの請求に基づき給付費を支払う。										
児童発達支援：就学前の障がいを持つ児童の毎日通園や並行通園による療育										
放課後等デイサービス：小学生から高校生までの放課後等を実施する療育										
保育所等訪問支援：児童発達支援センターから保育所等に専門職を派遣し行う療育										
障害児計画支援：サービス利用計画書の作成とモニタリングの実施										
高額障害児通所：住民票上の世帯における基準額超過分の支給										
【要求内容】										
19節 扶助費										
・児童発達支援費 79,499千円 (R4 72,504千円)：利用見込人数71人分 (R4：59人分)										
・放課後等デイサービス費 202,521千円 (R4 189,091千円)：利用見込人数152人分 (R4：136人分)										
・保育所等訪問支援費 2,971千円 (R4 2,707千円)：利用見込人数9人分 (R4：8人分)										
・障害児計画相談支援給付費 7,355千円 (R4 6,670千円)：利用見込人数310人分 (R4：279人分)										
・高額障害児通所給付費 80千円 (R4 89千円)：見込人数12人分 (R4：同数)										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
01 報酬				16 公有財産購入費						
02 給料				17 備品購入費						
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費				19 扶助費	292,426	271,061				
05 災害補償費				20 貸付金						
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費				23 投資及び出資金						
09 交際費				24 積立金						
10 需用費				25 寄附金						
11 役務費				26 公課費						
12 委託料				27 繰出金						
13 使用料及び賃借料				予備費						
14 工事請負費				合計	292,426	271,061				
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				
国庫支出金		15010101028	障害児通所支援費負担金		146,211	135,530				
都道府県支出金		16010102028	障害児通所支援費負担金		73,105	67,765				

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0013 障害者相談支援費 (簡略番号：002101)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	7,018	7,247	229	7,356
						財源内訳	国庫支出金	3,507	3,622	115
							県支出金	1,753	1,811	58
							地方債			
						その他				
						一般財源	1,758	1,814	56	
【事業概要】										
< 総合計画における位置付け >										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり										
施 策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します										
< 事業の目的 >										
障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者相談支援事業により、障害者総合支援法に基づき、障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう総合的な支援を行い、以って福祉の推進を図ることで、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を図る。										
< 事業の概要 >										
障害者計画相談支援により障害福祉サービス等利用計画の作成を行い、障がい者の適切なサービス利用を支援する。障害者地域移行支援では、施設に入所している障がい者や長期精神科入所患者に対して、地域における生活に移行するための相談や必要な支援を行う。また、障害者地域定着支援では、単身等で生活する障がい者に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、有事の際の訪問や相談などの支援を行う。										
< 令和 5 年度実施内容 >										
【業務内容】										
障害者相談支援費給付業務										
・各種サービスに係る費用について国保連合会からの請求に基づき給付費を支払う。										
障害者計画相談支援：サービス利用計画書の作成とモニタリングの実施										
障害者地域移行支援：施設・病院から地域生活への移行などを支援										
障害者地域定着支援：地域生活を継続するための支援										
【要求内容】										
19節 扶助費										
・障害者計画相談支援給付費 6,811千円 (R4 7,040千円)：年間利用件数480件 (R4：同数)										
・障害者地域移行支援給付費 145千円 (R4 同額)：支援月数3か月分 (R4：同数)										
・障害者地域定着支援給付費 62千円 (R4 同額)：1人分 (R4：同数)										
【事業費内訳】										
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初			
01 報酬				16 公有財産購入費						
02 給料				17 備品購入費						
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費				19 扶助費	7,018	7,247				
05 災害補償費				20 貸付金						
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費				23 投資及び出資金						
09 交際費				24 積立金						
10 需用費				25 寄附金						
11 役務費				26 公課費						
12 委託料				27 繰出金						
13 使用料及び賃借料				予備費						
14 工事請負費										
15 原材料費				合 計	7,018	7,247				
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初					
国庫支出金	15010101015	サービス利用計画給付費負担金		3,405	3,520					
国庫支出金	15010101031	地域移行支援給付費負担金		72	72					
国庫支出金	15010101032	地域定着支援給付費負担金		30	30					
都道府県支出金	16010102015	サービス利用計画給付費負担金		1,702	1,760					
都道府県支出金	16010102030	地域移行支援給付費負担金		36	36					
都道府県支出金	16010102031	地域定着支援給付費負担金		15	15					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0014 障害者支援事業費 (簡略番号：002107)				

所屬	0101050100-0000 福祉課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	101,858	99,422	2,436	102,206
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金	52,487	51,351	1,136
	地方債			
	その他	139	139	
一般財源	49,232	47,932	1,300	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

- 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
- 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
- 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します

<事業の目的>

障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者支援事業により、心身障がい者が日常生活を営むために必要な経費の助成や重度の障がいのある人への医療費の補助を行い、障がい者の生活の安定を図る。

<事業の概要>

障がいのある方の医療費助成による自己負担の軽減及び療育の推進、在宅の重度心身障がい者等に対するタクシー利用料金の一部助成による社会参加の促進、社会福祉施設に通所する心身障がい者等に対する通所に要する費用の一部助成による通所手段の確保、その他社会参加の促進及び自立の助長を図る事業等を実施する。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

障害者支援事業

- ・障がいのある方の移動支援に関する事業の実施
- ・菊川市重度障害者（児）医療費助成要綱等に基づく助成金支給事務
- ・地域生活支援拠点等事業に対する負担金交付事務
- ・重度心身障害児扶養手当及び在宅重度障害者介護者手当の給付事務
- ・心身障害者扶養共済年金に係る事務

【要求内容】

07節 報償費

- ・福祉有償輸送運営協議会委員報償費 30千円（R4 同額）

11節 役務費

- ・重度心身障害者医療費助成審査手数料 3,278千円（R4 3,171千円）
- ・審査支払手数料 776千円（R4 814千円）

18節 負担金、補助及び交付金

- ・心身障害者扶養共済掛金 280千円（R4 同額）：対象者1人分（R4：同数）
- ・心身障害者通所費補助金 2,717千円（R4 2,450千円）：利用者見込人数105人分（R4：103人分）
- ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金 369千円（R4 200千円）：利用者見込人数購入3人、修理2人分（R4：購入1人、修理1人分）
- ・重度身体障害者等防災用具給付事業補助金 200千円（R4 同額）：利用者見込人数1人分（R4：同数）

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	4,489	4,050
04 共済費			19 扶助費	93,285	91,357
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	30	30	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	4,054	3,985	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	101,858	99,422
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020201001	重度心身障害者医療費補助金	42,638	41,585
都道府県支出金	16020201003	心身障害者扶養共済制度給付金	9,600	9,600
都道府県支出金	16020201004	障害児者ライフサポート事業補助金	183	100
都道府県支出金	16020801002	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	66	66
諸収入	21050202003	心身障害者扶養共済制度掛金徴収金	139	139

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0015 障害児者手当費	(簡略番号：002130)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施 策 03 障がいのある子どもの福祉サービスを充実します

< 事業の目的 >
 障がいのある子どもの福祉サービス等を充実するため、障害児者手当事業により、重度心身障がい児者に対する手当を支給することにより、重度心身障がい児者及びその家族の福祉の向上を図る。

< 事業の概要 >
 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度心身障がい児者に対し、法に基づき障害児福祉手当、特別障害者手当を支給する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 障害児者手当支給業務
 ・国が定める障害者関連手当 の支給事業
 障害児福祉手当：20歳未満の認定された方に支給する手当
 特別障害者手当：20歳以上の認定された方に支給する手当

【要求内容】
 19節 扶助費
 ・障害児福祉手当 5,703千円（R4 5,179千円）：対象者32人分（R4：29人分）、手当額14,850円（R4：14,880円）
 ・特別障害者手当 10,811千円（R4 9,846千円）：対象者33人分（R4：30人分）、手当額27,300円（R4：27,350円）

所屬		0101050100-0000 福祉課		
区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	16,514	15,025	1,489	14,341
財源内訳	国庫支出金	12,384	11,267	1,117
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	4,130	3,758	372	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	16,514	15,025
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合 計	16,514	15,025

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15010101005	障害児福祉手当負担金	4,276	3,883
国庫支出金	15010101006	特別障害者手当負担金	8,108	7,384

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	02 障害者福祉費
事業	0017 障害者福祉総務費		(簡略番号：002139)		

所属		0101050100-0000 福祉課		
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	9,540	8,607	933	11,528
財源内訳	国庫支出金	583	464	119
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	8,957	8,143	814	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 04 障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
 施策 01 障がいのある人の自立した生活を支援します。

< 事業の目的 >

障がいのある人の自立した生活を支援するため、障害者福祉総務事業により、障がい者の自立及び社会参加の支援等の施策を総合的かつ計画的に推進し、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図る。

< 事業の概要 >

障がい者福祉係の窓口業務補助の会計年度任用職員の配置や東遠地域内で構成する連絡協議会等の負担金の支出、事業に係る研修等への参加及び障がい者福祉に係る自立支援給付管理システム等の運用を行う。

< 令和 5 年度実施内容 >

【業務内容】

- 障がい者福祉全般に係る業務
- 障がい者福祉係窓口業務を補佐する会計年度任用職員の配置
- 東遠地域施設連絡協議会等への負担金の支出
- 事業に係る研修等への参加
- 障がい者福祉に係る情報システム機器などの整備
- 障害福祉に係る計画の策定
- 国庫負担金等の申請及び請求事務

【要求内容】

- 01節 報酬
 - 会計年度任用職員分 2,656千円 (R4 2,551千円) : 対象者 2 人分 (R4 : 同数)
- 03節 職員手当等
 - パートタイム職員期末手当 440千円 (R4 422千円)
- 04節 共済費
 - 社会保険料 195千円 (R4 242千円) : 対象者 1 人分 (R4 : 同数)
 - 会計年度任用職員共済組合 119千円 (R4 58千円) : 対象者 1 人分 (R4 : 同数)
- 08節 旅費
 - 普通旅費 37千円 (R4 同額)
 - パートタイム職員通勤手当分 24千円 (R4 同額) : 対象者 1 人分 (R4 : 同数)
- 10節 需用費
 - 消耗品費 120千円 (R4 88千円) : 参考図書、受給者証関連消耗品、障害者週間啓発

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	2,656	2,551	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	440	422	18 負担金、補助及び交付金	2,239	41
04 共済費	314	300	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料	7	7
08 旅費	61	61	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	120	88	25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	2,710	2,355	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	993	2,782	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	9,540	8,607

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020216001	障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付システム)	583	464

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	04 プラザけやき運営費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0001 プラザけやき管理費 (簡略番号：002251)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	26,167	23,461	2,706	24,211
財源内訳					国庫支出金		196	196	
					県支出金				
					地方債				
					その他	156	156		
				一般財源	26,011	23,109	2,902		
【事業概要】									
<総合計画における位置付け>									
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち									
政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり									
施策 01 地域における市民の福祉活動を支援します									
<事業の目的>									
地域における市民の福祉活動を支援するため、プラザけやき管理事業により、菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」の維持管理を行うことで市民の福祉活動拠点の提供と施設を利用した総合的な福祉サービスの充実を図る。									
<事業の概要>									
菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」において、管理用消耗品の購入や光熱水費、電話料の支払い、清掃業務の実施など、施設管理を行う。									
<令和5年度実施内容>									
【業務内容】									
○プラザけやき施設管理業務									
<ul style="list-style-type: none"> 施設管理用消耗品や施設用備品の購入 光熱水費、電話料及び火災保険料の支払い けやき内各設備の点検、修繕及び施設等管理業務委託の実施 土地及び清掃用モップ等の借上料の支払い 									
【要求内容】									
10節 需用費									
<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,029千円 (R4 824千円)：庁舎管理用消耗品の購入。R4の臨時交付金利用の感染症対策消耗品(196千円)を一本化 電気使用料 8,968千円 (R4 6,538千円) ガス使用料 96千円 (R4 同額) 水道使用料 900千円 (R4 同額) 修繕料 1,103千円 (R4 700千円)：建物、設備、備品等の小規模修繕 									
11節 役務費									
<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,560千円 (R4 同額)：電話料 手数料 2,351千円 (R4 2,093千円)：庁舎内清掃、夜間受付業務 火災保険料 75千円 (R4 56千円) 									
12節 委託料									
<ul style="list-style-type: none"> 施設管理委託料 9,697千円 (R4 9,789千円)：設備点検、床清掃、樹木管理など 									
13節 使用料及び賃借料									
<ul style="list-style-type: none"> テレビ受信料 22千円 (R4 同額) 土地借上料 200千円 (R4 同額) 									
【事業費内訳】									
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初				
01 報酬			16 公有財産購入費						
02 給料			17 備品購入費	95	394				
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金						
04 共済費			19 扶助費						
05 災害補償費			20 貸付金						
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金						
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料						
08 旅費			23 投資及び出資金						
09 交際費			24 積立金						
10 需用費	12,096	9,254	25 寄附金						
11 役務費	3,986	3,709	26 公課費						
12 委託料	9,697	9,789	27 繰出金						
13 使用料及び賃借料	293	315	予備費						
14 工事請負費									
15 原材料費			合計	26,167	23,461				
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初					
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		196					
諸収入	21050202051	プラザけやき電気料等使用者負担金	36	36					
諸収入	21050202052	プラザけやき自販機等設置手数料	120	120					

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	04 プラザけやき運営費	所属	0101050100-0000 福祉課
---	--------	---	----------	---	--------------	----	---------------------

事業	0002 プラザけやき施設整備事業費 (簡略番号：002272)
----	----------------------------------

区分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財源内訳	事業費	31,146	3,113	28,033	43,333
	国庫支出金		3,113	3,113	
	県支出金				
	地方債	26,000		26,000	
	その他	2,200		2,200	
	一般財源	2,946		2,946	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
 施 策 01 地域における市民の福祉活動を支援します

< 事業の目的 >
 地域における市民の福祉活動を支援するため、プラザけやき管理事業により、菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」の施設整備を行うことで市民の福祉活動拠点の提供と施設を利用した総合的な福祉サービスの充実を図る。

< 事業の概要 >
 市民が安心・安全に菊川市総合保健福祉センター「プラザけやき」を利用できるよう、施設の定期的な営繕及び改修事業を実施する。

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

○プラザけやき施設整備事業
 ・施設内の照明器具の効率的な運用を図るため、LED化工事を行う。
 ・LED化工事のため、照明設備改修の実施設計を行う。

【要求内容】

12節 委託料
 ・(新)照明設備LED化実施設計業務委託 2,769千円：実施設計一式
 14節 工事請負費
 ・(新)照明設備LED化改修事業 28,377千円：工事予定箇所(プラザけやき全館)

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初
01	報酬			16	公有財産購入費		
02	給料			17	備品購入費		
03	職員手当等			18	負担金、補助及び交付金		
04	共済費			19	扶助費		
05	災害補償費			20	貸付金		
06	恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金		
07	報償費			22	償還金、利子及び割引料		
08	旅費			23	投資及び出資金		
09	交際費			24	積立金		
10	需用費			25	寄附金		
11	役務費			26	公課費		
12	委託料	2,769		27	繰出金		
13	使用料及び賃借料				予備費		
14	工事請負費	28,377	3,113				
15	原材料費				合 計	31,146	3,113

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		3,113
諸収入	21050201007	県市町村振興協会市町村交付金【企画政策課】	2,200	
地方債	22010201001	総合福祉施設等整備事業債	26,000	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	05 協和会館運営費	所属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0001 協和会館運営費		(簡略番号：002291)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳	事業費					5,895	5,541	354	5,622
	国庫支出金								
	県支出金					4,393	4,137	256	
	地方債								
	その他					6	6		
一般財源					1,496	1,398	98		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
 施策 01 地域における市民の福祉活動を支援します

<事業の目的>
 地域における市民の福祉活動を支援するため、協和会館運営事業により、協和会館の適正な管理・運営を行うことで、地域活動の拠点となる機能の維持と快適な利用環境の提供を図る。

<事業の概要>
 運営審議会、各種事業の開催、館長及び事務員の配置、施設の修繕等により協和会館の適正な管理・運営を行う。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○協和会館管理運営業務
 ・円滑に運営を行うための運営審議会の開催
 ・会館を運営するための協和会館館長及び事務員の配置
 ・隣保館運営に係る研修会等への参加
 ・維持管理に必要な光熱水費の支払いや運営に必要な備品等の購入
 ・地域交流事業の実施
 ・施設の維持管理、修繕や施設運営に係る諸費用の支払い

【要求内容】
 01節 報酬
 ・協和会館運営審議会委員報酬 24千円 (R4 27千円)：支給対象者8人 (R4：9人)
 ・会計年度任用職員分 3,002千円 (R4 2,931千円)
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 505千円 (R4 519千円)
 04節 共済費
 ・社会保険料 233千円 (R4 307千円)
 ・会計年度任用職員共済組合 120千円 (R4 72千円)
 07節 報償費
 ・講師謝礼 504千円 (R4 同額)：書道教室など3教室の実施
 08節 旅費
 ・パートタイム職員旅費分 111千円 (R4 64千円)：会館運営のための研修参加旅費
 10節 需用費
 ・消耗品費 150千円 (R4 204千円)：会館で使用する消耗品購入

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	3,026	2,958	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費	291	
03 職員手当等	505	519	18 負担金、補助及び交付金	261	245
04 共済費	353	379	19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	504	504	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	111	64	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	668	657	25 寄附金		
11 役務費	134	133	26 公課費		
12 委託料	22	22	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	20	60	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	5,895	5,541

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020204002	協和会館運営事業費補助金	4,393	4,137
使用料	14010201001	協和会館使用料	6	6

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費	所屬	0101050100-0000 福祉課		
事業	0001 生活保護費 (簡略番号：002683)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	140,135	108,929	31,206	121,836
					財源内訳	国庫支出金	105,098	81,694	23,404
						県支出金	1,695	428	1,267
						地方債			
					その他				
					一般財源	33,342	26,807	6,535	
【事業概要】									
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します</p> <p><事業の目的> 地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活保護事業により、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障することで、生活に困窮する方の自立促進を図る。</p> <p><事業の概要> 生活保護法に基づき生活に困窮する方に対し必要に応じた扶助費を支給し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○生活保護費給付業務 ・生活保護法に基づき、生活困窮者に対して必要に応じた扶助費 を支給する。 生活扶助費：食費や被服費、水費光熱費等の扶助 住宅扶助費：家賃や敷金等の扶助 教育扶助費：義務教育に係る費用の扶助 医療扶助費：医療機関利用に係る費用等の扶助 出産扶助費：出産に係る費用の扶助 生業扶助費：高等学校就学費用や、自立のための技能習得費用の扶助 葬祭扶助費：葬祭に係る費用の扶助 施設扶助費：在宅生活困難な被保護者が入所する救護施設に対する事務費の扶助 介護扶助費：介護サービス利用料の扶助</p> <p>【要求内容】 19節 扶助費 ・生活扶助費 33,649千円 (R4 26,519千円)：76世帯78人 (R4：61世帯67人) ・住宅扶助費 19,927千円 (R4 16,855千円)：76世帯 (R4：49世帯) ・教育扶助費 110千円 (R4 107千円)：2人の半年分 (R4：同数) ・医療扶助費 70,000千円 (R4 50,000千円)：被保護者の医療費 ・出産扶助費 1千円 (R4 同額)：項目立て ・生業扶助費 55千円 (R4 同額)：1人の半年分 (R4：同数) ・葬祭扶助費 186千円 (R4 183千円)：大人1人 (R4：同数) ・施設扶助費 12,434千円 (R4 12,289千円)：5人 (R4：6人) ・介護扶助費 3,773千円 (R4 2,920千円)：27人 (R4：24人)</p>									
【事業費内訳】									
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初		
01 報酬				16 公有財産購入費					
02 給料				17 備品購入費					
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金					
04 共済費				19 扶助費		140,135	108,929		
05 災害補償費				20 貸付金					
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金					
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料					
08 旅費				23 投資及び出資金					
09 交際費				24 積立金					
10 需用費				25 寄附金					
11 役務費				26 公課費					
12 委託料				27 繰出金					
13 使用料及び賃借料				予備費					
14 工事請負費				合計		140,135	108,929		
15 原材料費									
【特定財源の内訳】									
財源	科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				
国庫支出金	15010109001	生活保護費負担金		105,098	81,694				
都道府県支出金	16010108001	生活保護費負担金		1,695	428				

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費	所属	0101050100-0000 福祉課			
事業	0002 生活困窮者自立支援事業費 (簡略番号：002695)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
					事業費	8,991	9,118	127	10,493	
					財源内訳	国庫支出金	6,601	6,724	123	
						県支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	2,390	2,394	4	
【事業概要】										
<総合計画における位置付け>										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり										
施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します										
<事業の目的>										
地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活困窮者自立支援事業により、生活保護に至る前で、今後において最低限度の生活を送ることが困難となる恐れのある者に対し、一定の支援を行うことで、生活保護に頼らずとも生活が送れるよう自立促進を図る。										
<事業の概要>										
生活困窮者自立支援法における、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金(家賃補助)を支給し、生活困窮者の自立促進を図る。										
<令和5年度実施内容>										
【業務内容】										
○生活困窮者自立支援事業										
・生活困窮者自立支援法に基づく就労支援の実施										
・生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業及び家計相談支援事業の委託実施										
・生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の支給										
【要求内容】										
01節 報酬										
・会計年度任用職員分 1,900千円(R4 1,830千円)：就労支援員1人(R4：同数)										
03節 職員手当等										
・パートタイム職員期末手当 381千円(R4 367千円)										
04節 共済費										
・社会保険料 226千円(R4 286千円)										
・会計年度任用職員共済組合 136千円(R4 67千円)										
08節 旅費										
・普通旅費 4千円(R4 同額)										
・パートタイム職員旅費分 5千円(R4 同額)										
・パートタイム職員通勤手当分 120千円(R4 同額)										
10節 需用費										
・消耗品費 1千円(R4 5千円)										
11節 役務費										
・通信運搬費 5千円(R4 同額)：郵送料										
12節 委託料										
・生活困窮者自立支援事業委託料 5,097千円(R4 5,089千円)：支援員2人(R4：同										
【事業費内訳】										
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初					
01 報酬	1,900	1,830	16 公有財産購入費							
02 給料			17 備品購入費							
03 職員手当等	381	367	18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費	362	353	19 扶助費	1,116	1,340					
05 災害補償費			20 貸付金							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費	129	129	23 投資及び出資金							
09 交際費			24 積立金							
10 需用費	1	5	25 寄附金							
11 役務費	5	5	26 公課費							
12 委託料	5,097	5,089	27 繰出金							
13 使用料及び賃借料			予備費							
14 工事請負費			合計	8,991	9,118					
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						
国庫支出金	15010109003	生活困窮者自立支援事業負担金	6,410	6,588						
国庫支出金	15020205004	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	191	136						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費	所属	0101050100-0000 福祉課	
事業	0002 生活困窮者自立支援事業費 (簡略番号：002695)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
				事業費				
財源内訳				国庫支出金				
				県支出金				
				地方債				
				その他 一般財源				

【事業概要】

数)
 19節 扶助費
 ・住居確保給付金 1,116千円 (R4 1,340千円) : 10世帯延べ30月分 (R4 : 14世帯延べ36月分)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
			合計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費	所属	0101050100-0000 福祉課																																																																																																			
事業	0003 生活保護総務費 (簡略番号：002717)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																	
					事業費	20,519	10,172	10,347	20,287																																																																																																	
					財源内訳																																																																																																					
					国庫支出金	11,251	6,033	5,218																																																																																																		
					県支出金																																																																																																					
					地方債																																																																																																					
					その他																																																																																																					
					一般財源	9,268	4,139	5,129																																																																																																		
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																				
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 03 地域のなかで、互いに支え合うまちづくり 施策 03 地域のなかでの自立した生活を応援します</p> <p><事業の目的> 地域のなかでの自立した生活を応援するため、生活保護総務事業により、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活保護事務を円滑に遂行することで、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う環境確保を図る。</p> <p><事業の概要> 生活保護事務を行うために必要となる生活相談員や被保護者就労支援員、嘱託医の配置、生活保護システムの維持管理、事業に係わる研修への参加、生活保護法に係わる調査等を行う。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○生活保護関連事務 ・生活相談員、被保護者就労支援員、医療レセプト点検員の配置 ・医療扶助適正化のための嘱託医の配置 ・生活保護システム及び住民情報システム等の保守管理委託 ・事業に係る研修や会議への参加 ・生活保護等版レセプト管理システム移行業務及び生活保護システム改修事業委託料</p> <p>【要求内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 6,064千円 (R4 5,852千円) : 4人 (R4:同数) 03節 職員手当等 ・パートタイム職員期末手当 1,197千円 (R4 1,155千円) : 3人分 (R4:同数) 04節 共済費 ・社会保険料 676千円 (R4 819千円) : 3人分 (R4:同数) ・会計年度任用職員共済組合 349千円 (R4 169千円) : 3人分 (R4:同数) 07節 報償費 ・嘱託医手当 240千円 (R4 同額) : 2人分 (R4:同数) 08節 旅費 ・普通旅費 22千円 (R4 27千円) ・パートタイム職員旅費分 4千円 (R4 同額) ・パートタイム職員通勤手当分 51千円 (R4 同額) : 1人分 (R4:同数) 10節 需用費</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>6,064</td> <td>5,852</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>1,197</td> <td>1,155</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td>1,025</td> <td>988</td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>77</td> <td>82</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>50</td> <td>58</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>108</td> <td>99</td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>10,516</td> <td>1,512</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>1,230</td> <td>183</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>20,519</td> <td>10,172</td> </tr> </tbody> </table>					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬	6,064	5,852	16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費	9		03 職員手当等	1,197	1,155	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費	1,025	988	19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費	240	240	22 償還金、利子及び割引料	3	3	08 旅費	77	82	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	50	58	25 寄附金			11 役務費	108	99	26 公課費			12 委託料	10,516	1,512	27 繰出金			13 使用料及び賃借料	1,230	183	予備費			14 工事請負費						15 原材料費			合計	20,519	10,172
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																					
01 報酬	6,064	5,852	16 公有財産購入費																																																																																																							
02 給料			17 備品購入費	9																																																																																																						
03 職員手当等	1,197	1,155	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																							
04 共済費	1,025	988	19 扶助費																																																																																																							
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																							
07 報償費	240	240	22 償還金、利子及び割引料	3	3																																																																																																					
08 旅費	77	82	23 投資及び出資金																																																																																																							
09 交際費			24 積立金																																																																																																							
10 需用費	50	58	25 寄附金																																																																																																							
11 役務費	108	99	26 公課費																																																																																																							
12 委託料	10,516	1,512	27 繰出金																																																																																																							
13 使用料及び賃借料	1,230	183	予備費																																																																																																							
14 工事請負費																																																																																																										
15 原材料費			合計	20,519	10,172																																																																																																					
【特定財源の内訳】						<table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15010109004</td> <td>被保護者就労支援事業負担金</td> <td>2,134</td> <td>2,061</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020205001</td> <td>生活保護費補助金</td> <td>4,117</td> <td>3,972</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020205006</td> <td>社会保障・税番号制度システム整備事業費等補助金</td> <td>5,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	国庫支出金	15010109004	被保護者就労支援事業負担金	2,134	2,061	国庫支出金	15020205001	生活保護費補助金	4,117	3,972	国庫支出金	15020205006	社会保障・税番号制度システム整備事業費等補助金	5,000																																																																													
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																						
国庫支出金	15010109004	被保護者就労支援事業負担金	2,134	2,061																																																																																																						
国庫支出金	15020205001	生活保護費補助金	4,117	3,972																																																																																																						
国庫支出金	15020205006	社会保障・税番号制度システム整備事業費等補助金	5,000																																																																																																							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	03 生活保護費	目	01 生活保護費	所 属	0101050100-0000 福祉課		
事業	0003 生活保護総務費 (簡略番号：002717)				区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費				
					財 源 内 訳	国庫支出金			
						県支出金			
						地方債			
				その他					
				一般財源					

【事業概要】

- ・消耗品費 50千円 (R4 58千円)
- 11節 役務費
 - ・医療費審査支払手数料 81千円 (R4 71千円)
 - ・介護給付費審査支払手数料 24千円 (R4 同額)
 - ・銀行預金等調査手数料 3千円 (R4 4千円)
- 12節 委託料
 - ・ (新) 生活保護等版レセプト管理システム移行業務委託料 825千円：O A 機器購入費 (備品購入費、システム移行作業含む。)
 - ・生活保護システム保守業務委託料 132千円 (R4 1,188千円)
 - ・住民情報システム等保守業務委託料 1,999千円 (R4 323千円)
 - ・介護認定業務委託料 1千円 (R4 同額)：項目立て
 - ・ (新) 生活保護システム改修事業委託料 7,559千円：生活保護システムプログラム改修など
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・住民情報システム等借上料 1,096千円 (R4 183千円)
 - ・ (新) 預貯金調査システム使用料 134千円：一部の金融機関において調査が電子化したことから、電子調査を行うためのシステム使用料
- 17節 備品購入費
 - ・ (新) 消耗品の備品購入費 9千円：ICカードリーダー購入費
- 22節 償還金、利子及び割引料
 - ・生活保護費国庫負担金返還金 1千円 (R4 同額)：項目立て
 - ・生活保護費国庫補助金返還金 1千円 (R4 同額)：項目立て
 - ・生活保護費県費負担金返還金 1千円 (R4 同額)：項目立て

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
			合 計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	03 高齢者福祉費	所属	0101050200-0000 長寿介護課				
事業	0001 高齢者等社会福祉費 (簡略番号：002175)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	1,766	1,671	95	1,316	
						財源内訳	国庫支出金				
							県支出金	777	770	7	
							地方債				
					その他		211	131	80		
					一般財源	778	770	8			
【事業概要】						【事業費内訳】					
<p>< 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり 施策 01 高齢者の介護予防と生きがいづくりを進めます</p> <p>< 事業の目的 > 高齢者の介護予防と生きがいづくりを推進するため、高齢者等社会福祉事業における菊川市老人クラブ連合会の活動支援及び仲島スポーツ広場の管理を行うことで、高齢者の生きがいづくり活動の支援と環境の確保を図る。</p> <p>< 事業の概要 > 菊川市老人クラブ連合会の活動支援及び仲島スポーツ広場の管理を行う。</p> <p>< 令和5年度実施内容 > 【業務内容】 菊川市老人クラブ連合会支援業務 ・菊川市老人クラブ連合会(シニアクラブ菊川)の活動に対し補助金を交付する。 仲島スポーツ広場管理業務 ・仲島スポーツ広場通路等の草刈りを実施する。</p> <p>【要求内容】 10節 需用費 ・水道使用料 27千円(R4 同額)：仲島スポーツ広場水道使用料、基本料金6回分、超過料金4回分 12節 委託料 ・市有地管理作業委託料 184千円(R4 104千円)：仲島スポーツ広場の草刈りに係る費用、年2回実施(R4：年2回) 18節 負担金、補助及び交付金 ・老人クラブ補助金 1,555千円(R4 1,540千円)：菊川市老人クラブ活動事業補助金</p>						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
						01 報酬			16 公有財産購入費		
						02 給料			17 備品購入費		
						03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	1,555	1,540
						04 共済費			19 扶助費		
						05 災害補償費			20 貸付金		
						06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
						07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
						08 旅費			23 投資及び出資金		
						09 交際費			24 積立金		
						10 需用費	27	27	25 寄附金		
						11 役務費			26 公課費		
						12 委託料	184	104	27 繰出金		
						13 使用料及び賃借料			予備費		
						14 工事請負費			合計	1,766	1,671
						15 原材料費					
【特定財源の内訳】						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
						都道府県支出金	16020203002	高齢者地域福祉推進事業補助金	777	770	
						財産収入	17010101014	仲島スポーツ広場賃貸料	211	131	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	03 高齢者福祉費
事業	0002 在宅福祉費	(簡略番号：002182)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり

施策 02 地域包括ケアの体制を充実します

<事業の目的>

地域包括ケアの体制を充実させるため、在宅福祉事業における高齢者福祉事業を実施することで、在宅で生活する高齢者に対する生活支援サービスの提供及びその高齢者を介護する家族等への支援を行うことで高齢者の尊厳とその自立支援を図る。

<事業の概要>

在宅で生活する高齢者に向けた生活支援サービスとして、緊急通報システム設置の委託、小笠老人ホームに対する生活管理指導短期宿泊事業の委託、移送サービスの委託を実施するとともに、在宅寝たきり老人等介護者手当の支給により寝たきり老人等を在宅介護する介護者への支援を行う。

<令和5年度実施内容>

【業務概要】

緊急通報システム設置業務

- 独居高齢者又は高齢者のみ世帯に設置する緊急通報システムの新規設置工事費を負担する。

生活管理指導短期宿泊業務

- 在宅における生活が困難な高齢者を一時的に養護老人ホームに入所させ、日常生活に対する支援、指導を行い、要介護状態への進行を予防する。

移送サービス業務

- 公共交通機関や家庭での移送が困難であり、要介護3以上（寝たきり度B以上）又は身体障害者手帳1、2級（下肢機能障がい、体幹機能障がい、視覚障がい）を所持し、自立歩行ができない方に対し、通院や入退院時の送迎を実施する。

在宅寝たきり老人等介護者手当の支給業務

- 要介護3以上の人を在宅で6か月以上介護している介護者へ慰労金を支給する。

【要求内容】

12節 委託料

- 緊急通報システム設置委託料 20千円（R4 59千円）：NTT製6件分（R4：6件分）、TOKAI製利用者の終了
- 生活管理指導短期宿泊事業委託料 81千円（R4 同額）：養護老人ホーム（小笠老人ホーム）委託料3人分（R4 3人分）
- 移送サービス委託料 690千円（R4 750千円）：市社会福祉協議会委託分17回/月（R4 17回/月）、和松会委託分8回/月（R4 8回/月）

所属	0101050200-0000 長寿介護課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	7,826	7,298	528	7,397
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	36	36	
一般財源	7,790	7,262	528	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費	7,035	6,408
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	791	890	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	7,826	7,298
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050202010	生活管理指導短期宿泊負担金	36	36

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	03 高齢者福祉費	所属	0101050200-0000 長寿介護課		
事業	0005 シルバー人材センター活用推進費	(簡略番号：002218)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	10,258	10,258		10,258
					財源内訳	国庫支出金			
						県支出金			
						地方債			
						その他	990	990	
						一般財源	9,268	9,268	

【事業概要】 < 総合計画における位置付け > 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり 施策 01 高齢者の介護予防と生きがいづくりを進めます < 事業の目的 > 高齢者の介護予防と生きがいづくりを推進するため、シルバー人材センター活用推進事業において公益社団法人菊川市シルバー人材センターの事業を支援することで、高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図る。 < 事業の概要 > 公益社団法人菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金交付要綱に基づき、センターの運営及び事業に要する経費のうち、要綱に定めるものについて補助金を支給する。 < 令和5年度実施内容 > 【業務内容】 シルバー人材センター支援業務 ・菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金の交付 ・県シルバー人材センター連合会負担金の支払い 【要求内容】 18節 負担金、補助及び交付金 ・シルバー人材センター補助金 10,208千円 (R4 同額)：菊川市シルバー人材センター育成事業費補助金 (高齢者活用・現役世代雇用サポート事業、運営費 (人件費・管理費)、土地建物賃借料) ・県シルバー人材センター連合会負担金 50千円 (R4 同額)：静岡県シルバー人材センター連合会賛助会員会費規定で定める賛助会員の会費	【事業費内訳】				
	節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	10,258	10,258
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	10,258	10,258
15 原材料費					
【特定財源の内訳】					
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	
財産収入	17010101010	旧生きがい創造センター賃貸料【長寿介護課】	990	990	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費
項	01 社会福祉費
目	03 高齢者福祉費
0007 一部事務組合費（高齢者福祉費・小笠老人ホーム施設組合） （簡略番号：002230）	
事業	

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり
 施策 02 地域包括ケアの体制を充実します

<事業の目的>
 地域包括ケアの体制を充実させるため、一部事務組合事業における小笠老人ホーム施設組合の経費を負担することで、継続的に高齢者保護措置事業を実施し、掛川市・御前崎市・菊川市の3市で運営する小笠老人ホームの健全な管理・運営を図る。

<事業の概要>
 掛川市・御前崎市・菊川市の3市で運営する小笠老人ホーム施設組合について、運営経費負担金を3市で負担する。（入所割：80/100、均等割：20/100）

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 小笠老人ホーム負担金
 ・小笠老人ホーム施設組合運営経費負担金の支払い
 事務局の掛川市が組合約第10条第2項の規定に基づき算出した金額を計上（入所者割80% + 均等割20%）
 R5按分基礎：R3入所者数の月当たり利用者数の合計を3市で按分

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・小笠老人ホーム負担金 3,352千円（R4 3,399千円）：小笠老人ホーム施設組合の運営経費負担金、月当たり入所者数の計501人のうち、108人（21.56%）（R4：468人のうち、103人（22.01%））

所属 0101050200-0000 長寿介護課				
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	3,352	3,399	47	5,342
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	3,352	3,399	47	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	3,352	3,399
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	3,352	3,399
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費
事業	0001 介護保険事業計画費 (簡略番号：002328)				

所屬		0101050200-0000 長寿介護課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	3,625	2,251	1,374		
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源	3,625	2,251	1,374		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり
 施策 01 高齢者の介護予防と生きがいづくりを進めます

< 事業の目的 >
 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくりを推進するため、介護保険事業計画事業における次期介護保険事業計画の検討及び計画作成、進捗管理を行い、適切に介護保険制度を運営することで、高齢者が生きがいを持ち、健やかに暮らせる環境づくりとその家族を支える介護サービスの質の向上により、介護環境の充実を図る。

< 事業の概要 >
 令和3年度からの計画である第8期介護保険事業計画・第9次高齢者保健福祉計画の進捗管理及び次期計画である第9期介護保険事業計画・第10次高齢者保健福祉計画(令和6～8年度)の策定を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○介護保険事業計画等推進委員会運営業務
 ・介護保険事業計画等推進委員会を開催し、計画に基づく介護保険事業及び高齢者保健福祉事業の進捗管理を実施する。
 ○介護保険事業計画策定業務
 ・令和6年度から令和8年度を計画期間とした第9期介護保険事業計画・第10次高齢者保健福祉計画策定のため、事前調査を一体とした計画策定業務を委託し、次期計画を策定する。

【要求内容】
 07節 報償費
 ・介護保険事業計画委員報償費 204千円 (R4 51千円)：委員17人分4回 (R4：17人分1回)
 12節 委託料
 ・介護保険事業計画策定業務委託料 3,421千円 (R4 2,200千円)：第9期介護保険事業計画・第10次高齢者保健福祉計画策定業務委託 (計画策定業務) (R4 調査業務)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	204	51	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	3,421	2,200	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	3,625	2,251

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費
事業	0002 事業管理費	(簡略番号：010396)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり

施策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します

<事業の目的>

高齢者の生活を支援する介護サービスを推進するため、事業管理事業における管理業務を適切に実施し、安定した介護保険サービスの提供により、高齢者とその家族を支える介護サービスの充実を図る。

<事業の概要>

介護保険制度改正に伴うシステム改修や、システム機器等の保守管理を委託する。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○介護保険システム運用支援業務委託

・介護保険システムの運用支援業務の委託

○住民情報システム等保守業務委託

・住民情報システムの保守、運用支援業務の委託

○介護報酬改定等に伴うシステム改修事業

・介護保険制度改正等に伴うシステム及びデータレイアウトの改修

○住民情報システム更新リース事業

・住民情報システム機器等の借上げ

○住民情報システムソフトウェア使用事業

・住民情報システムの使用料

○車両管理業務

・公用車の維持管理業務

【要求内容】

10節 需用費

・(新)燃料費 68千円：ガソリン代1台分

12節 委託料

・住民情報システム保守点検委託料 6,257千円(R4 1,102千円)：クラウドの按分及びAD 6台分、介護保険システムの仕様説明、操作説明等の運用支援業務(R4 6台分)

・システム改修委託料 4,475千円(R4 5,190千円)：介護保険制度改正等に伴う改修及び特定個人情報データ標準レイアウト改訂分

13節 使用料及び賃借料

・住民情報システム機器等借上料 1,264千円(R4 225千円)：クラウドの按分及びAD 6台分(R4 6台分)

所属	0101050200-0000 長寿介護課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	12,064	10,364	1,700	8,984
財源内訳	国庫支出金	2,259	2,156	103
	県支出金			
	地方債			
	その他			
一般財源	9,805	8,208	1,597	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	68		25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	10,732	10,120	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	1,264	244	予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	12,064	10,364

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020201001	介護保険システム改修事業補助金	2,259	2,156

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費
事業	0003 徴収管理費 (簡略番号：010397)				

【事業概要】

<総合計画における位置付け>
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり
 施策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します

<事業の目的>
 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくりを推進するため、徴収管理事業における滞納者数の減少割合を増大することにより、保険料を適正に徴収し、介護保険制度を適切に運営することで、健やかに暮らせる環境づくりと高齢者とその家族を支える介護サービスの充実を図る。

<事業の概要>
 債権管理システムにより滞納状況を管理し、継続的に徴収業務を行うことで介護保険料負担の公平性の確保に努める。

<令和5年度実施内容>
【業務内容】
 ○大量印刷業務委託
 ・介護保険料の賦課徴収に係る各種専用紙の印刷業務の委託
 ○滞納整理システム保守管理業務委託
 ・債権管理システム保守管理の委託
 ○滞納整理システムリース事業
 ・債権管理システム機器借上げ

【要求内容】
 12節 委託料
 ・電算業務委託料 809千円(R4 830千円)：処理基本料18回分(R4 19回分)、帳票印刷324千円(R4 322千円)、事後処理費32,420件分(R4 33,250件分)
 ・滞納整理システム保守管理業務委託料 106千円(R4 同額)：12か月分(R4 12か月分)
 ・滞納整理システム機器等借上料 633千円(R4 2,340千円)：12か月分(R4 12か月分)

所属	0101050200-0000 長寿介護課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,548	3,276	1,728	3,543
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他 一般財源	1,548	3,276	1,728

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料	915	936	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	633	2,340	予備費		
14 工事請負費			合計	1,548	3,276
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費	所属	0101050200-0000 長寿介護課				
事業	0004 事業所管理費 (簡略番号：010398)					区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
						事業費	13,957	1,117	12,840	871	
						財源内訳	国庫支出金				
							県支出金	12,410	270	12,140	
							地方債				
					その他		512	512			
					一般財源	1,035	335	700			
【事業概要】											
<総合計画における位置付け>											
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち											
政 策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり											
施 策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します											
<事業の目的>											
高齢者の生活を支援する介護サービスを推進するため、事業所管理事業における事業所の管理及び支援を確実に実施することにより、介護保険制度を適切に運営することで、地域包括ケア体制の充実と高齢者の生活を支援する介護サービスの推進を図る。											
<事業の概要>											
介護保険事業所連絡会の実施											
静岡県国民健康保険団体連合会が管理するシステムの基礎データとなる介護保険サービス指定事業所の各種情報をシステムによる管理の実施											
市内地域密着型サービス事業所が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業への補助の実施											
市内社会福祉法人が実施する利用者負担軽減事業への補助の実施											
<令和5年度実施内容>											
【業務内容】											
○介護サービス事業者の管理・監督業務											
・事業所の適正な運営のために導入している介護保険事業者管理システムの使用料を支払う。											
・市内介護事業所を対象にした介護保険事業所連絡会における研修会の講師謝礼及び会場使用料											
○介護保険給付費補助金業務											
・社会福祉法人が実施する利用者負担軽減事業への補助金を交付する。											
○介護保険施設整備事業補助業務											
・社会福祉法人が実施する介護保険施設整備事業への補助金を交付する。											
【要求内容】											
07節 報償費											
・講師謝礼 100千円 (R4 同額)：研修会講師謝礼 (交通費含む。)											
13節 使用料及び賃借料											
・土地借上料 513千円 (R4 同額)：和松会デイサービスセンター駐車場賃借料											
・介護保険指定事業者等管理システム使用料 132千円 (R4 同額)：使用料及び追加ライセンス使用料											
・会場使用料 11千円 (R4 同額)：研修会の会場使用料											
18節 負担金、補助及び交付金											
【事業費内訳】											
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初						
01 報酬			16 公有財産購入費								
02 給料			17 備品購入費								
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	13,200	360						
04 共済費			19 扶助費								
05 災害補償費			20 貸付金								
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金								
07 報償費	100	100	22 償還金、利子及び割引料	1	1						
08 旅費			23 投資及び出資金								
09 交際費			24 積立金								
10 需用費			25 寄附金								
11 役務費			26 公課費								
12 委託料			27 繰出金								
13 使用料及び賃借料	656	656	予備費								
14 工事請負費											
15 原材料費			合 計	13,957	1,117						
【特定財源の内訳】											
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初							
都道府県支出金	16020205001	介護保険給付費補助金	270	270							
都道府県支出金	16020210001	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	12,140								
諸収入	21050202031	デイサービス駐車場負担金	512	512							

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 03 民生費	項 01 社会福祉費	目 06 介護保険推進費	所属 0101050200-0000 長寿介護課
事業 0004 事業所管理費 (簡略番号：010398)			
事業	区分 事業費	本年度当初	前年度当初
	財源内訳 国庫支出金		比較
	県支出金		前々年度決算
	地方債		
	その他		
	一般財源		

【事業概要】

- ・介護保険施設等施設整備事業費補助金 700千円：（R5新規）介護保険事業所が実施する水害対策事業に対する補助金
- ・介護施設等感染拡大防止対策事業補助金 12,140千円：（R5新規）愛の家グループホーム菊川が実施する簡易陰圧装置設置及び家族面会室の整備
- ・介護保険給付費補助金 360千円（R4 同額）：社会福祉法人が行う利用者負担軽減事業への補助金
- 22節 償還金、利子及び割引料
- ・介護保険給付費県費補助金返還金 1千円（R4 同額）：R4介護保険給付費補助金概算払いに対する決算による返還金

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
			合 計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費	所属	0101050200-0000 長寿介護課																																																																																																												
事業	0005 予防事業費	(簡略番号：010399)			区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																										
					事業費	20,860	19,790	1,070	15,532																																																																																																										
財 源 内 訳					国庫支出金																																																																																																														
					県支出金																																																																																																														
					地方債																																																																																																														
					その他	18,342	18,354	12																																																																																																											
				一般財源	2,518	1,436	1,082																																																																																																												
【事業概要】					【事業費内訳】																																																																																																														
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり 施策 01 高齢者の介護予防と生きがいづくりを進めます</p> <p><事業の目的> 高齢者の介護予防と生きがいづくりを推進するため、予防事業（長寿介護課）により、介護予防ケアマネジメントを実施し、介護予防の目的である自立支援・重度化防止のために高齢者自身が地域における自立した日常生活を送ることができるよう、適切なサービスの包括的かつ効率的な提供を行い、高齢者の介護予防支援を図る。</p> <p><事業の概要> 要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等要支援の状態にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助（介護予防ケアマネジメント）を行う事業。介護予防プラン作成と居宅介護支援事業所へのプラン作成委託を行います。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○介護ケアマネジメント業務 ・プランナーの報酬、手当の支払い、介護予防プラン作成と居宅介護支援事業所へのプラン作成委託、プラン委託料の支払いを行う。 ○車両管理業務 ・公用車の維持管理を行う。 ○地域包括支援センターシステム管理業務 ・地域包括支援センターシステムの保守業務委託、システム機器借上料の支払いを行う。</p> <p>【要求内容】 01節 報酬 ・会計年度任用職員分 513千円（R4 2,593千円）：1回4時間の週2回勤務1人分（R4 1回4時間の週2回勤務1人、週5日7時間勤務1人分） 02節 給料 ・（新）会計年度任用職員分 2,512千円：フルタイムの介護予防支援事業所プランナーの給料。パートタイムからフルタイムに変更 03節 職員手当等 ・（新）フルタイム職員通勤手当 207千円：パートタイムからフルタイムに変更 ・（新）フルタイム職員時間外手当 61千円 ・（新）フルタイム職員期末手当 327千円（R4 パートタイム職員期末手当395千円） 08節 旅費</p>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td>513</td> <td>2,593</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td>2,512</td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td>595</td> <td>395</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td>4</td> <td>55</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>156</td> <td>133</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td>12</td> <td>35</td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>15,457</td> <td>15,802</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>1,611</td> <td>768</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>20,860</td> <td>19,790</td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050202030</td> <td>介護予防プラン料</td> <td>18,342</td> <td>18,354</td> </tr> </tbody> </table>					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬	513	2,593	16 公有財産購入費			02 給料	2,512		17 備品購入費			03 職員手当等	595	395	18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費	4	55	23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	156	133	25 寄附金			11 役務費	12	35	26 公課費		9	12 委託料	15,457	15,802	27 繰出金			13 使用料及び賃借料	1,611	768	予備費			14 工事請負費						15 原材料費			合計	20,860	19,790	財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	諸収入	21050202030	介護予防プラン料	18,342	18,354
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																														
01 報酬	513	2,593	16 公有財産購入費																																																																																																																
02 給料	2,512		17 備品購入費																																																																																																																
03 職員手当等	595	395	18 負担金、補助及び交付金																																																																																																																
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																
08 旅費	4	55	23 投資及び出資金																																																																																																																
09 交際費			24 積立金																																																																																																																
10 需用費	156	133	25 寄附金																																																																																																																
11 役務費	12	35	26 公課費		9																																																																																																														
12 委託料	15,457	15,802	27 繰出金																																																																																																																
13 使用料及び賃借料	1,611	768	予備費																																																																																																																
14 工事請負費																																																																																																																			
15 原材料費			合計	20,860	19,790																																																																																																														
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																															
諸収入	21050202030	介護予防プラン料	18,342	18,354																																																																																																															

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款 03 民生費	項 01 社会福祉費	目 06 介護保険推進費	所属 0101050200-0000 長寿介護課
事業	0005 予防事業費 (簡略番号：010399)		
	【事業概要】 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員旅費 4千円 (R4 同額)：プランナー研修参加用旅費 10節 需要費 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 113千円 (R4 60千円)：ガソリン代2台分 (R4 1台分) ・修繕料 43千円 (R4 73千円)：点検等における修理費分 (R4 車検代) 11節 役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1千円 (R4 同額)：介護認定資料取得用切手購入費 ・手数料 11千円 (R4 34千円)：介護認定資料コピー代、(新)介護予防支援事業所登録更新手数料 (R4 公用車車検代行手数料) 12節 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防プラン作成委託料 14,534千円 (R4 15,309千円)：ケアマネジメントA新規108件 (R4 132件)、継続3,060件 (R4 3,180件)、ケアマネジメントB 5件、委託連携加算96件 (R4 120件) ・電算業務委託料 923千円 (R4 493千円)：地域包括支援センターシステム保守業務委託料、介護特会との業務割合により、全費用2,307千円のうち4割を計上。システム更新に当たり、端末台数の増加 (8台 12台)及び保守料の増額 13節 使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センターシステム機器リース事業 1,590千円 (R4 768千円)：介護特会との業務割合により、全費用3,975千円のうち4割を計上。システム更新に当たり、端末台数の増加 (8台 12台)による増額 ・(新)ケアプランデータ連携システム利用料 21千円 		
	【債務負担行為設定】 債務負担行為番号：637 期間：令和5年度から令和10年度まで 事項名：地域包括支援センターシステム機器導入事業(令和5年度) 概要：地域包括支援センターシステム更新における保守業務委託及び機器リース事業のうち、一般会計負担分 限度額：11,978千円		

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費				
財 源 内 訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他 一般財源			

【事業費内訳】					
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
合 計					

【特定財源の内訳】				
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費	所属	0101050200-0000 長寿介護課		
事業	0006 特別会計繰出金 (簡略番号：010400)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	537,333	533,886	3,447	527,006
財 源 内 訳					国庫支出金	12,539	12,554	15	
					県支出金	6,269	6,277	8	
					地方債				
					その他				
				一般財源	518,525	515,055	3,470		
【事業概要】									
<総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり 施策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します									
<事業の目的> 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくりを推進するため、特別会計繰出金における市負担金の繰出金の執行を適切に実施することにより、適切に介護保険制度を運営し、高齢者とその家族を支える介護サービスの充実を図る。									
<事業の概要> 介護保険制度により市が負担すべき財源を介護保険特別会計へ繰出す。									
<令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○特別会計繰出金支出業務 ・各種繰出金 について、介護保険特別会計事業費に合わせて繰出金の支出を行う。 給付費繰出金：保険給付費に対する市の負担金 事務費繰出金：介護保険特別会計総務費等に係る負担金 介護予防事業費繰出金：地域支援事業のうち介護予防事業に対する市の負担金 包括的支援事業費等繰出金：地域支援事業のうち包括的支援事業及び任意事業に対する市の負担金 低所得者保険料軽減繰出金：低所得者の保険料軽減措置に係る国及び県の負担金を一般会計で歳入し、市の負担金と合わせて介護保険特別会計に繰り出す負担金									
【要求内容】 27節 繰出金 ・介護保険特別会計給付費繰出金 448,312千円 (R4 443,551千円)：給付費の12.5% (R4 12.5%) ・介護保険特別会計事務費繰出金 38,996千円 (R4 40,060千円)：総務費等の100% (R4 100%) ・介護保険特別会計介護予防事業費繰出金 13,292千円 (R4 14,394千円)：介護予防事業費の12.5% (R4 12.5%) ・介護保険特別会計包括的支援事業費等繰出金 11,653千円 (R4 10,846千円)：包括的支援事業費及び任意事業費の19.25% (R4 19.25%) ・介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 25,080千円 (R4 25,035千円)：国50%、県25%、市25% (R4 国50%、県25%、市25%)									
【事業費内訳】									
節		本年度当初	前年度当初	節		本年度当初	前年度当初		
01 報酬				16 公有財産購入費					
02 給料				17 備品購入費					
03 職員手当等				18 負担金、補助及び交付金					
04 共済費				19 扶助費					
05 災害補償費				20 貸付金					
06 恩給及び退職年金				21 補償、補填及び賠償金					
07 報償費				22 償還金、利子及び割引料					
08 旅費				23 投資及び出資金					
09 交際費				24 積立金					
10 需用費				25 寄附金					
11 役務費				26 公課費					
12 委託料				27 繰出金		537,333	533,886		
13 使用料及び賃借料				予備費					
14 工事請負費				合計		537,333	533,886		
15 原材料費									
【特定財源の内訳】									
財源		科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初			
国庫支出金		15010110001	低所得者保険料軽減負担金		12,539	12,554			
都道府県支出金		16010110001	低所得者保険料軽減負担金		6,269	6,277			

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	03 民生費	項	01 社会福祉費	目	06 介護保険推進費	所属	0101050200-0000 長寿介護課		
事業	0007 旧東部デイサービスセンター管理費		(簡略番号：002369)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	16	16		15
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他	16	16		
					一般財源				

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 02 高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり
 施策 03 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進します

< 事業の目的 >
 高齢者の生活を支援する介護サービスを推進するため、旧東部デイサービスセンター管理事業により、安心と安全に配慮した施設設備の維持管理を行い、適切な施設運用に基づく安定したサービスと快適な施設環境の確保により、高齢者とその家族を支える介護サービスの充実を図る。

< 事業の概要 >
 旧東部デイサービスセンターの災害保険料の支払い及び施設の長寿命化を伴う修繕を実施する。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○高齢者福祉施設の管理業務
 ・旧東部デイサービスセンターの火災保険料を支払う。

【要求内容】
 11節 役務費
 ・火災保険料 16千円 (R4 同額)：建物災害共済分担金

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費	16	16	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	16	16
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
財産収入	17010101011	旧東部デイサービスセンター賃貸料【長寿介護課】	16	16

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	01 保健衛生総務費	所属	0101050300-0000 健康づくり課																																																																																																																							
事業	0001 医療救護費	(簡略番号：002762)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																																				
					事業費	449	1,537	1,088	287																																																																																																																					
					財源内訳																																																																																																																									
					国庫支出金		64	64																																																																																																																						
					県支出金	82	484	402																																																																																																																						
					地方債																																																																																																																									
					その他	27	161	134																																																																																																																						
					一般財源	340	828	488																																																																																																																						
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																																								
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち 政策 01 防災力を高めるまちづくり 施策 01 災害に強いまちをつくります</p> <p><事業の目的> 大規模災害や局地災害、大規模事故等で市民の健康を守る。</p> <p><事業の概要> 適切な医療救護活動が行われるよう救護所用品や感染症対策用品の整備・交換等を実施し、体制を整備する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○防災訓練（救護所訓練）の実施 ・9月総合防災訓練、12月地域防災訓練に合わせ、救護所訓練を実施 ○救護所設営の検討 ・今後の救護所のあり方についての検討を行う。 ○救護所医薬資材の交換及び滅菌 ・救護所に備蓄してある医薬品、衛生材料等の使用期限切れに伴う交換及び再滅菌を行う。 ○感染症対策用品の購入及び交換 ・感染症対策用に備蓄してある手指消毒剤、マスク等の使用期限切れに伴う交換を行う。 ○AED借り上げ（プラザけやき） ・プラザけやきに設置してあるAEDの賃借料</p> <p>【要求内容】 07節 報償費 ・救護所看護師報償費 38千円（R4 同額）：7人分（R4 7人分） 10節 需用費 ・消耗品費 5千円（R4 同額）：養生テープ購入 ・医薬材料費 256千円（R4 1,347千円）：EM-5 1年目更新、火傷用キット追加、医療用ガス充填、輸液セット更新、備蓄用手指消毒液購入、救護用救急箱入替用品購入 13節 使用料及び賃借料 ・AED借上料 34千円（R4 同額）：プラザけやき用AED借上げ</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td>377</td> <td>1,465</td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td></td> <td></td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>449</td> <td>1,537</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>15020110001</td> <td>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金</td> <td></td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020801002</td> <td>地震・津波対策等減災交付金（業務活動）</td> <td>82</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>諸収入</td> <td>21050207024</td> <td>静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金</td> <td>27</td> <td>161</td> </tr> </tbody> </table>					節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費	38	38	22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費	377	1,465	25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料			27 繰出金			13 使用料及び賃借料	34	34	予備費			14 工事請負費			合計	449	1,537	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		64	都道府県支出金	16020801002	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	82	484	諸収入	21050207024	静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金	27	161
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																																									
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																																											
02 給料			17 備品購入費																																																																																																																											
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																																																											
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																											
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																											
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																											
07 報償費	38	38	22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																											
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																																											
09 交際費			24 積立金																																																																																																																											
10 需用費	377	1,465	25 寄附金																																																																																																																											
11 役務費			26 公課費																																																																																																																											
12 委託料			27 繰出金																																																																																																																											
13 使用料及び賃借料	34	34	予備費																																																																																																																											
14 工事請負費			合計	449	1,537																																																																																																																									
15 原材料費																																																																																																																														
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																																										
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		64																																																																																																																										
都道府県支出金	16020801002	地震・津波対策等減災交付金（業務活動）	82	484																																																																																																																										
諸収入	21050207024	静岡県市町村振興協会地震・津波対策等減災交付金	27	161																																																																																																																										

歳出予算事業概要書

款	04	衛生費	項	01	保健衛生費	目	01	保健衛生総務費
事業		0002			保健衛生総務費			(簡略番号：002773)

区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	649	923	274	817
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源	649	923	274	

所属	0101050300-0000	健康づくり課
----	-----------------	--------

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 05 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちづくり
 施策 04 市民と行政が連携して地域医療支援の充実を目指します

< 事業の目的 >
 保健・医療を支える関係機関等の円滑な運営を図る。

< 事業の概要 >
 中東遠障がい者歯科研究会や小笠・掛川保健福祉医療研究会など各保健衛生関係機関の負担金の支援をすると共に、保健情報等参考図書購入により、その情報を活用する。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○各保健衛生関係機関の負担金
 ・各保健衛生関係機関(中東遠障がい者歯科研究会、小笠・掛川保健福祉医療研究会、県対がん協会、医薬品備蓄センター等)への拠出
 ・参考図書購入

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 8千円(R4 同額)：静岡5回

10節 需用費
 ・消耗品費 44千円(R4 同額)：参考図書等の購入

18節 負担金、補助及び交付金
 ・中東遠障がい者歯科研究会負担金 223千円(R4 499千円)：障がい者歯科診療に対する負担金 患者数割7.6%(R4 22.2%)
 ・県対がん協会負担金 40千円(R4 同額)：対がん協会への負担金
 ・医薬品備蓄センター負担金 64千円(R4 同額)：医薬品備蓄センターの運営経費負担金
 ・アイバンク協会負担金 11千円(R4 同額)：アイバンク協会の運営経費負担金
 ・小笠掛川歯科医師会負担金 120千円(R4 119千円)：小笠掛川歯科医師会の事業運営経費負担金
 ・小笠・掛川保健福祉医療研究会負担金 139千円(R4 138千円)：小笠・掛川保健福祉医療研究会への負担金

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01			16		
02			17		
03			18	597	871
04			19		
05			20		
06			21		
07			22		
08	8	8	23		
09			24		
10	44	44	25		
11			26		
12			27		
13			予備費		
14			合計	649	923
15					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費
事業	0002 予防接種費(健康づくり課)		(簡略番号：002830)		

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり

施策 04 予防接種事業の実施により疾病予防を行います

<事業の目的>

予防接種法に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、市民の健康の保持に寄与する。

<事業の概要>

高齢者予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌)及び成人の風しん抗体検査・予防接種について、医療機関に委託して実施する。対象者には通知発送及び啓発を実施する。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○予防接種事業

- ・医療機関との契約
- ・対象者への通知(肺炎球菌と風しん抗体検査)や広報等の啓発
- ・医療機関での実施及び請求による支払い
- ・接種者管理(健康管理システムへの入力)

【要求内容】

01節 報酬

- ・予防接種健康被害調査委員会報酬 1千円(R4 同額)：予防接種事故発生時の対応

10節 需要費

- ・消耗品費 306千円(R4 34千円)：予防接種に必要な問診票、勧奨通知等作成のための消耗品

11節 役務費

- ・通信運搬費 353千円(R4 132千円)：肺炎球菌通知1,900通(R4 1,792通)、風しん第5期勧奨通知3,400通
- ・手数料 211千円(R4 44千円)：抗体検査527人(R4 504人)、予防接種174人(R4 144人)

12節 委託料

- ・予防接種委託料 46,495千円(R4 43,386千円)：インフルエンザ9,355人(R4 9,603人)、肺炎球菌637人(R4 539人)、風しん抗体検査527人(R4 504人)、予防接種174人(R4 144人)

18節 負担金、補助及び交付金

- ・予防接種費助成金 167千円(R4 152千円)：インフルエンザ3人(R4 3人)、肺炎球菌3人(R4 3人)、麻しん風しん20人(R4 14人)、風しん10人(R4 14人)

所属	0101050300-0000 健康づくり課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	47,533	47,862	329	41,024
財源内訳	国庫支出金	2,151	4,091	1,940
	県支出金			
	地方債			
	その他		526	526
一般財源	45,382	43,245	2,137	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	1	1	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	167	152
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	306	199	25 寄附金		
11 役務費	564	620	26 公課費		
12 委託料	46,495	46,890	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	47,533	47,862

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		2,046
国庫支出金	15020301003	風しん抗体検査事業費補助金	2,151	2,045
寄附金	18010201002	「健康で元気に暮らせるまち」寄附金		526

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費	所属	0101050300-0000 健康づくり課
---	--------	---	----------	---	----------	----	------------------------

事業	0002 予防接種費(健康づくり課)	(簡略番号：002830)
----	--------------------	---------------

区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費				
財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
その他				
一般財源				

【事業概要】

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
			合 計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 予防接種費	所属	0101050300-0000 健康づくり課
---	--------	---	----------	---	----------	----	------------------------

事業	0003 新型コロナウイルスワクチン予防接種費	(簡略番号：020604)

区分		本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
財 源 内 訳	事業費				
	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
一般財源					

【事業概要】

- ・通信運搬費 18,494千円 (R4 8,440千円)：接種券郵送料、周知チラシ郵送料、電話受信料、ワクチン保冷库接点監視料
- ・管外接種者手数料 1,854千円 (R4 1,050千円)：管外接種者請求に係る国保連事務手数料
- ・ワクチン用冷凍庫点検手数料 219千円 (R4 0円)：ワクチン用冷凍庫点検に係る手数料
- 12節 委託料
 - ・予防接種委託料 52,064千円 (R4 69,621千円)：個別接種・集団接種委託料、医師会役員会会議費
 - ・接種券作成委託料 6,860千円 (R4 3,947千円)：追加接種用接種券作成業務委託料
 - ・受付業務等委託料 166,209千円 (R4 149,200千円)：予約センター・相談窓口受付等業務委託料、集団接種会場駐車場整備業務委託料、集団接種会場受付等業務委託料、集団接種会場消毒業務委託料、集団接種会場仮設電源撤去業務委託料、集団接種会場移設業務委託料
 - ・医療廃棄物処理委託料 568千円 (R4 990千円)：集団接種等感染性廃棄物収集運搬業務委託料
 - ・健康管理システム改修費 1,320千円 (R4 465千円)：追加接種用健康管理システム改修費
 - ・被接種者移動支援委託料 798千円 (R4 179千円)：75歳以上高齢者移動支援業務委託料
- 13節 使用料及び賃借料
 - ・予防接種会場使用料 8,003千円 (R4 3,422千円)：集団接種会場 (総合体育館、中央公民館) 使用料
 - ・健康管理システム機器借上料 484千円 (R4 943千円)：ワクチン接種用健康管理システム借上料

【事業費内訳】

節		本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
				合 計		

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	04 病院費
事業	0001 病院費	(簡略番号：002848)			

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 05 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちづくり

施策 02 菊川市立総合病院の機能を充実します

< 事業の目的 >

休日・夜間の急患（医科・歯科）に対応し、早期治療に結びつける。

菊川市立総合病院の運営を維持する。

< 事業の概要 >

休日・夜間の急患に対応し、また総合病院の負担軽減を図るため、小笠医師会に委託して急患診療所を運営している。この運営に対して掛川市・御前崎市の3市で負担金を拠出する。

菊川市立総合病院の医業収益を充てることが適当でない経費の負担金、病院の経営に係る必要な経費の一部を一般会計から病院事業会計へ繰り出す。

< 令和5年度実施内容 >

【業務内容】

○急患診療所の負担金

・3市共同の急患診療所の運営支援

○菊川市立総合病院事業会計繰出金

・菊川市立総合病院の機能充実のための財政支援

【要求内容】

18節 負担金、補助及び交付金

・急患診療所負担金 17,489千円（R4 15,582千円）

医科分 15,879千円（R4 13,995千円）

歯科分 1,610千円（R4 764千円）：負担割合21.9%（R4 17.1%）

PCRセンター分 0円（R4 823千円）

27節 繰出金

・病院会計繰出金（出資金） 276,364千円（R4 270,936千円）

・病院会計繰出金（補助金） 401,146千円（R4 421,930千円）

・病院会計繰出金（負担金） 447,490千円（R4 457,134千円）

所属	0101050300-0000 健康づくり課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	1,142,489	1,167,573	25,084	1,169,848
財源内訳	国庫支出金		1,991	1,991
	県支出金			
	地方債			
	その他		13,417	13,417
一般財源	1,142,489	1,152,165	9,676	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	17,489	15,582
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金	1,125,000	1,151,991
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	1,142,489	1,167,573
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020110001	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		1,991
寄附金	18010201002	「健康で元気に暮らせるまち」寄附金		13,417

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	04 病院費	所属	0101050300-0000 健康づくり課			
事業	0002 一部事務組合費(病院費・中東遠看護専門学校組合) (簡略番号：002855)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	31,601	31,370	231	35,988
						財源内訳				
						国庫支出金				
						県支出金				
						地方債				
						その他				
						一般財源	31,601	31,370	231	

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政 策 05 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちづくり
 施 策 02 菊川市立総合病院の機能を充実します

< 事業の目的 >
 看護師不足に対応するため、中東遠地区 5 市 1 町の組合立で運営する中東遠看護専門学校で看護師を養成する。

< 事業の概要 >
 中東遠看護専門学校の運営についての分担金、及び菊川市立総合病院就職による奨学金免除者の負担金を拠出する。

< 令和 5 年度実施内容 >
【業務内容】
 ○中東遠看護専門学校組合分担金・奨学金負担金
 ・中東遠看護専門学校組合分担金の拠出
 ・組合運営委員会等への参加

【要求内容】
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・中東遠看護専門学校組合分担金 31,601千円 (R4 29,210千円)：運営のための分担金
 人口割 10,087千円 (R4 同額)
 病床割 14,810千円 (R4 同額)
 卒業生数割 6,704千円 (R4 4,313千円)：卒業生19人 (R4 13人)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	31,601	31,370
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費			26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合 計	31,601	31,370
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費	所属	0101050300-0000 健康づくり課			
事業	0001 精神保健事業費 (簡略番号：002944)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	83	90	7	89
						財源内訳	国庫支出金			
						財源内訳	県支出金	31	34	3
					財源内訳	地方債				
					財源内訳	その他	20	20		
					財源内訳	一般財源	32	36	4	
【事業概要】										
< 総合計画における位置付け >										
基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち										
政 策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり										
施 策 03 心の健康事業の実施によりみんなの心の健康を作ります										
< 事業の目的 >										
自殺対策基本法により、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して策定した本市自殺対策行動計画に基づき、精神保健福祉についての取り組みを実施する。										
< 事業の概要 >										
こころの健康づくりや自殺対策として、メンタルヘルスに関する正しい知識を普及するための啓発及び講演会等の実施										
< 令和5年度実施内容 >										
【業務内容】										
○精神保健事業費										
・こころの健康づくり講演会の開催										
・自殺予防キャンペーン等啓発の実施										
・自殺予防のための「ゲートキーパー」の養成										
【要求内容】										
07節 報償費										
・講師謝礼 50千円 (R4 同額)：こころの健康づくり講演会講師謝礼										
10節 需用費										
・消耗品費 33千円 (R4 40千円)：啓発印字トイレットペーパー購入費用 (R4 啓発印字トイレットペーパー)										
【事業費内訳】										
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初					
01 報酬			16 公有財産購入費							
02 給料			17 備品購入費							
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金							
04 共済費			19 扶助費							
05 災害補償費			20 貸付金							
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金							
07 報償費	50	50	22 償還金、利子及び割引料							
08 旅費			23 投資及び出資金							
09 交際費			24 積立金							
10 需用費	33	40	25 寄附金							
11 役務費			26 公課費							
12 委託料			27 繰出金							
13 使用料及び賃借料			予備費							
14 工事請負費			合 計	83	90					
15 原材料費										
【特定財源の内訳】										
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初						
都道府県支出金	16020302004	地域自殺対策事業費補助金	31	34						
諸収入	21050203025	精神保健福祉協会助成金	20	20						

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費
事業	0002 健康増進事業費 (簡略番号：002951)				

所属		0101050300-0000 健康づくり課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算	
事業費	3,931	1,482	2,449	3,169	
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	999	822	177	
	地方債				
	その他				
一般財源	2,932	660	2,272		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
 施策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります

< 事業の目的 >
 健康増進法に基づいた各種事業を実施する。市民が自ら健康増進を図っていくためには、栄養・食生活や身体活動等に関する生活習慣の改善が重要である。このため、主に40歳からの生活習慣改善に向けた働きかけを行い、高齢期になっても元気でいられる市民を増やすことを目的とする。また、若年がん患者の経済的負担軽減のために補助金を交付する。

< 事業の概要 >
 生活習慣の改善及び栄養改善に関する事業を実施する。若年がん患者等支援補助金については、妊孕性温存治療費及び医療用補整具購入費補助、在宅療養生活費の助成を行う。骨髄ドナー助成金事業については、ドナー及びドナーが勤務する事業所に骨髄等を提供するために要した費用に対する補助を行う。

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○健康増進事業費
 ・職員による出前行政講座や健康教室の実施
 ・運動や歯科保健等の講師を依頼する講演会や教室
 ・定例健康相談と年3回の健康チェックの日と出張健康チェックの実施
 ○若年がん患者等支援事業
 ・若年がん患者等支援補助金の交付事務
 ○骨髄ドナー助成金事業
 ・ドナー及びドナーが勤務する事業所に骨髄等を提供するために要した費用に対する補助金の交付事務

【要求内容】
 01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 1,500千円 (R4 146千円)：出張健康相談用任用職員分4時間243日分、保健師16回分 (R4 13回分)、栄養士16回分 (R4 13回分)
 03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 89千円 (R4 0円)
 07節 報償費
 ・講師謝礼 119千円 (R4 184千円)：健康づくりに関する研修会の講師料
 08節 旅費
 ・パートタイム職員通勤手当分 86千円 (R4 0円)

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	1,500	146	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	89		18 負担金、補助及び交付金	1,155	955
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	119	184	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	86		23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	186	109	25 寄附金		
11 役務費	83	79	26 公課費		
12 委託料	35		27 繰出金		
13 使用料及び賃借料	9	9	予備費		
14 工事請負費	669				
15 原材料費			合計	3,931	1,482

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
都道府県支出金	16020302003	健康増進事業費補助金	422	345
都道府県支出金	16020302010	若年がん患者等支援事業補助金	472	372
都道府県支出金	16020302011	骨髄ドナー助成金	105	105

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費
事業	0003 総合検診費 (簡略番号：002973)				

所属	0101050300-0000 健康づくり課			
区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	41,655	39,938	1,717	32,445
財源内訳	国庫支出金	316	398	82
	県支出金	1,776	1,754	22
	地方債			
	その他	12,408		12,408
	一般財源	27,155	37,786	10,631

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
 施策 02 検診事業の実施によりみんなの健康を維持します

< 事業の目的 >
 健康増進事業の実施によりみんなの健康づくりを行うため、総合検診事業によるがんや疾病の早期発見をし、早期治療に結びつけることで、市民の健康寿命の延伸を図る。

< 事業の概要 >
 健康増進法に基づき、がんや疾病の早期発見の健康診査や受診率向上のための受診勧奨事業を実施する。

< 令和5年度実施内容 >
 ○検診事業
【業務内容】
 対象年齢の市民に対し、各種検診を検診実施機関に委託して実施する。
 ・がん検診、歯周病検診、骨粗しょう症検診、肝炎検査、30代の生活習慣病検診等実施医療機関への委託料
 ・指定年齢の受診勧奨通知作成及び発送に係る費用
 ・精密検査や検診予約日の未受診者に対する受診勧奨通知作成及び発送に係る費用

【要求内容】

01節 報酬
 ・会計年度任用職員分 957千円 (R4 919千円) : 総合検診実施に係る会計年度任用職員分

03節 職員手当等
 ・パートタイム職員期末手当 100千円 (R4 96千円)

10節 需用費
 ・消耗品費 193千円 (R4 196千円) : がん検診、歯周病検診等実施のための消耗品
 ・印刷製本費 204千円 (R4 287千円) : がん検診、歯周病検診等実施のための印刷製本

11節 役務費
 ・通信運搬費 1,408千円 (R4 1,454千円) : 受診勧奨通知、クーポン券、問診票等の郵送費及び精密検査未受診者通知に対する返信料

12節 委託料
 ・健康診査委託料 38,698千円 (R4 36,963千円) : 各種検診委託料
 ・総合検診託児委託料 23千円 (R4 同額) : レディースデーでの託児委託料
 ・(新) 総合検診駐車場整理委託料 72千円 : けやき会場での駐車場整理業務委託料

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬	957	919	16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等	100	96	18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	397	483	25 寄附金		
11 役務費	1,408	1,454	26 公課費		
12 委託料	38,793	36,986	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費					
15 原材料費			合計	41,655	39,938

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
国庫支出金	15020301001	がん検診推進事業補助金	316	398
都道府県支出金	16020302003	健康増進事業費補助金	1,776	1,754
寄附金	18010201002	「健康で元気に暮らせるまち」寄附金	12,408	

歳出予算事業概要書

令和 5年度 001 一般会計

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費	所属	0101050300-0000 健康づくり課																																																																																																														
事業	0004 介護者リフレッシュ事業費			(簡略番号：002990)		区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算																																																																																																											
						事業費	144	180	36	12																																																																																																											
財 源 内 訳						国庫支出金																																																																																																															
						県支出金	71	89	18																																																																																																												
						地方債																																																																																																															
						その他																																																																																																															
						一般財源	73	91	18																																																																																																												
【事業概要】						【事業費内訳】																																																																																																															
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり 施策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります</p> <p><事業の目的> 医療的ケアを必要とする在宅、及び就学児等難病患者に対し、訪問看護等を実施することにより、介護に従事している家族の介護負担の軽減を図る。</p> <p><事業の概要> 在宅支援事業は、在宅で人工呼吸器を使用している又は気管切開で頻回に吸引が必要な難病患者、重症心身障害児(者)等を対象に訪問看護を2時間実施した後、引き続き2～6時間の滞在を1回として訪問看護を実施。年度24回を上限とする。 就学支援事業は、学校への登下校時や在校時に医療的ケアを必要とする難病患者等に対して、訪問看護を実施。年度80回を上限とする。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○難病患者等介護家族リフレッシュ事業費 ・対象者やその家族からの申請受理 ・医療機関や関係機関(学校等)、訪問看護ステーションとの調整 ・訪問看護ステーションによる事業の実施及びその支払い</p> <p>【要求内容】 12節 委託料 ・難病患者介護家族リフレッシュ事業委託料 144千円(R4 180千円)：2時間費用12回分(R4 2時間費用15回分)</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> <th>節</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 報酬</td> <td></td> <td></td> <td>16 公有財産購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 給料</td> <td></td> <td></td> <td>17 備品購入費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 職員手当等</td> <td></td> <td></td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 共済費</td> <td></td> <td></td> <td>19 扶助費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 災害補償費</td> <td></td> <td></td> <td>20 貸付金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td></td> <td></td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 報償費</td> <td></td> <td></td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 旅費</td> <td></td> <td></td> <td>23 投資及び出資金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 交際費</td> <td></td> <td></td> <td>24 積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 需用費</td> <td></td> <td></td> <td>25 寄附金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 役務費</td> <td></td> <td></td> <td>26 公課費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>144</td> <td>180</td> <td>27 繰出金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td></td> <td></td> <td>予備費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 工事請負費</td> <td></td> <td></td> <td>合 計</td> <td>144</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>15 原材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>【特定財源の内訳】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>財源</th> <th>科目コード</th> <th>科目名称</th> <th>本年度当初</th> <th>前年度当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都道府県支出金</td> <td>16020302008</td> <td>難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金</td> <td>71</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table>						節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初	01 報酬			16 公有財産購入費			02 給料			17 備品購入費			03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金			04 共済費			19 扶助費			05 災害補償費			20 貸付金			06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金			07 報償費			22 償還金、利子及び割引料			08 旅費			23 投資及び出資金			09 交際費			24 積立金			10 需用費			25 寄附金			11 役務費			26 公課費			12 委託料	144	180	27 繰出金			13 使用料及び賃借料			予備費			14 工事請負費			合 計	144	180	15 原材料費						財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初	都道府県支出金	16020302008	難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金	71	89
節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初																																																																																																																
01 報酬			16 公有財産購入費																																																																																																																		
02 給料			17 備品購入費																																																																																																																		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金																																																																																																																		
04 共済費			19 扶助費																																																																																																																		
05 災害補償費			20 貸付金																																																																																																																		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金																																																																																																																		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料																																																																																																																		
08 旅費			23 投資及び出資金																																																																																																																		
09 交際費			24 積立金																																																																																																																		
10 需用費			25 寄附金																																																																																																																		
11 役務費			26 公課費																																																																																																																		
12 委託料	144	180	27 繰出金																																																																																																																		
13 使用料及び賃借料			予備費																																																																																																																		
14 工事請負費			合 計	144	180																																																																																																																
15 原材料費																																																																																																																					
財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初																																																																																																																	
都道府県支出金	16020302008	難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金	71	89																																																																																																																	

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	06 健康増進事業費	所属	0101050300-0000 健康づくり課			
事業	0005 健康マイレージ事業費 (簡略番号：002994)					区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
						事業費	266	340	74	244
財源内訳						国庫支出金				
						県支出金	108	136	28	
						地方債				
						その他 一般財源	158	204	46	
【事業概要】										
<p><総合計画における位置付け> 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち 政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり 施策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります</p> <p><事業の目的> 生活習慣病やフレイル等を予防し、健康寿命の延伸を図ることができるよう健康づくりに取り組むきっかけとする。</p> <p><事業の概要> 健康づくりをしながら一定のポイントを貯めて特典を受けられる健康マイレージ事業等を実施する。本事業の参加特典としては、ふじのくに健康いきいきカード協力店でのサービス受給や抽選品が当選する楽しみも付与する。</p> <p><令和5年度実施内容> 【業務内容】 ○健康マイレージ事業の実施 ・庁内関係課や菊川ブランド商品提供者等関係機関への調査 ・ポスターや参加シートの作成 ・参加者特典（全員・抽選会）の実施 ・新規参加者特典（食生活推進協議会レシピ等）の実施 ・グループで参加した場合の団体特典の実施</p> <p>【要求内容】 10節 需用費 ・消耗品費 51千円（R4 40千円）：健康マイレージ実施に係る消耗品 ・賞品代 102千円（R4 135千円）：健康マイレージ目標達成者への賞品 ・印刷製本費 113千円（R4 165千円）：マイレージシートの印刷</p>										
【事業費内訳】										
		節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初			
01		報酬			16	公有財産購入費				
02		給料			17	備品購入費				
03		職員手当等			18	負担金、補助及び交付金				
04		共済費			19	扶助費				
05		災害補償費			20	貸付金				
06		恩給及び退職年金			21	補償、補填及び賠償金				
07		報償費			22	償還金、利子及び割引料				
08		旅費			23	投資及び出資金				
09		交際費			24	積立金				
10		需用費	266	340	25	寄附金				
11		役務費			26	公課費				
12		委託料			27	繰出金				
13		使用料及び賃借料				予備費				
14		工事請負費								
15		原材料費								
					合計		266	340		
【特定財源の内訳】										
財源		科目コード	科目名称		本年度当初	前年度当初				
都道府県支出金		16020302003	健康増進事業費補助金		108	136				

歳出予算事業概要書

(単位: 千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	07 保健師設置費	所属	0101050300-0000 健康づくり課		
事業	0001 保健師設置総務費 (簡略番号: 003016)				区分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
					事業費	118	165	47	92
財源内訳					国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
					その他				
				一般財源	118	165	47		

【事業概要】

< 総合計画における位置付け >
 基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち
 政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり
 施策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります

< 事業の目的 >
 保健師の資質向上を図り、保健師活動を円滑に進める。
 保健師活動等において、職員を感染症（B型肝炎）から守る。

< 事業の概要 >
 保健師の資質向上のための各種研修会等への参加
 新規採用保健師のB型肝炎抗体検査、及び予防接種の実施

< 令和5年度実施内容 >
【業務内容】
 ○保健師活動支援費
 ・静岡県保健師会、民間等研修会への参加
 ・保健師関連会議への参加
 ・新規採用保健師のB型肝炎抗体検査及び予防接種の実施

【要求内容】
 08節 旅費
 ・普通旅費 13千円（R4 32千円）
 18節 負担金、補助及び交付金
 ・職員研修負担金 15千円（R4 10千円）：災害医療従事者研修会受講料
 ・保健師会負担金 90千円（R4 102千円）：保健師15人（R4 17人）

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金	105	112
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費			22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費	13	32	23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費			25 寄附金		
11 役務費		21	26 公課費		
12 委託料			27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	118	165
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初

歳出予算事業概要書

(単位：千円)

款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	08 健康づくり推進事業費
事業	0001 地区組織活動推進費	(簡略番号：003055)			

【事業概要】

<総合計画における位置付け>

基本目標 02 健康で元気に暮らせるまち

政策 01 適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり

施策 01 健康増進事業の実施によりみんなの健康を作ります

<事業の目的>

健康づくりを総合的かつ効果的な対策を講じて推進するための協議会や地区組織の育成、及び活動を円滑に実施する。

<事業の概要>

健康づくりに係る関係機関、団体等の連携実施のための健康づくり推進協議会委員会を開催する。また、各自治会から推薦された健康づくり推進委員、及び食生活推進協議会等地区組織に対して、必要な研修や活動支援を実施する。

<令和5年度実施内容>

【業務内容】

○健康づくり推進協議会・健康づくり推進委員会業務

- ・健康づくり推進協議会委員・健康づくり推進委員の委嘱、及び会議の開催
- ・健康づくり推進委員活動の支援
- ・会議や委員に係る手当の支払い

○食生活推進協議会業務

- ・食生活推進協議会への活動委託

○栄養教室業務

- ・栄養セミナーや男の料理教室等の開催

○次期すこやかプラン策定業務

【要求内容】

07節 報償費

- ・講師謝礼 30千円 (R4 同額)：食育連絡会講師謝礼 1 回分 (R4 1 回分)
- ・健康づくり推進委員手当 1,554千円 (R4 同額)：健康づくり推進委員年間手当129人分 (R4 129人分)、代表委員会25人分 (R4 25人分)、健康づくり研修会 1 人分 (R4 1 人分)、保健委員リーダー研修会12人分 (R4 12人分)
- ・健康づくり推進協議会委員報償費 99千円 (R4 66千円)：R5 3 回 (R4 2 回)

10節 需要費

- ・消耗品費 141千円 (R4 150千円)：栄養教室等に係る材料費、健康づくり推進委員活動に係る消耗品
- ・印刷製本費 5 千円 (R4 同額)：地区・自治会活動記録のためのフィルム印刷代

11節 役務費

- ・傷害保険料 7 千円 (R4 6 千円)：運動研修・自治会活動の際の傷害保険料

区 分	本年度当初	前年度当初	比較	前々年度決算
事業費	3,710	5,457	1,747	1,670
財源内訳	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他	36	39	3
一般財源	3,674	5,418	1,744	

【事業費内訳】

節	本年度当初	前年度当初	節	本年度当初	前年度当初
01 報酬			16 公有財産購入費		
02 給料			17 備品購入費		
03 職員手当等			18 負担金、補助及び交付金		
04 共済費			19 扶助費		
05 災害補償費			20 貸付金		
06 恩給及び退職年金			21 補償、補填及び賠償金		
07 報償費	1,683	1,650	22 償還金、利子及び割引料		
08 旅費			23 投資及び出資金		
09 交際費			24 積立金		
10 需用費	146	155	25 寄附金		
11 役務費	7	6	26 公課費		
12 委託料	1,874	3,646	27 繰出金		
13 使用料及び賃借料			予備費		
14 工事請負費			合計	3,710	5,457
15 原材料費					

【特定財源の内訳】

財源	科目コード	科目名称	本年度当初	前年度当初
諸収入	21050203011	料理講座参加料	36	39

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
13	2	1	2	—	障害児者福祉費負担金	—	10,116	10,123	▲ 7	
13	2	1	2	1	東遠学園運営費 他市町負担金	福祉課	10,116	10,123	▲ 7	知的障害者(児)相談支援事業に係る他市町負担金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 10,116千円
14	1	2	1	—	協和会館使用料	—	6	6	0	
14	1	2	1	1	協和会館使用料	福祉課	6	6	0	協和会館会議室等の個人利用に係る使用料 <充当先> 3.1.5.1 協和会館運営費 6千円
14	2	6	1	—	介護保険手数料	—	102	84	18	
14	2	6	1	1	介護サービス事業者指定申請等 手数料	長寿介護課	102	84	18	介護サービス事業者が行う指定の新規申請または更新申請に対し、事業者から徴収する手数料 <充当先> 3.1.1.10 職員給与費(長寿介護課) 102千円
15	1	1	1	—	障害者福祉費負担金	—	450,862	414,719	36,143	
15	1	1	1	1	身体障害者更生医療給付事業負担金	福祉課	3,718	3,233	485	身体障害者更生医療給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 3,718千円
15	1	1	1	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	3,925	3,225	700	身体障害者補装具給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 3,925千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
15	1	1	1	5	障害児福祉手当 負担金	福祉課	4,276	3,883	393	障害児福祉手当における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.15 障害児者手当費 4,276千円
15	1	1	1	6	特別障害者手当 負担金	福祉課	8,108	7,384	724	特別障害者手当における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.15 障害児者手当費 8,108千円
15	1	1	1	7	高額障害サービ ス費負担金	福祉課	178	174	4	高額障害福祉サービス等給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 178千円
15	1	1	1	8	共同生活援助 サービス費負担 金	福祉課	32,362	22,049	10,313	共同生活援助サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 32,362千円
15	1	1	1	9	就労移行支援 サービス費負担 金	福祉課	1,144	1,344	▲ 200	就労移行支援サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 1,144千円
15	1	1	1	10	就労継続支援 サービス費負担 金	福祉課	95,956	88,862	7,094	就労継続支援サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 95,956千円
15	1	1	1	11	施設入所支援 サービス費負担 金	福祉課	27,821	27,407	414	施設入所支援サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 27,821千円
15	1	1	1	13	自立訓練サービ ス費負担金	福祉課	6,775	4,812	1,963	自立訓練サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 6,775千円
15	1	1	1	15	サービス利用計 画給付費負担金	福祉課	3,405	3,520	▲ 115	障害者計画相談支援給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 3,405千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
15	1	1	1	18	居宅介護サービス費負担金	福祉課	7,223	7,035	188	居宅介護サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 7,223千円
15	1	1	1	19	行動援護サービス費負担金	福祉課	1,407	2,048	▲ 641	行動援護サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 1,407千円
15	1	1	1	21	短期入所サービス費負担金	福祉課	3,146	3,176	▲ 30	短期入所サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 3,146千円
15	1	1	1	22	生活介護サービス費負担金	福祉課	92,261	93,341	▲ 1,080	生活介護サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 92,261千円
15	1	1	1	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	87	132	▲ 45	同行援護サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 87千円
15	1	1	1	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	146,211	135,530	10,681	障害児通所支援の各事業における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 146,211千円
15	1	1	1	29	療養介護サービス費負担金	福祉課	6,730	5,426	1,304	療養サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 6,730千円
15	1	1	1	30	特別障害者手当等負担金過年度分	福祉課	1	1	0	令和4年度の特別障害者手当等実績額による国負担金差額収入
15	1	1	1	31	地域移行支援給付費負担金	福祉課	72	72	0	障害者地域移行支援給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 72千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
15	1	1	1	32	地域定着支援給 付費負担金	福祉課	30	30	0	障害者地域定着支援給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 30千円
15	1	1	1	33	育成医療給付事 業負担金	福祉課	370	337	33	育成医療給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 370千円
15	1	1	1	39	療養介護医療給 付事業負担金	福祉課	1,512	1,626	▲ 114	療養介護医療給付費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 1,512千円
15	1	1	1	40	就労定着支援 サービス費負担 金	福祉課	86	71	15	就労定着支援サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 86千円
15	1	1	1	41	障害児通所支援 費負担金過年度 分	福祉課	1	1	0	令和4年度の障害児通所支援費実績額による国負担金差額収入
15	1	1	1	42	重度訪問介護 サービス費負担 金	福祉課	4,057	0	4,057	重度訪問介護サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 4,057千円
15	1	1	9	—	生活保護費国庫 負担金	—	113,674	90,364	23,310	
15	1	1	9	1	生活保護費負担 金	福祉課	105,098	81,694	23,404	生活保護扶助費における国からの負担金 <充当先> 3.3.1.1 生活保護費 105,098千円
15	1	1	9	2	生活保護費負担 金過年度分	福祉課	1	1	0	令和4年度の生活保護実績額による国負担金差額収入

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
15	1	1	9	3	生活困窮者自立支援事業負担金	福祉課	6,425	6,598	▲ 173	生活困窮者自立支援法に基づいて実施される相談、住居確保等の事業における国からの負担金 <充当先> 3.3.1.2 生活困窮者自立支援事業費 6,410千円 2.1.1.1 人事管理費 15千円
15	1	1	9	4	被保護者就労支援事業負担金	福祉課	2,150	2,071	79	生活保護受給者に対して行う就労支援事業における国からの負担金 <充当先> 3.3.1.3 生活保護総務費 2,134千円 2.1.1.1 人事管理費 16千円
15	1	1	10	—	介護保険推進費負担金	—	12,539	12,554	▲ 15	
15	1	1	10	1	低所得者保険料軽減負担金	長寿介護課	12,539	12,554	▲ 15	低所得者保険料軽減に対する国負担金 <充当先> 3.1.6.6 特別会計繰出金 12,539千円
15	1	2	2	—	疾病予防対策事業国庫負担金	—	150,416	101,217	49,199	
15	1	2	2	1	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策費国庫負担金	健康づくり課	150,416	101,217	49,199	新型コロナウイルスワクチン接種にかかる医療機関への委託料や集団接種での医師や看護師の出動費等に係る負担金 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 150,416千円
15	2	2	1	—	介護保険事業費補助金	—	2,259	2,156	103	
15	2	2	1	1	介護保険システム改修事業補助金	長寿介護課	2,259	2,156	103	介護保険システム改修事業に対する補助金 <充当先> 3.1.6.2 事業管理費 2,259千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
15	2	2	3	—	障害者地域生活支援事業費補助金	—	11,213	12,186	▲ 973	
15	2	2	3	1	日中一時支援事業補助金	福祉課	574	488	86	日中一時支援事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 574千円
15	2	2	3	2	移動支援事業補助金	福祉課	719	823	▲ 104	移動支援事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 719千円
15	2	2	3	3	相談支援事業補助金	福祉課	2,128	2,467	▲ 339	相談支援事業費委託料（身体、知的、精神）における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 2,128千円
15	2	2	3	4	地域活動支援センター機能強化事業補助金	福祉課	938	1,126	▲ 188	地域活動支援センター機能強化事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 938千円
15	2	2	3	5	訪問入浴サービス事業補助金	福祉課	644	547	97	訪問入浴サービス事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 644千円
15	2	2	3	7	重度障害者（児）日常生活用具給付事業補助金	福祉課	3,778	4,149	▲ 371	重度障害者（児）日常生活用具給付事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 3,778千円
15	2	2	3	8	成年後見制度利用支援事業補助金	福祉課	366	317	49	成年後見制度利用支援事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 366千円
15	2	2	3	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	2,066	2,269	▲ 203	意思疎通支援事業における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 2,062千円 2.1.1.1 人事管理費 4千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
15	2	2	5	—	生活保護費補助金	—	9,338	7,988	1,350	
15	2	2	5	1	生活保護費補助金	福祉課	4,147	3,992	155	生活相談員の配置、医療レセプト点検の実施における国からの補助金 <充当先> 3.3.1.3 生活保護総務費 4,117千円 2.1.1.1 人事管理費 30千円
15	2	2	5	4	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	福祉課	191	136	55	生活困窮者自立支援法に基づく事業費における国からの補助金 <充当先> 3.3.1.2 生活困窮者自立支援事業費 191千円
15	2	2	5	6	社会保障・税番号制度システム整備事業費等補助金	福祉課	5,000	0	5,000	生活保護システム改修における国からの補助金 <充当先> 3.3.1.3 生活保護総務費 5,000千円
15	2	2	16	—	障害者総合支援事業費補助金	—	583	464	119	
15	2	2	16	1	障害者総合支援事業費補助金 (障害者自立支援給付システム)	福祉課	583	464	119	障害者自立支援給付審査支払等システム改修における国からの補助金 <充当先> 3.1.2.17 障害者福祉総務費 583千円
15	2	3	1	—	疾病予防対策事業国庫補助金	—	145,822	215,960	▲ 70,138	
15	2	3	1	1	がん検診推進事業補助金	健康づくり課	316	398	▲ 82	健康増進法に基づいて実施するがん検診事業にかかる費用について交付される補助金 <充当先> 4.1.6.3 総合検診費 316千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
15	2	3	1	3	風しん抗体検査 事業費補助金	健康づくり課	2,151	2,045	106	風しんの追加的対策にかかる費用について交付される補助金 <充当先> 4.1.3.2 予防接種費（健康づくり課）2,151千円
15	2	3	1	4	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	健康づくり課	143,355	213,517	▲ 70,162	新型コロナウイルスワクチン予防接種の体制確保（予約センターや集団接種会場の運営等）に係る補助金 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 143,355千円
15	3	2	2	—	児童福祉費委託金	—	231	218	13	
15	3	2	2	3	特別児童扶養手当事務委託金	福祉課	231	218	13	特別児童扶養手当に係る事務委託金 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費（福祉課） 231千円
16	1	1	1	—	社会福祉費負担金	—	6,679	6,679	0	
16	1	1	1	2	行旅病人等処理費負担金	福祉課	180	180	0	行旅病人等の医療費や葬祭費における県からの負担金 <充当先> 3.1.1.12 社会福祉援護費 180千円
16	1	1	1	3	民生児童委員協力員活動費負担金	福祉課	120	120	0	民生委員・児童委員協力員活動費における県からの負担金 <充当先> 3.1.1.3 民生委員活動費 120千円
16	1	1	1	4	民生委員活動費負担金	福祉課	6,379	6,379	0	菊川市民生委員児童委員協議会活動費補助金における県からの負担金 <充当先> 3.1.1.3 民生委員活動費 6,379千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
16	1	1	2	—	障害者福祉費負担金	—	219,235	201,722	17,513	
16	1	1	2	1	身体障害者更生医療給付事業負担金	福祉課	1,859	1,616	243	身体障害者更生医療給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療給付費 1,859千円
16	1	1	2	2	身体障害者補装具給付事業負担金	福祉課	1,962	1,612	350	身体障害者補装具給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 1,962千円
16	1	1	2	6	生活介護サービス費負担金	福祉課	46,130	46,670	▲ 540	生活介護サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 46,130千円
16	1	1	2	7	高額障害サービス費負担金	福祉課	89	87	2	高額障害福祉サービス等給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.10 障害者自立支援給付費 89千円
16	1	1	2	8	共同生活援助サービス費負担金	福祉課	16,181	11,024	5,157	共同生活援助サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 16,181千円
16	1	1	2	9	就労移行支援サービス費負担金	福祉課	572	672	▲ 100	就労移行支援サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 572千円
16	1	1	2	10	就労継続支援サービス費負担金	福祉課	47,978	44,431	3,547	就労継続支援サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 47,978千円
16	1	1	2	11	施設入所支援サービス費負担金	福祉課	13,910	13,703	207	施設入所支援サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 13,910千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
16	1	1	2	13	自立訓練サービス費負担金	福祉課	3,387	2,406	981	自立訓練サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 3,387千円
16	1	1	2	15	サービス利用計画給付費負担金	福祉課	1,702	1,760	▲ 58	障害者計画相談支援給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 1,702千円
16	1	1	2	18	居宅介護サービス費負担金	福祉課	3,611	3,517	94	居宅介護サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 3,611千円
16	1	1	2	19	行動援護サービス費負担金	福祉課	703	1,024	▲ 321	行動援護サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 703千円
16	1	1	2	21	短期入所サービス費負担金	福祉課	1,573	1,588	▲ 15	短期入所サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 1,573千円
16	1	1	2	27	同行援護サービス費負担金	福祉課	43	66	▲ 23	同行援護サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 43千円
16	1	1	2	28	障害児通所支援費負担金	福祉課	73,105	67,765	5,340	障害児通所支援の各事業における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.12 障害児通所支援費 73,105千円
16	1	1	2	29	療養介護サービス費負担金	福祉課	3,365	2,713	652	療養サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 3,365千円
16	1	1	2	30	地域移行支援給付費負担金	福祉課	36	36	0	障害者地域移行支援給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 36千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
16	1	1	2	31	地域定着支援給付費負担金	福祉課	15	15	0	障害者地域定着支援給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.13 障害者相談支援費 15千円
16	1	1	2	32	育成医療給付事業負担金	福祉課	185	168	17	育成医療給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 185千円
16	1	1	2	38	療養介護医療給付事業負担金	福祉課	756	813	▲ 57	療養介護医療給付費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.11 障害者自立支援医療費 756千円
16	1	1	2	39	就労定着支援サービス費負担金	福祉課	43	35	8	就労定着支援サービス費における県からの負担金 <充当先> 3.1.2.6 訓練等給付費 43千円
16	1	1	2	40	障害児通所支援費負担金過年度分	福祉課	1	1	0	令和4年度の障害児通所支援費実績額による県負担金差額収入
16	1	1	2	41	育成医療給付事業負担金過年度分	福祉課	1	0	1	令和4年度の育成医療給付事業実績額による県負担金差額収入
16	1	1	2	42	重度訪問介護サービス費負担金	福祉課	2,028	0	2,028	重度訪問介護サービス費における国からの負担金 <充当先> 3.1.2.9 介護給付費 2,028千円
16	1	1	8	—	生活保護費県負担金	—	1,696	429	1,267	
16	1	1	8	1	生活保護費負担金	福祉課	1,695	428	1,267	生活保護扶助費における県からの負担金 <充当先> 3.3.1.1 生活保護費 1,695千円
16	1	1	8	2	生活保護費負担金過年度分	福祉課	1	1	0	令和4年度の生活保護実績額による県負担金差額収入

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
16	1	1	10	—	介護保険推進費 負担金	—	6,269	6,277	▲ 8	
16	1	1	10	1	低所得者保険料 軽減負担金	長寿介護課	6,269	6,277	▲ 8	低所得者保険料軽減に対する県負担金 <充当先> 3.1.6.6 特別会計繰出金 6,269千円
16	2	2	1	—	障害者福祉費補 助金	—	52,792	51,610	1,182	
16	2	2	1	1	重度心身障害者 医療費補助金	福祉課	42,638	41,585	1,053	重度心身障害者医療費事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 42,638千円
16	2	2	1	2	心身障害者扶養 共済事務補助金	福祉課	65	65	0	心身障害者扶養共済事務取扱における県からの補助金 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費(福祉課) 65千円
16	2	2	1	3	心身障害者扶養 共済制度給付金	福祉課	9,600	9,600	0	静岡県心身障害者扶養共済制度における年金給付金 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 9,600千円
16	2	2	1	4	障害児者ライフ サポート事業補 助金	福祉課	489	360	129	障害児者ライフサポート事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 183千円 3.1.2.16 一部事務組合費(障害者福祉費・東遠学園組合負担金) 306千円
16	2	2	2	—	障害者地域生活 支援事業費補助 金	—	5,606	6,090	▲ 484	
16	2	2	2	1	日中一時支援事 業補助金	福祉課	287	244	43	日中一時支援事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 287千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
16	2	2	2	2	移動支援事業補助金	福祉課	359	411	▲ 52	移動支援事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 359千円
16	2	2	2	3	相談支援事業補助金	福祉課	1,064	1,233	▲ 169	相談支援事業費委託料（身体、知的、精神）における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 1,064千円
16	2	2	2	4	地域活動支援センター機能強化事業補助金	福祉課	469	563	▲ 94	地域活動支援センター機能強化事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 469千円
16	2	2	2	5	訪問入浴サービス事業補助金	福祉課	322	273	49	訪問入浴サービス事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 322千円
16	2	2	2	7	重度障害者（児）日常生活用具給付事業補助金	福祉課	1,889	2,074	▲ 185	重度障害者（児）日常生活用具給付事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 1,889千円
16	2	2	2	8	成年後見制度利用支援事業補助金	福祉課	183	158	25	成年後見制度利用支援事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 183千円
16	2	2	2	10	意思疎通支援事業費補助金	福祉課	1,033	1,134	▲ 101	意思疎通支援事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.2.8 障害者地域生活支援事業費 1,031千円 2.1.1.1 人事管理費 2千円
16	2	2	3	—	高齢者福祉費補助金	—	777	770	7	
16	2	2	3	2	高齢者地域福祉推進事業補助金	長寿介護課	777	770	7	市から老人クラブ連合会へ支出する補助金に対する県費補助 <充当先> 3.1.3.1 高齢者等社会福祉費 777千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
16	2	2	4	—	協和会館運営費補助金	—	4,393	4,137	256	
16	2	2	4	2	協和会館運営事業費補助金	福祉課	4,393	4,137	256	協和会館運営に係る補助金 <充当先> 3.1.5.1 協和会館運営費 4,393千円
16	2	2	5	—	介護保険給付費補助金	—	270	270	0	
16	2	2	5	1	介護保険給付費補助金	長寿介護課	270	270	0	市が行う社会福祉法人等利用者負担軽減事業への県からの補助金 <充当先> 3.1.6.4 事業所管理費 270千円
16	2	2	8	—	人権問題啓発事業費交付金	—	76	119	▲ 43	
16	2	2	8	1	人権問題啓発事業費交付金	福祉課	76	119	▲ 43	人権問題啓発事業に係る補助金 <充当先> 2.1.7.1 男女共同参画推進費 42千円 2.1.9.11 多文化共生地域づくり推進費 34千円
16	2	2	9	—	成年後見推進事業費補助金	—	1,725	532	1,193	
16	2	2	9	2	成年後見推進事業費補助金	福祉課	1,725	532	1,193	成年後見制度推進事業における県からの補助金 <充当先> 3.1.1.13 成年後見制度促進費 1,725千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
16	2	2	10	—	介護保険事業費補助金	—	12,140	0	12,140	
16	2	2	10	1	介護サービス提供体制整備促進事業費補助金	長寿介護課	12,140	0	12,140	市内地域密着型サービス事業所が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業への県補助金 <充当先> 3.1.6.4 事業所管理費 12,140千円
16	2	3	2	—	保健衛生費補助金	—	2,985	2,835	150	
16	2	3	2	3	健康増進事業費補助金	健康づくり課	2,306	2,235	71	健康増進法に基づいて実施する健康増進事業に係る補助金 <充当先> 4.1.6.2 健康増進事業費 422千円 4.1.6.3 総合検診費 1,776千円 4.1.6.5 健康マイレージ事業費 108千円
16	2	3	2	4	地域自殺対策事業費補助金	健康づくり課	31	34	▲ 3	自殺対策基本法に基づいて実施する普及啓発等にかかる補助金 <充当先> 4.1.6.1 精神保健事業費 31千円
16	2	3	2	8	難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金	健康づくり課	71	89	▲ 18	特定疾患、難病、小児慢性特定疾病児に対し、介護に従事している患者家族の介護負担を軽減するために訪問看護等を実施する費用について交付される補助金 <充当先> 4.1.6.4 介護者リフレッシュ事業費 71千円
16	2	3	2	10	若年がん患者等支援事業補助金	健康づくり課	472	372	100	県の若年がん患者等支援事業補助金交付要綱に基づいて実施する事業にかかる費用について交付される補助金 <充当先> 4.1.6.2 健康増進事業費 472千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
16	2	3	2	11	骨髄ドナー助成金	健康づくり課	105	105	0	ドナー及びドナーが勤務する事業所に対し、骨髄を提供するために要した費用への助成金 <充当先> 4.1.6.2 健康増進事業費 105千円
16	3	1	2	—	民生費事務委託金	—	273	413	▲ 140	
16	3	1	2	1	療育手帳事務交付金	福祉課	124	246	▲ 122	権限移譲事務交付金（療育手帳交付に係る事務交付金） <充当先> 3.1.1.9 職員給与費（福祉課） 124千円
16	3	1	2	2	民生委員法事務交付金	福祉課	105	105	0	民生委員法に基づく交付金 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費（福祉課） 105千円
16	3	1	2	3	特別弔慰金支給事務市町交付金	福祉課	44	62	▲ 18	戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給事務に係る交付金 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費（福祉課） 44千円
16	3	3	1	—	社会福祉費委託金	—	1	1	0	
16	3	3	1	1	ホームレス全国調査委託金	福祉課	1	1	0	ホームレス全国調査における県からの委託金 <充当先> 3.1.1.9 職員給与費（福祉課） 1千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
17	1	1	1	—	土地建物貸付収入	—	3,772	3,772	0	
17	1	1	1	10	旧生きがい創造センター賃貸料【長寿介護課】	長寿介護課	990	990	0	シルバー人材センターに有償貸与する土地及び建物の貸付料 <充当先> 3.1.3.5 シルバー人材センター活用推進費 990千円
17	1	1	1	11	旧東部デイサービスセンター賃貸料【長寿介護課】	長寿介護課	1,966	1,966	0	菊川市社会福祉協議会に有償貸与する土地及び建物の貸付料 <充当先> 3.1.6.7 旧東部デイサービスセンター管理費 16千円
17	1	1	1	12	土地建物賃貸料【福祉課】	福祉課	1	1	0	市有地貸付料 電柱分（本柱1本）
17	1	1	1	14	仲島スポーツ広場賃貸料	長寿介護課	815	815	0	社会福祉法人白翁会に有償貸与する土地の貸付料 <充当先> 3.1.1.10 職員給与費（長寿介護課） 604千円 3.1.3.1 高齢者等社会福祉費 211千円
18	1	3	1	—	社会福祉費寄附金	—	10	10	0	
18	1	3	1	1	社会福祉指定寄附金	福祉課	10	10	0	社会福祉分野に活用することを目的とした寄附金 <充当先> 3.1.1.7 社会福祉総務費 10千円
21	3	1	2	—	民生費貸付金元利収入	—	360	360	0	
21	3	1	2	1	住宅資金貸付金償還金（元金）	福祉課	324	324	0	住宅資金貸付金の元金分償還金 <充当先> 12.1.1.1 長期債元金償還費（一般会計） 324千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
21	3	1	2	2	住宅資金貸付金 償還金（利子）	福祉課	36	36	0	住宅資金貸付金の利子分償還金 <充当先> 12.1.2.1 長期債利子償還費（一般会計） 36千円
21	5	1	1	—	高齢者福祉費納 付金	—	3,505	3,502	3	
21	5	1	1	1	老人保護措置費 納付金	長寿介護課	3,505	3,502	3	老人保護措置事業における利用者負担金 <充当先> 3.1.3.3 福祉施設措置費 3,505千円
21	5	2	2	—	民生費雑入	—	19,787	20,561	▲ 774	
21	5	2	2	3	心身障害者扶養 共済制度掛金徴 収金	福祉課	139	139	0	静岡県心身障害者扶養共済掛金における加入者掛金 <充当先> 3.1.2.14 障害者支援事業費 139千円
21	5	2	2	10	生活管理指導短 期宿泊負担金	長寿介護課	36	36	0	生活管理指導短期宿泊事業の利用者負担金 ・小笠老人ホームのショートステイ利用者の負担金 <充当先> 3.1.3.2 在宅福祉費 36千円
21	5	2	2	18	生活保護費返還 金	福祉課	1	1	0	生活保護受給者からの生活保護法第63条返還金、生活保護法第77条の 2 徴収金、生活保護法第78条徴収金による収入
21	5	2	2	28	地域ふれあい ホーム関連雑入	福祉課	600	600	0	地域ふれあいホームの施設賃借料として東遠学園組合から徴収 <充当先> 3.1.2.1 地域ふれあいホーム管理費 600千円
21	5	2	2	30	介護予防プラン 料	長寿介護課	18,342	19,116	▲ 774	介護予防ケアプラン作成料 <充当先> 3.1.6.5 予防事業費 18,342千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説明
21	5	2	2	31	デイサービス駐 車場負担金	長寿介護課	512	512	0	和松会デイサービスセンター駐車場負担金 <充当先> 3.1.6.4 事業所管理費 512千円
21	5	2	2	51	プラザけやき電 気料等使用者負 担金	福祉課	36	36	0	プラザけやきに設置している自動販売機電気料負担金 <充当先> 3.1.4.1 プラザけやき管理費 36千円
21	5	2	2	52	プラザけやき自 販機等設置手 数料	福祉課	120	120	0	プラザけやきへの自動販売機設置に係る手数料 <充当先> 3.1.4.1 プラザけやき管理費 120千円
21	5	2	2	56	旅費欠乏者用乗 車券払戻金	福祉課	1	1	0	旅費欠乏者用の乗車券払戻金
21	5	2	3	—	衛生費雑入	—	1,194	2,336	▲ 1,142	
21	5	2	3	11	料理講座参加料	健康づくり課	36	39	▲ 3	男性の料理教室、栄養セミナーの参加料 <充当先> 4.1.8.1 地区組織活動推進費 36千円
21	5	2	3	25	精神保健福祉協 会助成金	健康づくり課	20	20	0	心の健康づくり講演会開催に対する助成金 <充当先> 4.1.6.1 精神保健事業費 20千円
21	5	2	3	35	新型コロナウイルス ワクチン接 種市外住民受託 料	健康づくり課	1,138	2,277	▲ 1,139	集団接種会場で市外住所地者を接種した場合の接種者住所市区町村からの受託料 <充当先> 4.1.3.3 新型コロナウイルスワクチン予防接種費 1,138千円

歳入

(単位：千円)

款	項	目	節	細節	節及び細節名称	部門名称	当初 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	差額 (a-b)	説 明
22	1	2	1	—	社会福祉施設債	—	26,000	0	26,000	
22	1	2	1	1	総合福祉施設等 整備事業債	福祉課	26,000	0	26,000	プラザけやきの照明器具LED化事業に係る起債 <充当先> 3.1.4.2 プラザけやき施設整備事業費 26,000千円
歳入合計							1,276,706	1,180,465	96,241	

