

(7) 生活支援課

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	参 事 兼 課 長	課 長	課 長 補 佐	係 名				会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
				管 理 係	生 活 保 護 第 1 係	生 活 保 護 第 2 係	生 活 保 護 第 3 係		
本 年 度	1	0	1	4	6	6 (1)	8	2	28
前 年 度	0	1	1	4	5 (1)	7	8	2	28
比 較 増 減	1	△ 1	0	0	1	△ 1	0	0	0

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

管理係においては、生活保護法の庶務・経理・統計に関する事務等を行っている。

生活保護第1係、生活保護第2係及び生活保護第3係においては、生活保護法による保護に関する事務、行旅病人及び行旅死亡人に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目	節					
国 庫 支 出 金	国 庫 負 担 金	民 生 費 国 庫 負 担 金	社 会 福 祉 費 負 担 金	21,787,000	0	0	0	0.0
			生 活 保 護 費 負 担 金	2,332,238,000	1,943,532,153	1,360,472,505	583,059,648	58.3
	国 庫 補 助 金	民 生 費 国 庫 補 助 金	社 会 福 祉 費 補 助 金	10,804,000	0	0	0	0.0
			生 活 保 護 費 負 担 金	51,865,000	0	0	0	0.0
県 支 出 金	県 負 担 金	民 生 費 県 負 担 金	生 活 保 護 費 負 担 金	51,865,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	6,001,000	237,709,867	35,319,671	202,390,196	588.6
合 計				2,422,695,000	2,181,242,020	1,395,792,176	785,449,844	57.6

歳入予算現額2,422,695,000円に対し、収入済額1,395,792,176円で収入率は57.6%である。

収入済額の主なものは、生活保護費負担金の生活扶助費等負担金642,014,107円及び医療扶助費等負担金665,607,117円であり、収入済額の93.7%を占めている。

「歳 出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 費 社 総 務	社 会 福 祉 業 務 経 費	14,000	14,000	0	14,000	0.0
			生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業	25,512,000	25,512,000	22,603,753	2,908,247	88.6
			生 活 困 窮 の 子 ど も に 対 する 学 習 支 援 事 業	7,573,000	7,573,000	3,786,200	3,786,800	50.0
			家 計 改 善 支 援 事 業	1,301,000	1,301,000	1,299,699	1,301	99.9
	生 活 保 護 費	生 活 保 護 費 社 総 務	職 員 給 与 費	8,212,000	8,212,000	5,122,467	3,089,533	62.4
			生 活 保 護 業 務 経 費	37,644,000	37,644,000	8,642,923	29,001,077	23.0
		扶 助 費	生 活 保 護 事 業	3,109,652,000	3,109,652,000	1,369,866,908	1,739,785,092	44.1
			合 計			3,189,908,000	3,189,908,000	1,411,321,950

歳出予算現額3,189,908,000円に対し、支出済額1,411,321,950円で、44.2%の執行率である。

社会福祉総務費の主な支出は、生活困窮者自立支援事業の自立相談支援事業業務委託料22,492,753円であり、支出済額の81.2%を占めている。

生活保護総務費の主な支出は、職員給与費の職員手当等5,122,467円及び生活保護業務経費の電算業務委託料2,494,485円を含む委託料5,446,695円であり、支出済額の76.8%を占めている。

扶助費の支出は、生活保護事業の扶助費1,369,866,908円である。

(8) 高齢者福祉課

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	課 長	課 長 補 佐	係 名		会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
			高齢者福祉係	地域包括支援係		
本 年 度	1	2	6 (1)	6 (1)	29	44
前 年 度	1	1	7	6 (1)	29	44
比 較 増 減	0	1	△ 1	0	0	0

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

高齢者福祉係においては、高齢者福祉施策に関する事務、在宅高齢者の生活支援事業に関する事務等を行っている。

地域包括支援係においては、介護予防ケアマネジメントに関する事務、総合相談支援及び権利擁護に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「歳 入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目	節					
分 担 金 及 び 負 担 金	負 担 金	民 生 費 負 担 金	社 会 福 祉 費 負 担 金	11,779,000	4,779,033	4,619,833	159,200	39.2
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金	民 生 費 国 庫 補 助 金	社 会 福 祉 費 補 助 金	120,000	0	0	0	0.0
県 支 出 金	県 補 助 金	民 生 費 県 補 助 金	社 会 福 祉 費 補 助 金	579,000	0	0	0	0.0
諸 収 入	受託事業収入	民 生 費 受託事業収入	社 会 福 祉 費 受託事業収入	102,343,000	25,102,373	24,402,093	700,280	23.8
	雑 入	雑 入	雑 入	3,864,000	2,645,527	2,005,127	640,400	51.9
合 計				118,685,000	32,526,933	31,027,053	1,499,880	26.1

歳入予算現額118,685,000円に対し、収入済額31,027,053円で収入率は26.1%である。

収入済額の主なものは、社会福祉費受託事業収入の偕楽荘受託事業収入(事務費)17,447,316円及び偕楽荘受託事業収入(生活費)6,954,777円であり、収入済額の78.6%を占めている。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100			
款	項	目	事 業 名								
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	職 員 給 与 費	6,407,000	6,407,000	1,173,784	5,233,216	18.3			
		社 会 福 祉 施 設 費	職 員 給 与 費	23,000	23,000	0	23,000	0.0			
		高 齢 者 福 祉 費	高 齢 者 福 祉 業 務 経 費		63,000	63,000	9,210	53,790	14.6		
			老 人 ホ ー ム 入 所 者 措 置 事 業		72,554,000	72,569,000	22,822,527	49,746,473	31.4		
			いきいきデイサービス事業		33,222,000	33,222,000	16,453,250	16,768,750	49.5		
			寝具乾燥消毒等事業		763,000	656,000	148,500	507,500	22.6		
			高齢者日常生活用具購入費助成事業		41,000	41,000	0	41,000	0.0		
			訪問理容サービス事業		411,000	411,000	105,000	306,000	25.5		
			徘徊高齢者・障がい者探索システム事業		674,000	674,000	92,532	581,468	13.7		
			県社協「あんしんサポートねっと」利用助成事業		172,000	172,000	48,400	123,600	28.1		
			高齢者福祉センター委託事業		37,081,000	37,081,000	12,444,300	24,636,700	33.6		
			偕楽荘管理運営事業		179,333,000	179,550,000	63,209,909	116,340,091	35.2		
			高齢者健康増進事業		37,000	37,000	31,102	5,898	84.1		
			高齢者ふれあい元気サロン補助事業		63,000	63,000	63,000	0	100.0		
			成年後見推進事業		8,796,000	8,796,000	4,264,596	4,531,404	48.5		
			家族介護用品支給事業		6,467,000	6,467,000	2,176,090	4,290,910	33.6		
			全国健康福祉祭(ねんりんピック)推進事業		1,141,000	1,141,000	925,000	216,000	81.1		
			合 計				347,248,000	347,373,000	123,967,200	223,405,800	35.7

歳出予算現額347,373,000円に対し、支出済額123,967,200円で、35.7%の執行率である。

社会福祉総務費の支出は、職員給与費の職員手当等1,173,784円である。

高齢者福祉費の主な支出は、老人ホーム入所者措置事業の老人ホーム入所者措置業務委託料22,777,527円、いきいきデイサービス事業のいきいきデイサービス

運営業務委託料15,981,100円、偕楽荘管理運営事業の偕楽荘管理運営業務委託料62,974,773円であり、支出済額の82.8%を占めている。

ウ 予算執行状況【介護保険特別会計】

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A)×100
款	項	目	節					
使用料及び 手数料料	手数料	総務手数料	総務手数料	1,000	11,700	11,400	300	1,140.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	1,426,000	212,950	120,964	91,986	8.5
合 計				1,427,000	224,650	132,364	92,286	9.3

歳入予算現額1,427,000円に対し、収入済額132,364円で収入率は9.3%である。

収入済額は、総務手数料の納付証明等手数料11,400円、雑入の成年後見申立費用本人負担金30,760円及び緊急時通報システム利用料90,204円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
総 務 費	総務管理費	一般管理費	職 員 給 与 費	1,213,000	1,213,000	261,614	951,386	21.6
			一 般 管 理 業 務 経 費	29,000	29,000	1,358	27,642	4.7
地 域 支 援 事 業 費	包括的支援 事業費・ 任意事業費	地域包括支援 センター費	地域包括支援センター 業 務 経 費	9,797,000	9,797,000	1,861,355	7,935,645	19.0
			地域包括支援センター事業	131,363,000	131,363,000	91,940,000	39,423,000	70.0
		任意事業費	任 意 事 業	56,311,000	56,311,000	17,367,226	38,943,774	30.8
		在宅医療・ 介護連携 推進事業費	在宅医療・介護連携 推 進 事 業	7,254,000	7,254,000	1,772,052	5,481,948	24.4
		認知症総合 支援事業費	認知症総合支援事業	653,000	653,000	36,672	616,328	5.6
		生活支援体制 整備事業費	生活支援体制整備事業	100,000	100,000	0	100,000	0.0
		地域ケア会議 推進事業費	地域ケア会議推進事業	222,000	222,000	43,730	178,270	19.7
		介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	257,924,000	257,924,000	110,602,817	147,321,183	42.9

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A)×100
款	項	目	事 業 名					
地 域 支 援 事 業 費	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	一 般 介 護 予 防 事 業 費	一 般 介 護 予 防 事 業	10,095,000	10,095,000	906,958	9,188,042	9.0
合 計				474,961,000	474,961,000	224,793,782	250,167,218	47.3

歳出予算現額474, 961, 000円に対し、支出済額224, 793, 782円で、47. 3%の執行率である。

主な支出は、地域包括支援センター事業の業務委託料91, 940, 000円及び介護予防・生活支援サービス事業の負担金110, 365, 147円であり、支出済額の90. 0%を占めている。

エ 改善・要望事項

・高齢者日常生活用具購入費助成事業について、火災警報器及び自動消火器については申請件数が少ないことから、助成対象用具の見直しに努めてください。

・ 菖蒲老人福祉センター

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	所 長	主 任	主 事	業 務 員	会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
本 年 度	1 (注)	1 (注)	1 (注)	1 (注)	2	6
前 年 度	1 (注)	1	0	0	2	4
比 較 増 減	0	0	1	1	0	2

※(注)と記載されている職員は、彩嘉園と兼務

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人増である。
主な所掌事務は、菖蒲老人福祉センターの管理運営に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目	節					
使用料及び 手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	114,000	38,500	38,500	0	33.8
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	41,000	840	840	0	2.0
合 計				155,000	39,340	39,340	0	25.4

歳入予算現額155,000円に対し、収入済額39,340円で収入率は25.4%である。
収入済額は、社会福祉使用料の老人福祉センター使用料38,500円、雑入のコピー代810円及び電話代30円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社会福祉費	高齢者福祉費	菖蒲老人福祉センター 管 理 事 業	9,715,000	9,772,000	2,785,784	6,986,216	28.5
合 計				9,715,000	9,772,000	2,785,784	6,986,216	28.5

歳出予算現額9,772,000円に対し、支出済額2,785,784円で、28.5%の執行率である。
高齢者福祉費の主な支出は、菖蒲老人福祉センター管理事業の光熱水費779,132円を含む需用費1,383,642円及び清掃業務委託料605,000円を含む委託料915,464円であり、支出済額の82.5%を占めている。

・彩嘉園

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	園 長	担 当 主 査	主 任	主 事	業 務 員	会 計 年 度 任 用 職 員	合 計
本 年 度	1 (注)	0	1 (注)	1 (注)	1 (注)	0	4
前 年 度	1 (注)	1	1	0	1	2	6
比 較 増 減	0	△ 1	0	1	0	△ 2	△ 2

※(注)と記載されている職員は、菖蒲老人福祉センターと兼務

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し2人減である。
主な所掌事務は、彩嘉園の管理運営に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「歳入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率
款	項	目	節	(A)	(B)	(C)	(B)-(C)	(C)/(A) × 100
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	1,000	0	0	0	0.0
合 計				1,000	0	0	0	0.0

歳入予算現額1,000円に対し、収入済額0円で収入率は0%である。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社 会 福 祉 費	高 齢 者 福 祉 費	彩 嘉 園 管 理 事 業	1,771,000	1,659,000	530,550	1,128,450	32.0
			彩 嘉 園 運 営 事 業	26,000	11,000	0	11,000	0.0
合 計				1,797,000	1,670,000	530,550	1,139,450	31.8

歳出予算現額1,670,000円に対し、支出済額530,550円で、31.8%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、彩嘉園管理事業の光熱水費260,421円を含む需用費296,346円及び警備業務委託料118,800円を含む委託料169,400円であり、支出済額の87.8%を占めている。

・ 鷺宮福祉センター

ア 職員配置状況(令和7年9月30日現在)

(単位:人)

職 名 区 分	所 長	担 当 主 査	自動車運転手 兼 業 務 員	合 計
本 年 度	1	1	2	4
前 年 度	1	1	2	4
比 較 増 減	0	0	0	0

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と同数である。
主な所掌事務は、鷺宮福祉センターの管理運営に関する事務等である。

イ 予算執行状況

「歳 入」

(単位:円・%)

科 目				予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	収 入 未 済 額 (B)-(C)	収 入 率 (C)/(A) × 100
款	項	目	節					
使用料及び 手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	58,000	5,910	5,910	0	10.2
諸 収 入	雑 入	雑 入	雑 入	47,000	7,348	7,348	0	15.6
合 計				105,000	13,258	13,258	0	12.6

歳入予算現額105,000円に対し、収入済額13,258円で収入率は12.6%である。

収入済額は、社会福祉使用料の行政財産使用料1,110円、老人福祉センター使用料4,800円、雑入の自動販売機電気料6,768円、コピー代570円及び電話通話料10円である。

「歳 出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
民 生 費	社会福祉費	高齢者福祉費	鷺宮福祉センター 管 理 事 業	5,684,000	5,684,000	1,888,702	3,795,298	33.2
合 計				5,684,000	5,684,000	1,888,702	3,795,298	33.2

歳出予算現額5,684,000円に対し、支出済額1,888,702円で、33.2%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、鷺宮福祉センター管理事業の光熱水費863,992円を含む需用費1,264,333円及び自動車借上料313,500円を含む使用料及び賃借料406,283円であり、支出済額の88.5%を占めている。