

令和 5 年度

予算特別委員会資料

健康福祉部福祉総務課

令和5年度予算の概要（主な事業）

1. 社会福祉協議会助成事業（継続）

社会福祉法人加東市社会福祉協議会が実施する地域福祉活動に要する費用の一部及び加東市訪問介護事業所の運営に要する経費の一部を助成します。

【事業費】 63,907千円（一般財源 63,485千円 その他（土地使用料） 422千円）

2. 地域福祉計画策定事業（継続）

現行の第3次加東市地域福祉計画の計画期間が令和6年度で終了することから、第4次加東市地域福祉計画の策定に向け、市民意識調査を実施します。

【事業費】 4,048千円（一般財源 4,048千円）

3. 重層的支援体制整備事業（継続）

（アウトリーチを通じた継続的支援事業）

自ら支援を求めることが難しい方や、課題に対する自覚のない潜在的な相談者を把握し、早期に関わりを作り支援機関につなぎ課題の深刻化を防ぎます。

【事業費】 14,945千円（国庫支出金 7,412千円 県支出金 3,706千円 一般財源 3,827千円）

（参加支援事業）

既存の事業では対応できない制度の狭間のニーズのある方について、社会参加の場や居場所が確保できるよう、地域の社会資源とのコーディネートやマッチングを行い、本人や世帯が継続的につながるよう支援します。

【事業費】 11,175千円（国庫支出金 5,543千円 県支出金 2,772千円 一般財源 2,860千円）

（多機関協働事業）

重層的支援体制整備事業の中核を担う調整役を配置し、相談支援機関との連携の円滑化を進めます。また、複合課題や困難課題の解決に向け、重層的支援会議等により、課題整理、役割分担及び支援の方向性を定めます。

【事業費】 5,133千円（国庫支出金 2,545千円 県支出金 1,272千円 一般財源 1,316千円）

4. 福祉センター管理運営事業（継続）

市内の福祉活動の拠点である社福祉センター（指定管理者…社会福祉法人加東市社会福祉協議会並びに社会福祉法人でんでん虫の会、指定管理期間…令和3年度～令和7年度）及び東条福祉センター「とどろき荘」（指定管理者…社会福祉法人加東市社会福祉協議会、指定管理期間…令和5年度～令和9年度）の管理運営を行います。（東条福祉センター「とどろき荘」2階の東条公民館の運営は除く。）

【事業費】 42,070千円（一般財源 42,070千円）

5. 福祉センター管理運営事業（福祉センター施設整備）（継続）

東条福祉センター「とどろき荘」の水風呂及び高温風呂のろ過設備を更新するため、実施設計を実施します。

【事業費】 7,348千円（一般財源 7,348千円）

6. DV対策支援事業（継続）

DV防止の啓発・教育と被害者支援のための相談窓口の周知等を行います。

【事業費】 1,624千円（国庫支出金 25千円 一般財源 1,599千円）

7. MY TREEペアレンツ・プログラム事業（継続）

子どもへの虐待行動に悩む親を対象に「セルフケア」と「問題解決力」を身につけることで、虐待行動の終止を目的とするプログラムを実施します。

【事業費】 1,317千円（県支出金 198千円 一般財源 1,119千円）

8. 子育て応援事業（子育て世帯スマイル交付金）（継続）

市内に住所を有する0歳から5歳までの児童を養育する全ての世帯を応援するため、当該児童を扶養する世帯に、児童一人当たり年額30千円を交付します。

【事業費】 61,119千円（一般財源 61,119千円）

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位：千円)

予 算 明 書 ページ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
24 ～ 25	16	1	民生費国庫負担金	児童福祉費負担金	497,812	497,276	536	被用者児童手当負担金（現年度分）	376,633
								3歳未満15,000円×8,700人×37/45＝	107,300
								3歳以上小学校修了前	
								（1、2子） 10,000円×24,600人×4/6＝	164,000
								（3子以降） 15,000円×4,200人×4/6＝	42,000
								中学生 10,000円×9,500人×4/6＝	63,333
								非被用者児童手当負担金（現年度分）	60,533
								3歳未満 15,000円×1,060人×4/6＝	10,600
								3歳以上小学校修了前	
								（1、2子） 10,000円×4,050人×4/6＝	27,000
（3子以降） 15,000円×960人×4/6＝	9,600								
中学生 10,000円×2,000人×4/6＝	13,333								
								特例給付負担金（現年度分）	4,333
								5,000円×1,300人×4/6＝	4,333
								児童扶養手当給付費負担金	44,968
								134,906,000円×1/3＝	44,968
								児童入所施設措置費等国庫負担金	11,345
								措置費22,691,000円×1/2＝	11,345
26 ～ 27	16	2	民生費国庫補助金	社会福祉費補助金	15,500	23,299	△ 7,799	重層的支援体制整備事業交付金	15,500
								アウトリーチを通じた継続支援事業	7,412
								参加支援事業	5,543
								多機関協働事業	2,545

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
26 ～ 27	16	2	民生費国庫補助金	児童福祉費補助金	6,886	5,776	1,110	子ども・子育て支援交付金 (1/3) 1,332
								子育て短期支援事業 42
								養育支援訪問事業 240
								子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 1,050
								児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,095
28 ～ 29	16	3	民生費委託金	児童福祉費委託金	214	217	△ 3	婦人相談員活動強化対策費 3,095
								母子家庭等等対策総合支援事業費国庫補助金 2,459
								自立支援教育訓練給付金事業
								200,000円×1人×3/4＝ 150
								高等職業訓練促進給付金等事業
								240,000円(2人)×12か月×3/4＝ 2,160
								50,000円(1人)×3/4＝ 37
								ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験 合格支援事業
								150,000円×1人×3/4＝ 112
								特別児童扶養手当事務取扱交付金 214
	17	1	民生費県負担金	児童福祉費負担金	100,821	99,347	1,474	事務費 1,836円×112人＝ 205
								額改定分 79円×110人＝ 9
								被用者児童手当負担金(現年度分) 78,933
								3歳未満 15,000円×8,700人×4/45＝ 11,600
								3歳以上小学校修了前
								(1、2子) 10,000円×24,600人×1/6＝ 41,000
								(3子以降) 15,000円×4,200人×1/6＝ 10,500
								中学生 10,000円×9,500人×1/6＝ 15,833

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位: 千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
28 ～ 29	17	1	民生費県負担金	児童福祉費負担金				非被用者児童手当負担金 (現年度分)	15,133
								3歳未満 15,000円×1,060人×1/6＝	2,650
								3歳以上小学校修了前	
								(1、2子) 10,000円×4,050人×1/6＝	6,750
								(3子以降) 15,000円×960人×1/6＝	2,400
								中学生 10,000円×2,000人×1/6＝	3,333
								児童入所施設措置費等県費負担金	5,672
								措置22,691,000円×1/4＝	5,672
								特例給付負担金 (現年度分)	1,083
								5,000円×1,300人×1/6＝	1,083
	17	2	民生費県補助金	社会福祉費補助金	14,142	6,425	7,717	民生委員児童委員活動費用弁償補助金	6,293
								60,200円×104人+11,000円×3人＝	6,293
								民生児童協力委員活動支援事業補助金	99
								(定数分) 500円×194人＝	97
								(異動分) 500円×5人＝	2
								重層的支援体制整備事業交付金	7,750
30 ～ 31	17	2	民生費県補助金	児童福祉費補助金	1,530	880	650	アウトリーチを通じた継続支援事業	3,706
								参加支援事業	2,772
								多機関協働事業	1,272
								子ども・子育て支援交付金 (1/3)	1,332
								子育て短期支援事業	42
								養育支援訪問事業	240
								子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	1,050
								子育て支援対策臨時特例交付金	198
								保護者支援臨時特例事業交付金	
								264,000円×3/4＝	198

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
32 ～ 33	17	3	民生費県委託金	社会福祉費委託金	79	58	21	援護事務市町交付金 79
				児童福祉費委託金	26	26	0	母子父子寡婦福祉資金貸付償還事務費 26 市交付金 26,300円≒ 26
40 ～ 41	22	6	雑入	雑入	799	799	0	わかあゆ園土地使用料 341 65円×5,256.83㎡=341,693円 341
								はびねす滝野土地使用料 422 65円×6,500㎡=422,500円 422
								児童扶養手当過年度精算金 36
								対象者1人 36

(様式 2)

歳 出 予 算 説 明 書

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要
	款	項	目	事 業						
86 ～ 93	3	1	社会福祉総務費	社会福祉事業	6,643	6,577	66	県支出金	79	借地料（ふれあいの里） 4,184
								そ の 他	341	@96.4円×43,411㎡÷
								一般財源	6,223	事務費、協議会負担金他 2,459
				社会福祉事業 （遺族援護）	552	552	0	一般財源	552	遺族会等補助金 552
				民生委員事業 （民生委員活動）	8,788	8,872	△ 84	県支出金	6,392	活動等交付金 8,097
								一般財源	2,396	県民生委員連合会負担金他 691
				社会福祉協議会助 成事業	63,907	65,692	△ 1,785	そ の 他	422	福祉コミュニティ推進事業補助金 48,187
								一般財源	63,485	障害者等訪問介護事業補助金 15,720
				地域福祉計画策定 事業	4,048	0	4,048	一般財源	4,048	地域福祉計画策定業務委託料 報酬費、郵送料他 2,917 1,131
				重層的支援体制整 備事業	31,253	31,067	186	国庫支出金	15,500	アウトリーチを通じた継続的 支援事業委託料 14,945
106 ～ 107	3	1	福祉センター運営費		42,070	36,790	5,280	一般財源	42,070	参加支援事業委託料 11,175
				福祉センター管理 運営事業				一般財源	8,003	会計年度任用職員報酬他 5,133
								一般財源	42,070	福祉センター指定管理委託料 37,570
										・ 社福祉センター 16,590
										・ 東条福祉センター 20,980
										施設修繕費 4,500
				福祉センター管理 運営事業（福祉セ ンター施設整備）	7,348	104,342	△ 96,994	一般財源	7,348	とどろき荘改修工事実施設計 業務委託料 7,018
										事務用品備品購入費 330

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位: 千円)

予 算 明 書 一 覧	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要		
	款	項	目				事 業				
112 ～ 119	3	2	児童福祉総務費	児童福祉事業	1,490	83	1,407	国庫支出金	469	電算用機器購入費	1,408
								県支出金	469	事務費	82
								一般財源	552		
				児童福祉事業（子育て短期支援事業）	145	152	△ 7	国庫支出金	42	短期入所生活援助事業委託料	145
								県支出金	42		
								一般財源	61		
				児童福祉事業（特別児童扶養手当事務）	216	218	△ 2	国庫支出金	214	事務費等	216
								一般財源	2		
				児童福祉事業（DV対策支援事業）	1,624	2,983	△ 1,359	国庫支出金	25	第3次基本計画 印刷製本費	641
								一般財源	1,599	報償費	519
										事務費等	464
				児童福祉事業（児童福祉施設入所等支援事業）	22,692	12,736	9,956	国庫支出金	11,345	児童入所施設等措置費	22,692
								県支出金	5,672	（継続5世帯）÷19,157	
								一般財源	5,675	（新規1世帯）÷3,449 （入学準備金1世帯）÷86	
				児童虐待予防事業	1,091	1,249	△ 158	国庫支出金	364	児童相談支援システム使用料	929
								県支出金	364	訪問介護員派遣委託料	162
								一般財源	363		
				児童虐待予防事業（MY TREEペアレンツプログラム事業）	1,317	1,307	10	県支出金	198	プログラム実施に係る費用	573
								一般財源	1,119	研修に係る費用	522
										事務費等	222

(様式 2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位：千円)

[illegible]

(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 (とどろき荘 機械設備改修工事等)

(一般会計)

(健康福祉部福祉総務課) (単位: 千円)

全 体 計 画				前年度までの施行 (決算額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
令和5年度～令和6年度				※令和4年度分は決算見込額を加算			補 助 事 業			単 独 事 業					
事業内容	数 量	金 額		事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
設計委託費	一式	7,018								設計委託費	一式	7,018			
工事費	一式	78,800											工事費	一式	78,800
計		85,818		0			0			7,018			78,800		
財 源 内 訳	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債														
	その他														
	一般財源	85,818								7,018			78,800		
	計	85,818		0			0			7,018			78,800		

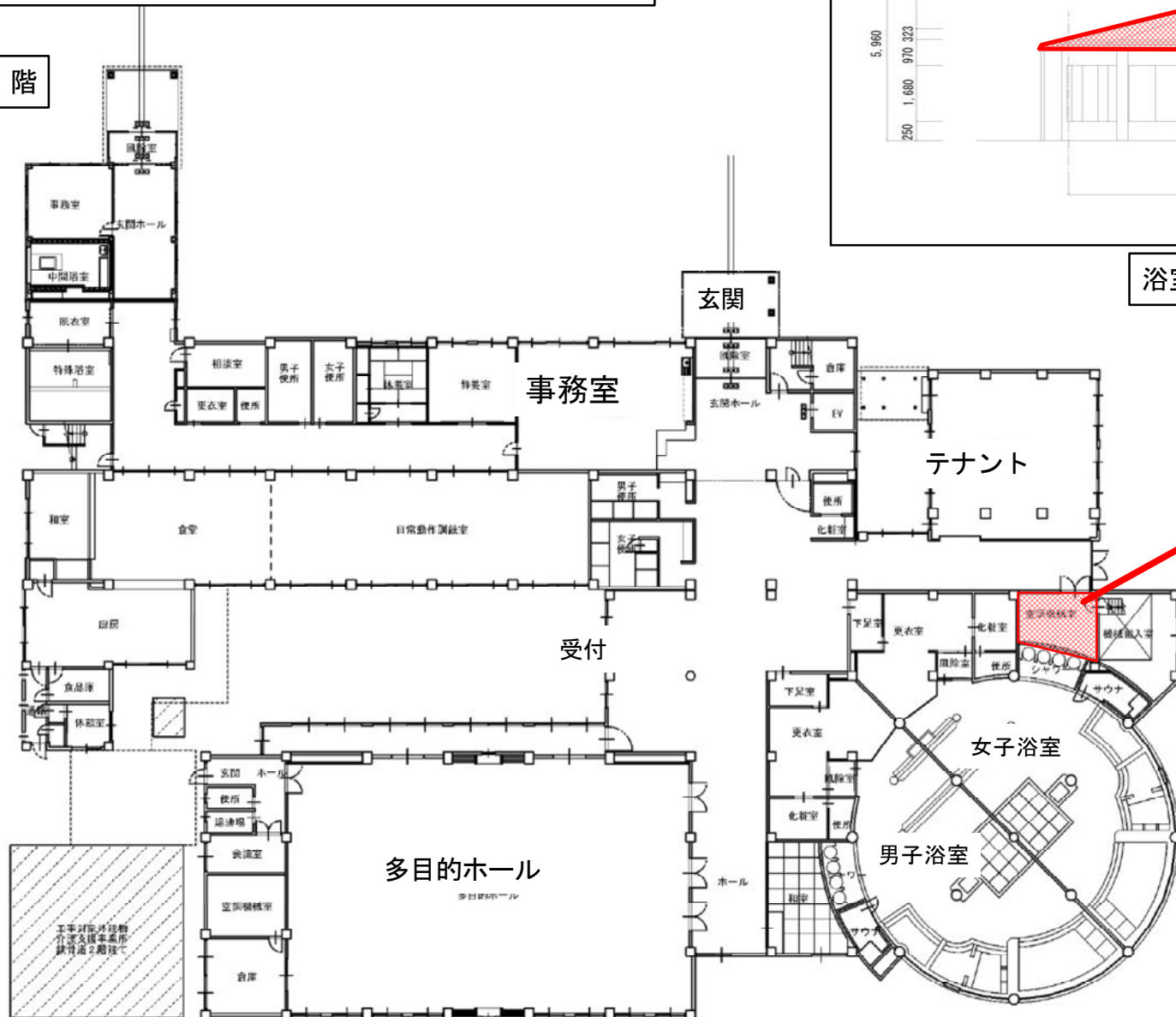
東条福祉センターとどろき荘 修繕箇所図



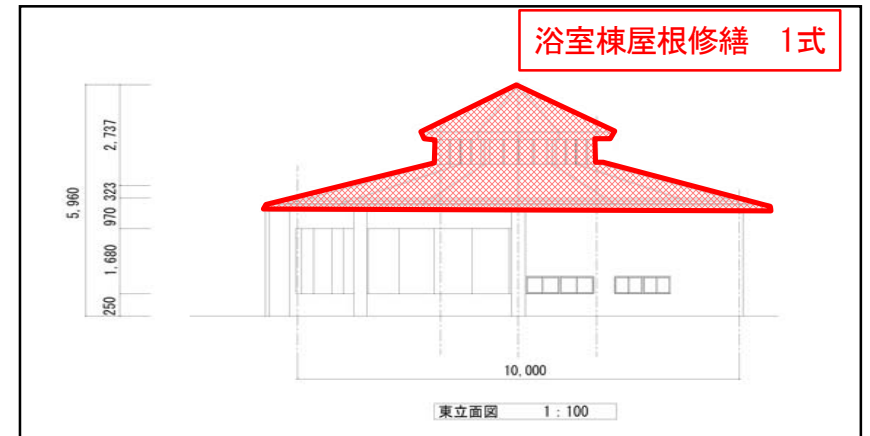
とどろき荘

東条福祉センターとどろき荘修繕箇所 平面図

1 階



浴室棟屋根修繕 1式



浴室棟 立面図

地下機械室内
水風呂ろ過機 2基
高温風呂ろ過機 2基