

【政策2 支え合い 思いやり満ちた やすらぎのまち】

【施策7 地域・高齢者福祉】

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
8	9	8

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
2,667	2,560	2,876

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	268,784	国 231	242,031
			県 9,447	
			他 17,075	
			債 0	
	人件費	72,528	—	—
計	341,312	26,753	—	
24 (予算)	事業費	252,637	国 318	229,907
			県 16,156	
			他 2,756	
			債 3,500	
	人件費	81,675	—	—
計	334,312	22,730	—	
25 (予算)	事業費	303,188	国 288	281,005
			県 16,156	
			他 2,239	
			債 3,500	
	人件費	72,504	—	—
計	375,692	22,183	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費（単位：千円）			
	会 計	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
地域の協力体制の構築	一般会計	20,073	970	5,646
ボランティアの育成	一般会計	649	678	678
福祉意識の普及啓発	一般会計	578	721	683
高齢者の就労と生きがい対策	一般会計	35,177	34,338	33,931
在宅高齢者の自立支援	一般会計	1,935	2,058	2,107
高齢者の日常生活支援	一般会計	21,705	23,051	20,703
福祉施設の維持管理	一般会計	67,801	73,550	109,741
災害時の要援護者支援システム構築	一般会計	164	11,350	11,301
福祉団体の地域活動支援	一般会計	120,702	105,921	118,398
合 計		268,784	252,637	303,188

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費(千円)		
	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
地域保健福祉サービス推進事業費	298	247	262
地域福祉ふれあい基金積立金	18,022	83	12
社会福祉総務管理経費	668	640	4,372
高齢者保健福祉計画策定事業費	1,085	0	1,000
社会貢献活動促進事業費	649	678	678
福祉月間実施事業費	578	721	683
老人福祉管理経費	2,639	1,547	1,534
四十雀倶楽部事業費	4,826	5,624	5,286
シルバー人材センター運営助成事業費	14,562	8,862	8,862
生きがいセンター管理運営事業費	6,327	10,258	10,105
敬老祝金等支給事業費	2,860	3,851	3,946
老人クラブ活動助成事業費	3,847	4,088	4,078
高座清掃施設組合室内温水プール利用料金助成事業費	116	108	120
緊急通報システム電話貸与事業費	947	1,073	1,123
あんしん貸貸支援事業費	268	265	264
在日外国人高齢者福祉給付金支給事業費	720	720	720
高齢者地域見守りネットワーク事業費	1,696	2,334	1,573
ほほえみサービス事業費	3,827	0	0
老人ホーム入所措置事業費	9,756	14,395	12,779
高齢者理髪・美容サービス事業費	279	346	346
ねたきり老人寝具乾燥等事業費	280	326	326
移送サービス事業費	4,743	4,510	4,500
在宅老人緊急短期入所事業費	530	600	600
在宅福祉サービス利用普及事業費	32	24	46
高齢者火災警報器助成事業費	95	0	0
高齢者等家具転倒防止対策助成事業費	29	53	80
はいかい高齢者位置検索事業費	85	108	98
高齢者救急医療情報キット配付事業費	353	355	355
総合福祉センター維持管理事業費	35,805	40,254	41,594
地域福祉複合施設整備基金積立金	705	213	28
老人福祉施設建設助成事業費	14,106	14,166	47,015
老人憩いの家補修事業費	9,800	11,040	13,391
栗原老人憩いの家用地取得事業費	0	0	0
老人憩いの家管理運営事業費	7,385	7,877	7,713
災害弔慰金等支給事業費	164	7,850	7,801
災害援護資金貸付事業費	0	3,500	3,500
市社会福祉協議会補助事業費	94,846	76,918	88,902
民生委員等活動支援事業費	25,500	28,616	29,050
社会福祉団体援護事業費	156	176	175
保護司会活動事業費	200	211	201
社会福祉法人指導監査事業費	0	0	70
合計	268,784	252,637	303,188

【政策2 支え合い 思いやり満ちた やすらぎのまち】

[施策8 障がい者福祉]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数 (人)

23年度	24年度	25年度
14	15	16

② 市民一人当たりの費用 (円)

23年度	24年度	25年度
13,142	14,311	15,779

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	1,555,288	国 642,443	566,892
			県 342,479	
			他 3,474	
			債 0	
	人件費	126,924	—	—
計	1,682,212	988,396	—	
24 (予算)	事業費	1,732,856	国 715,057	625,438
			県 388,824	
			他 3,537	
			債 0	
	人件費	136,125	—	—
計	1,868,981	1,107,418	—	
25 (予算)	事業費	1,915,855	国 808,814	679,248
			県 424,471	
			他 3,322	
			債 0	
	人件費	145,008	—	—
計	2,060,863	1,236,607	—	



④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費 (単位：千円)			
	会 計	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
障がい者援護施設等の支援	一般会計	581,559	593,769	645,821
地域福祉ネットワークの整備	一般会計	80,373	86,999	101,912
生活用具等の援助	一般会計	48,023	49,157	56,709
在宅福祉サービスの推進	一般会計	575,645	632,850	720,047
障がい者健康維持・生活安定	一般会計	245,422	323,437	343,455
障がい者の文化・スポーツ活動の推進	一般会計	260	1,971	698
障がい者福祉の啓発	一般会計	4,271	4,752	4,919
権利擁護等の事業促進	一般会計	2,900	6,800	5,750
自殺対策事業の推進	一般会計	5,942	22,529	23,047
障がい者の就労支援	一般会計	10,893	10,592	13,497
災害時の要援護者支援システム構築	一般会計	0	0	0
合 計		1,555,288	1,732,856	1,915,855

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費(千円)		
	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
知的障がい者等地域生活支援事業費	134,691	133,800	152,759
更生施設整備援護事業費	800	800	800
通園センター施設運営管理経費	8,948	13,142	9,485
心身障がい児通園事業費	56,269	57,954	56,791
もくせい園管理運営事業費	28,075	26,211	29,811
もくせい園耐震化事業費	1,118	0	0
障がい者支援事業費	351,617	361,862	396,175
身体障害者更生訓練費等支給事業費	41	0	0
障がい者福祉管理経費	7,878	6,576	13,360
精神保健福祉管理経費	2,096	6,688	2,477
障害者計画策定事業費	1,980	0	1,900
地域活動支援センター事業費	65,640	70,766	81,085
身体障がい者等支援費支払システム等事業費	2,779	2,969	3,090
重度障害者住宅改良費補助事業費	3,692	5,067	5,067
補装具等給付事業費	23,195	25,423	26,252
日常生活用具給付事業費	21,136	18,667	25,390
ショートステイ支援事業費	29,964	31,464	28,683
障がい者・介護者日中一時支援事業費	47,401	60,000	64,272
居宅介護支援事業費	29,741	33,188	43,530
身体障がい者訪問入浴サービス事業費	6,947	7,212	8,354
障がい児デイサービス支援事業費	57,475	5,379	0
重度心身障がい者介護手当支給事業費	300	300	300
障がい者給付認定審査事業費	2,451	3,141	2,654
生活介護等事業費	349,265	382,840	440,557
障がい者生活サポート事業費	0	180	180
移動支援事業費	27,382	26,774	26,400
障害者地域自立支援協議会事業費	318	276	225
福祉タクシー等事業費	24,401	21,955	25,025
サービス利用計画作成事業費	0	120	2,520
児童発達支援等事業費	0	60,021	77,347
障がい者理髪・美容サービス事業費	572	704	604
障がい者リハビリテーション事業費	18,202	20,983	17,195
自立支援医療事業費	190,280	202,794	229,789
特別障害者手当等支給事業費	27,072	27,496	32,776
療養介護給付事業費	9,296	71,460	63,091
障がい者スポーツ・レクリエーション補助事業費	217	226	232
精神障がい者社会復帰促進事業費	43	1,745	466
手話等奉仕員養成講習会事業費	809	809	809
聴覚障がい者コミュニケーション事業費	3,062	3,543	3,710
障害者団体連合会助成事業費	400	400	400
障がい者手当支給事業費	814	3,300	2,250
障がい者・高齢者財産保全管理センター運営補助事業費	2,086	3,500	3,500
障がい者相談支援事業費	4,729	16,625	22,475
自殺対策事業費	1,213	5,904	572
障害者自動車運転支援事業費	400	500	500
障がい者施設通所交通費補助事業費	3,910	7,299	10,520
在宅精神障がい者地域作業所通所事業費	3,120	0	0
障害者福祉的就労協力事業費	690	0	0
地域就労援助センター事業費	1,566	1,485	1,169
障がい者就労支援相談事業費	1,207	1,308	1,308
合計	1,555,288	1,732,856	1,915,855

【政策2 支え合い 思いやり満ちた やすらぎのまち】

[施策9 保育対策]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
90	87	87

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
18,007	18,215	18,391

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	1,488,928	国 255,565	708,819
			県 241,334	
			他 283,210	
			債 0	
	人件費	815,940	—	—
計	2,304,868	780,109	—	
24 (予算)	事業費	1,589,345	国 256,930	823,507
			県 225,585	
			他 283,323	
			債 0	
	人件費	789,525	—	—
計	2,378,870	765,838	—	
25 (予算)	事業費	1,613,607	国 266,536	817,469
			県 278,448	
			他 251,154	
			債 0	
	人件費	788,481	—	—
計	2,402,088	796,138	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費 (単位：千円)			
	会計	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
保育園等の施設定員確保	一般会計	376,147	501,823	432,229
保育内容の充実と保護者支援	一般会計	410	410	410
私立保育園の支援	一般会計	847,777	763,192	823,105
私立保育園との連携	一般会計	239,222	245,310	278,875
小学校との情報連携強化	一般会計	0	0	0
児童の健全育成	一般会計	25,372	78,610	78,988
合計		1,488,928	1,589,345	1,613,607

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費 (千円)		
	23年度 (決算)	24年度 (予算)	25年度 (予算)
保育所管理運営事業費	356,692	393,306	409,975
保育所維持管理事業費	16,752	20,560	20,720
保育所耐震事業費	2,703	87,468	0
保育園施設整備事業費	0	489	1,534
保育関係団体補助事業費	410	410	410
民間保育所入所事業費	758,346	763,192	795,463
民間保育所整備助成事業費	40,620	0	27,642
民間保育所助成事業費	239,222	245,310	278,875
私設保育施設助成事業費	25,372	28,540	29,924
管外保育所入所事業費	48,811	50,070	49,064
合計	1,488,928	1,589,345	1,613,607

【政策2 支え合い 思いやり満ちた やすらぎのまち】

[施策10 子育て支援]

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
11	11	11

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
27,025	23,499	22,835

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	3,359,526	国 2,064,961	715,623
			県 543,218	
			他 35,724	
			債 0	
	人件費	99,726	—	—
計	3,459,252	2,643,903	—	
24 (予算)	事業費	2,969,039	国 1,746,154	777,797
			県 410,760	
			他 34,328	
			債 0	
	人件費	99,825	—	—
計	3,068,864	2,191,242	—	
25 (予算)	事業費	2,882,809	国 1,682,550	764,489
			県 400,310	
			他 35,460	
			債 0	
	人件費	99,693	—	—
計	2,982,502	2,118,320	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費（単位：千円）			
	会計	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
児童の生活保障の支援	一般会計	2,909,911	2,688,362	2,611,887
児童ホームの運営	一般会計	109,350	112,473	109,721
ひとり親家庭の支援	一般会計	92,290	104,636	105,254
子育てしやすい地域環境の整備	一般会計	247,975	63,568	55,947
合計		3,359,526	2,969,039	2,882,809

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費（千円）		
	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
児童手当支給事業費	2,504,041	2,277,014	2,201,933
交通遺児修学金支給事業費	0	60	60
児童扶養手当支給事業費	405,870	411,288	409,894
児童ホーム管理運営事業費	109,350	112,473	109,721
助産・母子施設入所事業費	1,677	6,943	8,052
母子福祉白梅会運営費補助事業費	176	176	176
母子自立支援員相談指導事業費	7,806	12,035	11,350
母子等福祉手当支給事業費	15,647	15,702	15,979
ひとり親家庭等医療費助成事業費	66,984	69,780	69,697
子育て支援事業市町村交付金基金積立金	193,291	1	0
児童福祉総務管理経費	1,445	2,279	1,859
児童館管理運営事業費	14,340	17,866	17,750
児童館維持補修事業費	8,914	6,974	3,458
子育て支援センター管理運営事業費	19,561	20,189	20,149
次世代育成支援管理経費	155	215	215
児童館施設整備事業費	0	791	0
ファミリーサポート事業費	5,638	6,887	6,195
次世代育成支援相談事業費	4,631	8,366	6,321
合計	3,359,526	2,969,039	2,882,809

【政策2 支え合い 思いやり満ちた やすらぎのまち】

【施策1.1 生活困窮対策】

1 施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

23年度	24年度	25年度
22	24	24

② 市民一人当たりの費用（円）

23年度	24年度	25年度
30,766	31,686	33,573

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
23 (決算)	事業費	3,738,606	国 2,936,763	670,774
			県 131,069	
			他 0	
			債 0	
	人件費	199,452	—	—
計	3,938,058	3,067,832	—	
24 (予算)	事業費	3,920,329	国 2,907,864	862,175
			県 150,290	
			他 0	
			債 0	
	人件費	217,800	—	—
計	4,138,129	3,058,154	—	
25 (予算)	事業費	4,167,433	国 3,099,046	953,794
			県 114,593	
			他 0	
			債 0	
	人件費	217,512	—	—
計	4,384,945	3,213,639	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費（単位：千円）			
	会 計	23年度（決算）	24年度（予算）	25年度（予算）
生活保護世帯等の自立支援	一般会計	21,849	22,913	23,366
生活安定支援	一般会計	3,716,757	3,897,416	4,144,067
合 計		3,738,606	3,920,329	4,167,433

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事 業 名	事業費（千円）		
	23年度 （決算）	24年度 （予算）	25年度 （予算）
生活保護運営対策事業費	21,849	22,913	23,366
住宅支援給付事業費	4,016	25,388	17,999
中国残留邦人等生活支援事業費	2,853	5,373	5,373
行旅病人等援護事業費	252	1,144	1,139
原爆被爆者援護事業費	1,123	1,338	1,238
生活保護法定扶助事業費	3,708,513	3,864,161	4,118,306
戦没者遺族援護事業費	0	12	12
合 計	3,738,606	3,920,329	4,167,433