

(単位 千円)

費 目	本年度予算額	前年度との比較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				特定財源の内訳
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国(県)支出金	地 方 債	そ の 他		
3 民 生 費	33,868,977	3,560,081	18,096,695	146,600	1,759,413	13,866,269	
1 社会福祉費	15,564,026		前年度比		1,027,761 増		
1 社会福祉総務費	217,570		前年度比		38,420 増		
○一般経費	145,970						
・人件費	90,610	(民生委員推薦会委員12人、福祉有償運送運営協議会委員9人、正規職員9人、会計年度任用職員2人)					
・物件費	1,129	(旅費298、需用費752、役務費42、使用料及び賃借料37)					
・報償費	10,120	(民生委員児童委員福祉六法他調査謝礼、民生委員・児童委員協力員謝礼、赤十字奉仕団謝礼ほか)					
・委託料	3,168	(特別弔慰金支給事務派遣)					
・負担金	153	(民生委員児童委員協議会研修会ほか)					
・補助金	462	(遺族会)					
・交付金	30,329	(民生委員児童委員協議会29,843、沼津地区保護司会486)					
・扶助費	1,350	(緊急援護費1,000、災害見舞金300ほか)					
・積立金	8,649	(社会福祉基金)					
○事業費	71,600						
・地域福祉推進事業費	65,600	(成年後見支援センター運営業務委託、第5次地域福祉計画策定業務委託、地域福祉推進事業費補助43,649ほか)					
・重層的支援体制整備事業費	6,000	(参加支援・アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託ほか)					
			国庫支出金 7,875 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助) 県支出金 33,428 (民生委員活動費負担金29,982、市民後見推進事業費補助2,500、民生委員児童委員活動支援交付金264、地震・津波対策等減災交付金43、戦没者等遺族特別弔慰金支給事務委託金146、民生委員法施行事務委託金493) 財産収入 8,648 (利子及び配当金) 寄附金 1 (社会福祉基金寄附金)				

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特定財源の内訳
3 民 生 費				
2 国民年金費	39,905	前年度比	727 増	国庫支出金 39,905 (国民年金費委託金)
○一般経費				
・人件費	33,554	(正規職員2人、会計年度任用職員4人)		
・物件費	6,351	(旅費343、需用費637、役務費204、使用料及び賃借料5,167)		
3 障害者福祉費	7,105,559	前年度比	749,132 増	使用料 6 (その他使用料)
○一般経費	646,559			
・人件費	182,202	(正規職員20人、会計年度任用職員9人)		国庫支出金 3,260,244 (障害福祉サービス費等
・物件費	19,939	(旅費840、需用費1,843、役務費12,349、使用料及び賃借料4,907)		負担金2,420,035、自立
・報償費	511	(障がい者相談員謝礼ほか)		支援医療費負担金
・委託料	1,515	(給食サービス事業、ショートステイ事業)		159,925、補装具費負担
・負担金	5,142	(心身障害者扶養共済納付金、駿豆学園管理組合ほか)		金19,500、特別障害者
・補助金	1,807	(重度障害者住宅改造1,000、身体障害者福祉会500、まごころ会267、肢体不自由児(者)を守る父母の会40)		手当等給付費負担金
・交付金	27,275	(心身障害者扶養共済年金)		46,787、障害児施設措
・扶助費	408,168	(重度障害者(児)医療費317,413、特別障害者手当等62,384、重度障害者タクシー利用料金助成15,820、精神障害者入院医療費9,347、心身障害児在宅福祉手当2,730、軽度・中等度難聴児補聴器等購入費助成474)		置費負担金517,140、障
○事業費	6,459,000			
・自立支援介護・訓練等給付費	4,844,000	(生活介護サービス費1,589,180、就労継続支援B型サービス費		害者地域生活支援事業
				費補助95,588、社会資
				本整備総合交付金450、
				特別児童扶養手当事務
				委託金819)
				県支出金 1,766,349
				(障害福祉サービス費等
				負担金1,210,017、自立
				支援医療費負担金
				79,962、補装具費負担
				金9,750、障害児施設措
				置費負担金258,570、障
				害者地域生活支援事業
				費補助47,793、重度障
				害者(児)医療費助成事
				業費補助158,851、障害
				者ライフサポート事業費

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
			1,129,167、施設入所支援サービス費577,115、共同生活援助サービス費483,850、就労継続支援A型サービス費419,277、居宅介護サービス費181,128、療養介護サービス費89,550、就労移行支援サービス費78,462、計画相談支援給付費69,370、特定障害特別給付費55,739、重度訪問介護サービス費52,351、短期入所サービス費32,749、行動援護サービス費29,004、同行援護サービス費22,461、自立訓練(生活訓練)サービス費18,401、就労定着支援サービス費6,893、自立訓練(機能訓練)サービス費4,258、高額障害福祉サービス等給付費800、地域相談支援給付費316ほか)	補助330、心身障害者扶養共済取扱事務委託金195、療育手帳交付事務委託金881)
・ 自立支援医療費	320,000	(更生医療費296,492、療養介護医療費23,256、育成医療費104ほか)		繰入金 101,380 (ふるさと応援基金繰入金)
・ 補装具費支給事業費	39,000	(補装具購入・借受け・修理)		諸収入 33,479 (心身障害者扶養共済掛金収入4,942、心身障害者扶養共済年金収入26,400、心身障害者扶養共済弔慰金収入425、心身障害者扶養共済脱退一時金収入450、障害者ライフサポート収入27、障害者在宅福祉サービス収入438、重度医療高額療養費(外来年間合算)受入金93、重度医療高額療養費(高額介護合算)受入金434、成年後見制度後見開始申立費用求償受入金25、静岡県市町村振興協会市町受入金245)
・ 地域生活支援事業費	220,000	(日常生活用具給付事業55,255、活動支援事業47,928、相談支援事業36,249、移動支援事業35,219、社会参加促進事業16,842、訪問入浴サービス事業14,550、意思疎通支援事業6,563、障害者支援区分認定等事務費3,421、成年後見制度利用支援事業2,540、手話言語普及促進事業1,433)		
・ 障害児通所等給付費	1,036,000	(放課後等デイサービス給付費809,595、児童発達支援給付費200,984、障害児相談支援給付費17,950、保育所等訪問支援給付費4,291、やむを得ない事由による措置費1,275、高額障害児通所給付費185、就学前障害児の副食費軽減措置費30ほか)		
4 老人福祉費	436,683	前年度比	97,216 増	負担金 31,786 (老人ホーム措置費負担金)
○ 一般経費	279,113			使用料 96 (その他使用料)
・ 人件費	94,798	(正規職員13人、会計年度任用職員1人)		手数料 843 (介護サービス事業者指定等申請手数料)
・ 物件費	5,537	(旅費139、需用費4,421、役務費30、使用料及び賃借料947)		県支出金 106,388
・ 報償費	216	(老人ホーム入所判定委員会委員謝礼ほか)		

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
	・ 委 託 料	1,489	(高齢者福祉施設維持管理ほか)	(介護予防・生活支援事業費補助2,187、介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助1,350、介護サービス提供体制整備促進事業費補助99,969、老人福祉法施行事務委託金2,882) 財産収入 1 (利子及び配当金) 諸収入 3,785 (その他雑入)
	・ 維 持 補 修 費	500	(施設補修)	
	・ 補 助 金	3,514	(老人クラブ育成事業)	
	・ 扶 助 費	173,059	(老人ホーム措置費)	
	○ 事 業 費	157,570		
	・ 敬老行事費	53,000	(長寿祝金、中央開催経費、地区開催交付金2,096ほか)	
	・ 高齢者福祉施設整備基金積立金	1	(積立金)	
	・ 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費	1,800	(補助金)	
	・ 高齢者保健福祉計画策定事業費	2,800	(実態調査業務委託ほか)	
	・ 介護サービス提供体制整備促進事業費	99,969	(認知症高齢者グループホーム等整備事業費補助79,200、施設開設準備費補助20,769)	
	<b>5 後期高齢者医療事業費</b>	<b>2,544,185</b>	<b>前年度比 104,778 増</b>	繰入金 530 (後期高齢者医療事業特別会計繰入金) 諸収入 145,943 (後期高齢者医療特別対策費収入15,674、広域連合健康診査受託収入120,817、広域連合派遣職員精算収入9,452)
	○ 一 般 経 費			
	・ 人 件 費	73,425	(正規職員6人、会計年度任用職員3人)	
	・ 物 件 費	32,892	(旅費282、需用費4,541、役務費11,560、使用料及び賃借料16,509)	
	・ 報 償 費	801	(訪問指導員謝礼)	
	・ 委 託 料	165,604	(健康診査ほか)	

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
	・ 負 担 金	2,271,463	(医療給付費、広域連合事務費ほか)	
	6 高齢者等福祉世代交流活動施設費	154,077	前年度比 21,266 増	使用料 9,488 (高齢者等福祉世代交流活動施設使用料9,388、その他使用料100) 財産収入 219 (建物貸付収入) 繰入金 13,100 (社会福祉基金繰入金13,033、ふるさと応援基金繰入金67) 市債 51,900
	○ 事 業 費			
	・ 千本プラザ管理運営事業費	89,077	(施設管理運営業務委託ほか)	
	・ 千本プラザ施設整備事業費	65,000	(エレベーター改修工事ほか)	
	7 健康福祉プラザ費	158,287	前年度比 19,674 増	使用料 6,831 (健康福祉プラザ使用料6,824、その他使用料7) 国庫支出金 3,246 (子ども・子育て支援交付金) 県支出金 3,246 (子育て支援事業費補助) 財産収入 486 (建物貸付収入) 繰入金 129,507 (社会福祉基金繰入金17,329、ふるさと応援基金繰入金112,178) 諸収入 432 (静岡県市町村振興協会市町受入金) 市債 7,800
	○ 事 業 費			
	・ 健康福祉プラザ管理運営事業費	125,987	(施設管理運営業務委託ほか)	
	・ 健康福祉プラザ施設改修事業費	32,300	(非常用発電設備オーバーホール、防排煙制御設備更新工事ほか)	

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
2 児 童 福 祉 費	8 国民健康保険事業会計繰出金	1,476,281	前年度比 51,303 減	国庫支出金 186,785 (保険基盤安定負担金) 県支出金 549,584 (保険基盤安定負担金)
	9 後期高齢者医療事業会計繰出金	612,197	前年度比 5,041 増	県支出金 459,132 (保険基盤安定負担金)
	10 介護保険事業会計繰出金	2,819,282	前年度比 42,810 増	国庫支出金 98,281 (介護保険低所得者保険料軽減負担金) 県支出金 49,140 (介護保険低所得者保険料軽減負担金)
		12,845,019	前年度比 2,229,329 増	
1 児 童 福 祉 総 務 費	○ 一 般 経 費	5,704,697	前年度比 1,526,123 増	負担金 20 (緊急保育負担金) 国庫支出金 2,936,277 (児童手当給付費負担金2,703,174、子ども・子育て支援交付金201,131、児童虐待防止等対策総合支援事業費補助5,205、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助202、保育対策総合支援事業費補助5,600、放課後児童クラブ施設整備交付金15,382、子ども・子育て支援事業費補助1,650、
	・ 人 件 費	433,504		
	・ 人 件 費	414,768	(子ども子育て会議委員13人、正規職員42人、会計年度任用職員27人)	
	・ 物 件 費	14,310	(旅費2,398、需用費832、使用料及び賃借料11,080)	
	・ 報 償 費	212	(講師謝礼)	
	・ 委 託 料	2,936	(子ども子育て支援システム保守点検)	
	・ 負 担 金	123	(社会福祉主事資格認定通信課程受講ほか)	
・ 補 助 金	1,155	(支援対象児童等見守り強化事業750、沼津市保育士会研修405)		

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳		特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 事 業 費 5,271,193</li> <li>・ 民間保育所等施設整備事業費 5,744 (施設整備借入金償還費補助)</li> <li>・ 多様な保育サービス事業費 262,400 (乳幼児保育促進事業費補助131,824、一時預かり事業費補助61,763、病後児等保育事業費補助32,004、延長保育促進事業費補助22,862、障害児保育事業費補助12,439、外国人児童保育促進事業費補助1,320、一時保育事業費補助186ほか)</li> <li>・ 民間保育所等運営支援事業費 106,494 (保育体制強化事業費補助35,880、保育士確保対策事業費補助35,445、施設運営事業費補助21,459、ICT化推進事業費補助8,400、医療的ケア児受入支援事業費補助5,310)</li> <li>・ 地域子育て支援事業費 61,800 (子育て支援センター運営事業、子育てサポートキャラバン運営事業ほか)</li> <li>・ 放課後児童クラブ運営事業費 553,040 (運営業務委託、第四小学校放課後児童クラブ整備ほか)</li> <li>・ ファミリーサポートセンター事業費 525 (育児相互援助活動事業)</li> <li>・ 児童手当支給事業費 3,346,000 (児童手当ほか)</li> <li>・ 親子絵本ふれあい事業費 1,800 (乳幼児への絵本配付、読み聞かせ、読書相談ほか)</li> <li>・ 待機児童等対策事業費 4,700 (年度途中入所サポート事業費補助4,680ほか)</li> <li>・ 子育て短期支援事業費 500 (子育て短期支援実施業務委託ほか)</li> <li>・ 沼津で子育てプロモーション事業費 790 (子育て支援イベント開催、情報冊子等による情報発信ほか)</li> <li>・ こども医療費助成事業費 900,000 (こども医療費助成ほか)</li> <li>・ 子育て家庭訪問支援事業費 2,000 (子育て世帯訪問支援事業業務委託ほか)</li> </ul>		母子家庭等対策総合支援事業費補助3,933) 県支出金 816,370 (児童手当給付費負担金320,112、利用者支援事業費補助3,086、子育て支援事業費補助44,346、人権問題啓発事業費補助116、乳幼児保育事業費補助65,911、外国人児童保育事業費補助660、病後児等保育事業費補助10,667、延長保育事業費補助7,620、保育体制強化事業費補助26,910、医療的ケア児保育支援事業費補助4,425、放課後児童健全育成事業費補助121,994、放課後児童クラブ施設整備費補助15,382、ひとり親家庭子育てサポート事業費補助60、年度途中入所サポート事業費補助2,340、こども医療費補助187,672、ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助5,000、保育所設置等事務委託金68、里親認定等事務委託金1) 繰入金 375,825 (社会福祉基金繰入金7,638、ふるさと応援基金繰入金368,187)

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
	・ 子どもの居場所づくりコー ディネート事業費	5,900	(業務委託)	諸収入 194,225 (乳幼児等一時預かり収 入1,494、乳幼児等こど も誰でも通園収入951、 放課後児童クラブ事業 費収入107,558、短期入 所生活援助収入36、こ ども医療高額療養費収 入83,069、災害共済給 付調整収入1,117) 市債 35,800
	・ 公立保育所等情報機器整備事 業費	17,300	(電子黒板等の設置、保育業務支援システム使用料ほか)	
	・ こども家庭センター管理運営 事業費	2,200	(訪問用車両賃借ほか)	
	<u>2 児童保育費</u>	<u>4,866,000</u>	前年度比	531,000 増
	○ 事 業 費			負担金 156,175 (保育所等運営費負担 金)
	・ 施設型給付・地域型保育給付 事業費	4,850,000	(民間保育所等運営費、民間保育所等副食費補助20,490)	
	・ 子育てのための施設等利用給 付事業費	16,000	(預かり保育料助成ほか)	
	<u>3 母子父子福祉費</u>	<u>802,195</u>	前年度比	50,400 増
	○ 一 般 経 費			使用料 1 (その他使用料)
		120		

(単位 千円)

費 目	出 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
	・ 補 助 金	120	(沼津市ひとり親会)	置費等負担金24,795、 児童扶養手当負担金 233,970、母子及び父子 家庭自立支援給付金事 業費補助9,584) 県支出金 30,962 (母子生活支援施設措 置費等負担金12,397、 ひとり親家庭等医療費 助成事業費補助 17,469、ひとり親家庭就 学支援事業費補助 1,035、母子生活支援施 設設置認可等事務委託 金61) 繰入金 31,019 (ふるさと応援基金繰入 金) 諸収入 298 (母子生活支援施設入 所収入)
○ 事 業 費	802,075			
・ 母子生活支援施設入所費	50,000		(入所施設措置費ほか)	
・ 児童扶養手当支給事業費	702,000		(児童扶養手当ほか)	
・ 母子家庭等自立支援事業費	13,000		(母子家庭等高等職業訓練促進ほか)	
・ ひとり親家庭等医療費助成事業費	35,000		(ひとり親家庭等医療費助成ほか)	
・ ひとり親家庭等就学支援事業費	2,075		(ひとり親家庭等就学支援助成ほか)	
<b>4 保育所費</b>	<b>1,029,114</b>		<b>前年度比 107,813 増</b>	
○ 一 般 経 費	1,019,714			
・ 人 件 費	861,701		(嘱託医14人、薬剤師2人、正規職員96人、会計年度任用職員60人)	
・ 物 件 費	92,186		(旅費5,459、需用費62,765、役務費4,089、使用料及び賃借料18,924、備品購入費949)	
・ 委 託 料	60,918		(給食調理、給食配送、施設警備ほか)	
・ 維 持 補 修 費	3,279		(施設補修)	
				負担金 50,633 (緊急保育負担金1,296、 保育所等運営費負担金 48,237、延長保育負担 金1,100) 使用料 19 (その他使用料) 国庫支出金 6,610 (子ども・子育て支援交 付金) 県支出金 9,319 (子育て支援事業費補 助6,610、医療的ケア児 保育支援事業費補助

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
	・ 工 事 請 負 費	693	(北部保育所駐車場LED灯設置)	2,709)
	・ 負 担 金	937	(静岡県社会福祉協議会ほか)	繰入金 107,075
	○ 事 業 費	9,400		(社会福祉基金繰入金 547、ふるさと応援基金 繰入金106,528)
	・ 公立保育所等運営向上事業費	9,400	(北部保育所給食調理室整備事業、大平こども園整備事業)	諸収入 36,631
				(受託児童運営費収入 17,802、公立保育所副 食費等収入18,767、そ の他雑入62)
				市債 4,400
	<u>5 あしたか学園費</u>	<u>234,568</u>	前年度比	5
	○ 事 業 費		683 増	使用料 (その他使用料)
	・ あしたか学園管理運営事業費	234,568	(施設管理運営業務委託、防水改修工事ほか)	県支出金 191,468
				(知的障害児措置費負 担金)
				繰入金 2,108
				(社会福祉基金繰入金)
				諸収入 20,320
				(施設給付費収入 18,035、短期入所等給 付費収入2,102、見守り 支援事業収入183)
				市債 18,000
	<u>6 児童発達支援センター費</u>	<u>208,445</u>	前年度比	264
	○ 一 般 経 費		13,310 増	(児童発達支援センター 施設利用料139、その他 使用料125)
	・ 人 件 費	188,406	(嘱託医2人、正規職員20人、会計年度任用職員13人)	国庫支出金 2,786
	・ 物 件 費	13,821	(旅費1,268、需用費8,403、役務費598、使用料及び賃借料3,423、備品購入費129)	(児童虐待防止等対策総 合支援事業費補助)
				諸収入 95,599
				(児童発達支援等事業

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳			特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費				
3 生活保護費	・ 報 償 費	2,532	(フォローアップ巡回指導者謝礼ほか)	費収入94,477、児童発達支援センター給食費収入1,116、その他雑入6)
	・ 委 託 料	2,689	(浄化槽清掃及び定期点検、相談・発達検査業務ほか)	
	・ 維 持 補 修 費	794	(施設補修)	
	・ 負 担 金	203	(静岡県社会福祉協議会ほか)	
		5,459,931	前年度比	302,991 増
	1 生活保護総務費	349,466	前年度比	70,869 増
	○ 一 般 経 費	308,276		
	・ 人 件 費	292,452	(嘱託医2人、正規職員36人、会計年度任用職員8人)	
	・ 物 件 費	11,946	(旅費936、需用費1,226、役務費4,325、使用料及び賃借料5,459)	
	・ 委 託 料	1,129	(レセプト点検業務ほか)	
・ 負 担 金	808	(社会福祉主事資格認定通信課程受講ほか)		
・ 扶 助 費	1,941	(中国残留邦人等支援)		
○ 事 業 費	41,190			
・ 生活困窮者自立支援事業費	40,600	(自立相談支援事業27,939、学習支援事業9,033、住居確保給付金事業1,998、居住支援事業1,630)		
・ 生活保護受給者就労支援事業費	590	(就労支援事務経費ほか)		
2 扶助費	4,900,000	前年度比	200,000 増	
				国庫支出金 3,675,000 (生活保護費負担金)

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳				特定財源の内訳
3 民 生 費	○ 一 般 経 費				県支出金 122,500 (生活保護費負担金)
	区 分	本 年 度	前 年 度	増 減	
	生 活 扶 助 費	1,250,727	1,376,436	△ 125,709	
	住 宅 扶 助 費	805,545	856,850	△ 51,305	
	教 育 扶 助 費	11,720	13,355	△ 1,635	
	医 療 扶 助 費	2,544,645	2,174,353	370,292	
	介 護 扶 助 費	152,101	163,359	△ 11,258	
	出 産 扶 助 費	1,462	903	559	
	生 業 扶 助 費	3,972	4,527	△ 555	
	葬 祭 扶 助 費	10,556	10,119	437	
	施 設 事 務 費	116,896	97,698	19,198	
	就 労 自 立 給 付 金	876	900	△ 24	
	進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金	1,500	1,500	0	
	計	4,900,000	4,700,000	200,000	
	3 救護施設費	210,465	前年度比	32,122 増	
	○ 事 業 費				使用料 3 (その他使用料)
	・ 救護施設管理運営事業費	178,465	(施設管理運営業務委託ほか)		繰入金 3,247 (社会福祉基金繰入金)
					諸収入 177,809 (救護所事務費収入)

(単位 千円)

費 目	歳 出 の 内 訳		特 定 財 源 の 内 訳
3 民 生 費			
4 災 害 救 助 費	・ 救護施設改修事業費	32,000 (照明LED改修工事)	市債 28,700
	1	前年度同額	
	<u>1 災害救助費</u>	<u>1</u> 前年度同額	
	○ 一 般 経 費		
・ 扶 助 費	1 (救援扶助費)		