

令和3年度 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会受託事業

(単位：千円)

No.	事業名	令和2年度 委託費	令和3年度 委託費(案)	増減	増減理由	職員配置数	備考	担当課
1	地域活動支援センター事業	16,573	16,773	200	人件費の精査による増	指導員(正規職員) 2名 臨時補助者 3名 (農業指導・工芸品製作指導・外出補助)	臨時職員は交代制	社会福祉課
2	自立相談支援事業	10,600	10,600	0		主任相談支援員 1名 相談支援員 1名	生活困窮者自立支援法	
3	家計改善支援事業	7,000	7,000	0		家計改善支援員 1名	生活困窮者自立支援法	
4	就労準備支援事業	7,000	7,000	0		就労準備支援員 1名	生活困窮者自立支援法	
5	被保護者家計改善支援事業	3,000	3,000	0		家計改善支援員 1名	生活保護法	
6	被保護者就労準備支援事業	5,000	5,000	0		就労準備支援員 1名	生活保護法	
7	【新規】成年後見制度利用促進 中核機関運営事業	0	4,307	4,307	新規事業による皆増	臨時SC 1名	地域連携ネットワークとしての中核機関を設置し、成年後見制度や権利擁護の広報啓発活動や相談業務を実施	

No.	事業名	令和2年度 委託費	令和3年度 委託費(案)	増減	増減理由	職員配置数	備考	担当課
8	地域ケアシステム推進事業	9,123	9,087	▲36	人件費の精査による減	地域ケアコーディネーター 1名	要援護者支援のサービス利用のための調整業務(高齢・障害・精神障害他)	介護長寿課
9	いばらきねんりんスポーツ事業	150	150	0		人件費なし	大会参加選手に掛かる運営全般を実施	
10	子どもヘルパー派遣事業	141	141	0		人件費なし	北小学校が指定され、総合的学習の時間に福祉教育を実施	
11	生活支援体制整備事業	8,643	8,645	2	人件費の精査による増	正規職員 1名 臨時SC 1名	生活支援コーディネーター 2名	介護長寿課 地域包括支援センター
12	元気シニアボランティア事業	640	638	▲2	事業費の精査による減	担当職員 1名	正規職員	
13	ファミリーサポートセンター事業	1,800	1,800	0		担当職員 1名 ファミリーサポートアドバイザー 1名	職員は他事業と按分 アドバイザーは非常勤職員	子ども家庭課
	合計	69,670	74,141	4,471				

令和3年度生活保護扶助費予算積算説明資料

概要

- ①生活保護相談件数増加傾向から生活扶助費・住宅扶助費の増加、高齢化による介護扶助費の増加、入院件数減による医療扶助費の微増を見込んでおります。
- ②教育扶助費・生業扶助費・施設事務費・委託事務費・中国残留邦人自立支援給付は現状を踏まえ見込んでおります。
- ③葬祭扶助費・出産扶助費・就労自立支援給付金・進学準備給付金は定数を計上しております。

年度 (単位)	生活扶助費		住宅扶助費		教育扶助費		介護扶助費		医療扶助費		生業扶助費		葬祭扶助費		施設事務費		委託事務費		出産扶助費		就労自立支援給付金		進学準備給付金		中国残留邦人自立支援給付			合計	
	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額	前年度比(%)	金額

過年度決算

H27	(円)	133,679,931	▲ 4.5	61,737,094	▲ 2.8	1,593,240	5.9	29,873,243	▲ 4.9	248,308,789	▲ 6.5	177,510	▲ 15.4	1,229,922	▲ 13.5	9,080,630	1.1			0	▲ 100.0	0											485,680,359	▲ 5.3
H28	(円)	125,181,855	▲ 6.4	59,183,171	▲ 4.1	1,492,108	▲ 6.3	20,290,749	▲ 32.1	231,063,889	▲ 6.9	491,523	176.9	750,161	▲ 39.0	6,870,730	▲ 24.3			282,180		0											445,606,166	▲ 8.3
H29	(円)	117,239,290	▲ 6.3	55,102,038	▲ 6.9	989,750	▲ 33.7	19,275,862	▲ 5.0	237,993,735	3.0	881,183	79.3	1,306,444	74.2	5,778,130	▲ 15.9			0	▲ 100.0	0											438,566,432	▲ 1.6
H30	(円)	110,376,610	▲ 5.9	53,434,873	▲ 3.0	877,630	▲ 11.3	16,710,286	▲ 13.3	200,220,117	▲ 15.9	1,477,928	67.7	1,110,523	▲ 15.0	6,220,490	7.7			0		77,689											390,506,146	▲ 11.0
R01	(円)	108,315,115	▲ 1.9	50,013,505	▲ 6.4	847,656	▲ 3.4	19,568,695	17.1	200,362,803	0.1	1,415,250	▲ 4.2	356,534	▲ 67.9	5,400,790	▲ 13.2			0		0	▲ 100.0		283,979		1,519,350		9,060			388,092,737	▲ 0.6	

令和2年度予算(当初)

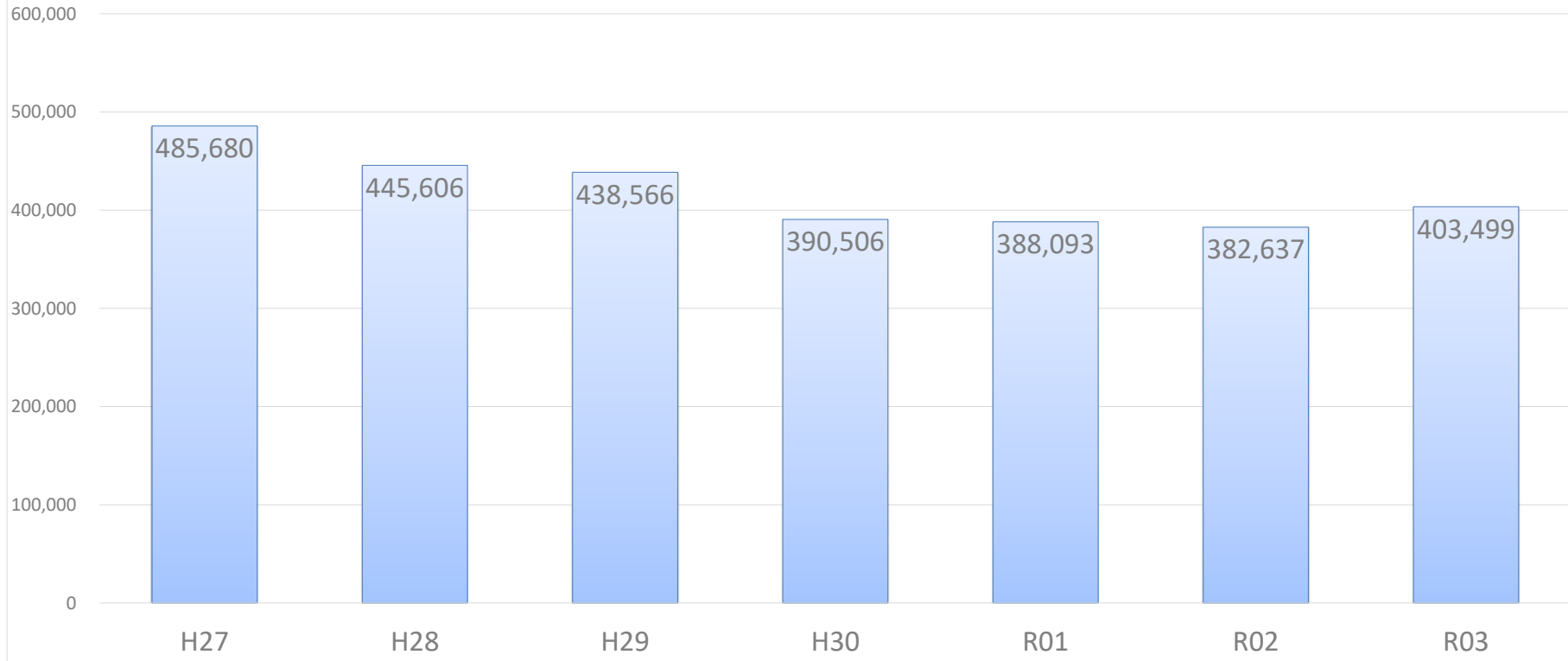
R02	(千円)	110,557		52,568		728		18,759		187,006		2,000		1,500		7,000		270		400		100				480		1,261		8		382,637	
-----	------	---------	--	--------	--	-----	--	--------	--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--	-----	--	-------	--	---	--	---------	--

令和3年度予算(案)

R03	(千円)	120,000	8.5	60,000	14.1	850	16.8	20,000	6.6	190,000	1.6	1,500	▲ 25.0	1,000	▲ 33.3	7,211	3.0	289	7.0	400	0.0	100	0.0	400		480	0.0	1,261	0.0	8	0.0	403,499	5.5
説明		相談件数増		相談件数増		R元年度決算同水準		高齢化増		入院件数減微増		R元年度決算同水準		定数		実数見込		実数見込		定数		定数		定数		実数見込		実数見込		実数見込			

《生活保護扶助費年度別推移》

単位：千円



H27~R01過年度決算
R02 予算
R03 予算(案)