

## (6) 社会福祉課

## ア 職員配置状況(令和3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
			社会福祉係	福祉監査係	菖蒲社会福祉係	栗橋社会福祉係	鷺宮社会福祉係		
本年度	1	4	4	4	2(1)	2(1)	2(1)	1	20
前年度	1	4	4(1)	4	2(1)	2(1)	2(1)	0	19
比較増減	0	0	0	0	0	0	0	1	1

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、前年度と比較し1人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

社会福祉係においては、更生保護に関する事務、民生委員及び児童委員に関する事務、老人クラブに関する事務等を行っている。

福祉監査係においては、社会福祉法人の指導監査に関する事務、社会福祉法人の設立認可及び定款認可に関する事務等を行っている。

菖蒲社会福祉係、栗橋社会福祉係、鷺宮社会福祉係においては、本庁社会福祉係の事務の他、生活保護法による保護に関する事務、障がい者福祉に係る相談・受付・支援等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					
使用料及び 手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	1,635,000	535,072	511,872	23,200	31.3
県支出金	県補助金	民生費 県補助金	社会福祉費補助金	21,657,000	14,762,857	14,762,857	0	68.2
財産収入	財産運用収入	利子及び 配当金	利子及び配当金	4,000	1,568	1,568	0	39.2
寄附金	寄附金	特定寄附金	特定寄附金	1,300,000	100,000	100,000	0	7.7
繰入金	基金繰入金	福祉基金 繰入金	福祉基金繰入金	8,635,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	56,000	0	0	0	0.0
合計				33,287,000	15,399,497	15,376,297	23,200	46.2

歳入予算現額33,287,000円に対し、収入済額15,376,297円で収入率は46.2%である。

収入済額は、社会福祉使用料の行政財産使用料31,872円及び健康福祉センター使用料480,000円、社会福祉費補助金の民生委員及び児童委員活動費等補助金14,762,857円、利子及び配当金の福祉基金積立利子1,568円、特定寄附金の保健福祉事業寄附金100,000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	社会福祉費 総務費	職員給与費	1,668,000	1,668,000	185,284	1,482,716	11.1	
			社会福祉業務経費	1,982,000	1,982,000	1,500,948	481,052	75.7	
			社会福祉協議会 補助事業	106,849,000	119,337,000	106,849,000	12,488,000	89.5	
			久喜市民生委員及び 児童委員活動補助事業	31,946,000	31,946,000	30,883,160	1,062,840	96.7	
			久喜市遺族会活動 補助事業	750,000	750,000	750,000	0	100.0	
			福祉オンブズ パーソン事業	30,000	30,000	0	30,000	0.0	
			地域福祉計画 推進事業	221,000	221,000	48,836	172,164	22.1	
			要援護者見守り 支援事業	465,000	465,000	0	465,000	0.0	
			地域福祉計画 策定事業	550,000	550,000	515,510	34,490	93.7	
			緊急生活用品 支援事業	0	1,443,000	898,909	544,091	62.3	
			社会福祉 施設費	職員給与費	17,000	17,000	0	17,000	0.0
				健康福祉センター 管理事業	28,700,000	28,700,000	12,075,186	16,624,814	42.1
				高齢者福祉費 敬老事業	8,129,000	9,202,000	8,463,444	738,556	92.0
				老人クラブ活動 補助事業	3,202,000	3,202,000	2,825,500	376,500	88.2
				災害救助費	災害救助費	災害救助業務経費	1,000	1,000	0
消防費	消防費	災害対策費	防災訓練事業	32,000	32,000	0	32,000	0.0	
			防災備蓄品整備事業	180,000	2,920,000	0	2,920,000	0.0	
			福祉基金積立事業	1,304,000	1,304,000	1,568	1,302,432	0.1	
諸支出金	基金費	福祉基金費	福祉基金積立事業						
合 計				186,026,000	203,770,000	164,997,345	38,772,655	81.0	

歳出予算現額203,770,000円に対し、支出済額164,997,345円で、81.0%の執行率である。

社会福祉総務費の主な支出は、社会福祉協議会補助事業の運営費補助金106,849,000円、久喜市民生委員及び児童委員活動補助事業の活動費等補助金30,883,160円であり、支出済額の97.2%を占めている。

社会福祉施設費の主な支出は、健康福祉センター管理事業の光熱水費2,004,234円及び管理業務委託料9,305,772円であり、支出済額の93.7%を占めている。

高齢者福祉費の主な支出は、敬老事業の記念品1,050,291円及び祝い金6,715,000円、老人クラブ活動補助事業の久喜市単位老人クラブ活動費補助金1,813,500円及び久喜市老人クラブ連合会活動費補助金1,012,000円であり、支出済額の93.8%を占めている。

福祉基金費の支出は、福祉基金積立事業の福祉基金積立金(利子)1,568円である。

#### ウ 改善・要望事項

民生委員の職務内容を検討し、地元での活動が容易になるよう負担軽減を図ってください。

緊急生活用品の受け取りやすさの向上を図ってください。

・ ふれあいセンター久喜

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名 所長	係名	会計年度	合計
		ふれあい係	任用職員	
本年度	1	2	4	7
前年度	1	2	4	7
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、ふれあいセンター久喜の管理運営に関する事務、戸籍の謄抄本・住民票の写し・印鑑登録証明書及び諸証明の交付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
使用料及び手数料	使用料	民生使用料	社会福祉使用料	2,524,000	1,296,668	766,663	530,005	30.4
諸収入	雑入	雑入	雑入	938,000	489,416	392,959	96,457	41.9
合計				3,462,000	1,786,084	1,159,622	626,462	33.5

歳入予算現額3,462,000円に対し、収入済額1,159,622円で収入率は33.5%である。

収入済額は、社会福祉使用料のふれあいセンター久喜行政財産使用料709,113円及びふれあいセンター久喜使用料57,550円、雑入のふれあいセンター光熱水費182,743円、ふれあいセンター久喜コピー代128,626円、公衆電話通話料590円及び駐車場協力金81,000円である。

「歳出」

(単位:円・%)

科目				当初予算額	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	目	事業名		(A)	(B)	(A)-(B)	(B)/(A)×100
民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	ふれあいセンター久喜管理事業	79,789,000	80,458,000	30,465,591	49,992,409	37.9
合計				79,789,000	80,458,000	30,465,591	49,992,409	37.9

歳出予算現額80,458,000円に対し、支出済額30,465,591円で、37.9%の執行率である。

社会福祉施設費の主な支出は、ふれあいセンター久喜管理事業の光熱水費6,369,152円及び管理業務委託料18,444,668円であり、支出済額の81.4%を占めている。

## ウ 改善・要望事項

市民の福祉の向上を目的とした施設であることから、今後もコロナ禍での高齢者の利便性の向上に資する対応に努めてください。

(7) 介護保険課

ア 職員配置状況(令和3年9月30日現在)

(単位:人)

区分	職名	課長	課長補佐	係名			会計年度 任用職員	合計
				保険料・給付係	介護認定係	菖蒲高齢者・介護保険係 栗橋高齢者・介護保険係 鷺宮高齢者・介護保険係		
本年度		1	5	6(1)	5(1)	3(1) 3(1) 3(1)	33	59
前年度		1	5	6(1)	5(1)	3(1) 3(1) 3(1)	32	58
比較増減		0	0	0	0	0 0 0	1	1

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、前年度と比較し1人増である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

保険料・給付係においては、介護保険施策に関する事務、介護サービス等の利用者負担の助成に関する事務等を行っている。

介護認定係においては、要介護認定に関する事務等を行っている。

菖蒲高齢者・介護保険係、栗橋高齢者・介護保険係、鷺宮高齢者・介護保険係においては、本庁保険料・給付係及び介護認定係の事務の他、介護予防事業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					
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	64,497,000	63,898,750	21,299,000	42,599,750	33.0
県支出金	県負担金	民生費 県負担金	社会福祉費負担金	32,248,000	31,949,375	21,299,000	10,650,375	66.0
	県補助金	民生費 県補助金	社会福祉費補助金	41,235,000	0	0	0	0.0
繰入金	特別会計 繰入金	介護保険特別 会計繰入金	介護保険特別会 計繰入金	57,604,000	0	0	0	0.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	4,730,000	1,247,330	1,244,030	3,300	26.3
合計				200,314,000	97,095,455	43,842,030	53,253,425	21.9

歳入予算現額200,314,000円に対し、収入済額43,842,030円で収入率は21.9%である。

収入済額は、民生費国庫負担金における社会福祉費負担金の低所得者保険料軽減負担金21,299,000円、民生費県負担金における社会福祉費負担金の低所得者保険料軽減負担金21,299,000円、雑入の栗橋翔裕園土地借上料負担金1,179,300円、介護保険課コピー代46,930円及び高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画等頒布代17,800円である。

## 「歳出」【一般会計】

(単位:円・%)

科 目			事業名	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						
民生費	社会福祉費	高齢者福祉費	高齢者福祉業務経費	2,359,000	2,359,000	1,179,300	1,179,700	50.0
			介護保険特別対策事業	204,000	204,000	0	204,000	0.0
			介護サービス利用者負担助成事業	43,257,000	43,257,000	21,681,786	21,575,214	50.1
			公的介護施設等整備補助事業	41,151,000	41,151,000	0	41,151,000	0.0
			在宅重度要介護高齢者支援臨時給付金給付事業	0	11,314,000	3,316,800	7,997,200	29.3
			保険等事業費	1,882,887,000	1,887,522,000	0	1,887,522,000	0.0
合 計				1,969,858,000	1,985,807,000	26,177,886	1,959,629,114	1.3

歳出予算現額1,985,807,000円に対し、支出済額26,177,886円で、1.3%の執行率である。

高齢者福祉費の主な支出は、介護サービス利用者負担助成事業の扶助費21,588,182円であり、支出済額の82.5%を占めている。

## ウ 改善・要望事項

特別養護老人ホーム栗橋翔裕園土地借上料にかかる三者契約の見直しについて検討を進めてください。

## エ 予算執行状況【介護保険特別会計】

## 「歳入」

(単位:円・%)

科 目			節	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						
保険料	介護保険料	第1号被保険者保険料	現年度分特別徴収保険料	2,523,744,000	3,080,693,100	1,270,550,200	1,810,142,900	50.3
			現年度分普通徴収保険料	240,488,000	222,703,700	87,500,900	135,202,800	36.4
			滞納繰越分普通徴収保険料	8,909,000	46,208,200	4,682,400	41,525,800	52.6
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	総務手数料	1,000	0	0	0	0.0
		督促手数料	督促手数料	1,000	0	0	0	0.0
国庫支出金	国庫負担金	介護給付費負担金	現年度分	1,838,516,000	1,853,466,904	926,731,000	926,735,904	50.4
	国庫補助金	調整交付金	現年度分調整交付金	67,278,000	93,413,000	31,138,000	62,275,000	46.3

(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	
国庫支出金	国庫補助金	介護保険災害臨時特例補助金	介護保険災害臨時特例補助金	214,000	0	0	0	0.0	
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	現年度分	57,501,000	0	0	0	0.0	
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	現年度分	95,994,000	0	0	0	0.0	
支払基金交付金	支払基金交付金	介護給付費交付金	現年度分	2,824,771,000	3,094,824,000	1,289,510,000	1,805,314,000	45.7	
		地域支援事業交付金	現年度分	75,220,000	75,220,000	31,344,000	43,876,000	41.7	
県支出金	県負担金	介護給付費負担金	現年度分	1,561,674,000	1,578,354,843	789,176,000	789,178,843	50.5	
		貸付金	貸付金	1,000	0	0	0	0.0	
	財政安定化基金支出金	県補助金	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	現年度分	34,823,000	0	0	0	0.0
			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	現年度分	47,996,000	0	0	0	0.0
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	67,000	32,744	32,744	0	48.9	
繰入金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	現年度分	1,307,766,000	0	0	0	0.0	
		低所得者保険料軽減繰入金	現年度分	128,995,000	0	0	0	0.0	
		その他一般会計繰入金	職員給与費等繰入金		234,836,000	0	0	0	0.0
			事務費繰入金		133,103,000	0	0	0	0.0
		地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	現年度分	34,824,000	0	0	0	0.0	
		地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	現年度分	47,998,000	0	0	0	0.0	



(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
繰 入 金	基金繰入金	介護保険給付費準備基金繰入金	介護保険給付費準備基金繰入金	97,830,000	0	0	0	0.0
繰 越 金	繰越金	繰越金	繰越金	464,070,000	464,070,396	464,070,396	0	100.0
諸 収 入	延滞金、加算金及び過料市預金利子	第1号被保険者延滞金	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0.0
		市預金利子	市預金利子	6,000	2,750	2,750	0	45.8
	雑 入	第三者納付金	第三者納付金	1,000	269,211	269,211	0	26,921.1
		雑 入	雑 入	1,000	0	0	0	0.0
合 計				11,826,629,000	10,509,258,848	4,895,007,601	5,614,251,247	41.4

歳入予算現額11,826,629,000円に対し、収入済額4,895,007,601円で収入率は41.4%である。

収入済額の主なものは、介護保険料の現年度分特別徴収保険料1,270,550,200円、国庫負担金の介護給付費負担金の現年度分926,731,000円、介護給付費交付金の現年度分1,289,510,000円、県負担金の介護給付費負担金の現年度分789,176,000円であり、収入済額の87.4%を占めている。

## 「歳 出」【介護保険特別会計】

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	執 行 率
款	項	目	事 業 名		(A)	(B)	(A)-(B)	(B)/(A)×100
総 務 費	総務管理費	一般管理費	職 員 給 与 費	7,240,000	7,240,000	1,772,351	5,467,649	24.5
			一 般 管 理 業 務 経 費	59,079,000	59,079,000	8,439,317	50,639,683	14.3
			介 護 保 険 運 営 協 議 会 事 業	360,000	360,000	84,000	276,000	23.3
			介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 負 担 事 業	477,000	477,000	173,006	303,994	36.3
	徴 収 費	賦 課 徴 収 費	賦 課 徴 収 事 業	18,631,000	18,631,000	7,007,220	11,623,780	37.6
	介 護 認 定 審 査 会 費	介 護 認 定 審 査 会 費	介 護 認 定 審 査 会 事 業	14,939,000	14,939,000	4,968,310	9,970,690	33.3
		介 護 認 定 調 査 等 費	介 護 認 定 調 査 事 業	35,097,000	35,097,000	11,036,250	24,060,750	31.4
保 険 給 付 費	介護サービス等諸費	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業	4,132,787,000	4,132,787,000	1,664,176,100	2,468,610,900	40.3
		施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 事 業	3,983,895,000	3,983,895,000	1,605,402,691	2,378,492,309	40.3

(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					
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護福祉用具購入費	居宅介護福祉用具購入事業	10,563,000	10,563,000	4,773,684	5,789,316	45.2
		居宅介護住宅改修費	居宅介護住宅改修事業	27,407,000	27,407,000	13,145,626	14,261,374	48.0
		居宅介護サービス計画給付費	居宅介護サービス計画給付事業	513,063,000	513,063,000	216,101,790	296,961,210	42.1
		地域密着型介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付事業	997,688,000	997,688,000	396,752,507	600,935,493	39.8
		介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付事業	123,084,000	123,084,000	54,268,754	68,815,246	44.1
		介護予防福祉用具購入費	介護予防福祉用具購入事業	3,550,000	3,550,000	669,808	2,880,192	18.9
		介護予防住宅改修費	介護予防住宅改修事業	15,420,000	15,420,000	3,532,271	11,887,729	22.9
		介護予防サービス計画給付費	介護予防サービス計画給付事業	21,919,000	21,919,000	10,144,742	11,774,258	46.3
		地域密着型介護予防サービス給付費	地域密着型介護予防サービス給付事業	1,580,000	1,580,000	680,550	899,450	43.1
		その他諸費	審査支払手数料	審査支払手数料事業	6,095,000	6,095,000	2,612,160	3,482,840
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	高額介護サービス事業	264,342,000	263,553,000	94,381,693	169,171,307	35.8
		高額介護予防サービス費	高額介護予防サービス事業	198,000	198,000	88,925	109,075	44.9
	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス費	高額医療合算介護サービス事業	33,711,000	34,437,000	34,436,538	462	99.9
		高額医療合算介護予防サービス費	高額医療合算介護予防サービス事業	174,000	237,000	236,996	4	99.9
特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス費	特定入所者介護サービス事業	326,458,000	326,458,000	150,442,007	176,015,993	46.1	
	特定入所者介護予防サービス費	特定入所者介護予防サービス事業	179,000	179,000	69,129	109,871	38.6	
地域支援事業費	包括的支援事業費・任意事業費	任意事業費	7,072,000	7,072,000	1,102,750	5,969,250	15.6	
基金積立金	基金積立金	介護保険給付費準備基金積立金	68,000	199,410,000	32,744	199,377,256	0.0	
諸支出金	償還金及び還付加算金	第1号被保険者保険料還付金	第1号被保険者保険料還付事業	4,018,000	4,270,000	4,269,300	700	99.9
		償還金	償還金事業	0	207,128,000	0	207,128,000	0.0

(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					
諸支出金	繰出金	他会計繰出金	一般会計繰出事業	1,000	57,604,000	0	57,604,000	0.0
予備費	予備費	予備費	予備費	5,000,000	4,748,000	0	4,748,000	0.0
合 計				10,614,095,000	11,078,168,000	4,290,801,219	6,787,366,781	38.7

歳出予算現額11,078,168,000円に対し、支出済額4,290,801,219円で、38.7%の執行率である。

主な支出は、居宅介護サービス給付事業の給付費1,664,176,100円、施設介護サービス給付事業の給付費1,605,402,691円、居宅介護サービス計画給付事業の給付費216,101,790円、地域密着型介護サービス給付事業の給付費396,752,507円であり、支出済額の90.5%を占めている。

オ 改善・要望事項

高齢者福祉課と連携を図りながら高齢者が孤立しないため、及び介護度を上げないための取り組みを進めてください。