

令和5年3月市議会定例会 福祉保健部 議案説明資料 (補正予算分)

目 次

【予算案件】

1	令和5年3月福祉保健部補正予算（案）総括表	……	1 頁
2	福祉光熱費支援事業助成金について	……	3 頁
3	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について	……	4 頁
4	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について	……	5 頁
5	障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について	……	6 頁
6	送迎用バス等の改修支援事業について	……	7 頁
7	自立支援給付事業について	……	8 頁
8	障害児通所給付事業について	……	9 頁
9	ヒトパピローマウイルス感染症予防接種事業について	……	10 頁

1 令和5年3月福祉保健部補正予算（案）総括表

【一般会計】

（単位：千円）

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
福祉保健部合計	49,181,185	△ 950,706	48,230,479	
(款3)民生費	41,595,626	△ 786,248	40,809,378	
(項1)社会福祉費	34,957,062	△ 892,340	34,064,722	社会福祉一般管理費 △ 4,251 民生事務費 △ 50,781 新型コロナウイルス感染症対策基金費 9,117 福祉奨学基金費 350 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費 △ 535,574 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費 △ 214,812 心身障害者福祉推進事業費 28,462 心身障害者福祉施設等整備事業費 △ 9,921 居宅介護等事業費 52,189 生活介護事業費 57,433 地域活動支援センター事業費 △ 10,529 老人保護措置費 △ 6,000 高齢者生きがい対策費 △ 9,205 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △ 95,156 国民健康保険事業特別会計繰出金 △ 103,662

(項2) 児童福祉費	1,516,584	40,033	1,556,617	障害児通所給付事業費	40,033
(項3) 生活保護費	5,121,979	66,059	5,188,038	学習支援事業費	884
				生活困窮者自立支援事業費	37,189
				生活保護事業費	27,986
(款4) 衛生費	7,585,559	△ 164,458	7,421,101		
(項1) 保健衛生費	7,522,739	△ 164,458	7,358,281	予防接種費	△ 90,309
				まちなか診療所事業特別会計繰出金	4,706
				病院事業会計補助金	△ 42,000
				病院事業会計出資金	△ 36,855

【特別会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
後期高齢者医療事業特別会計合計	11,680,491	158,119	11,838,610	
(款1) 総務費	138,119	5,962	144,081	後期高齢者医療保健事業費 5,962
(款2) 後期高齢者医療広域連合納付金	11,525,872	152,157	11,678,029	後期高齢者医療広域連合納付金 152,157
まちなか診療所事業特別会計	140,331	△ 6,523	133,808	
(款1) 総務費	122,092	△ 1,483	120,609	一般管理費 △ 1,483
(款2) 医業費	18,239	△ 5,040	13,199	医業費 △ 5,040
国民健康保険事業特別会計合計	32,568,365	478,604	33,046,969	
(款2) 保険給付費	23,474,530	361,193	23,835,723	一般被保険者療養給付費 361,193
(款3) 国民健康保険事業費納付金	8,329,840	568	8,330,408	退職被保険者等医療給付費分 568
(款7) 諸支出金	41,601	116,843	158,444	償還金 116,843

【民生事務費】

2 福祉光熱費支援事業助成金について

[福祉政策課]

(1) 補正額 ▲52,168千円

〔 財源内訳 国庫補助金 ▲52,168千円
(新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進交付金) 〕

(2) 補正の目的

福祉光熱費支援事業助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格高騰に伴う光熱費の負担軽減のため、75歳以上の高齢者がいる令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり1万円を助成するものであり、対象世帯へ昨年11月に案内し、本年1月に申請を締め切り、3月までに支給事務を終える予定であり、未執行額について、減額するもの。

(3) 補正の内容

予算額（令和4年9月補正）	292,526千円
決算見込額	240,358千円
未執行額	52,168千円

ア. 支給実績

① 支給予定件数（当初見込）	26,000件
② 案内件数	22,614件
③ 支給件数（実績見込）	21,500件
④ 支給予定件数（当初見込）－支給件数（実績見込）	4,500件

【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費】

3 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

[福祉政策課]

(1) 補正額 ▲535,574千円

(財源内訳 国庫補助金 ▲535,574千円
(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費補助金))

(2) 補正の目的

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策として、令和4年度に新たに住民税が非課税となった世帯等に対し、1世帯あたり10万円を支給するものであり、昨年8月に案内し、11月に申請を締め切り、本年1月までに支給を終えたところであり、未執行額について、減額するもの。

(3) 補正の内容

予算額 (令和4年6月補正)	1,068,847千円
決算見込額	533,273千円
未執行額	535,574千円

ア. 支給実績

① 支給予定件数 (当初見込)	10,000件
② 案内件数	5,887件
③ 支給件数 (実績見込)	4,979件
④ 支給予定件数 (当初見込) - 支給件数 (実績見込)	5,021件

【電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費】

4 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

[福祉政策課]

(1) 補正額 ▲214,812千円

財源内訳 国庫補助金 ▲214,812千円
(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費補助金)

(2) 補正の目的

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、国の物価高対策として、令和4年度住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給するものであり、昨年11月に案内し、本年1月に申請を締め切り、3月までに支給事務を終える予定であり、未執行額について、減額するもの。

(3) 補正の内容

予算額 (令和4年9月補正)	2,203,377千円
決算見込額	1,988,565千円
未執行額	214,812千円

ア. 支給実績

① 支給予定件数 (当初見込) 42,000件

② 案内件数 40,803件

③ 支給件数 (実績見込) 38,800件

④ 支給予定件数 (当初見込) - 支給件数 (実績見込)

3,200件

【心身障害者福祉推進事業費】

5 障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について

[障害福祉課]

(1) 補正額 9, 212千円

財源内訳	国庫補助金	6, 141千円
	一般財源	3, 071千円

(2) 事業目的

新型コロナウイルス感染症が障害福祉サービス事業所等で発生した際などに、事業者が必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、追加で発生する経費等に対して支援を行うもの。

(3) 事業内容

補助金 9, 212千円

ア. 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援

①支援内容

・ 障害福祉サービスの継続に必要な経費を支援

②対象となる事業所等

・ 利用者又は職員に感染者が発生した事業所 等

③対象経費

・ 事業所の消毒・清掃費用 等

イ. 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援

①支援内容

・ 感染者が発生した事業所等からの利用者の受け入れや、応援職員の派遣等に必要な経費を支援

②対象となる事業所等

・ 感染者が発生した事業所に対し協力する事業所 等

③対象経費

・ 追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用 等

【心身障害者福祉推進事業費】

6 送迎用バス等の改修支援事業について

[障害福祉課]

(1) 補正額 19,250千円

(財源内訳 国庫補助金 19,250千円)

(2) 事業目的

障害児通所支援事業所等に通う子どもの安全対策を強化するため、送迎用バス等への安全装置改修に係る経費に対して支援を行うもの。

(3) 事業内容

補助金 19,250千円

ア. 対象事業所

指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者 等

イ. 対象経費

障害児通所支援事業所等におけるブザーなどの安全装置を送迎用バスに設置するための経費

ウ. 補助金額

車両1台あたり 上限額175千円

【自立支援給付事業費】

7 自立支援給付事業について

(居宅介護等事業費、生活介護事業費)

[障害福祉課]

(1) 補正額 109,622千円

(財源内訳	国庫負担金	54,810千円
		県負担金	27,405千円
		一般財源	27,407千円

(2) 事業目的

障害福祉サービスに対するニーズの高まりを背景に、ホームヘルパーが家事や介護等を行う居宅介護等事業及び通所施設において入浴や食事等の介護を行う生活介護事業について、年々利用実績が増加しているため、不足する事業費について増額するもの。

(3) 事業内容

(単位：千円)

区 分		補正前の額	今回補正額	補正後の額
扶助費		2,601,871	109,622	2,711,493
内 訳	居宅介護等事業費	598,607	52,189	650,796
	生活介護事業費	2,003,264	57,433	2,060,697

(4) 利用実績

		2年度	3年度	4年度(見込)
居宅介護等事業	年間利用時間(時間)	111,906	113,556	123,226
	決 算 額 (千円)	543,617	597,727	650,796
生活介護事業	年間利用日数(日)	187,380	190,842	205,120
	決 算 額 (千円)	1,820,112	1,893,617	2,060,697

【障害児通所給付事業費】

8 障害児通所給付事業について

(児童発達支援事業費)

[障害福祉課]

(1) 補正額 28,774千円

(財源内訳	国庫負担金	14,387千円
		県負担金	7,193千円
		一般財源	7,194千円

(2) 事業目的

障害児支援のサービスに対するニーズの高まりを背景に、障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う児童発達支援事業について、年々利用日数等が増加しているため、不足する事業費について増額するもの。

(3) 事業内容

(単位：千円)

区 分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
児童発達支援事業（扶助費）	288,068	28,774	316,842

(4) 利用実績

		2年度	3年度	4年度(見込)
児童発達支援事業	年間利用日数(日)	20,407	21,476	22,435
	決算額(千円)	219,596	284,460	316,842

【予防接種費】

9 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種事業について

[保健所保健予防課]

(1) 補正額 ▲90,309千円

財源内訳 一般財源 ▲90,309千円

(2) 補正の目的

子宮頸がんを予防するためのヒトパピローマウイルスワクチン定期接種については、令和3年11月に積極的勧奨の再開が決定された。

このことから、対象者全員に接種券を送付し、接種を実施しているが、接種者数が当初見込みを下回り、接種委託料に不用額が生じることから、減額するもの。

※定期接種の対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性（小学校6年生から高校1年生相当の年齢）

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
委託料	235,347	▲90,309	145,038

(参考) 接種回数 の推移

(単位：回)

	延べ接種回数
令和4年度(見込)	4,160
令和3年度	3,183
令和2年度	1,251
令和元年度	529