

# 《健康福祉部 平成29年度予算見積方針》

## 部内マネジメント責任者

部長 太田ひろみ

## 予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項

### 【施策全体の方向性、基本的な考え方】

- ”「住む人も、訪れる人も、「健幸」になれるまち」を目指し、健幸都市づくりを進めます。
- ◆平成28年度に策定する草津市健幸都市基本計画に基づき、従来の健康政策の枠を越え、市の総合政策として取組みます。**健康・医療・保健・福祉・介護の取り組みの充実を図り、「健康で安心して暮らせるまちづくり」を進めます。**
- ◆妊娠から出産、育児、子育てに関する不安の解決等、切れ目のない支援に向けた取り組みを進めます。
- ◆保健・医療・福祉・介護の連携を図りながら、市民の健康増進に努めます。
- ◆誰もが住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らしていけるよう地域福祉の推進に努めます。
- ◆障害者や高齢者、またその介護者の方々が必要とするニーズを把握し、その立場や気持ちに寄り添った適切なマネジメントに努めます。
- ◆安心して医療や介護のサービスが受けられるよう、各保険制度の適切な運営に努めます。

### 【重点事項】

- ◆「健幸都市くさつ」の推進に向け、草津市健幸都市基本計画に基づき、具体的な事業展開を図ります。
- ◆協会けんぽとの事業連携協定に基づき、特定健診やがん検診の共同実施やデータ連携による健康課題を分析します。
- ◆湖南圏域において、重症心身障害者に特化した生活介護施設の整備に必要な取り組みを行います。
- ◆「第3期草津市地域福祉計画」に基づき、地域福祉の輪を広げるため、より多くの市民に、身近な地域で福祉活動の担い手として活動できる環境づくりを進めます。
- ◆高齢者の生活を支える「地域包括ケアシステム」の仕組みづくりを進めるとともに、新しい介護予防・日常生活支援総合事業を開始します。また、日常生活上の支援体制の充実・強化および高齢者の社会参加の推進を一体的に図ります。
- ◆計画の最終年度を迎える分野別計画の評価を行い、次期計画を策定します。  
(草津あんしんいきいきプラン第7期計画、認知症施策アクションプラン(第2期)、第3期特定健康診査等実施計画、第2期データヘルス計画、第5期障害福祉計画、第2期障害者計画、健康くさつ21(第3次)、第3次食育推進計画)

## 【見積】平成29年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		平成29年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
社会福祉課	2,085,304	591,904	<ul style="list-style-type: none"> <li>○健幸都市シンポジウムやウォーキング&amp;親子イベントを含めた健幸都市くさつの啓発事業、働く世代の健康づくり、高齢者の社会参加・生涯活躍に向けた取組など、「健幸都市くさつ」の取組を推進します。</li> <li>○高齢化の進展に伴う保険給付の増大に対応します。</li> <li>○老人福祉施設の経年劣化に伴う工事・備品購入を行います。</li> <li>○子ども医療費助成の対象年齢を拡大します。</li> </ul>
健康福祉政策課	5,387	5,387	
臨時給付金推進室	267,692	0	
障害福祉課	2,236,805	728,268	
健康増進課	887,669	809,759	
長寿いきがい課	490,150	452,086	
介護保険課	1,181,946	1,122,449	
保険年金課	3,077,703	2,102,274	
合 計	10,232,656	5,812,127	

## 【前年度】平成28年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
社会福祉課	2,027,599	580,338	
健康福祉政策課			
臨時給付金推進室	108,676	0	
障害福祉課	2,029,218	656,173	
健康増進課	822,241	724,392	
長寿いきがい課	472,604	433,723	
介護保険課	1,085,247	1,076,163	
保険年金課	2,942,981	1,991,691	
合 計	9,488,566	5,462,480	

## 【増 減】(【見積】-【前年度】)

所 属	予算額(千円)		予算額の主な増減理由
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
社会福祉課	57,705	11,566	<ul style="list-style-type: none"> <li>○生活保護受給者数の増加に伴う保護費の増</li> <li>○臨時福祉給付金額の増</li> <li>○要介護認定者の増加に伴う給付費の増</li> <li>○障害福祉サービス利用者の増加に伴う訪問系介護給付費および援護施設費の増</li> <li>○がん検診無料クーポン対象者の拡大による増</li> <li>○ロクハ荘・なごみの郷の経年劣化に伴う工事費等の増</li> <li>○介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う増</li> <li>○子ども医療費助成の対象年齢の拡大による増</li> </ul>
健康福祉政策課	5,387	5,387	
臨時給付金推進室	159,016	0	
障害福祉課	207,587	72,095	
健康増進課	65,428	85,367	
長寿いきがい課	17,546	18,363	
介護保険課	96,699	46,286	
保険年金課	134,722	110,583	
合 計	744,090	349,647	

主要な事業(新規・拡大・重点事業等) (一般会計および特別会計)

事業名	事業費(千円)	一般会計		事業概要
		一般会計	特別会計	
介護給付適正化事業費	675	132		保険者から受給者本人に対して、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等について通知します。
妊婦健診費	142,887	142,887		妊婦健康診査の公費助成を拡大し、安心して出産、子育てできるように母子保健サービスの充実を図ります。
健康診査費	9,950	9,935		子宮頸がん検診、乳がん検診における無料クーポン券の対象者を拡大します。
健幸都市くさつ推進事業	5,387	5,387		シンポジウムやウォーキング&親子イベントを含めた健幸都市くさつの啓発事業、働く世代の健康づくり、高齢者の社会参加・生涯活躍に向けた取組など、健幸都市くさつの取組を推進します。
介護予防・日常生活支援総合事業費(介護保険事業特別会計)	140,261	0	0	平成29年4月から総合事業を実施し、多様なサービスを展開するとともに、介護予防事業等の充実を図ります。
生活支援体制整備事業(介護保険事業特別会計)	20,097	0	0	日常生活上の支援体制の充実・強化および高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、生活支援体制整備事業を実施します。
ロクハ荘・なごみの郷改修工事等	201,485	199,596		老人福祉施設の経年劣化に伴う工事等を行い、サービスの向上に努めます。
子ども医療費助成の拡充	33,218	33,218		小学1年生から3年生について、通院医療費に係る一部負担金を新たに助成対象とするとともに、通院・入院にかかる助成を現物給付にします。
国保事務執行費	13,639	1,781		平成30年度国保都道府県化に係る自庁システム改修費用、自庁システムと国保情報集約システムとの連携のためのシステム改修費用および自動連携のためのPC等導入費用。
特定健康診査受診率向上対策	9,094	400		第3期特定健康診査等実施計画及び第2期データヘルス計画を策定し、今後の保健事業の方向性を取り決め、医療費の適正化を推進します。(計画期間はいずれも平成30年度～35年度)

枠配分類(当該経費に係る予算見積上限額)に対する見積状況

所 属	一般行政経費(千円)			扶助費(千円)			枠配分類を超過した場合、その理由
	A 枠配分類	B 見積額	A-B ▲は枠超過	A 枠配分類	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
社会福祉課	45,005	47,444	▲ 2,439	486,002	485,886	116	<b>【一般】</b> ○事務機器の更新 ○介護保険制度改正に伴うシステム改修 ○健幸都市づくりに向けた新規事業 ○分野別計画の策定 <b>【扶助費】</b> ○障害福祉サービス利用者の増加
健康福祉政策課	0	5,387	▲ 5,387			0	
臨時給付金推進室			0			0	
障害福祉課	15,024	18,208	▲ 3,184	541,285	587,919	▲ 46,634	
健康増進課	143,219	147,931	▲ 4,712	515,769	525,920	▲ 10,151	
長寿いきがい課	92,753	61,989	30,764	146,386	144,399	1,987	
介護保険課	40,842	44,389	▲ 3,547	161	171	▲ 10	
保険年金課	34,863	38,713	▲ 3,850	463,314	463,117	197	
合 計	371,706	364,061	7,645	2,152,917	2,207,412	▲ 54,495	

マネジメントの視点による財源配分、事務事業の見直し等の考え方について

○財源の確保 ・介護給付適正化事業の実施による地域支援事業交付金枠の拡大 ・老人福祉事業から介護予防事業(総合事業)への移行による、地域支援事業交付金の確保 ○事務事業の改善・見直し ・後期高齢者医療制度について、保険料額賦課決定通知書や納付書の印字・封入封緘処理のアウトソーシング。 ○「健幸都市づくり」に向けた取り組みの強化
---