

平成25年度 予算案総括表（保健福祉部・子ども未来部所管部分抜粋）

【一般会計】

（単位：千円）

款	項	目	平成25年度 当初予算(案)額	平成24年度 当初予算額	増△減	増△減率
<b>民生費</b>			24,355,638	22,948,559	1,407,079	6.1%
	社会福祉費		7,006,329	5,883,666	1,122,663	19.1%
		社会福祉総務費	143,415	142,882	533	0.4%
		障害者福祉費	3,894,852	3,263,802	631,050	19.3%
		老人福祉費	1,246,940	822,249	424,691	51.6%
		介護保険会計繰出金	1,721,122	1,654,733	66,389	4.0%
	児童福祉費		7,295,097	7,505,434	△ 210,337	△ 2.8%
		児童福祉総務費	496,934	342,991	153,943	44.9%
		児童措置費	4,749,138	4,851,987	△ 102,849	△ 2.1%
		母子等福祉費	1,177,813	1,194,082	△ 16,269	△ 1.4%
		児童福祉施設費	494,295	730,372	△ 236,077	△ 32.3%
		青少年育成費	36,671	35,645	1,026	2.9%
		児童会館費	332,455	342,561	△ 10,106	△ 3.0%
		農業体験実習館費	7,791	7,796	△ 5	△ 0.1%
	医療給付費		943,599	917,643	25,956	2.8%
		乳幼児等医療給付費	404,350	387,091	17,259	4.5%
		未熟児養育医療給付費	8,458	0	8,458	-
		ひとり親家庭等医療給付費	188,209	188,282	△ 73	0.0%
		重度心身障害者医療給付費	342,582	342,270	312	0.1%
	生活保護費		9,110,613	8,641,816	468,797	5.4%
		生活保護総務費	107,120	91,677	15,443	16.8%
		扶助費	9,003,493	8,550,139	453,354	5.3%
部別計	保健福祉部分	合計	15,961,740	14,410,985	1,550,755	10.8%
	子ども未来部分	合計	8,393,898	8,537,574	△ 143,676	△ 1.7%
<b>衛生費</b>			1,338,547	1,029,450	309,097	30.0%
	保健衛生費		1,338,547	1,029,450	309,097	30.0%
		保健衛生総務費	288,335	297,838	△ 9,503	△ 3.2%
		夜間急病診療費	553,613	223,455	330,158	147.8%
		予防費	446,902	463,480	△ 16,578	△ 3.6%
		保健福祉センター費	49,697	44,677	5,020	11.2%
部別計	保健福祉部分	合計	1,165,716	860,023	305,693	35.5%
	子ども未来部分	合計	172,831	169,427	3,404	2.0%
保健福祉部総額(民生費+衛生費)			17,127,456	15,271,008	1,856,448	12.2%
一般会計に占める割合			22.0%	19.5%	-	-
子ども未来部総額(民生費+衛生費)			8,566,729	8,707,001	△ 140,272	△ 1.6%
一般会計に占める割合			11.0%	11.1%	-	-
一般会計予算案総額			77,911,000	78,345,000	△ 434,000	△ 0.6%
内 民生費・衛生費の割合			33.0%	30.6%	-	-

【特別会計】

（単位：千円）

	平成25年度当初予算案額	平成24年度当初予算額	増△減	増△減率
介護保険会計	11,433,977	10,920,667	513,310	4.7%

# 主 要 事 業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	左の財源内訳		事 業 内 容	備 考
		特定財源	一般財源		
<b>民 生 費</b>					
障害者虐待防止事業（拡充）	500	231 国庫補助金 231	269	障害者虐待防止センター事業の拡充 <ul style="list-style-type: none"> <li>・虐待通報の受付窓口（専用電話の設置）</li> <li>・相談、指導、助言</li> <li>・虐待対応マニュアルの作成</li> <li>・啓発活動（リーフレット作成、シンポジウム開催）</li> </ul>	
障害者社会参加促進事業（新規）	60		60	障害者の就労体験の場を確保するとともに、就労意欲の向上や一般企業への実習受け入れを促進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所での職場実習                         <ul style="list-style-type: none"> <li>人数 6人</li> <li>日数 5日間</li> <li>想定業務 封入、書類整理、データ入力 等</li> </ul> </li> </ul>	
こども発達相談室（拡充・見直し）	5,887	37 道補助金 37	5,850	児童発達支援センターへの通所判断や発達相談件数の増加に対応するため、こども発達相談室機能を充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員体制の強化                         <ul style="list-style-type: none"> <li>臨床心理士（嘱託職員）の配置 等</li> </ul> </li> <li>・「生活支援ノート」の作成                         <ul style="list-style-type: none"> <li>発達障害を抱える子どもの状態や支援状況を記載</li> <li>情報の共有化によるライフステージを通じた支援</li> </ul> </li> </ul>	
地域見守り推進事業（見直し）	13,287		13,287	地域包括ケアシステムの推進に向けた、地域包括支援センターの機能・体制の見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅支援相談窓口の一元化を図るため、ひとり暮らし高齢者への支援を新たに地域包括支援センターに移行</li> </ul>	

# 主 要 事 業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	左の財源内訳		事 業 内 容	備 考
		特定財源	一般財源		
ひとり暮らし高齢者緊急通報システム（拡充・見直し）	32,250		32,250	固定電話を所有していないひとり暮らし高齢者や外出時における緊急事態への対応として携帯電話型の緊急通報システムを導入 ・GPS機能付き	総台数 800台 ⇒ 810台
地域介護・福祉空間整備事業（地域密着型介護関連施設整備）	378,400	378,400 道補助金 378,400		第五期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき整備する介護保険施設の整備費補助 ・小規模多機能型居宅介護事業所 2施設（各25人） ・小規模特別養護老人ホーム 2施設（各29床） ・認知症高齢者グループホーム 1施設（2ユニット×9人）	
子ども・子育て支援新制度関連計画策定（新規）	660		660	子ども・子育て支援新制度の施行に向け、「市町村子ども・子育て支援事業計画」策定に向けた調査等を実施 ・計画の内容 圏域の設定 幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に係る需要量見込や提供体制 等 ・事業内容 ニーズ調査・意見聴取 計画（案）作成 地方版子ども子育て会議の設置	平成26年度 パブリックコメント 北海道との協議 計画策定 (北海道計画策定) 平成27年度 法施行（予定）
ファミリー・サポートセンター事業（新規）	2,500	1,400 国庫補助金 1,400	1,100	安心して子育てできる環境を整えるため、市民相互による子育て支援の仕組みであるファミリー・サポートセンター事業を実施 ・運営主体 帯広市が事業所を決定し委託契約を締結 ・スケジュール 7月 委託契約締結 7～8月 会員の募集 8月 提供会員に対する講習会実施 9月 事業開始	

# 主 要 事 業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	左の財源内訳		事 業 内 容	備 考
		特定財源	一般財源		
私立保育所改築事業（新規）	176,125	176,125 道補助金 117,416 基金繰入金 11,809 市債 46,900 (債務負担行為設定)		耐震基準を満たしていない私立保育所の改築費の一部補助 ・鉄南保育所（RC造 3階建 延床面積 1,526.14㎡） ・乳児枠の増 6人 ⇒ 12人	債務負担行為設定 (平成25～45年度) 限度額 171,500千円 やまびこ保育所は耐震性を満たしているため耐震補強の必要なし
へき地保育所耐震化事業	27,000	27,000 国庫補助金 27,000		耐震性を確保するため、上部構造評価点の最小値を1.0以上とする耐震補強工事の実施 ・川西保育所 (0.37) (木造 平屋建)	ことぶき保育所は耐震性を満たしているため耐震補強の必要なし
児童保育センター耐震化事業（新規）	8,456	5,009 国庫補助金 2,009 市債 3,000	3,447	耐震診断が未実施の児童保育センターの耐震診断及び実施設計 ・青葉児童保育センター（木造 平屋建） ・大空児童保育センター（木造 平屋建） ・清川児童保育センター（コンクリートブロック造 平屋建）	
子どもの居場所づくり事業（拡充）	828		828	児童が異なる年齢や地域住民と交流できる場である「居場所」について、新規に6校開設することにより全小学校で開設 ・新規開設 豊成小、啓西小、大正小、愛国小、清川小、広野小	事業費総額 9,651千円
児童会館リニューアル	27		27	平成26年度の児童会館開館50周年に向けたリニューアル ・科学展示室の更新 平成25年度にプロポーザル方式により、展示品等の内容を決定	

# 主 要 事 業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	左の財源内訳		事 業 内 容	備 考
		特定財源	一般財源		
生活保護世帯自立支援事業（拡充）	2,500	2,500 国庫補助金 2,500		生活保護受給世帯にいるひきこもり者等の自立支援を促進するため、訪問支援による社会復帰プログラムを実施 ・ニート・ひきこもり訪問支援等プログラム(参加予定数 10人) 週1回訪問、月1回参加者による交流会	事業費総額 24,978千円

# 主 要 事 業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	左の財源内訳		事 業 内 容	備 考
		特定財源	一般財源		
<b>衛 生 費</b>					
新たな夜間急病センター整備事業	344,888	330,678 道補助金 138,078 市債 192,600	14,210	夜間急病センター施設老朽化に伴う移転改築 ・建設場所 柏林台西町2丁目 ・構造 R C造 平屋建 ・延床面積 687.66㎡ ・省エネ対策 太陽光発電(4kW)、LED照明	供用開始予定：平成26年4月1日
がん検診・健康診査の受診率向上対策(新規)	4,227		4,227	小規模事業所及び生活保護受給者に対し、がん検診等の周知啓発と受診推奨を行い、受診率の向上を図る	
働き盛り世代の生活習慣病対策(拡充)	72		72	スマートライフプロジェクトの推進 ・「運動」「食生活」「禁煙」の三分野について、企業等が取り組むメニューの提案・指導、及び取り組みのフォローを実施  糖尿病予防対策 ・市民健康診査等の検査項目(クレアチニン、尿酸)を追加するほか、健康診査の結果、糖尿病があり合併症を起こす可能性の高い方等に対して、重症化予防のため保健指導の取り組みを強化 結果説明や個別訪問の実施 糖尿病に関するリーフレットの配布	厚生労働省が提唱する生活習慣改善プロジェクト
自殺対策事業	632	632 道補助金 632		警察の自殺者データを活用し、自殺者の地域分析を実施するとともに、ゲートキーパーを養成し自殺予防を図る ・ゲートキーパー講座 年10回(一般向け) ・ゲートキーパー研修 年2回(相談を受ける者向け)	

# 主 要 事 業

(単位：千円)

事 業 名	事業費	左の財源内訳		事 業 内 容	備 考
		特定財源	一般財源		
<b>介護保険会計</b>					
地域包括ケアシステム推進（拡充・見直し）	146,364	118,193 介護保険料 30,739 国庫補助金 56,342 支払基金交付金 2,941 道補助金 28,171	28,171	地域包括ケアシステムの推進に向けた、地域包括支援センター、在宅介護支援センターの機能・体制の見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療・介護など関係機関や地域の団体等との連携強化を図るために、地域包括支援センターに新たにコーディネーターを配置し、日常生活圏域の高齢者支援を一元化</li> <li>・介護予防一歩予防事業のうち「ひろびろ元気教室」を在宅介護支援センターへ委託</li> <li>・家族介護リフレッシュ事業を、日常生活圏域の高齢者支援と一元的に事業を実施することを目的として地域包括支援センターに委託</li> </ul>	