

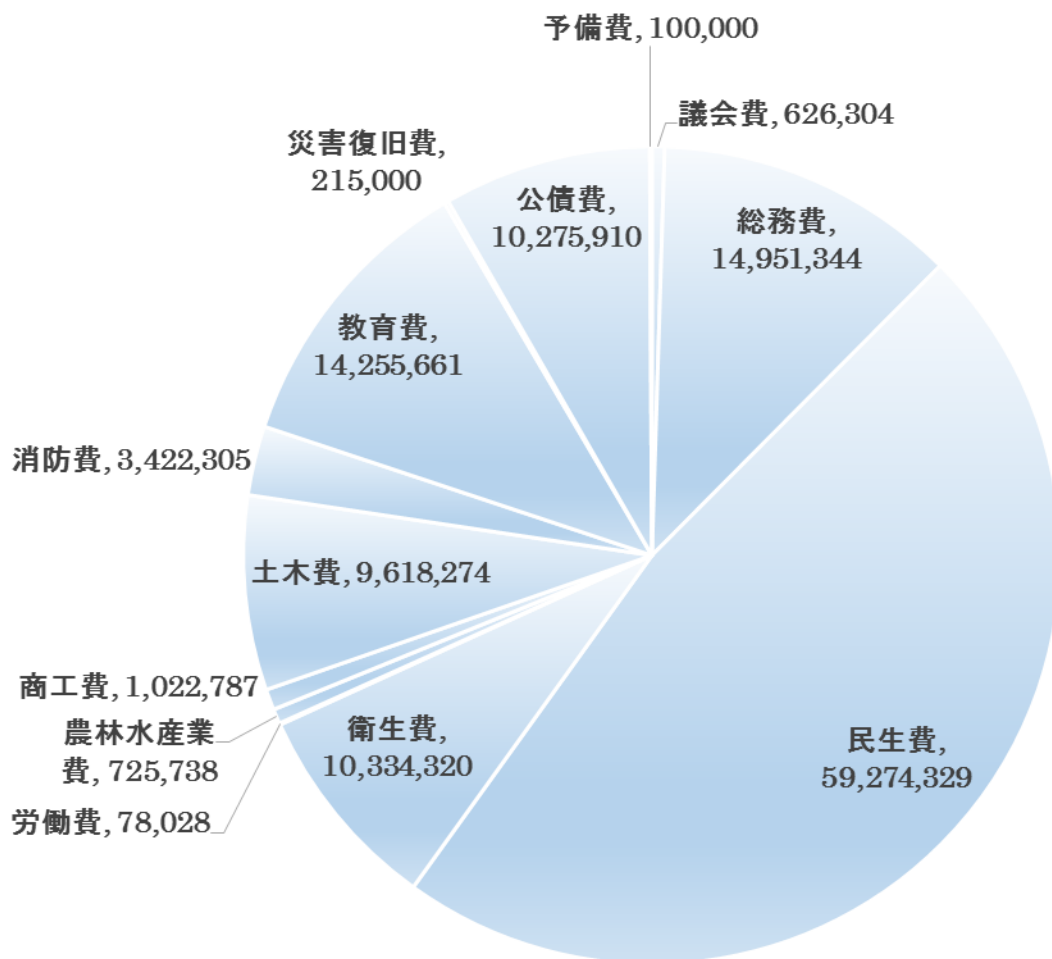
# 令和5年度 予算概要について



令和5年4月27日

大津市福祉部障害福祉課

# 令和5年度大津市一般会計当初予算



(単位:千円)

議会費	626,304	0.5%
総務費	14,951,344	12.0%
<b>民生費</b>	<b>59,274,329</b>	<b>47.5%</b>
衛生費	10,334,320	8.3%
労働費	78,028	0.1%
農林水産業費	725,738	0.6%
商工費	1,022,787	0.8%
土木費	9,618,274	7.7%
消防費	3,422,305	2.7%
教育費	14,255,661	11.4%
災害復旧費	215,000	0.2%
公債費	10,275,910	8.2%
予備費	100,000	0.1%
<b>合計</b>	<b>124,900,000</b>	<b>100.0%</b>

# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ①

No	事業名	当初予算額 (千円)				主な内容(令和5年度)
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
1	障害福祉サービス費	5,694,589 1,198 100.02%	5,749,878 55,289 100.97%	6,690,960 941,082 116.37%	7,160,991 470,031 107.02%	障害者総合支援法に基づく扶助費 ・障害福祉サービス費等(介護給付費等・相談支援給付費等) ・高額障害福祉サービス等給付費 ・新高額障害福祉サービス費 ・財源:国1/2、県1/4 ・支給件数見込 61,377件
2	就労継続・就労移行支援サービス事業費	319,066 11,088 103.60%	490,002 170,936 153.57%	596,464 106,462 121.73%	630,220 33,756 105.66%	障害者総合支援法に基づく扶助費 ・訓練等給付費のうち、就労移行支援・就労継続支援A型サービス分 ・財源:国1/2、県1/4 ・給付件数見込 3,809件
3	障害児サービス費	1,188,896 ▲ 442 99.96%	1,178,699 ▲ 10,197 99.14%	1,535,271 356,572 130.25%	1,621,131 85,860 105.59%	児童福祉法に基づく障害児サービスにかかる扶助費 ・児童発達支援、放課後等デイサービス事業等 ・高額障害児通所給付費 ・財源:国1/2、県1/4 ・支給件数見込 21,832件
4	補装具給付費	82,884 4,176 105.31%	101,000 18,116 121.86%	97,079 ▲ 3,921 96.12%	113,553 16,474 116.97%	障害者総合支援法に基づく扶助費 ・義肢装具、車いす、補聴器等の交付、修理 (財源:国1/2、県1/4) ・軽度、中等度難聴児補聴器購入費等に対する助成 (財源:県1/2) ・補装具件数見込 747件 ・補聴器件数(中度・中等度難聴児) 24件
5	自立支援医療給付費	369,626 0 100.00%	368,405 ▲ 1,221 99.67%	368,405 0 100.00%	423,191 54,786 114.87%	障害者総合支援法に基づく医療給付費 ・更生医療費(原則1割負担) ・人工透析、心臓バイパス術、人工股関節埋込術等 ・財源:国1/2、県1/4 ・支給件数見込 12,180件

# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ②

No	事業名	当初予算額 (千円)				主要内容(令和5年度)
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
6	自立支援医療給付費 (育成医療)	5,846 ▲ 244 95.99%	3,277 ▲ 2,569 56.06%	3,277 0 100.00%	3,173 ▲ 104 96.83%	障害者総合支援法に基づく医療給付費 ・対象: 身体障害があるか、現疾病を放置すれば障害が残ると認められる18歳未満児童 ・負担割合: 保険7割、育成医療2割、本人1割(負担上限あり) ・財源: 国1/2、県1/4 ・支給件数見込 391件
7	療養介護医療費	51,668 ▲ 71 99.86%	48,338 ▲ 3,330 93.56%	47,320 ▲ 1,018 97.89%	47,270 ▲ 50 99.89%	障害者総合支援法に基づく医療給付費 ・障害福祉サービスでの従来の療養介護のうち、医療にかかる支給費 ・原則1割負担(負担上限あり) ・財源: 国1/2、県1/4 ・支給件数見込 735件
8	日常生活用具給付費	103,660 6,235 106.40%	106,397 2,737 102.64%	109,803 3,406 103.20%	116,568 6,765 106.16%	・日常生活用具の給付(障害者総合支援法に基づく扶助費) 原則1割を自己負担、月額負担上限あり、財源: 国1/2以内、県1/4以内、件数見込9,008件 ・在宅重度障害者紙おむつ給付: 在宅重度障害者で常時使用者への購入費補助 月額4,500円、財源: 国1/2以内、県1/4以内、件数見込11,244件 ・重度障害者緊急通報システム委託経費 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 財源: 国1/2
9	障害者移動支援事業費	237,753 10,957 104.83%	388,185 150,432 163.27%	186,697 ▲ 201,488 48.09%	174,335 ▲ 12,362 93.38%	・障害者の地域生活、社会参加のための移動支援に要する経費 ・移動支援(個別・グループ・車両移送) 財源: 国1/2以内、県1/4以内 ・移動支援件数見込 8,366件 市単独扶助事業 ・タクシー助成、ガソリン助成(非課税世帯を対象) 対象: 身体1級2級、療育A、精神1級 ・タクシーチケット@500円/枚(一般重度: 28枚、腎臓: 56枚) ガソリンチケット@8ℓ/レギュラー(一般重度: 12枚、腎臓: 24枚)

# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ③

No	事業名	当初予算額 (千円)				主な内容 (令和5年度)
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
10	障害者相談支援事業費	128,984 16,616 114.79%	129,988 1,004 100.78%	137,991 8,003 106.16%	149,251 11,260 108.16%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者からの相談対応に要する経費</li> <li>・財源: 国1/2以内、県1/4以内</li> <li>・障害者相談員委嘱(身体障害26人、知的障害9人)</li> <li>・【新規】障害者相談員委嘱(精神障害10人)</li> <li>・発達障害者相談支援センター「かほん」 事業委託</li> <li>・委託相談支援事業(基礎的事業14カ所、機能強化事業4カ所)</li> <li>・計画相談作成支援(3カ所)</li> <li>・虐待防止センター事業委託関係</li> <li>・相談支援事業所体制整備補助金</li> <li>・成年後見利用支援事業(79人)</li> </ul>
11	入浴サービス事業費	52,000 10,672 125.82%	60,893 8,893 117.10%	58,905 ▲ 1,988 96.74%	58,520 ▲ 385 99.35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者向けの入浴サービスに要する経費</li> <li>・財源: 国1/2以内、県1/4以内</li> <li>・報酬単価 @12,500円/回</li> <li>・利用者負担 @500円/回(市民税非課税世帯は無料)</li> <li>・訪問入浴件数見込 4,720件</li> </ul>
12	住宅・自動車改造事業費	3,782 ▲ 330 91.97%	3,901 119 103.15%	3,901 0 100.00%	2,816 ▲ 1,085 72.19%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅改造費助成</li> <li>・自動車改造助成</li> <li>・自動車操作訓練費助成</li> </ul>
13	意思疎通支援事業費	10,634 ▲ 403 96.35%	10,494 ▲ 140 98.68%	10,428 ▲ 66 99.37%	10,686 258 102.47%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手話通訳者派遣、要約筆記者派遣、盲ろう者向け通訳・介助員派遣</li> <li>・手話奉仕員養成</li> <li>・聴覚障害者相談員設置</li> <li>・入院時意思疎通支援員派遣</li> <li>・おおつ手話サービス(無料通信アプリの動画機能を活用)</li> <li>・代読・代筆支援員派遣事業</li> <li>・財源: 国1/2以内、県1/4以内</li> </ul>
14	地域活動支援センター事業費	21,720 0 100.00%	21,720 0 100.00%	21,720 0 100.00%	21,720 0 100.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・精神障害者の通所活動機会の提供に要する経費</li> <li>・地域活動支援センター I 型(精神) 2ヶ所(オアシスの郷、やすらぎ)</li> <li>・財源: 国1/2以内、県1/4以内</li> </ul>

# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ④

№	事業名	当初予算額（千円）				主な内容（令和5年度）
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
15	日中一時支援事業費	189,819 56,952 142.86%	205,962 16,143 108.50%	228,124 22,162 110.76%	247,289 19,165 108.40%	障害児（者）の在宅介護家族等の就労支援、一時的休息等に要する経費 ・施設等における障害児（者）の日中預かり ・財源：国1/2以内、県1/4以内 ・支給対象件数見込 5,778件
16	地域移行支援事業費	6,300 0 100.00%	6,300 0 100.00%	6,300 0 100.00%	0 ▲ 6,300 皆減	障害者の地域生活への移行支援に要する経費 ・居住サポート支援：保証人不在による入居困難者の入居調整、助言 ・相談支援事業所等における退院支援体制確保（人件費補助） 地域生活支援拠点事業費へ集約
17	地域生活支援拠点事業費 （新規）	0 0 -	0 0 -	0 0 -	13,806 13,806 皆増	障害者の地域生活継続のための支援拠点整備に要する経費 ・地域生活支援拠点コーディネータ配置事業 相談支援機能強化事業所4ヶ所に配置 従来の居住サポート支援事業や精神障害者退院促進支援事業を含む。 ・地域生活支援拠点居室確保事業 ・地域生活支援拠点支援員派遣事業 ・財源：国1/2以内、県1/4以内 ・強度行動障害者短期入所受入特別支援事業
18	特別障害者手当等支給費	140,703 12,441 109.70%	155,425 14,722 110.46%	168,485 13,060 108.40%	168,485 0 100.00%	常時介護を必要とする重度の在宅障害者・児に対する手当支給費 ・特別障害者手当：常時、特別な介護を要する20才以上の在宅障害者 ・障害児福祉手当：常時、介護を要する概ね3才～19才の在宅障害児 ・福祉手当（経過措置分）：従来の福祉手当受給者で、特別障害者手当又は障害基礎年金を受けられない20才以上の者に引き続き支給 ・財源：国3/4 ・特別障害者手当27,300円/月、障害児福祉手当・福祉手当14,850円/月等の給付費 ・手当見込数：特別障害者手当415人、障害児福祉手当177人、福祉手当5人
19	特別児童扶養手当支給事業費	901 0 100.00%	982 81 108.99%	982 0 100.00%	2,689 1,707 273.83%	特別児童扶養手当の事務委託金 ・20歳未満の在宅の中度以上の心身障害児を養育している父または母もしくは父母にかわって児童を養育している方に対し支給

# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ⑤

№	事業名	当初予算額（千円）				主な内容(令和5年度)
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
20	障害福祉サービス事業所等運営補助事業費	68,422 3,089 104.73%	86,860 18,438 126.95%	101,127 14,267 116.43%	104,182 3,055 103.02%	障害福祉サービス事業所等に係る補助経費 ・事業所用地使用料 1カ所 ・社会的事業所等用地等賃借料補助 39カ所 ・障害者支援施設用地賃借料補助 2カ所 ・滋賀型地域活動支援センター運営費補助 2カ所(財源: 県1/2) ・おおつならではの就労移行支援事業 4カ所 ・精神障害者生活支援推進事業(通所交通費補助等)
21	働き・暮らし応援センター運営補助事業費	2,763 0 100.00%	2,763 0 100.00%	2,763 0 100.00%	2,763 0 100.00%	障害者の就労等の支援に要する経費 ・NPO法人おおつ「障害者の生活と労働」協議会事業への補助経費 ・補助対象: 就労サポーター、職場開拓員 ・財源: 県1/2
22	社会的事業所等補助事業費	46,410 2,230 105.05%	44,352 ▲ 2,058 95.57%	46,152 1,800 104.06%	43,804 ▲ 2,348 94.91%	障害者の就労等の支援に要する経費 ・社会的事業所に対する運営費等の補助経費(財源: 県1/2) ・社会的事業所運営事業費補助 4カ所 ・社会的事業所等用地等賃借料補助 9カ所
23	心身障害者福祉対策費	54,134 51 100.09%	51,452 ▲ 2,682 95.05%	83,964 32,512 163.19%	79,957 ▲ 4,007 95.23%	障害者総合支援法の施行に係る事務的経費ほか ・障害者総合支援法施行に係る事務費 ・社会福祉審議会障害者福祉専門分科会・社会福祉施設選定委員会開催経費 ・【新規】おおつ障害者プラン(仮称)策定支援業務経費 ・【新規】番号制度標準レイアウト変更に伴うシステム改修等経費 ・医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業 ・重度障害者大学等修学支援事業 ・強度行動障害者等受入環境整備事業 ・障害福祉サービス事業所等就職支援事業 ・障害者団体等運営事業費補助 ・障害福祉活動推進事業補助 ・指定障害者支援施設運営費補助(看護師体制加算補助) ・障害者のスポーツ振興費 ・スモン障害者採暖費給付費

# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ⑥

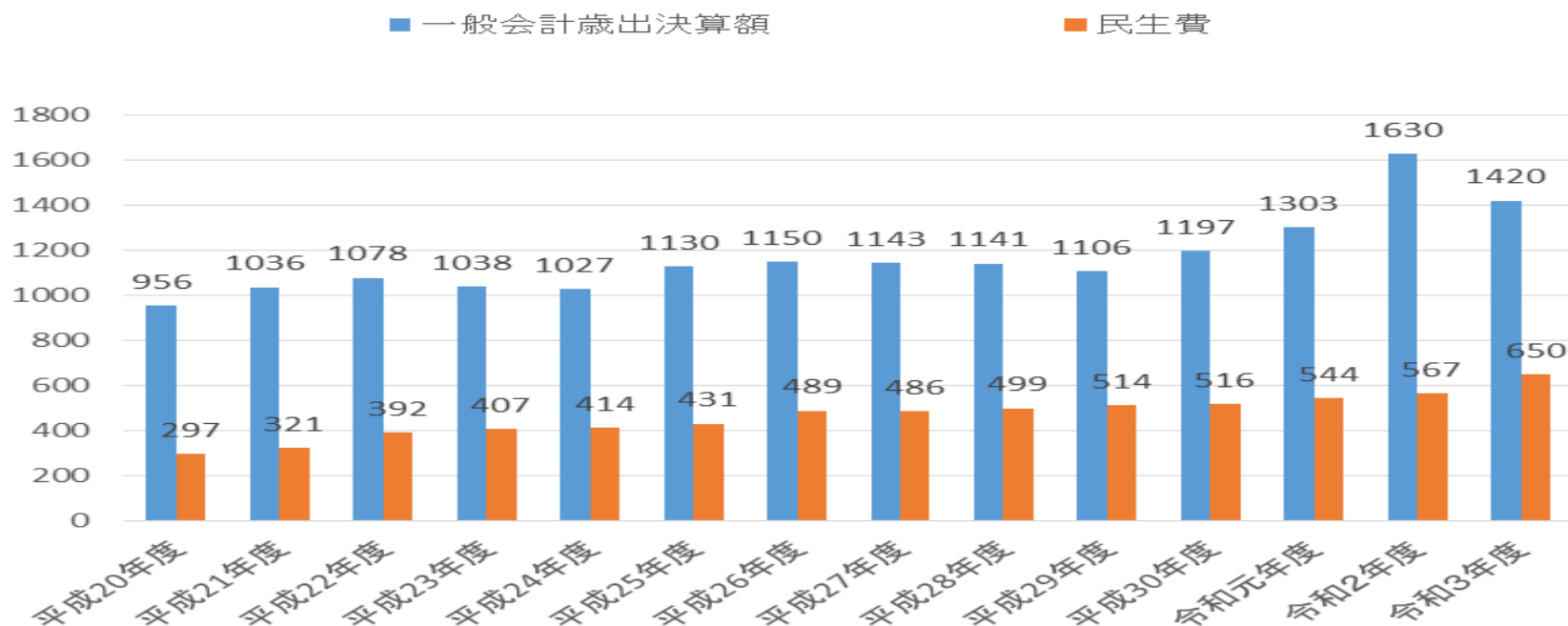
No	事業名	当初予算額（千円）				主な内容（令和5年度）
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
24	障害者支援施設整備事業費	0 ▲ 23,200 皆減	226,236 226,236 皆増	0 ▲ 226,236 0.00%	472,526 472,526 皆増	障害福祉サービス事業所等の施設整備費に係る建設事業補助経費 ・施設整備補助金 ・財源：国2/3 ・しが夢飛会によるグループホーム（定員20人）及び生活介護事業所（定員60人）の整備 従来の国庫補助に加えて、法人の自己資金を除く補助対象事業費を市単独で補助 ・おおつ福祉会によるスプリンクラーの設置に対する補助 ・国への補助金交付申請後の採択状況に基づき交付
25	認定審査事業費	18,662 ▲ 52 99.72%	21,277 2,615 114.01%	17,378 ▲ 3,899 81.68%	18,623 1,245 107.16%	障害支援区分認定審査事務経費 ・障害支援区分認定審査会運営経費 ・医師意見書作成手数料 ・訪問調査委託料 身体障害者手帳発行事務経費 ・社会福祉審議会審査部会開催経費 ・身体障害者手帳システム関連経費 身体障害者福祉法に基づく医師の指定事務経費 ・研修会開催経費、指定医師の手引き作成料など
26	北部知的障害者複合施設事業費	0 0	0 0	0 0	0 0	北部知的障害者複合施設に係る施設建設資金借入償還金補助金 ・平成21年度～平成30年度（10年間）
27	障害者日中活動の場支援事業費	7,055 135 101.95%	6,855 ▲ 200 97.17%	4,944 ▲ 1,911 72.12%	3,696 ▲ 1,248 74.76%	障害福祉サービス事業所の機能強化に要する経費 ・日中活動の場支援事業 ・財源：県1/2 ・就労継続支援A型強化特別支援加算 2事業所
28	重度障害者地域包括支援事業費	97,563 ▲ 4,065 96.00%	90,259 ▲ 7,304 92.51%	94,756 4,497 104.98%	98,737 3,981 104.20%	重度障害者（重症心身障害者、強度行動障害者）サービスに係る運営補助支給費 ・財源：県1/2 ・重度障害者地域生活支援事業 ・重症心身障害者特別加算事業 ・強度行動障害者通所特別支援事業 ・重症心身障害者対応人員配置加算事業 ・重症心身障害者入浴サービス加算事業 ・重症心身障害児者入浴支援体制加算事業 ・強度行動障害者グループホーム運営費補助 ・重症心身障害児者送迎加算事業



# 令和5年度障害福祉関連当初予算 ⑦

№	事業名	当初予算額（千円）				主な内容（令和5年度）
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
29	グループホーム等運営・整備事業費	5,672 ▲ 1,419 79.99%	4,569 ▲ 1,103 80.55%	8,193 3,624 179.32%	4,018 ▲ 4,175 49.04%	障害者の自立生活の促進に要する経費 ・知的障害者自立支援ホーム運営補助 ・補助対象：おおつ福祉会
30	障害児地域活動支援事業費	1,532 ▲ 146 91.30%	1,470 ▲ 62 95.95%	1,500 30 102.04%	1,500 0 100.00%	障害児サマースクールの運営に要する経費 ・夏季休暇期間中の事業に対する負担経費 ・実行委員会：大津市、大津市障害児者と支える人の会、大津市ホリデースクール連合会
31	障害者福祉センター運営事業費	23,370 ▲ 756 96.87%	48,555 25,185 207.77%	28,474 ▲ 20,081 58.64%	38,784 10,310 136.21%	施設の管理運営に要する経費 ・指定管理者管理委託料、施設維持修繕料等 ・【新規】配管補修工事実施設計委託料 ・【新規】屋上防水改修工事費 ・委託先：社会福祉法人大津におの浜障害者福祉協会
	合 計	8,934,414 111,012 101.26%	9,614,494 680,080 107.61%	10,661,363 1,046,869 110.89%	11,834,284 1,172,921 111.00%	
財源内訳	国庫支出金	4,145,882	4,467,585	5,010,843	5,459,680	国庫負担金・補助金等
	県支出金	2,087,230	2,167,547	2,496,654	2,670,855	県負担金・補助金等
	市債	0	80,200	1,000	290,800	施設整備費に係る市債
	その他	126	239	308	132	分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入など
	一般財源	2,701,176	2,898,923	3,152,558	3,412,817	市税収入等の一般財源
	合 計	8,934,414	9,614,494	10,661,363	11,834,284	

## 一般会計の歳出決算額・民生費



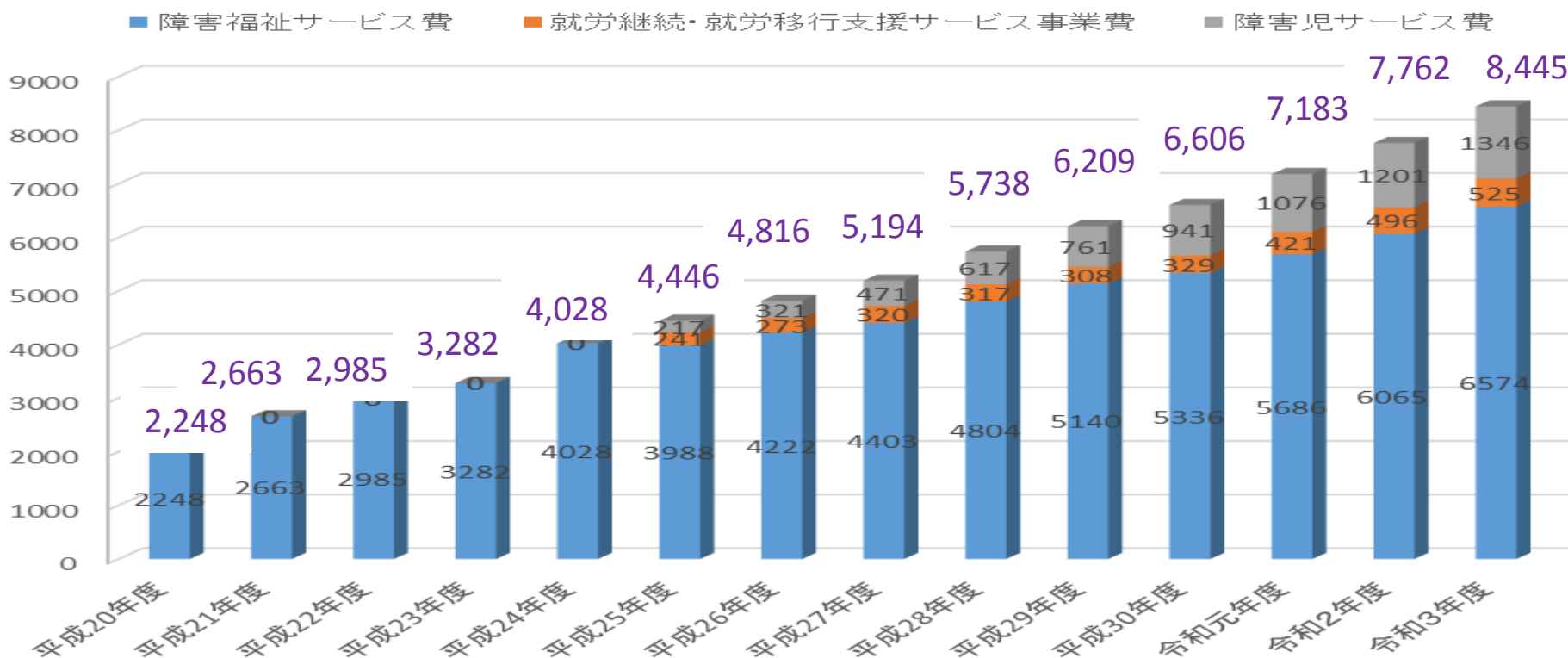
### 【主な傾向】

- ・一般会計歳出決算は、約1,100億円から1,300億円で推移(R2以降は新型コロナ関連経費で増)
- ・民生費は13年で約2.2倍増加(平成20年度:297億円→令和3年度:650億円)
- ・民生費が占める割合(平成20年度:31%→令和3年度46%)

# 障害福祉サービス費など主要扶助費の推移

## 障害福祉サービス等

単位：百万円



### 【主な傾向】

- ・障害福祉サービス費等は著しい増加傾向である。(13年間で3.8倍増加)  
(平成20年度：22億4,800万円→令和3年度：84億4,500万円)
- ・中でも障害児サービス費は著しい増加傾向である。(8年間で6.2倍増加)  
(平成25年度：2億1,700万円→令和3年度：13億4,600万円)