

令和7年度 部別予算見積方針・要求一覧表（一般会計: 枠配分対象経費）

様式0-1

部名 福祉保険部

当初予算編成に係る方針

これまで社会保障制度は、高齢者、障がい者など、専門分野単位で制度設計され一定の成果をみてきましたが、近年、地域や家族など共同体としての「つながり」が弱体化し、家族構造の変化と多様化により、生活課題も複雑化や複合化が進み、単一の専門分野の制度利用や支援だけでは、十分に生活課題に対応できないケースが増加している。今後は、それら多様化・複雑化・複合化する生活課題への対応・取り組みが必要となっている。

福祉保険部では、福祉制度を適切に運用すると共に、社会的支援を必要とする人を始め、誰もがお互いに支えあいながら、人と人・人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、暮らしていくことができる社会の実現を目指すと共に、包括的な支援の仕組みづくりを行い、地域をともに創る地域共生社会の視点も盛り込み、施策や事業を進めていく。各取組の推進に当たっては、庁内横断的な連携や各分野の関係団体や機関等との連携のもと、第3次地域福祉計画の基本理念『「お互いさま」の心でつながる、参加と支えあいのまち 近江八幡』に基づき効率的・効果的な事業推進と将来にわたって持続可能な施策の充実を図る。

1. 多分野・多機関が協働した包括的相談支援体制の整備と関係機関との連携強化
2. 高齢者や障がい者など誰もが安心して地域で暮らし続けることのできる支援体制の充実
3. 多様な主体の参加と協働による地域づくりの推進
4. 地域福祉計画をはじめ、各種計画の事業推進と改定

予算見積要求一覧

(単位: 千円)

課名等	当初2次 歳出 予算見積額 総額 A	内ふるさと応援 基金特別柱 B	当初2次 歳入 予算見積額 総額 C	内ふるさと応援基金特別柱		内ふるさと応援 基金(枠配分) 充当額 F	当初2次 枠配分 一般財源 G:(A-B)-(C-D-E)
				その他特財 D	ふるさと応援 基金充当額 E:B-D		
福祉政策課	249,842	8,674	157,383	0	8,674	54,540	92,459
長寿福祉課	176,781		122,887	0	0	9,288	53,894
障がい福祉課	250,953	32,737	97,183	0	32,737	0	153,770
介護保険課	1,023,035	0	45,535	0	0	0	977,500
保険年金課	2,404,524	0	791,492	0	0	0	1,613,032
給付金対策室	0	0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
合計	4,105,135	41,411	1,214,480	0	41,411	63,828	2,890,655

① ②

部配分ふるさと応援基金(枠配分)財源額	H	62,000
---------------------	---	--------

③

配分ふるさと応援基金を超過(①>③)

部配分一般財源額	I	2,787,576
----------	---	-----------

+

部配分一般財源額(部間調整後)	I+J	2,787,801
-----------------	-----	-----------

④

枠配分一般財源額を超過(②>④)

調整先部名・調整内容		J	部間調整額
部間調整	総務部 公共施設等整備基金繰入		225

ふるさと応援基金新規・拡充特別枠対象事業

(単位: 千円)

課名等	事業名	歳出要求額	事業概要
福祉政策課	安土デイサービスセンター施設改修事業	8,006	高齢者が生きがいを持って活躍できる場に施設を改修。
福祉政策課	子どもの屋内遊戯施設整備推進事業	668	全天候型の屋内遊戯場整備するための基本計画を策定(債務負担行為: 21,980千円~令和8年度)。
障がい福祉課	民間心身障害児者社会福祉施設整備事業	32,737	事業者が実施する障がい福祉施設整備を支援(2法人)。

予算見積における部の主要事業(当初1次基金対応事業を除く)

(単位: 千円)

課名等	事業名	歳出要求額	一般財源	事業概要
福祉政策課	福祉事務事業	54,540	0	福祉分野の各所属が共通して使用できる相談支援システムの構築。
福祉政策課	地域福祉計画策定事業	6,370	0	第4次近江八幡市地域福祉計画(期間: 令和9~13年度)を令和7~8年度にかけて策定(債務負担行為: 5,137千円~令和8年度)。
障がい福祉課	移動支援事業	1,656	1,656	自動車燃料費・タクシー代助成額を引き上げ。

枠配分達成に向けた、歳入確保・歳出削減に対する主要な取り組み

(単位: 千円)

課名等	事業名	区分	歳入確保額 歳出削減額	取り組み内容(増減要因)
福祉政策課	総合福祉センター維持管理事業	歳出	2,273	エアコン更新による電気代および施設維持管理委託の見直し。
福祉政策課	福祉基金繰入金	歳入	6,370	地域福祉計画策定に活用。
介護保険課	介護保険事業勘定介護給付費繰入金	歳出	12,621	第9期計画とこれまでの給付実績を鑑み、通常の見込方法から精査向上。
保険年金課	福祉医療費助成事業(県)	歳出	48,906	対象者見込と医療費動向を鑑み、通常の見込方法から精度向上。

特記事項: