

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |    |         |      |      |                  |                    |          |          |
|-----|---------|-----------|----|----|---------|------|------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 事業名 | 31105   | 民生児童委員事業費 | 会計 | 1  | 一般会計    | 政策   | 2    | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画               | 地域福祉計画   | 市長公約     |
|     | 種別      |           |    | 3  | 民生費     |      | 分野   | 1                |                    | 地域福祉     |          |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |           | 予算 | 内線 | 2082    | 総合計画 | 基本施策 | 1                | 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 8,000 千円 |
|     | 目       | 1         |    |    | 社会福祉総務費 |      |      | 施策               | 1                  |          | 支えあう心の育成 |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |  |    |            |   |
|----|--------|----------|-------------|--|----|------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | 民生児童委員及び主任児童委員は、地域に根差した地域福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりを目指して、地域住民の相談・支援・調査・見守り活動などを実施しており、それらの活動を支援することで市民福祉の向上を図る。 | 概要 | 事業の実手法(手段) | 民生児童委員及び主任児童委員の研修や活動に関する費用の一部を、各単位民生児童委員協議会に交付する。 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |  |    |            |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |    |        |       |       |       |       |
|-------|--|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | 民生児童委員による地域での相談・支援活動の実施<br>民生児童委員活動費交付金の支給(3,000円/月) |    |        |       |       |       |       |
| 成果指標  | 指標名  | 単位 | 目標・実績  | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       | 相談・支援件数  | 件  | 目標値    | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 成果面   | 算出根拠等  |    | 実績値    | 7,817 | 6,225 |       |       |
|       |  |    | 達成率(%) | 98    | 78    |       |       |
| 補足    | 算出根拠等  |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       |  |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |  |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       |  |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       |  |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |  |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       |  |    | 達成率(%) |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 民生児童委員を頼る市民は一部に限られているが、平成24年度中に策定する「災害時要援護者支援計画」における位置づけ等、益々その役割は重要となる。<br>担当地区の世帯数、住民数の均等化等、委員が今以上に活動しやすい環境を整えることが必要である。 |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | H25秋の改選期に向け、担当地区等の世帯・住民数等を調査し、委員の活動量の平均化に向け検討する。 |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討                       | H25秋の改選期に向け、担当地区等の世帯・住民数等を調査し、委員の活動量の平均化に向け検討する。 |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討                       |  |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 8,552      | 8,028      | 8,108        | 8,727  |
| 受益者   | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 91         | 86         | 87           | 94     |
|       | 全市民                      | (B)        | 93,822     | 93,312     | 92,861       | 92,861 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                 |         |                                     |         |                                 |
|------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 事業内容 | 民生児童委員の活動に要する経費 | 要求のポイント | ・活動費交付金の支給<br>・民生児童委員一斉改選(3年に一度)の実施 | 事業実施の課題 | H25秋の民生児童委員一斉改選に向け、委員活動量の平均化の検討 |
|------|-----------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|

|            |       |          |          |     |        |       |                                  |           |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|----------------------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方                        | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 8,108    | 8,727    | 619 | 8,630  | 8,630 | ・積算内容を精査<br>・民生児童委員一斉改選に要する経費を計上 | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0   |        |       |                                  |           |
|            | 県支出金  |          |          | 0   |        |       |                                  |           |
|            | その他   |          |          | 0   |        |       |                                  |           |
|            | 一般財源  | 8,108    | 8,727    | 619 | 8,630  | 8,630 |                                  |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                         |    |         |      |      |      |          |                    |          |          |      |   |
|-----|---------|-------------------------|----|---------|------|------|------|----------|--------------------|----------|----------|------|---|
| 事業名 | 31110   | 相談所設置事業費<br>(結婚支援事業を除く) | 会計 | 3       | 一般会計 | 総合計画 | 政策   | 2        | 「やさしさ」のあるまちをめざして   | 根拠計画     | 地域福祉計画   | 市長公約 | 6 市民の生活と生命・財産を守ります<br>・市民生活の不安を取り除くため、多岐にわたる要因に対する総合相談窓口を新設します。 |
|     | 種別      |                         |    | 1       | 款    |      | 1    | 民生費      | 分野                 |          | 1        |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                         | 予算 | 内線      | 2082 | 総合計画 | 基本施策 | 1        | 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 9,000 千円 |      |   |
|     | 目       | 1                       |    | 社会福祉総務費 | 施策   |      | 1    | 支えあう心の育成 |                    |          |          |      |   |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |   |    |             |  |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | ・心配ごと相談所を設置し、生活上の心配ごとに関する相談を受け、助言や他機関の紹介などを行い、市民の不安を解消する。<br>・結婚相談所を設置し、結婚に関する相談を受けたり、お見合いの仲介をし、成婚に結び付ける。<br>・市民生活総合相談窓口を設置し、市民の多岐にわたる相談の窓口となり、関係部署と連携しながら市民生活の不安を解消する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・心配ごと相談所：高山地域＝週2回、支所地域＝月1回開設<br>・結婚相談所：高山地域＝週1回、支所地域＝月1回開設<br>・市民生活総合相談窓口：福祉課内に設置(開庁日) |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |   |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |       |                                   |        |       |     |     |     |     |
|-------|-------|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 |       | 心配ごと相談所・結婚相談所の設置<br>市民生活総合相談窓口の設置 |        |       |     |     |     |     |
| 成果面   | 成果指標  | 指標名                               | 単位     | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |       | 心配ごと相談件数                          | 件      | 目標値   |     |     |     |     |
|       | 実績値   | 133                               | 133    |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |                                   | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       | 成果指標  | 結婚相談件数                            | 件      | 目標値   |     |     |     |     |
|       |       | 実績値                               | 204    | 282   |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |                                   | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       | 成果指標  | 市民生活総合相談窓口 相談件数                   | 件      | 目標値   |     |     |     |     |
|       |       | 実績値                               | -      | 501   |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |                                   | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       | 成果指標  | 結婚相談所登録者の成婚                       | 組      | 目標値   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|       |       | 実績値                               | 0      | 1     |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |       | 達成率(%)                            | 0      | 100   |     |     |     |     |
| 補足    |       |                                   | 目標値    |       |     |     |     |     |
|       |       |                                   | 実績値    |       |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |       | 達成率(%)                            |        |       |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 複雑化する社会において、市民の心配事や関心事は毎年変わってくる。そうした複雑な市民ニーズについて、柔軟に対応できるよう取り組む必要がある。 |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |   |                                |
|----------------|---|--------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 相談内容の分析                                   |                                |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善                                    | 相談内容の分析結果に基づき、市民ニーズに合致した対応をとる。 |
|                | 拡大  |                                |
|                | 縮小  |                                |
|                | 廃止検討                                      |                                |
| ○維持・改善         | ・総合相談窓口事業については、分析結果に基づく対応方針を早期に検討する必要がある。 |                                |
| 拡大             |   |                                |
| 縮小             |   |                                |
|                | 廃止検討                                      |                                |

## コスト面

|       |                          |         |         |         |           |        |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)     | 2,768   | 5,253   | 5,168     | 3,477  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)   | 30      | 56      | 56        | 37     |
|       | 受益者                      | 全市民     | (B)     | 93,822  | 93,312    | 92,861 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                              |         |             |         |                  |
|------|------------------------------|---------|-------------|---------|------------------|
| 事業内容 | ・市民生活総合相談窓口、心配ごと相談所、結婚相談所の設置 | 要求のポイント | ・相談員設置に係る経費 | 事業実施の課題 | ・相談内容の分析と市民ニーズ把握 |
|------|------------------------------|---------|-------------|---------|------------------|

|            |          |          |     |        |       |                      |           |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方            | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 2,938    | 3,477    | 539 | 2,938  | 2,938 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |     |        |       |                      |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0   |        |       |                      |           |
| 県支出金       |          |          | 0   |        |       |                      |           |
| その他        |          |          | 0   |        |       |                      |           |
| 一般財源       | 2,938    | 3,477    | 539 | 2,938  | 2,938 |                      |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |                      |                      |    |      |           |                           |          |          |      |
|-----|----------------------|----------------------|----|------|-----------|---------------------------|----------|----------|------|
| 事業名 | 31110                | 相談所設置事業費<br>(結婚支援事業) | 内線 | 2082 | 会計 1 一般会計 | 政策 2 「やさしさ」のあるまちをめざして     | 根拠計画     | 地域福祉計画   | 市長公約 |
|     | 種別 2                 |                      |    |      |           |                           |          |          |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課<br>企画管理部 企画課 |                      | 予算 | 2082 | 項 1 社会福祉費 | 基本施策 1 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 9,000 千円 |      |
|     |                      |                      |    |      |           |                           |          |          |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |             |                 |                                 |    |             |                             |
|----|--------|-------------|-----------------|---------------------------------|----|-------------|-----------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 結婚支援事業参加希望者 | どうしたいのか<br>(意図) | 結婚を希望する男女の出会いの機会を提供して、成婚に結び付ける。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 独身男女を対象に、出会いイベントやセミナーを開催する。 |
|    | 対象者数   | 300 人       |                 |                                 |    |             |                             |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |                |        |       |     |     |     |     |
|-------|--|----------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 結婚支援事業の実施<br>・出会いイベント 5回、87名参加<br>・結婚支援セミナー 1回 50名参加 |                |        |       |     |     |     |     |
| 成果面   | 活動指標   | 指標名            | 単位     | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |  | 出会いイベント参加者     | 人      | 目標値   |     |     |     |     |
|       | 実績値  | 65             | 87     |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |                | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       | 成果指標   | 出会いイベント参加者の成婚数 | 組      | 目標値   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|       |  | 実績値            | 0      | 1     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |                | 達成率(%) | 0     | 100 |     |     |     |
|       | 活動指標   | 出会いイベント開催回数    | 回      | 目標値   | 10  | 10  | 10  | 9   |
|       |  | 実績値            | 4      | 5     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |                | 達成率(%) | 40    | 50  |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |                |        | 目標値   |     |     |     |     |
|       |  |                |        | 実績値   |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |  |                | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       |  |                | 目標値    |       |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |  |                | 実績値    |       |     |     |     |     |
|       |  |                | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
| 補足    | イベント開催前に、男性向けセミナーを開催している                             |                |        |       |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 市と民間の役割分担といった、事業主体の見直しによる効果的な結婚支援事業のあり方を定めることが必要。その上で、具体的な事業の進め方として、対象となる地域の男性と女性が参加しやすい条件の設定等をおこなう。 |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                                   |  |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | 今年度民間で取り組んだ街コンの成果、課題を分析することとしている。 |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善                            | 民間での取り組み内容を踏まえ、結婚支援事業のあり方を整理する。  |
|                | 拡大                                |  |
|                | 縮小                                |  |
|                | ○維持・改善                            | ・結婚支援イベントについては、参加者へのアンケートによる効果検証を含め、イベント参加後の状況把握を継続的に行うなど、結婚に結びつける地道な取り組みを行う必要がある。<br>・まちコンを始め、民間主体での取り組みが出てきている中、これまでの実施事業(出会いイベント等)の検証を行うとともに、委託化を含め成果の上がる事業の検討が必要である。 |
| 縮小             |                                   |  |
|                | 廃止検討                              |  |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 363        | 1,642      | 3,780        | 3,538  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 4,172      | 11,985     | 25,200       | 23,587 |
|       | 受益者                      | 事業参加者      | (B)        | 87         | 137          | 150    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                        |         |                                  |         |                                 |
|------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|
| 事業内容 | 結婚支援事業(セミナー、イベント6回)の実施 | 要求のポイント | ・親同士のお見合い実施<br>・市外参加者(女性)の実績に伴う減 | 事業実施の課題 | 民間での取り組み内容を踏まえ、結婚支援事業のあり方の検討が必要 |
|------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|

|            |          |          |       |        |       |                     |                    |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方           | 市長査定の考え方           |
| 歳出(千円)     | 3,850    | 3,538    | △ 312 | 3,850  | 6,000 | ・精算内容を精査し、前年並事業費とする | ・結婚支援事業は企画課で戦略的に実施 |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |                     |                    |
| 国庫支出金      |          |          | 0     |        |       |                     |                    |
| 県支出金       |          |          | 0     |        |       |                     |                    |
| 一般財源       | 3,850    | 3,538    | △ 312 | 3,850  | 6,000 |                     |                    |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |            |        |    |   |         |          |      |   |                    |          |           |          |
|-----|---------|------------|--------|----|---|---------|----------|------|---|--------------------|----------|-----------|----------|
| 事業名 | 31115   | 社会福祉協議会補助金 | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総合計<br>画 | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして   | 根拠計画     | 地域福祉計画    | 市長公<br>約 |
|     | 種<br>目  |            |        | 款  | 3 | 民生費     |          | 分野   | 1 | 地域福祉               |          | 実施計画事業    |          |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |            | 内<br>線 | 項  | 1 | 社会福祉費   | 基本計<br>画 | 基本施策 | 1 | 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 54,000 千円 |          |
|     | 内<br>線  | 2082       |        | 目  | 1 | 社会福祉総務費 |          | 施策   | 1 | 支えあう心の育成           |          |           |          |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |            |                     |  |    |                 |                   |
|----|--------|------------|---------------------|--|----|-----------------|-------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山市社会福祉協議会 | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 社会福祉協議会の運営に関する人件費を補助することにより、福祉事業の組織的活動や、地域福祉の推進と充実を図る。福祉活動専門員1名、事務局職員12名 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 地域福祉推進にかかる人件費を補助。 |
|    | 対象者数   | 13 人       |                     |  |    |                 |                   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|             |   |    |        |     |     |     |     |
|-------------|---|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績       | 社会福祉協議会への補助金支出<br>地域福祉活動に関わる本部担当職員1名、嘱託職員1名、支所総括職員1名、9支所分担当職員9名 |    |        |     |     |     |     |
| 成<br>果<br>面 | 指標名   | 単位 | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|             |   |    | 目標値    |     |     |     |     |
|             | 実績値   |    |        |     |     |     |     |
|             | 算出根拠等   |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|             | 指標名   | 単位 | 目標値    |     |     |     |     |
|             |   |    | 実績値    |     |     |     |     |
|             | 算出根拠等   |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|             | 指標名   | 単位 | 目標値    |     |     |     |     |
|             |   |    | 実績値    |     |     |     |     |
|             | 算出根拠等   |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|             | 指標名   | 単位 | 目標値    |     |     |     |     |
|             |   |    | 実績値    |     |     |     |     |
|             | 算出根拠等   |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|             | 指標名   | 単位 | 目標値    |     |     |     |     |
|             |   |    | 実績値    |     |     |     |     |
|             | 算出根拠等   |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 補足          |   |    |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |      |
|---------------------|------|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 | 特になし |
|---------------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 課題等に対する<br>H24対応状況    |  |  |
| 担<br>当<br>課<br>評<br>価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | 継続して実施する。                              |
|                       | <input type="radio"/> 拡大               |  |
|                       | <input type="radio"/> 縮小               |  |
|                       | <input type="radio"/> 廃止検討             |  |
| 二<br>次<br>評<br>価      | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | 社会福祉協議会の収支状況を考慮し、補助金の在り方について検討する必要がある。 |
|                       | <input type="radio"/> 拡大               |  |
|                       | <input type="radio"/> 縮小               |  |
|                       | <input type="radio"/> 廃止検討             |  |

## コスト面

|           |                          |               |            |            |              |
|-----------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額    | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   | (A)           | 58,850     | 58,850     | 58,850       |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)         | 4,526,923  | 4,526,923  | 4,526,923    |
|           | 受益者                      | 高山社会福祉協議会 (B) | 13         | 13         | 13           |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                  |             |                     |
|------|------------------|-------------|---------------------|
| 事業内容 | ・高山市社会福祉協議会人件費助成 | 要求の<br>ポイント | 事業<br>実施<br>の<br>課題 |
|------|------------------|-------------|---------------------|

|            |          |          |     |        |        |           |           |
|------------|----------|----------|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減 | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 58,850   | 58,850   | 0   | 58,850 | 58,850 | ・要求どおり    | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |     |        |        |           |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0   |        |        |           |           |
| 県支出金       |          |          | 0   |        |        |           |           |
| 一般財源       | 58,850   | 58,850   | 0   | 58,850 | 58,850 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |               |        |    |         |      |          |                    |          |                  |      |            |          |
|-----|---------|---------------|--------|----|---------|------|----------|--------------------|----------|------------------|------|------------|----------|
| 事業名 | 31120   | 社会福祉奉仕活動事業補助金 | 予<br>算 | 会計 | 1       | 一般会計 | 総合計<br>画 | 政策                 | 2        | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | 地域福祉計画     | 市長公<br>約 |
|     | 種<br>目  |               |        | 3  | 民生費     | 分野   |          | 1                  | 地域福祉     | 実施計画事業           |      | 社会福祉奉仕活動事業 |          |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線<br>2082    | 目      | 1  | 社会福祉費   | 基本施策 | 1        | 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 3,800 千円         |      |            |          |
|     |         |               |        | 1  | 社会福祉総務費 |      | 1        | 支えあう心の育成           |          |                  |      |            |          |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |              |                     |                      |    |                 |   |
|----|--------|--------------|---------------------|----------------------|----|-----------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | ボランティア団体及び個人 | どうしたい<br>のか<br>(意図) | ボランティア活動への市民参加を促進する。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | ボランティア支援センター(高山市社会福祉協議会内)に対する助成。<br>ボランティア団体等の社会福祉団体の活動の支援や、ボランティア活動にかかる傷害保険料の一部助成。 |
|    | 対象者数   | 3,000 人      |                     |                      |    |                 |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                               |    |                               |       |       |       |       |
|-------|-------------------------------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | ボランティア支援センターへの補助金支出           |    | 東日本大震災にかかるボランティア支援センターへの補助金支出 |       |       |       |       |
|       | 東日本大震災にかかるボランティア支援センターへの補助金支出 |    |                               |       |       |       |       |
| 活動指標  | 指標名                           | 単位 | 目標・実績                         | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       |                               |    |                               | 目標値   | 50    | 50    | 50    |
| 算出根拠等 | ボランティア支援センター登録団体数             | 団体 | 実績値                           | 44    | 44    |       |       |
|       |                               |    | 達成率(%)                        | 88    | 88    |       |       |
| 活動指標  | 指標名                           | 単位 | 目標・実績                         | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       |                               |    |                               | 目標値   | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 算出根拠等 | ボランティア登録者数                    | 人  | 実績値                           | 2,746 | 2,823 |       |       |
|       |                               |    | 達成率(%)                        | 102   | 105   |       |       |
| 成果面   | 算出根拠等                         |    | 目標値                           |       |       |       |       |
|       |                               |    | 実績値                           |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |                               |    | 達成率(%)                        |       |       |       |       |
|       |                               |    | 目標値                           |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |                               |    | 実績値                           |       |       |       |       |
|       |                               |    | 達成率(%)                        |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |                               |    | 目標値                           |       |       |       |       |
|       |                               |    | 実績値                           |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |                               |    | 達成率(%)                        |       |       |       |       |
|       |                               |    | 目標値                           |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |                               |    | 実績値                           |       |       |       |       |
|       |                               |    | 達成率(%)                        |       |       |       |       |
| 補足    |                               |    |                               |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 | 特定の団体が継続的に支援を受けることのないよう、社会福祉協議会と連携し、事業の周知が必要。<br>また、ボランティアの高齢化等の課題がある。 |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                    |                            |  |
|--------------------|----------------------------|--|
| 課題等に対する<br>H24対応状況 | 引き続き補助金配分審査委員会に参画          |  |
| 次年度の<br>実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 継続して実施する。  |
|                    | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | ・東日本大震災関係については、今後の動向を踏まえ対応を検討する必要がある。<br>・補助金配分のあり方や市民活動ボランティアとの住み分けについて検討する必要がある。 |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |       |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |       |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 5,315      | 6,288      | 3,800        | 8,800 |
| 受益者       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 1,936      | 2,227      | 1,285        | 3,259 |
|           | 登録ボランティア                 | (B)        | 2,746      | 2,823      | 2,957        | 2,700 |

## 5 予算編成(Action2)

|   |                      |         |
|---|----------------------|---------|
| 事業内容  | 要求のポイント              | 事業実施の課題 |
| ・高山市社会福祉協議会ボランティア支援センターへの助成<br>・東日本大震災被災地児童支援団体への助成(高山市社会福祉協議会を通じて) | ・東日本大震災被災地児童受入団体への支援 |         |

|            |          |          |       |        |       |                                 |           |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|---------------------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方                       | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 3,800    | 8,800    | 5,000 | 8,800  | 8,800 | ・要求どおり<br>・東日本大震災被災地支援に要する経費を計上 | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |                                 |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0     |        |       |                                 |           |
| 県支出金       |          |          | 0     |        |       |                                 |           |
| その他        | 186      | 543      | 357   | 200    | 200   |                                 |           |
| 一般財源       | 3,614    | 8,257    | 4,643 | 8,600  | 8,600 |                                 |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |               |      |   |      |         |      |         |                   |          |            |        |  |
|-----|---------|---------------|------|---|------|---------|------|---------|-------------------|----------|------------|--------|--|
| 事業名 | 31135   | 行旅死亡人等保護援護事業費 | 会計   | 1 | 一般会計 | 総合計画    | 政策   | 2       | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     |            | 市長公約   | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 種別      |               |      | 3 | 民生費  |         | 分野   | 1       | 地域福祉              | 実施計画事業   | 行旅死亡人等保護事業 |        |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線            | 2944 | 項 | 1    | 社会福祉総務費 | 基本施策 | 2       | 誰もが安心して暮らせる環境を作る。 | H25実施計画額 | 300 千円     |        |  |
|     |         |               |      |   | 目    | 1       |      | 社会福祉総務費 | 施策                |          | 2          | 暮らしの支援 |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                |             |   |    |             |  |
|----|--------|----------------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山市に來訪されるすべての方 | どうしたいのか(意図) | ・浮浪者等で交通費がないものを帰宅させる<br>・行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等の費用を支払う。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・浮浪者等で交通費がない者を帰宅させるために交通費を渡す。<br>・行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等の費用を支払う。 |
|    | 対象者数   | - 人            |             |   |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                         |    |        |     |     |     |     |
|-------|-------------------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 浮浪者等で交通費がないものに交通費を支給した。 |    |        |     |     |     |     |
| 活動指標  | 指標名                     | 単位 | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       | 行旅死亡人等保護援護者数            | 人  | 目標値    | 33  | 45  | 90  | 90  |
| 算出根拠等 |                         |    | 実績値    | 33  | 45  |     |     |
|       |                         |    | 達成率(%) | 100 | 100 |     |     |
| 成果面   |                         |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       |                         |    | 実績値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |                         |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |                         |    | 目標値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |                         |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       |                         |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |                         |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       |                         |    | 実績値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |                         |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |                         |    | 目標値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |                         |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       |                         |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 補足    |                         |    |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                             |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |
| 二次評価           | ○維持・改善 |                             |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |       |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 92         | 31         | 200          | 200   |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 2,788      | 689        | 2,222        | 2,222 |
|       | 受益者                      | 浮浪者、行旅死亡人等 | (B)        | 33         | 45           | 90    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |         |
|------|---|---------|---------|
| 事業内容 | ・浮浪者等で交通費がない者に渡す帰宅用の交通費<br>・行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等の費用 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|---|---------|---------|

|            |          |          |    |        |       |                     |          |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|---------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方           | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円)     | 200      | 200      | 0  | 200    | 200   | ・要求どおり<br>財務部査定のとおり |          |
| 財源内訳       |          |          |    |        |       |                     |          |
| 国庫支出金      |          |          | 0  |        |       |                     |          |
| 県支出金       | 130      | 130      | 0  | 130    | 130   |                     |          |
| その他        |          |          | 0  |        |       |                     |          |
| 一般財源       | 70       | 70       | 0  | 70     | 70    |                     |          |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |            |        |    |   |         |          |      |  |          |                  |
|-----|---------|------------|--------|----|---|---------|----------|------|--|----------|------------------|
| 事業名 | 31144   | 戦没者追悼事業費   | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総合計<br>画 | 政策   |  | 根拠計画     | 市<br>長<br>公<br>約 |
|     | 種<br>別  |            |        | 款  | 3 | 民生費     |          | 分野   |  |          |                  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線<br>2082 |        | 項  | 1 | 社会福祉費   |          | 基本施策 |  | 実施計画事業   |                  |
|     |         |            |        | 目  | 1 | 社会福祉総務費 |          | 施策   |  | H25実施計画額 | 千円               |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |                     |  |    |                 |                              |
|----|--------|---------|---------------------|--|----|-----------------|------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 戦没者遺族   | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 先の大戦での戦没者の追悼及び遺族会活動を支援することにより、平和思想の啓発・普及を図る。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 戦没者追悼式の開催<br>高山市遺族会連合会に対する助成 |
|    | 対象者数   | 1,388 人 |                     |  |    |                 |                              |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|          |                                    |    |            |     |     |     |     |
|----------|------------------------------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績    | 高山市主催戦没者追悼式の開催<br>高山市遺族会連合会への補助金支出 |    |            |     |     |     |     |
| 成果<br>指標 | 指標名                                | 単位 | 目標・実績      | H22 | H23 | H24 | H25 |
|          | 戦没者追悼式参加者                          | 人  | 目標値<br>実績値 | 650 | 650 |     |     |
| 成果<br>面  | 算出根拠等                              |    | 達成率(%)     |     |     |     |     |
|          |                                    |    | 目標値<br>実績値 |     |     |     |     |
| 成果<br>面  | 算出根拠等                              |    | 達成率(%)     |     |     |     |     |
|          |                                    |    | 目標値<br>実績値 |     |     |     |     |
| 成果<br>面  | 算出根拠等                              |    | 達成率(%)     |     |     |     |     |
|          |                                    |    | 目標値<br>実績値 |     |     |     |     |
| 補<br>足   | 算出根拠等                              |    | 達成率(%)     |     |     |     |     |
|          |                                    |    | 目標値<br>実績値 |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                                      |        |                             |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 課題等に対する<br>H24対応状況                   |        |                             |
| 次<br>年<br>度<br>の<br>実<br>施<br>方<br>針 | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                                      | 拡大     |                             |
|                                      | 縮小     |                             |
|                                      | 廃止検討   |                             |
| ○維持・改善                               |        |                             |
| 拡大                                   |        |                             |
| 縮小                                   |        |                             |
| 廃止検討                                 |        |                             |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |       |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |       |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 1,752      | 1,770      | 1,830        | 1,988 |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 1,207      | 1,239      | 1,318        | 1,432 |
|           | 受益者                      | 戦没者遺族 (B)  | 1,452      | 1,428      | 1,388        | 1,388 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                |             |                     |
|------|----------------|-------------|---------------------|
| 事業内容 | ・戦没者追悼式等に要する経費 | 要求の<br>ポイント | 事業<br>実施<br>の<br>課題 |
|------|----------------|-------------|---------------------|

|                  |       |          |          |     |        |       |           |           |
|------------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く)       |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)           |       | 1,830    | 1,988    | 158 | 1,850  | 1,850 | ・精算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 |          |          | 0   |        |       |           |           |
|                  | 県支出金  |          |          | 0   |        |       |           |           |
|                  | その他   |          |          | 0   |        |       |           |           |
|                  | 一般財源  | 1,830    | 1,988    | 158 | 1,850  | 1,850 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |   |      |         |      |   |                    |          |        |      |  |
|-----|---------|-----------|----|---|------|---------|------|---|--------------------|----------|--------|------|--|
| 事業名 | 31160   | 社会福祉関係事務費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画    | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして   | 根拠計画     | 地域福祉計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます<br>・地域住民が互いに支えあう仕組みや、緊急時の支援を万全にするため、独居老人、要援護者等への地域福祉体制を整備します。 |
|     | 種別      |           |    | 3 | 民生費  |         | 分野   | 1 | 地域福祉               |          | 実施計画事業 |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線        | 予算 | 項 | 1    | 社会福祉費   | 基本施策 | 1 | 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 950 千円 |      |  |
|     |         |           |    | 目 | 1    | 社会福祉総務費 | 施策   | 1 | 支えあう心の育成           |          |        |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |                           |    |             |  |
|----|--------|----------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | 円滑に社会福祉事務所を運営し、地域福祉を推進する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 高山市社会福祉事務所の運営<br>更生保護事業に対する支援<br>地域福祉の推進 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |                           |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |                   |        |            |     |     |     |     |
|-------|---|-------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 第2期地域福祉計画の策定<br>(市民策定推進委員会、市民ワーキンググループ会議の開催)<br>地域福祉講演会の開催<br>高山保護区保護委員会への補助金支出 |                   |        |            |     |     |     |     |
| 成果面   | 活動指標  | 指標名               | 単位     | 目標・実績      | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |   | 市民策定推進委員会開催回数     | 回      | 目標値<br>実績値 | 1   | 2   |     |     |
|       | 算出根拠等   |                   | 達成率(%) |            |     |     |     |     |
|       | 活動指標  | 市民ワーキンググループ会議開催回数 | 回      | 目標値<br>実績値 | 4   | 5   |     |     |
|       |   | 算出根拠等             |        | 達成率(%)     |     |     |     |     |
|       | 成果指標  | 地域福祉講演会参加者数       | 人      | 目標値<br>実績値 | -   | 400 |     |     |
|       |   | 算出根拠等             |        | 達成率(%)     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |                   | 達成率(%) |            |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |                   | 達成率(%) |            |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |                   | 達成率(%) |            |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |                   | 達成率(%) |            |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |                   | 達成率(%) |            |     |     |     |     |
| 補足    |   |                   |        |            |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 特になし |
|-----------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |   |
|----------------|--------|---|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |   |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>・地域福祉計画の進捗管理を着実に行う必要がある。 |
|                | 拡大     |   |
|                | 縮小     |   |
|                | 廃止検討   |   |
| 二次評価           | ○維持・改善 |   |
|                | 拡大     |   |
|                | 縮小     |   |
|                | 廃止検討   |   |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 1,142      | 1,662      | 1,388        | 1,869  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 12         | 18         | 15           | 20     |
|       | 受益者                      | 全市民        | (B)        | 93,822     | 93,312       | 92,861 |

## 5 予算編成(Action2)

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 事業内容  | 要求のポイント  | 事業実施の課題 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>高山地区保護区保護委員会に対する助成</li> <li>関係事務費</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>H25開催県社会福祉事務所長会議</li> <li>社会福祉法人監査事務等の移管(権限移譲)</li> </ul> |         |

|            |          |          |     |        |       |  |           |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|--|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方  | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 1,388    | 1,869    | 481 | 1,825  | 1,825 | <ul style="list-style-type: none"> <li>積算内容を精査</li> <li>市民ワーキンググループアドバイザーに要する経費を計上</li> <li>要援護者支援として住民支え合いマップ作成に要する経費を計上</li> </ul> | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |     |        |       |  |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0   |        |       |  |           |
| 県支出金       |          |          | 0   |        |       |  |           |
| 一般財源       | 1,388    | 1,869    | 481 | 1,825  | 1,825 |  |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |             |    |         |      |      |      |             |                        |          |           |      |  |
|-----|---------|-------------|----|---------|------|------|------|-------------|------------------------|----------|-----------|------|--|
| 事業名 | 31215   | 障がい者就労支援事業費 | 会計 | 1       | 一般会計 | 総合計画 | 政策   | 2           | 「やさしさ」のあるまちをめざして       | 視視計画     | 障がい者福祉計画  | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |             |    | 3       | 民生費  |      | 分野   | 4           | 障がい者福祉                 | 実施計画事業   | 障がい者職親委事業 |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |             | 予算 | 内線      | 2944 | 総合計画 | 基本施策 | 1           | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 6,600 千円  |      |  |
|     | 目       | 2           |    | 障がい者福祉費 | 施策   |      | 2    | 自立と社会参加への支援 |                        |          |           |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |   |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか(意図) | 心身障がい者の自立更生を図るため、障がい者を職親に預け、生活指導及び技能習得等を行うことにより、雇用を促進するとともに、職域を拡大して、障がい者の福祉の向上を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 障がい者を自己のもとに預かり、その更生に必要な訓練指導を行う職親に委託料等を交付する。 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |             |  |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |                 |        |        |       |     |     |     |
|-------|---|-----------------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|
| H23実績 | 木工:3社 10人 製造:7社 11人 精密機械:1社 11人 サービス他:11社 31人<br>男:47人 女:16人<br>22社 63人 |                 |        |        |       |     |     |     |
| 成果面   | 指標名   | 単位              | 目標・実績  | H22    | H23   | H24 | H25 |     |
|       | 活動指標  | 委託事業者           | 件      | 目標値    | 22    | 25  | 25  | 28  |
|       |   |                 |        | 実績値    | 21    | 22  |     |     |
|       | 成果指標  | 雇用された障がい者       | 人      | 目標値    | 110   | 80  | 80  | 81  |
|       |   |                 |        | 実績値    | 62    | 63  |     |     |
|       | 成果指標  | 雇用された障がい者が働いた月数 | ヶ月     | 目標値    | 1,320 | 960 | 960 | 972 |
|       |   |                 |        | 実績値    | 725   | 689 |     |     |
|       | 成果指標  | 算出根拠等           | 実績報告書  | 達成率(%) | 56    | 79  |     |     |
|       |   |                 |        | 目標値    |       |     |     |     |
|       | 成果指標  | 算出根拠等           | 実績報告書  | 達成率(%) | 55    | 72  |     |     |
|       |   |                 |        | 目標値    |       |     |     |     |
|       | 成果指標  | 算出根拠等           | 実績報告書  | 達成率(%) |       |     |     |     |
| 目標値   |   |                 |        |        |       |     |     |     |
| 補足    | 算出根拠等   | 実績報告書           | 達成率(%) |        |       |     |     |     |
|       |   |                 | 目標値    |        |       |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 就職先(職親)の拡大が必要 |
|-----------------|---------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                                      |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | 障がい者の就労ネットワークを利用して、障がい者雇用先の拡大を図っている。 |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善                               | 継続して実施する。  |
|                | 拡大                                   |  |
|                | 縮小                                   |  |
|                | 廃止検討                                 |  |
| 二次評価           | ○維持・改善                               | ・職親の現状把握を行うとともに拡大を図り、就労につながる地道な取り組みを継続的に行う必要がある。 |
|                | 拡大                                   |  |
|                | 縮小                                   |  |
|                | 廃止検討                                 |  |

## コスト面

|       |                      |              |         |         |           |         |
|-------|----------------------|--------------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額      | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)               | (A)          | 3,625   | 3,445   | 4,800     | 31,790  |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)        | 58,468  | 54,683  | 60,000    | 392,469 |
|       | 受益者                  | 雇用された障がい者(人) | (B)     | 62      | 63        | 80      |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |   |         |              |
|------|--|---------|---|---------|--------------|
| 事業内容 | 障がい者の自立更生を目的とした生活指導及び技能習得等を行い、障がい者の就労を支援 | 要求のポイント | 平成24年度まで緊急雇用事業で実施してきた事業を、障がい者就労支援事業として位置づけ、継続的な支援を実施する。 | 事業実施の課題 | 委託先及び働く場の拡大。 |
|------|--|---------|---|---------|--------------|

|            |          |          |        |        |        |                                |           |
|------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------------------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減     | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方                      | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 4,800    | 31,790   | 26,990 | 27,800 | 27,800 | ・積算内容を精査<br>・障がい者就労支援に要する経費を計上 | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |        |        |        |                                |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0      |        |        |                                |           |
| 県支出金       |          |          | 0      |        |        |                                |           |
| 一般財源       | 4,800    | 31,790   | 26,990 | 27,800 | 27,800 |                                |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |             |    |      |                |                              |          |                  |  |
|-----|---------|-------------|----|------|----------------|------------------------------|----------|------------------|--|
| 事業名 | 31224   | 障がい者関係団体補助金 | 内線 | 2943 | 会計<br>1 一般会計   | 政策<br>1 「やさしさ」のあるまちをめざして     | 根拠計画     | 市<br>長<br>公<br>約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |             |    |      |                |                              |          |                  |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |             |    | 2    | 目<br>2 障がい者福祉費 | 基本施策<br>1 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 | 千円               |  |
|     |         |             |    |      |                |                              |          |                  |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |             |                 |   |    |             |                    |
|----|--------|-------------|-----------------|---|----|-------------|--------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山身体障害者福祉協会 | どうしたいのか<br>(意図) | 身体障害者福祉協会と市の連携を強化し活動することにより、身体障がい者の方への福祉の向上及び協会の安定的運用が図られる。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 高山市身体障害者福祉協会への補助金。 |
|    | 対象者数   | 1,200 人     |                 |   |    |             |                    |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                                    |               |        |       |       |       |       |       |
|-------|------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | 高山市身体障害者福祉協会と連携し、障がい者の社会参加の促進を行った。 |               |        |       |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名                                |               | 単位     | 目標・実績 | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       | 活動指標                               | 身体障害者福祉協会会員   | 人      | 目標値   | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|       |                                    | 実績値           | 1,173  | 1,030 |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                              |               | 達成率(%) | 98    | 86    |       |       |       |
|       | 成果指標                               | 身体障害者福祉協会入会者数 | 人      | 目標値   | 20    | 20    | 20    | 20    |
|       |                                    | 実績値           | 14     | 10    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                              |               | 達成率(%) | 70    | 50    |       |       |       |
|       |                                    |               |        | 目標値   |       |       |       |       |
|       |                                    | 実績値           |        |       |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                              |               | 達成率(%) |       |       |       |       |       |
|       |                                    |               |        | 目標値   |       |       |       |       |
|       |                                    | 実績値           |        |       |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                              |               | 達成率(%) |       |       |       |       |       |
|       |                                    |               |        | 目標値   |       |       |       |       |
|       |                                    | 実績値           |        |       |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                              |               | 達成率(%) |       |       |       |       |       |
| 補足    | 会員の高齢化が進んできており、入会者も年々減少している。       |               |        |       |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 会員が高齢化してきているが、身体障がい者の方たちが情報が共有し、社会参加できる事業を行っており、今後も連携が必要である。 |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | 特になし。   |  |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善 | 来年度は高山市で飛騨地区の体育大会が予定されており、補助金の増額が必要。       |
|                | ○ 拡大    |  |
|                | 縮小      |  |
|                | 廃止検討    |  |
| 二次評価           | ○ 維持・改善 | ・意見交換の場の確保に努め団体の活動等を支援するなど、連携を強化していく必要がある。 |
|                | ○ 拡大    |  |
|                | 縮小      |  |
|                | 廃止検討    |  |

## コスト面

|       |                          |               |            |            |              |       |
|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額    | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)                   | (A)           | 950        | 950        | 950          | 1,200 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)         | 810        | 922        | 792          | 1,000 |
|       | 受益者                      | 高山身体障害者福祉協会会員 | (B)        | 1,173      | 1,030        | 1,200 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |               |         |              |         |
|------|---------------|---------|--------------|---------|
| 事業内容 | 身体障害者福祉協会への助成 | 要求のポイント | 飛騨ブロック体育大会開催 | 事業実施の課題 |
|------|---------------|---------|--------------|---------|

|            |       |          |          |     |        |       |                                  |           |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|----------------------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方                        | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 950      | 1,200    | 250 | 1,200  | 1,200 | ・要求どおり<br>・飛騨ブロック体育大会開催に要する経費を計上 | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0   |        |       |                                  |           |
|            | 県支出金  |          |          | 0   |        |       |                                  |           |
|            | その他   |          |          | 0   |        |       |                                  |           |
|            | 一般財源  | 950      | 1,200    | 250 | 1,200  | 1,200 |                                  |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                 |    |         |      |      |      |               |                        |          |          |      |  |
|-----|---------|-----------------|----|---------|------|------|------|---------------|------------------------|----------|----------|------|--|
| 事業名 | 31227   | 知的障がい者施設整備事業補助金 | 会計 | 1       | 一般会計 | 総合計画 | 政策   | 2             | 「やさしさ」のあるまちをめざして       | 根拠計画     |          | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 種別      |                 |    | 款       | 3    |      | 民生費  | 分野            | 4                      | 障がい者福祉   | 実施計画事業   |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                 | 予算 | 内線      | 2943 | 総合計画 | 基本施策 | 1             | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 1,800 千円 |      |  |
|     | 目       | 2               |    | 障がい者福祉費 | 施策   |      | 1    | 障がい者福祉サービスの充実 |                        |          |          |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |                       |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|-----------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか(意図) | 障がいのある人が施設に入所または通所することにより、日中の生活の場を確保すると共に更生に必要な指導及び訓練が受けられる。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 知的障がい者施設の建設に係る債務負担の補助 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |             |  |    |             |                       |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                       |   |        |     |     |    |    |
|-------|-----------------------|---|--------|-----|-----|----|----|
| H23実績 | 債務負担行為であり、平成28年度まで行う。 |   |        |     |     |    |    |
| 活動指標  | 補助件数                  | 件 | 目標値    | 2   | 1   | 1  | 1  |
|       | 算出根拠等                 |   | 実績値    | 2   | 1   |    |    |
| 成果指標  | 施設利用者数                | 人 | 目標値    | 100 | 45  | 46 | 45 |
|       | 算出根拠等                 |   | 実績値    | 98  | 44  |    |    |
| 成果面   |                       |   | 達成率(%) | 100 | 100 |    |    |
|       | 算出根拠等                 |   |        |     |     |    |    |
|       |                       |   | 目標値    |     |     |    |    |
|       | 算出根拠等                 |   | 実績値    |     |     |    |    |
|       |                       |   | 達成率(%) |     |     |    |    |
|       | 算出根拠等                 |   |        |     |     |    |    |
|       |                       |   | 目標値    |     |     |    |    |
|       | 算出根拠等                 |   | 実績値    |     |     |    |    |
|       |                       |   | 達成率(%) |     |     |    |    |
|       | 算出根拠等                 |   |        |     |     |    |    |
| 補足    |                       |   | 目標値    |     |     |    |    |
|       |                       |   | 実績値    |     |     |    |    |
|       |                       |   | 達成率(%) |     |     |    |    |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 今後他の施設整備も計画されており、支援の検討が必要。 |                              |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 債務負担行為にかかるものであり、今後も継続して実施する。 |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |                              |

## コスト面

|       |                      |         |         |         |           |        |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 3,717   | 1,963   | 1,924     | 1,885  |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 37,929  | 44,614  | 41,826    | 40,978 |
|       | 受益者 該当施設利用者数         | (B)     | 98      | 44      | 46        | 46     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                            |         |         |
|------|----------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 大野山ゆり園の建設費の償還に対する助成(債務負担分) | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|----------------------------|---------|---------|

|            |          |          |      |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|------|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減   | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 1,924    | 1,885    | △ 39 | 1,885  | 1,885 | ・要求どおり    | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |      |        |       |           |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0    |        |       |           |           |
| 県支出金       |          |          | 0    |        |       |           |           |
| 一般財源       | 1,924    | 1,885    | △ 39 | 1,885  | 1,885 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |               |        |    |         |                  |                  |                        |          |                  |                  |                      |                  |  |
|-----|---------|---------------|--------|----|---------|------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 事業名 | 31233   | 身体障がい者補装具等扶助費 | 予<br>算 | 会計 | 1       | 一般会計             | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策                     | 2        | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 視<br>概<br>計<br>画 | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 | 市<br>長<br>公<br>約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 種<br>別  |               |        | 款  | 3       | 民生費              |                  | 分野                     | 4        | 障がい者福祉           |                  |                      |                  |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内<br>線        | 目      | 1  | 社会福祉費   | 基<br>本<br>施<br>策 | 1                | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 40,000 千円        |                  |                      |                  |  |
|     |         |               | 目      | 2  | 障がい者福祉費 |                  | 1                | 障がい者福祉サービスの充実          |          |                  |                  |                      |                  |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |                 |   |    |                 |  |
|----|--------|---------|-----------------|---|----|-----------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 身体障がい者  | どうしたいのか<br>(意図) | 対象者に補装具を支給することにより、職業その他日常生活の能率の向上を図る。<br>対象者がその障がいを回復・軽減することを目的とする治療を行う場合に、その医療費を助成し、自立更生を図る。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 補装具：障がい等の状況に応じた補装具費を支給する。<br>更生医療：障がい者の状況に応じた更生医療費を支給する。 |
|    | 対象者数   | 5,130 人 |                 |   |    |                 |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|             |  |             |        |       |       |       |       |       |
|-------------|--|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績       | 【補装具】 交付:115件 13,282,194円 修理:136件 4,648,562円 計:251件 17,930,756円<br>【更生医療】 実人数:92人 うち入院:16人 入院外:76人 |             |        |       |       |       |       |       |
| 成<br>果<br>面 | 指標名  |             | 単位     | 目標・実績 | H22   | H23   | H24   | H25   |
|             | 活動指標   | 補装具支給件数     | 件      | 目標値   | 250   | 250   | 250   | 250   |
|             |  | 実績値         |        | 243   | 251   |       |       |       |
|             | 算出根拠等  | 決定件数        | 達成率(%) | 97    | 100   |       |       |       |
|             | 成果指標   | 補装具申請件数     | 件      | 目標値   | 250   | 250   | 250   | 250   |
|             |  | 実績値         |        | 248   | 267   |       |       |       |
|             | 算出根拠等  | 申請手続き       | 達成率(%) | 99    | 107   |       |       |       |
|             | 活動指標   | 更生医療件数      | 件      | 目標値   | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,427 |
|             |  | 実績値         |        | 1,340 | 1,348 |       |       |       |
|             | 算出根拠等  | 国保連合会より実績報告 | 達成率(%) | 96    | 97    |       |       |       |
|             | 成果指標   | 更生医療申請件数    | 件      | 目標値   | 100   | 100   | 100   | 103   |
|             |  | 実績値         |        | 90    | 81    |       |       |       |
|             | 算出根拠等  | 申請手続き       | 達成率(%) | 90    | 81    |       |       |       |
|             | 活動指標   | 育成医療支給件数    | 件      | 目標値   |       |       |       | 95    |
|             |  | 実績値         |        |       |       |       |       |       |
|             | 算出根拠等  | 決定件数        | 達成率(%) |       |       |       |       |       |
| 成果指標        | 育成医療申請件数   | 件           | 目標値    |       |       |       | 23    |       |
|             | 実績値  |             |        |       |       |       |       |       |
| 算出根拠等       | 申請手続き  | 達成率(%)      |        |       |       |       |       |       |
| 補足          |  |             |        |       |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                                      |            |                                |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 課題等に対する<br>H24対応状況                   |            |                                |
| 次<br>年<br>度<br>の<br>実<br>施<br>方<br>針 | ○ 維持・改善    | 国や岐阜県より要綱改正等があれば、速やかに対応し、改正する。 |
|                                      | 拡大         |                                |
|                                      | 縮小         |                                |
|                                      | 廃止検討       |                                |
| ○ 維持・改善                              | (担当課評価に同じ) |                                |
| 拡大                                   |            |                                |
| 縮小                                   |            |                                |
| 廃止検討                                 |            |                                |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |        |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 50,786     | 48,135     | 48,000       | 69,293 |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 32,082     | 30,103     | 29,268       | 37,598 |
|           | 受益者 給付者(延べ人数)            | (B)        | 1,583      | 1,599      | 1,640        | 1,843  |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                        |             |   |                             |
|------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|
| 事業内容 | 障がい者に給付する補装具費及び自立支援医療費 | 要求の<br>ポイント | 地域主権改革による権限委譲に伴う事業費の増(育成医療)<br>軽度・中等度難聴児への補聴器購入に対する助成 | 事業<br>実<br>施<br>の<br>課<br>題 |
|------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|

|                  |       |          |          |        |        |        |                            |           |
|------------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く)       |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減    | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方                  | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)           |       | 48,000   | 69,293   | 21,293 | 63,000 | 63,000 | ・積算内容を精査<br>・育成医療に要する経費を計上 | 財務部査定のとおり |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 24,000   | 34,474   | 10,474 | 31,500 | 31,500 |                            |           |
|                  | 県支出金  | 12,000   | 17,237   | 5,237  | 15,750 | 15,750 |                            |           |
|                  | その他   |          |          | 0      |        |        |                            |           |
|                  | 一般財源  | 12,000   | 17,582   | 5,582  | 15,750 | 15,750 |                            |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                |         |      |    |    |     |             |      |    |                        |                  |          |                 |      |  |
|-----|---------|----------------|---------|------|----|----|-----|-------------|------|----|------------------------|------------------|----------|-----------------|------|--|
| 事業名 | 31242   | 障がい者タクシー利用料助成費 | 内線      | 2944 | 予算 | 会計 | 1   | 一般会計        | 総合計画 | 政策 | 2                      | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 視視計画     | 障がい者福祉計画        | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 款       |                |         |      |    | 3  | 民生費 | 分野          |      | 4  | 障がい者福祉                 | 実施計画事業           |          | 障がい者タクシー利用料助成事業 |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                |         | 2944 | 予算 | 項  | 1   | 社会福祉費       | 基本施策 | 1  | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 2,000 千円 |                 |      |  |
|     | 目       | 2              | 障がい者福祉費 |      |    | 施策 | 2   | 自立と社会参加への支援 |      |    |                        |                  |          |                 |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |             |             |   |    |             |                                     |
|----|--------|-------------|-------------|---|----|-------------|-------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 要件に該当する障がい者 | どうしたいのか(意図) | 歩行困難及び生活活動に常時介護が必要な重度障がい者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部助成をすることにより社会活動の範囲を広げ、もって重度障がい者の福祉の増進を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 移動困難な障がい者のタクシー利用料の一部(初乗り料金の90%)を助成。 |
|    | 対象者数   | 2,317 人     |             |   |    |             |                                     |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |          |        |        |        |       |       |       |
|-------|---|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| H23実績 | 移動に困難を要する視覚障がい者に対する支援の拡大実施(H23～)<br>560円@580件 570円@2,316件 |          |        |        |        |       |       |       |
| 成果面   | 指標名   |          | 単位     | 目標・実績  | H22    | H23   | H24   | H25   |
|       | 活動指標  | タクシー券配付数 | 回      | 目標値    | 5,600  | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
|       |   | 実績値      | 5,232  | 5,496  |        |       |       |       |
|       | 成果指標  | 利用者乗車回数  | 回      | 目標値    | 3,000  | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|       |   | 実績値      | 2,528  | 2,896  |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 達成率(%) | 93     | 98    |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 実績報告   | 達成率(%) | 84    | 97    |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 目標値    |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 実績値    |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 達成率(%) |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 目標値    |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 実績値    |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 達成率(%) |        |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |          |        | 目標値    |        |       |       |       |
| 算出根拠等 |   |          | 実績値    |        |        |       |       |       |
| 算出根拠等 |   |          | 達成率(%) |        |        |       |       |       |
| 補足    |   |          |        |        |        |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                             |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |
| 二次評価           | ○維持・改善 |                             |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |       |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 1,435      | 1,645      | 2,000        | 1,662 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 6,583      | 7,183      | 8,621        | 7,164 |
|       | 受益者 申請者                  | (B)        | 218        | 229        | 232          | 232   |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                         |         |  |         |  |
|------|-------------------------|---------|--|---------|--|
| 事業内容 | 移動困難な障がい者のタクシー利用料の一部を助成 | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 |  |
|------|-------------------------|---------|--|---------|--|

|            |       |          |          |       |        |       |             |           |
|------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方   | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 2,000    | 1,662    | △ 338 | 2,000  | 2,000 | ・前年並み事業費とする | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0     |        |       |             |           |
|            | 県支出金  |          |          | 0     |        |       |             |           |
|            | その他   |          |          | 0     |        |       |             |           |
|            | 一般財源  | 2,000    | 1,662    | △ 338 | 2,000  | 2,000 |             |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                 |    |         |      |      |    |                        |                  |        |          |      |  |
|-----|---------|-----------------|----|---------|------|------|----|------------------------|------------------|--------|----------|------|--|
| 事業名 | 31246   | ニュー福祉機器購入等助成事業費 | 会計 | 1       | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 2                      | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画   | 障がい者福祉計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |                 |    | 3       | 民生費  |      | 分野 | 4                      | 障がい者福祉           |        | 実施計画事業   |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                 | 予算 | 内線      | 2944 | 基本施策 | 1  | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 280 千円 |          |      |  |
|     | 目       | 2               |    | 障がい者福祉費 | 施策   |      | 1  | 障がい者福祉サービスの充実          |                  |        |          |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |                         |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|-------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 身体障がい者  | どうしたいのか(意図) | 在宅の身体障がい者がその自立に資する目的で購入するニュー福祉機器の購入費用を一部助成することにより、ニュー福祉機器の活用機会を拡大し、もって障がい者等の社会参加と自立の促進を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 先進的な福祉機器の購入に係る費用の一部を助成。 |
|    | 対象者数   | 5,130 人 |             |  |    |             |                         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |           |        |     |     |     |     |     |
|-------|---|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | パーソナルコンピューター(40,000円限度):9件<br>聴覚:2人 視覚:2人 肢体:5人 |           |        |     |     |     |     |     |
| 成果面   | 活動指標  | 助成件数      | 件      | 目標値 | 10  | 10  | 8   | 8   |
|       |   |           |        | 実績値 | 2   | 9   |     |     |
|       | 成果指標  | 助成割合      | %      | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|       |   |           |        | 実績値 | 100 | 90  |     |     |
|       | 算出根拠等   | 助成決定/助成申請 | 達成率(%) | 100 | 90  |     |     |     |
|       |   |           | 目標値    |     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |           | 実績値    |     |     |     |     |     |
|       |   |           | 達成率(%) |     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |           | 目標値    |     |     |     |     |     |
|       |   |           | 実績値    |     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |           | 達成率(%) |     |     |     |     |     |
|       |   |           | 目標値    |     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |           | 実績値    |     |     |     |     |     |
|       |   |           | 達成率(%) |     |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等   |           | 目標値    |     |     |     |     |     |
|       |   |           | 実績値    |     |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)    |        |     |     |     |     |     |
|       |   | 目標値       |        |     |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |   | 実績値       |        |     |     |     |     |     |
|       |   | 達成率(%)    |        |     |     |     |     |     |
| 補足    |   |           |        |     |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |            |
|----------------|--------|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |            |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善 | 継続して実施する。  |
|                | 拡大     |            |
|                | 縮小     |            |
|                | 廃止検討   |            |
| 二次評価           | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |            |
|                | 縮小     |            |
|                | 廃止検討   |            |

## コスト面

|       |                      |         |         |         |           |        |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 48      | 360     | 300       | 296    |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 24,000  | 40,000  | 37,500    | 32,889 |
|       | 受益者 申請者              | (B)     | 2       | 9       | 8         | 9      |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                       |         |         |
|------|-----------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 障がい者のニュー福祉機器の購入に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|-----------------------|---------|---------|

|            |          |          |    |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 300      | 296      | △4 | 300    | 300   | ・要求どおり    | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |    |        |       |           |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0  |        |       |           |           |
| 県支出金       | 100      | 98       | △2 | 100    | 100   |           |           |
| その他        |          |          | 0  |        |       |           |           |
| 一般財源       | 200      | 198      | △2 | 200    | 200   |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                 |        |    |   |         |                  |          |  |      |          |                  |  |
|-----|---------|-----------------|--------|----|---|---------|------------------|----------|--|------|----------|------------------|--|
| 事業名 | 31250   | 身体障がい者補助犬飼育費助成費 | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策       |  | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 | 市<br>長<br>公<br>約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
| 種別  |         |                 |        | 款  | 3 | 民生費     |                  | 分野       |  |      | 実施計画事業   |                  |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線              | 2944   | 項  | 1 | 社会福祉費   | 基本施策             | H25実施計画額 |  | 千円   |          |                  |  |
|     |         |                 |        | 目  | 2 | 障がい者福祉費 |                  |          |  |      | 施策       |                  |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |        |             |   |    |             |                                  |
|----|--------|--------|-------------|---|----|-------------|----------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 視覚障がい者 | どうしたいのか(意図) | 就労等社会活動への参加のために身体障がい者補助犬を利用する身体障がい者に対し、飼育のために必要な経費の一部を助成することにより、福祉の増進及び身体障がい者補助犬の利用促進を図ることを目的とする。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 身体障がい者補助犬を利用する身体障がい者に対する飼育経費の助成。 |
|    | 対象者数   | 358 人  |             |   |    |             |                                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |             |       |         |        |     |     |     |     |
|-------|-------------|-------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 1件@5,000円/月 |       |         |        |     |     |     |     |
| 成果面   | 活動指標        | 助成件数  | 件       | 目標-実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |             | 算出根拠等 |         | 目標値    | 1   | 1   | 1   | 1   |
|       | 成果指標        | 助成割合  | %       | 実績値    | 1   | 1   |     |     |
|       |             | 算出根拠等 | 申請者より請求 | 達成率(%) | 100 | 100 |     |     |
|       |             |       |         | 目標値    | 100 | 100 | 100 | 100 |
|       |             | 算出根拠等 |         | 実績値    | 100 | 100 |     |     |
|       |             |       |         | 達成率(%) | 100 | 100 |     |     |
|       |             | 算出根拠等 |         | 目標値    |     |     |     |     |
|       |             |       |         | 実績値    |     |     |     |     |
|       |             | 算出根拠等 |         | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |             |       |         | 目標値    |     |     |     |     |
|       |             | 算出根拠等 |         | 実績値    |     |     |     |     |
|       |             |       |         | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |             | 算出根拠等 |         | 目標値    |     |     |     |     |
|       |             |       |         | 実績値    |     |     |     |     |
|       |             | 算出根拠等 |         | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 補足    |             |       |         |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                             |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |
| ○維持・改善         | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |
|                |        |                             |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 60         | 60         | 60           | 60     |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 60,000     | 60,000     | 60,000       | 60,000 |
|       | 受益者 申請者                  | (B)        | 1          | 1          | 1            | 1      |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                        |         |  |         |  |
|------|------------------------|---------|--|---------|--|
| 事業内容 | 身体障がい者補助犬の飼育に係る費用の一部助成 | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 |  |
|------|------------------------|---------|--|---------|--|

|            |          |          |    |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 60       | 60       | 0  | 60     | 60    | ・要求どおり    | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |    |        |       |           |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0  |        |       |           |           |
| 県支出金       |          |          | 0  |        |       |           |           |
| 一般財源       | 60       | 60       | 0  | 60     | 60    |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                          |              |                               |                              |             |              |                     |                  |            |              |  |
|-----|---------|--------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|------------|--------------|--|
| 事業名 | 31252   | 重度身体障がい者介助用自動車<br>購入等助成費 | 内線           | 2943                          | 予<br>算                       | 会計 1 一般会計   | 総合<br>計<br>画 | 政策 2 やさしさのあるまちをめざして | 視<br>概<br>計<br>画 | 障がい者福祉計画   | 市長<br>公<br>約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜<br>びを感じる社会を創ります。 |
|     | 款 3 民生費 |                          |              |                               |                              | 分野 4 障がい者福祉 |              | 実施計画事業              |                  | 障がい者移動支援事業 |              |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 項 1 社会福祉費                | 基本<br>策<br>画 | 基本施策 1 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25<br>実<br>施<br>計<br>画<br>額 | 1,200 千円    |              |                     |                  |            |              |  |
|     |         | 目 2 障がい者福祉費              |              | 施策 2 自立と社会参加への支援              |                              |             |              |                     |                  |            |              |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |                     |   |    |                 |   |
|----|--------|---------|---------------------|---|----|-----------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 身体障がい者  | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する者が運転する自動車をリフト付き等に改造する経費または既に改造された自動車を購入する経費を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、身体障がい者の社会参加を促進する。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 自動車を改造または既に改造された自動車を購入する経費(ただし、改造のない同型車両購入との差額で前項に該当する部分)を助成<br>(上限 240千円)。 |
|    | 対象者数   | 5,130 人 |                     |   |    |                 |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|  |   |        |    |     |   |   |   |   |
|--|---|--------|----|-----|---|---|---|---|
| H23実績  | <ul style="list-style-type: none"> <li>車いす収納装置取付改造 1件</li> <li>スロープ付自動車購入 3件</li> <li>リフト付自動車購入 1件</li> </ul> |        |    |     |   |   |   |   |
| 成果<br>面  | 活動<br>指<br>標  | 申請件数   | 件  | 目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |   | 実績値    | 3  | 6   |   |   |   |   |
|  | 算出根拠等   | 達成率(%) | 60 | 120 |   |   |   |   |
|  | 成果<br>指<br>標  | 認定件数   | 件  | 目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |   | 実績値    | 3  | 5   |   |   |   |   |
|  | 算出根拠等   | 達成率(%) | 60 | 100 |   |   |   |   |
|  | 成果<br>面   | 目標値    |    |     |   |   |   |   |
|  |   | 実績値    |    |     |   |   |   |   |
|  | 算出根拠等   | 達成率(%) |    |     |   |   |   |   |
|  | 成果<br>面   | 目標値    |    |     |   |   |   |   |
|  |   | 実績値    |    |     |   |   |   |   |
|  | 算出根拠等   | 達成率(%) |    |     |   |   |   |   |
|  | 成果<br>面   | 目標値    |    |     |   |   |   |   |
|  |   | 実績値    |    |     |   |   |   |   |
| 算出根拠等  | 達成率(%)  |        |    |     |   |   |   |   |
| 補<br>足   | 目標値   |        |    |     |   |   |   |   |
|  | 実績値   |        |    |     |   |   |   |   |
| 算出根拠等  | 達成率(%)  |        |    |     |   |   |   |   |
| 車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者の社会参加を促進し、ひとにやさしいまちづくりに寄与している。 |   |        |    |     |   |   |   |   |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 | ・対象者には行政、民間事業者を通じての周知を図っており、継続しての周知が必要 |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                                      |                             |            |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 課題等に対する<br>H24対応状況                   | 現状維持で実施(民間事業者等を通じた周知を図っている) |            |
| 次<br>年<br>度<br>の<br>実<br>施<br>方<br>針 | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討  | 継続して実施する。  |
|                                      | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討  | (担当課評価に同じ) |

## コスト面

|               |                          |                    |                    |                    |                              |         |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| コスト<br>指<br>標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決<br>算<br>額 | H23<br>決<br>算<br>額 | H24<br>予<br>算<br>額 | H25<br>予<br>算<br>要<br>求<br>額 |         |
|               | 歳出(千円)                   | (A)                | 720                | 1,146              | 1,200                        | 1,200   |
|               | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)              | 240,000            | 229,200            | 240,000                      | 240,000 |
|               | 受益者 認定者                  | (B)                | 3                  | 5                  | 5                            | 5       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                   |                         |                             |
|------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 事業内容 | 介助用自動車の購入・改造費用の助成 | 要求の<br>ポ<br>イ<br>ン<br>ト | 事業<br>実<br>施<br>の<br>課<br>題 |
|------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|

|            |          |          |     |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 1,200    | 1,200    | 0   | 1,200  | 1,200 | ・要求どおり    | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |     |        |       |           |           |
| 国庫支出金      | 0        | 0        | 0   |        |       |           |           |
| 県支出金       | 400      | 400      | 0   | 400    | 400   |           |           |
| その他        | 0        | 0        | 0   |        |       |           |           |
| 一般財源       | 800      | 800      | 0   | 800    | 800   |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |       |             |        |    |   |         |                  |      |   |                        |                  |                      |      |  |
|-----|-------|-------------|--------|----|---|---------|------------------|------|---|------------------------|------------------|----------------------|------|--|
| 事業名 | 31255 | 障がい者生活支援事業費 | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策   | 2 | やさしさのあるまちをめざして         | 視<br>概<br>計<br>画 | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
| 種別  |       |             |        | 款  | 3 | 民生費     |                  | 分野   | 4 | 障がい者福祉                 |                  |                      |      |  |
| 担当課 |       | 福祉部 福祉課     | 内線     | 項  | 1 | 社会福祉費   |                  | 基本施策 | 1 | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 23,050 千円            |      |  |
|     |       |             | 2943   | 目  | 2 | 障がい者福祉費 |                  | 施策   | 1 | 障がい者福祉サービスの充実          |                  |                      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |  |    |             |  |
|----|--------|----------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | 障がい者生活支援事業は、障がい者に対する福祉サービス情報の提供や相談・訪問指導により、自立した日常生活や社会生活を送ることができる。手話通訳者の設置・派遣により聴覚障がい者の社会参加の促進につながる。発達障がい者(児)支援により、発達障がいの早期発見となる。(平成22年度 事業開始) | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 障がい者の生活の自立と社会参加を促進するための相談支援事業及び自立の為の訪問指導。手話通訳者の設置及び派遣などを行うコミュニケーション支援。発達障がい者(児)に関する相談支援。 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |                |        |        |        |        |        |       |
|-------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| H23実績 | 【相談支援】 相談件数 山ゆり:2,320件 山びこ:6,930件 公社:11,818件 計21,068件<br>【発達相談】 相談件数 166件 |                |        |        |        |        |        |       |
| 成果面   | 活動指標  | 指標名            | 単位     | 目標・実績  | H22    | H23    | H24    | H25   |
|       | 相談支援件数(障がい者生活支援・発達障がい支援)  | 件              | 目標値    | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 22,500 |       |
|       |   |                | 実績値    | 21,168 | 21,068 |        |        |       |
|       | 算出根拠等   |                | 達成率(%) | 98     | 96     |        |        |       |
|       | 成果指標  | 相談実人数          | 回      | 目標値    | 2,100  | 2,200  | 2,300  | 2,300 |
|       |   |                |        | 実績値    | 1,808  | 1,859  |        |       |
|       | 算出根拠等   |                | 達成率(%) | 86     | 85     |        |        |       |
|       | 活動指標  | 手話通訳・要約筆記派遣回数  | 人      | 目標値    | 43     | 45     | 50     | 50    |
|       |   |                |        | 実績値    | 96     | 70     |        |       |
|       | 算出根拠等   |                | 達成率(%) | 223    | 156    |        |        |       |
|       | 成果指標  | 手話通訳・要約筆記利用実人数 | 人      | 目標値    | 10     | 10     | 10     | 10    |
|       |   |                |        | 実績値    | 10     | 8      |        |       |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)         | 100    | 80     |        |        |        |       |
|       |   |                | 目標値    |        |        |        |        |       |
|       |   |                | 実績値    |        |        |        |        |       |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)         |        |        |        |        |        |       |
| 補足    |   |                | 目標値    |        |        |        |        |       |
|       |   |                | 実績値    |        |        |        |        |       |
|       |   |                | 達成率(%) |        |        |        |        |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |                            |            |
| 担当課評価          | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 継続して実施する。  |
| 二次評価           | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ) |

## コスト面

|       |                      |              |         |         |           |
|-------|----------------------|--------------|---------|---------|-----------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額      | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |
|       | 歳出(千円)               | (A) 23,047   | 23,073  | 23,113  | 27,509    |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B) 12,747 | 12,412  | 10,049  | 11,960    |
|       | 受益者 相談実人数            | (B) 1,808    | 1,859   | 2,300   | 2,300     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |         |
|------|---|---------|---------|
| 事業内容 | 3箇所の相談支援事業所、コミュニケーション支援事業、発達相談支援事業に係る経費 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|---|---------|---------|

|            |          |          |       |        |        |           |           |
|------------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 23,120   | 27,509   | 4,389 | 23,130 | 23,130 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |        |           |           |
| 国庫支出金      | 1,955    | 2,286    | 331   | 1,955  | 1,955  |           |           |
| 県支出金       | 978      | 1,143    | 165   | 978    | 978    |           |           |
| その他        |          |          | 0     |        |        |           |           |
| 一般財源       | 20,187   | 24,080   | 3,893 | 20,197 | 20,197 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                 |    |      |      |      |         |      |                  |                   |          |          |  |
|-----|---------|-----------------|----|------|------|------|---------|------|------------------|-------------------|----------|----------|--|
| 事業名 | 31258   | 障がい程度区分認定審査会事業費 | 会計 | 1    | 一般会計 | 総合計画 | 政策      | 2    | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画              | 障がい者福祉計画 | 市長公約     | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 審決      |                 |    | 3    | 民生費  |      | 分野      | 1    | 地域福祉             |                   | 実施計画事業   |          |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                 | 内線 | 2942 | 目    | 2    | 障がい者福祉費 | 基本施策 | 2                | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 1,300 千円 |  |
|     | 2       | 暮らしへの支援         |    |      |      |      |         |      |                  |                   |          |          |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |   |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか(意図) | 障害者自立支援法に定める介護給付費等の支給のために障がい程度区分等の審査及び判定を行う。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 市長から任命された委員が1ヶ月に1回、介護給付費等の支給に関する障がい程度区分等の審査及び判定を行う。 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |             |  |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|                                      |                            |    |        |     |     |     |     |
|--------------------------------------|----------------------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績                                | 12回の審査会を行い、214人の障がい程度区分を認定 |    |        |     |     |     |     |
| 活動指標                                 | 指標名                        | 単位 | 目標-実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|                                      | 障がい程度区分審査会の審査件数            | 件  | 目標値    | 169 | 185 | 185 | 185 |
| 成果指標                                 | 障がい程度区分の認定                 | %  | 実績値    | 169 | 214 |     |     |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 達成率(%) | 100 | 116 |     |     |
| 成果面                                  | 算出根拠等                      |    | 目標値    | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 実績値    | 100 | 100 |     |     |
| 補足                                   | 算出根拠等                      |    | 達成率(%) | 100 | 100 |     |     |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 目標値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等                                | 算出根拠等                      |    | 実績値    |     |     |     |     |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 算出根拠等                                | 算出根拠等                      |    | 目標値    |     |     |     |     |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 実績値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等                                | 算出根拠等                      |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 目標値    |     |     |     |     |
| 算出根拠等                                | 算出根拠等                      |    | 実績値    |     |     |     |     |
|                                      | 算出根拠等                      |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 全国一律の基準により、中立かつ公平に障がい程度区分認定審査会を行っている |                            |    |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 遠隔地等の認定調査については委託し、経費の節減を図ることが必要。 |
|-----------------|----------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 調査対象者の居住地によっては、委託を検討していく。  |                                  |
| 次年度の課評価        | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 国の動向をみながら、法令の改正等があれば速やかに対応を行っていく |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | ・障がい程度区分認定調査業務の委託化について検討する必要がある。 |

## コスト面

|       |                      |         |         |         |           |        |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 2,036   | 2,332   | 2,530     | 2,792  |
| 受益者   | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 12,047  | 10,897  | 13,676    | 15,092 |
|       | 程度区分認定者数             | (B)     | 169     | 214     | 185       | 185    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                  |         |   |
|------|------------------|---------|---|
| 事業内容 | 障がい程度区分認定審査に係る経費 | 要求のポイント | 事業実施の課題                                   |
|      |                  |         | 難病患者の障がい程度区分の認定について留意が必要。<br>遠隔地の認定調査の委託。 |

|            |          |          |       |        |       |                       |          |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方             | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円)     | 2,530    | 2,792    | 262   | 2,560  | 2,560 | ・積算内容を精査<br>財務部査定のとおり |          |
| 財源内訳       | 国庫支出金    | 1,265    | 1,396 | 131    | 1,280 |                       |          |
| 財源内訳       | 県支出金     |          |       | 0      |       |                       |          |
| 財源内訳       | その他      | 105      | 105   | 0      | 105   |                       |          |
| 財源内訳       | 一般財源     | 1,160    | 1,291 | 131    | 1,175 |                       |          |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |       |             |        |    |   |         |                  |      |  |          |          |                  |  |
|-----|-------|-------------|--------|----|---|---------|------------------|------|--|----------|----------|------------------|--|
| 事業名 | 31260 | 障がい者福祉関係事務費 | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策   |  | 根拠計画     | 障がい者福祉計画 | 市<br>長<br>公<br>約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 番     |             |        | 款  | 3 | 民生費     |                  | 分野   |  |          |          |                  |  |
| 担当課 |       | 福祉部 福祉課     | 内<br>線 | 項  | 1 | 社会福祉費   |                  | 基本施策 |  | H25実施計画額 |          | 千円               |  |
|     |       |             | 2944   | 目  | 2 | 障がい者福祉費 |                  | 施策   |  |          |          |                  |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |                     |  |    |                 |                |
|----|--------|---------|---------------------|--|----|-----------------|----------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 障がいのある方の自立と社会参加の支援等のための施策を総合かつ計画的に推進するため、高山市障がい者施策推進協議会の設置及び、障がいのある方の社会参加を促進にして障がい者福祉の向上を図る。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 障がい者福祉事務の必要経費。 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |                     |  |    |                 |                |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |    |        |       |       |        |        |
|-------|---|----|--------|-------|-------|--------|--------|
| H23実績 | 障がい者福祉推進のため、障がい者施策推進協議会を2回開催する等、各種事務事業を行った。 |    |        |       |       |        |        |
| 活動指標  | 指標名   | 単位 | 目標・実績  | H22   | H23   | H24    | H25    |
|       | 障がい福祉サービス審査手数料件数                            | 件  | 目標値    | 7,500 | 7,500 | 10,500 | 10,000 |
|       | 実績値   |    | 7,262  | 8,218 |       |        |        |
|       | 算出根拠等                                       |    | 達成率(%) | 97    | 110   |        |        |
| 活動指標  | 更生医療審査手数料                                   | 件  | 目標値    | 820   | 820   | 820    | 820    |
|       | 実績値   |    | 803    | 816   |       |        |        |
|       | 算出根拠等                                       |    | 達成率(%) | 98    | 100   |        |        |
| 成果指標  | 障がい福祉サービス審査延べ人数                             | 人  | 目標値    | 7,500 | 7,500 | 10,500 | 10,000 |
|       | 実績値   |    | 7,262  | 8,218 |       |        |        |
|       | 算出根拠等                                       |    | 達成率(%) | 97    | 110   |        |        |
| 成果指標  | 更生医療手数料延べ人数                                 | 人  | 目標値    | 1,400 | 1,400 | 1,400  | 1,400  |
|       | 実績値   |    | 1,339  | 1,348 |       |        |        |
|       | 算出根拠等                                       |    | 達成率(%) | 96    | 96    |        |        |
| 補足    | ・平成23年度は生活のしずらさなどに関する調査も行った。                |    | 目標値    |       |       |        |        |
|       |   |    | 実績値    |       |       |        |        |
|       | 算出根拠等                                       |    | 達成率(%) |       |       |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 | 今後も障がい者福祉計画等を推進していく必要がある |
|---------------------|--------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                                      |                                       |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 課題等に対する<br>H24対応状況                   | 障がい者施策推進協議会の実施                        |           |
| 次<br>年<br>度<br>の<br>実<br>施<br>方<br>針 | ○ 維持・改善                               | 継続して実施する。 |
|                                      | 拡大                                    |           |
|                                      | 縮小                                    |           |
|                                      | 廃止検討                                  |           |
| ○ 維持・改善                              | ・障がい者福祉計画の着実な推進を図れるよう関係課と連携していく必要がある。 |           |
| 拡大                                   |                                       |           |
| 縮小                                   |                                       |           |
|                                      | 廃止検討                                  |           |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |        |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 2,594      | 2,940      | 3,450        | 4,690  |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 28         | 32         | 37           | 51     |
|           | 受益者                      | 市民         | (B)        | 93,822     | 93,312       | 92,861 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                 |             |                              |                         |
|------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| 事業内容 | 障がい者福祉に係る経費<br>障がい福祉サービス利用審査手数料 | 要求の<br>ポイント | H24に県から移譲された身体・知的障がい者相談員報酬の増 | 事業<br>実施<br>の<br>課<br>題 |
|------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|

|            |          |          |       |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減   | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 3,450    | 4,690    | 1,240 | 4,126  | 4,126 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |           |           |
| 国庫支出金      | 255      | 220      | △ 35  | 220    | 220   |           |           |
| 県支出金       | 67       | 66       | △ 1   | 67     | 67    |           |           |
| その他        |          |          | 0     |        |       |           |           |
| 一般財源       | 3,128    | 4,404    | 1,276 | 3,839  | 3,839 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |               |    |    |       |      |      |   |                   |          |             |      |   |
|-----|---------|---------------|----|----|-------|------|------|---|-------------------|----------|-------------|------|---|
| 事業名 | 31263   | 特別障がい者手当給付事業費 | 会計 | 1  | 一般会計  | 総合計画 | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     | 高山市障がい者福祉計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |               |    | 3  | 民生費   |      | 分野   | 1 | 地域福祉              |          | 実施計画事業      |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |               | 予算 | 内線 | 2944  | 目    | 基本施策 | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 53,000      | 千円   |   |
|     | 項       | 1             |    |    | 社会福祉費 |      | 施策   | 2 | 暮らしへの支援           |          |             |      |   |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |           |             |   |    |             |   |
|----|--------|-----------|-------------|---|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 重度の在宅障がい者 | どうしたいのか(意図) | 在宅障がい者に手当を支給し、著しく重度の障がいによって生じる特別な負担の軽減を図る。<br>福祉の増進を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 重度の在宅障がい者に手当の支給を行う。手帳交付時に該当者に説明をする。また広報での周知を行う。 |
|    | 対象者数   | 185 人     |             |   |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                                   |    |        |       |       |       |       |
|-------|-----------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | 重度の在宅障がい者に手当を支給し、経済的な負担の軽減をおこなった。 |    |        |       |       |       |       |
| 活動指標  | 指標名                               | 単位 | 目標・実績  | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       | 支給実人数                             | 人  | 目標値    | 175   | 202   | 185   | 163   |
| 成果指標  | 算出根拠等                             |    | 実績値    | 171   | 169   |       |       |
|       |                                   |    | 達成率(%) | 98    | 84    |       |       |
| 成果指標  | 支給件数                              | 人  | 目標値    | 2,114 | 2,174 | 1,996 | 1,956 |
|       | 算出根拠等                             |    | 実績値    | 2,096 | 2,063 |       |       |
| 成果指標  |                                   |    | 達成率(%) | 99    | 95    |       |       |
|       | 算出根拠等                             |    | 目標値    |       |       |       |       |
| 成果指標  |                                   |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                             |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
| 成果指標  |                                   |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                             |    | 実績値    |       |       |       |       |
| 成果指標  |                                   |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                             |    | 目標値    |       |       |       |       |
| 補足    |                                   |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等                             |    | 達成率(%) |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                                   |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 国の動向をみながら、法令の改正等があれば速やかに対応を行っていく。 |
|                | 拡大     |                                   |
|                | 縮小     |                                   |
|                | 廃止検討   |                                   |
| 二次評価           | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ)                        |
|                | 拡大     |                                   |
|                | 縮小     |                                   |
|                | 廃止検討   |                                   |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 47,037     | 45,697     | 46,500       | 46,086  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 275,070    | 270,396    | 251,351      | 282,736 |
|       | 受益者<br>支給実人数             | (B)        | 171        | 169        | 185          | 163     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                           |         |  |         |  |
|------|---------------------------|---------|--|---------|--|
| 事業内容 | 一定の要件を満たす重度の障がい者に対し支給する手当 | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 |  |
|------|---------------------------|---------|--|---------|--|

|            |        |          |          |       |        |        |           |           |
|------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |        | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 46,500   | 46,086   | △ 414 | 43,000 | 43,000 | ・精算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  | 34,875   | 34,564   | △ 311 | 32,250 | 32,250 |           |           |
|            | 県支出金   |          |          | 0     |        |        |           |           |
|            | その他    |          |          | 0     |        |        |           |           |
|            | 一般財源   | 11,625   | 11,522   | △ 103 | 10,750 | 10,750 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |             |        |    |         |       |                  |         |                   |                  |                  |              |              |  |
|-----|---------|-------------|--------|----|---------|-------|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 事業名 | 31265   | 障がい者福祉手当給付費 | 予<br>算 | 会計 | 1       | 一般会計  | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策      | 2                 | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 視<br>概<br>計<br>画 | 障がい者福祉計画     | 市長<br>公<br>約 | 5<br>医療・福祉を充実させます。障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |             |        | 3  | 民生費     | 分野    |                  | 1       | 地域福祉              | 実施計画事業           |                  | 障がい者福祉手当給付事業 |              |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |             | 内<br>線 | 目  | 1       | 社会福祉費 | 基<br>本<br>施<br>策 | 2       | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 57,000 千円        |              |              |  |
|     | 福祉部 福祉課 |             |        | 2  | 障がい者福祉費 | 2     |                  | 暮らしへの支援 |                   |                  |                  |              |              |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |              |                 |  |    |             |                        |
|----|--------|--------------|-----------------|--|----|-------------|------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 受給資格を有する障がい者 | どうしたいのか<br>(意図) | 精神又は身体に障がい有する者に対して、障がい者福祉手当を支給することにより、障がい者の福祉の増進を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 障がい者の程度に応じた福祉手当の支給を行う。 |
|    | 対象者数   | 2,852 人      |                 |  |    |             |                        |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |    |       |        |        |        |        |
|-------|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| H23実績 | 障がい有する手帳所持者に対し、経済的な負担の軽減や福祉の増進を図ることができた。 |    |       |        |        |        |        |
| 活動指標  | 指標名                                      | 単位 | 目標・実績 | H22    | H23    | H24    | H25    |
|       | 支給実人数                                    | 人  | 目標値   | 2,767  | 2,843  | 2,852  | 2,803  |
| 成果指標  | 算出根拠等                                    |    | 実績値   | 2,790  | 2,774  |        |        |
|       | 達成率(%)                                   |    | 101   | 98     |        |        |        |
| 成果指標  | 支給件数                                     | 件  | 目標値   | 33,226 | 34,134 | 34,269 | 33,636 |
|       | 算出根拠等                                    |    | 実績値   | 33,301 | 33,276 |        |        |
| 成果指標  | 達成率(%)                                   |    | 100   | 97     |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                    |    |       |        |        |        |        |
| 成果指標  | 目標値                                      |    |       |        |        |        |        |
|       | 実績値                                      |    |       |        |        |        |        |
| 成果指標  | 達成率(%)                                   |    |       |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                    |    |       |        |        |        |        |
| 成果指標  | 目標値                                      |    |       |        |        |        |        |
|       | 実績値                                      |    |       |        |        |        |        |
| 成果指標  | 達成率(%)                                   |    |       |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                    |    |       |        |        |        |        |
| 補足    | 目標値                                      |    |       |        |        |        |        |
|       | 実績値                                      |    |       |        |        |        |        |
| 補足    | 達成率(%)                                   |    |       |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                    |    |       |        |        |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 障がい有する手帳所持者に対し、経済的な負担の軽減や福祉の増進を図るため、手帳交付時での確実な説明及び広報などでの周知も行っていく必要がある。 |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 引き続き広報等で周知を図る。             |            |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 継続して実施する。  |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ) |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 51,065     | 51,217     | 52,500       | 53,839 |
| 受給者   | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 18,303     | 18,463     | 18,408       | 18,772 |
|       | 受益者                      | (B)        | 2,790      | 2,774      | 2,852        | 2,868  |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                      |         |         |
|------|----------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 一定の要件を満たす障がい者に支給する手当 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|----------------------|---------|---------|

|            |          |          |       |        |        |           |            |
|------------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 52,500   | 53,839   | 1,339 | 52,000 | 52,000 | ・精算内容を精査  | 財務部査定のとおりに |
| 財源内訳       |          |          |       |        |        |           |            |
| 国庫支出金      |          |          | 0     |        |        |           |            |
| 県支出金       |          |          | 0     |        |        |           |            |
| 一般財源       | 52,500   | 53,839   | 1,339 | 52,000 | 52,000 |           |            |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                   |    |         |      |      |      |                  |                        |        |                  |  |
|-----|---------|-------------------|----|---------|------|------|------|------------------|------------------------|--------|------------------|--|
| 事業名 | 31270   | 身体障がい者福祉センター運営委託費 | 会計 | 1       | 一般会計 | 政策   | 2    | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 視観計画                   |        | 市長公約             | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 種別      |                   |    | 3       | 民生費  |      | 4    | 障がい者福祉           |                        |        |                  |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                   | 予算 | 内線      | 2944 | 総合計画 | 基本施策 | 1                | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | 実施計画事業 | 身体障がい者福祉センター運営事業 |  |
|     | 目       | 2                 |    | 障がい者福祉費 | 施策   |      | 1    | 障がい者福祉サービスの充実    | H25実施計画額               |        | 7,000 千円         |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |   |    |             |                              |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | 児童、障がい者、高齢者、母子家庭等に対して各種の福祉事業を総合的に供与し、併せて市民、市民組織等による福祉活動を助長し、市民福祉の増進を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 身体障がい者福祉センターの運営委託。(指定管理者に委託) |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |   |    |             |                              |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |             |   |        |       |       |       |       |
|-------|-------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | 0           |   |        |       |       |       |       |
| 活動指標  | 各施設事業実施人数   | 人 | 目標値    | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|       |             |   | 実績値    | 3,624 | 2,471 |       |       |
| 成果指標  | 各施設事業実施利用割合 | % | 目標値    | 100   | 100   | 100   | 100   |
|       |             |   | 実績値    | 91    | 62    |       |       |
| 成果面   | 算出根拠等       |   | 達成率(%) | 91    | 62    |       |       |
|       |             |   | 目標値    |       |       |       |       |
| 補足    | 算出根拠等       |   | 実績値    |       |       |       |       |
|       |             |   | 達成率(%) |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                             |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 7,050      | 7,050      | 7,050        |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 1,341      | 1,374      | 1,382        |
|       | 受益者                      | 身体障がい者     | (B)        | 5,259      | 5,130        |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                             |         |         |
|------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 身体障がい者福祉センターの運営に要する経費(指定管理) | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|-----------------------------|---------|---------|

|            |          |          |    |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 7,050    | 7,050    | 0  | 7,050  | 7,050 | ・要求どおり    | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |    |        |       |           |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0  |        |       |           |           |
| 県支出金       |          |          | 0  |        |       |           |           |
| 一般財源       | 7,050    | 7,050    | 0  | 7,050  | 7,050 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                |    |         |      |      |               |                        |                  |              |                      |      |  |
|-----|---------|----------------|----|---------|------|------|---------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|------|--|
| 事業名 | 31286   | 障がい福祉サービス事業給付費 | 会計 | 1       | 一般会計 | 総合計画 | 政策            | 2                      | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 視視計画         | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 種別      |                |    | 款       | 3    |      | 民生費           | 分野                     | 4                |              | 障がい者福祉               |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                | 予算 | 内線      | 2943 | 基本施策 | 1             | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 1,375,700 千円 |                      |      |  |
|     | 目       | 2              |    | 障がい者福祉費 | 1    |      | 障がい者福祉サービスの充実 |                        |                  |              |                      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |                              |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか(意図) | 障がい者の自立と共生社会の推進のために、障がい種別に関係なく個々の障がい程度や勘案すべき事項を踏まえ個別に居宅介護、就労継続支援等を行う | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 県の指定を受けた障がい福祉サービス事業所が事業を実施する |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |             |  |    |             |                              |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |    |        |     |     |     |       |
|-------|--|----|--------|-----|-----|-----|-------|
| H23実績 | 本人のニーズに基づき本人に合った障がい福祉サービスの支給決定を実施。                 |    |        |     |     |     |       |
| 活動指標  | 指標名  | 単位 | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25   |
|       | 障がい福祉サービス利用者数                                      | 件  | 目標値    | 56  | 58  | 70  | 75    |
| 成果指標  | 算出根拠等  |    | 実績値    | 100 | 58  |     |       |
|       |  |    | 達成率(%) | 100 | 100 |     |       |
| 成果指標  | 障がい福祉サービス利用者数                                      | 人  | 目標値    | 731 | 830 | 930 | 1,000 |
|       | 算出根拠等  |    | 実績値    | 718 | 733 |     |       |
| 成果指標  |  |    | 達成率(%) | 98  | 88  |     |       |
|       | 算出根拠等  |    | 目標値    |     |     |     |       |
| 成果指標  |  |    | 実績値    |     |     |     |       |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |     |     |     |       |
| 成果指標  |  |    | 目標値    |     |     |     |       |
|       | 算出根拠等  |    | 実績値    |     |     |     |       |
| 成果指標  |  |    | 達成率(%) |     |     |     |       |
|       | 算出根拠等  |    | 目標値    |     |     |     |       |
| 補足    |  |    | 実績値    |     |     |     |       |
|       |  |    | 達成率(%) |     |     |     |       |
| 補足    | 本人が必要とするサービスを提供することで、障がいを持つ人たちが自立して安心できる生活を支援している。 |    |        |     |     |     |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 障がいを持つ人たちが、安心して生活を送れる支援、自立するための支援を行うために関係機関と連携して行う。 |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 支援を必要とする障がい者が必要な支援を受けられるよう、ニーズの把握に努める。 |            |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討             | 継続して実施する。  |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討             | (担当課評価に同じ) |

## コスト面

|       |                      |        |           |           |           |           |
|-------|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22決算額 | H23決算額    | H24予算額    | H25予算要求額  |           |
|       | 歳出(千円)               | (A)    | 998,605   | 1,079,123 | 1,428,350 | 1,413,886 |
| 受給者   | サービス利用者数             | (B)    | 718       | 733       | 930       | 1,000     |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)  | 1,390,815 | 1,472,201 | 1,535,860 | 1,413,886 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |                           |
|------|---|---------|---------------------------|
| 事業内容 | 障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービスの給付費(居宅介護、施設入所、グループホーム等) | 要求のポイント | 事業実施の課題                   |
|      |   |         | 法改正に伴い難病患者に対する支援について検討が必要 |

|            |           |           |          |           |           |                       |          |                       |  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|--|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額  | H25予算要求額  | 増減       | 財務部査定額    | 市長査定額     | 財務部査定の考え方             | 市長査定の考え方 |                       |  |
| 歳出(千円)     | 1,428,351 | 1,413,886 | △ 14,465 | 1,353,501 | 1,353,501 | ・積算内容を精査<br>財務部査定のとおり |          |                       |  |
| 財源内訳       | 国庫支出金     | 713,500   | 706,942  | △ 6,558   | 676,750   |                       |          | ・積算内容を精査<br>財務部査定のとおり |  |
| 財源内訳       | 県支出金      | 356,750   | 353,471  | △ 3,279   | 338,375   |                       |          |                       |  |
| 財源内訳       | その他       |           |          | 0         |           |                       |          |                       |  |
| 財源内訳       | 一般財源      | 358,101   | 353,473  | △ 4,628   | 338,376   |                       |          |                       |  |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                           |    |         |      |      |    |                        |                  |           |                      |      |  |
|-----|---------|---------------------------|----|---------|------|------|----|------------------------|------------------|-----------|----------------------|------|--|
| 事業名 | 31287   | 地域生活支援事業費<br>(うちサービス提供事業) | 会計 | 1       | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 2                      | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画      | 障がい者福祉計画・障がい福祉サービス計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 番付      |                           |    | 1       | 款    |      | 3  | 民生費                    | 分野               |           |                      |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                           | 予算 | 内線      | 2942 | 基本施策 | 1  | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 22,000 千円 |                      |      |  |
|     | 目       | 2                         |    | 障がい者福祉費 | 施策   |      | 2  | 自立と社会参加への支援            |                  |           |                      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |                 |   |    |             |                              |
|----|--------|---------|-----------------|---|----|-------------|------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか<br>(意図) | 障がいのある方が、その有する能力や適正に応じた自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、日中の活動、住居支援、移動時の支援を行う。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 障がい者の障がい、ニーズ等に応じたサービスに対する給付。 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |                 |   |    |             |                              |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |                  |       |       |       |       |     |     |
|-------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| H23実績 | ・地域活動支援センター委託料 10,935千円 ・福祉ホーム運営費補助金 1,562千円 ・障がい者居宅介護等事業 1,609千円 ・障がい者短期入所事業 841千円 ・地域活動支援センター機能強化事業 10,738千円 ・障がい者居宅生活支援相互利用 1,567千円 ・身体障がい者訪問入浴 3,695千円 |                  |       |       |       |       |     |     |
| 成果面   | 活動指標   | 地域生活事業者数         | 件     | 目標値   | H22   | H23   | H24 | H25 |
|       |  | 実績値              | 18    | 18    | 19    | 20    |     |     |
|       | 算出根拠等  | 達成率(%)           | 100   | 100   |       |       |     |     |
|       |  | 目標値              | 4,008 | 4,123 | 4,308 | 4,250 |     |     |
|       | 成果指標   | 地域生活事業利用者数(延べ人数) | 人     | 実績値   | 3,958 | 4,147 |     |     |
|       |  | 達成率(%)           | 99    | 101   |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等  | 目標値              |       |       |       |       |     |     |
|       |  | 実績値              |       |       |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等  | 達成率(%)           |       |       |       |       |     |     |
|       |  | 目標値              |       |       |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等  | 実績値              |       |       |       |       |     |     |
|       |  | 達成率(%)           |       |       |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等  | 目標値              |       |       |       |       |     |     |
|       |  | 実績値              |       |       |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等  | 達成率(%)           |       |       |       |       |     |     |
|       |  | 目標値              |       |       |       |       |     |     |
| 算出根拠等 | 実績値  |                  |       |       |       |       |     |     |
|       | 達成率(%)   |                  |       |       |       |       |     |     |
| 補足    |  |                  |       |       |       |       |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                                  |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 国の動向をみながら、法令の改正等があれば速やかに対応を行っていく |
|                | 拡大     |                                  |
|                | 縮小     |                                  |
|                | 廃止検討   |                                  |
| 二次評価           | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ)                       |
|                | 拡大     |                                  |
|                | 縮小     |                                  |
|                | 廃止検討   |                                  |

## コスト面

|       |                          |                  |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額       | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)              | 30,184     | 30,944     | 21,570       | 24,155 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)            | 7,626      | 7,462      | 5,007        | 5,490  |
|       | 受益者                      | 地域生活事業利用者数(延べ人数) | (B)        | 3,958      | 4,147        | 4,308  |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                             |         |  |         |  |
|------|-----------------------------|---------|--|---------|--|
| 事業内容 | 障がい者が利用するガイドヘルパー、訪問入浴等のサービス | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 |  |
|------|-----------------------------|---------|--|---------|--|

|            |          |          |       |        |        |           |           |  |
|------------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |  |
| 歳出(千円)     | 21,570   | 24,155   | 2,585 | 20,280 | 20,280 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |  |
| 財源内訳       | 国庫支出金    | 6,800    | 7,868 | 1,068  | 7,400  |           |           |  |
| 県支出金       | 3,400    | 3,934    | 534   | 3,700  | 3,700  |           |           |  |
| その他        |          |          | 0     |        |        |           |           |  |
| 一般財源       | 11,370   | 12,353   | 983   | 9,180  | 9,180  |           |           |  |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                             |        |    |   |         |                  |     |                        |                  |           |                      |      |  |
|-----|---------|-----------------------------|--------|----|---|---------|------------------|-----|------------------------|------------------|-----------|----------------------|------|--|
| 事業名 | 31287   | 地域生活支援事業費<br>(うち金銭、用具の給付事業) | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策  | 2                      | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画      | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 番付      |                             |        | 2  | 款 | 3       |                  | 民生費 | 分野                     | 4                |           |                      |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |                             | 内線     | 項  | 1 | 社会福祉費   | 基本施策             | 1   | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額         | 25,900 千円 |                      |      |  |
|     |         |                             | 2942   | 目  | 2 | 障がい者福祉費 | 施策               | 2   | 自立と社会参加への支援            |                  |           |                      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |                 |   |    |             |                             |
|----|--------|---------|-----------------|---|----|-------------|-----------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか<br>(意図) | 障がいのある方が、その有する能力や適正に応じた自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、手話奉仕員の養成、日常生活用具給付、自動車改造支援等を行う | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 対象となる障がい者へのサービス、現物、金銭給付を行う。 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |                 |   |    |             |                             |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |    |        |       |       |       |       |
|-------|---|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | ・手話奉仕員研修事業 800千円 ・リフトバス運行事業負担金 481千円 ・リフトバス運行事業補助金 1,400千円<br>・手話通訳者等養成事業補助金 92千円 ・日常生活用具給付事業 25,884千円 ・自動車改造 200千円<br>・自動車運転免許取得助成 400千円 |    |        |       |       |       |       |
| 活動指標  | 指標名   | 単位 | 目標・実績  | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       | 地域生活事業利用者数  | 件  | 目標値    | 4,592 | 4,552 | 4,552 | 4,600 |
| 成果指標  | 地域生活事業利用者数(延べ人数)  | 人  | 実績値    | 4,302 | 4,856 |       |       |
|       | 算出根拠等   |    | 達成率(%) | 94    | 107   |       |       |
| 成果面   |   |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       |   |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |    | 実績値    |       |       |       |       |
|       |   |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |    | 実績値    |       |       |       |       |
| 補足    |   |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |    | 実績値    |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 現状維持                       |                                  |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 国の動向をみながら、法令の改正等があれば速やかに対応を行っていく |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ)                       |

## コスト面

|       |                          |                  |            |            |              |        |       |
|-------|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額       | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |       |
|       | 歳出(千円)                   | (A)              | 28,716     | 29,256     | 25,400       | 26,943 |       |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)            | 6,675      | 6,025      | 5,580        | 5,919  |       |
|       | 受益者                      | 地域生活事業利用者数(延べ人数) | (B)        | 4,302      | 4,856        | 4,552  | 4,552 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                          |         |         |
|------|--------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 障がい者が利用する日常生活用具の給付等のサービス | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|--------------------------|---------|---------|

|            |          |          |       |        |        |           |           |
|------------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 25,400   | 26,943   | 1,543 | 27,520 | 27,520 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |        |           |           |
| 国庫支出金      | 12,550   | 13,221   | 671   | 13,610 | 13,610 |           |           |
| 県支出金       | 6,275    | 6,610    | 335   | 6,805  | 6,805  |           |           |
| その他        | 34       | 43       | 9     |        |        |           |           |
| 一般財源       | 6,541    | 7,069    | 528   | 7,105  | 7,105  |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                   |      |    |      |      |         |      |                  |                   |          |              |  |
|-----|---------|-------------------|------|----|------|------|---------|------|------------------|-------------------|----------|--------------|--|
| 事業名 | 31289   | 安全・安心・快適なまちづくり事業費 | 会計   | 1  | 一般会計 | 総合計画 | 政策      | 2    | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 視観計画              | 障がい者福祉計画 | 市長公約         | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |                   |      | 3  | 民生費  |      | 分野      | 1    | 地域福祉             |                   | 実施計画事業   |              |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線                | 2943 | 予算 | 項    | 1    | 社会福祉費   | 基本施策 | 2                | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 15,000 千円    |  |
|     |         |                   |      |    | 目    | 2    | 障がい者福祉費 |      | 施策               | 3                 |          | 誰にもやさしいまちづくり |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |  |    |            |  |
|----|--------|----------|-------------|--|----|------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | 民間の公共的施設のバリアフリー改修経費の一部助成。また、授乳室等を設置する改修経費の一部助成をすることで、バリアフリー等施設の増加や市民・事業者へのバリアフリー等に対する意識の高揚を図り、誰もが安全に安心して暮らせるまちづくりを目指す。 | 概要 | 事業の実手法(手段) | 民間の公共的施設をバリアフリー化にする、授乳室等を設置する改修費用の一部を助成。 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |  |    |            |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |        |    |       |     |     |     |     |
|-------|--|--------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 1事業所のトイレのバリアフリー化、店舗出入り口の段差解消、障害者用駐車場の整備により施設のバリアフリー化が図られた。 |        |    |       |     |     |     |     |
| 成果面   | 活動指標   | 指標名    | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |  | 補助件数   | 件  | 目標値   | 5   | 5   | 3   | 3   |
|       | 算出根拠等  | 実績値    | 3  | 1     |     |     |     |     |
|       |  | 達成率(%) | 60 | 20    |     |     |     |     |
|       |  | 目標値    |    |       |     |     |     |     |
|       |  | 実績値    |    |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  | 達成率(%) |    |       |     |     |     |     |
|       |  | 目標値    |    |       |     |     |     |     |
|       |  | 実績値    |    |       |     |     |     |     |
|       |  | 達成率(%) |    |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  | 目標値    |    |       |     |     |     |     |
|       |  | 実績値    |    |       |     |     |     |     |
|       | 達成率(%)   |        |    |       |     |     |     |     |
|       | 目標値  |        |    |       |     |     |     |     |
| 算出根拠等 | 実績値  |        |    |       |     |     |     |     |
|       | 達成率(%)   |        |    |       |     |     |     |     |
| 補足    | 公共的施設をバリアフリー化することにより、障がい等を持つ人たちの社会参加の促進に繋がっている。            |        |    |       |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 障がい者等が自立して社会参加が行えるまちづくりをするためにも、他の制度と連携、協議を行いながら利用しやすい制度にする検討が必要。 |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                                      |   |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 課題等に対するH24対応状況 | 他の制度の関係部署と協議、検討を行い利用促進に繋がるような取組みを行う。 |   |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善                               | 検討結果を踏まえた事業を実施していく  |
|                | 拡大                                   |   |
|                | 縮小                                   |   |
|                | 廃止検討                                 |   |
| 二次評価           | ○維持・改善                               | ・補助件数が低迷している原因を分析し、積極的なPRや利用しやすい制度に向けた見直し等具体的な対応をとる必要がある。 |
|                | 拡大                                   |   |
|                | 縮小                                   |   |
|                | 廃止検討                                 |   |

## コスト面

|       |                      |         |           |           |           |           |
|-------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額   | H24 予算額   | H25 予算要求額 |           |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 3,717     | 2,000     | 6,000     | 7,000     |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 1,239,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,750,000 |
|       | 受益者 補助件数             | (B)     | 3         | 1         | 3         | 4         |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                               |         |         |                  |
|------|-------------------------------|---------|---------|------------------|
| 事業内容 | バリアフリー改修、子育て支援設備の設置等に要する経費の助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 周知を図り、件数の確保に努める。 |
|------|-------------------------------|---------|---------|------------------|

|            |          |          |       |        |       |                      |           |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|----------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方            | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 6,000    | 7,000    | 1,000 | 6,000  | 6,000 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |                      |           |
| 国庫支出金      | 0        | 0        | 0     |        |       |                      |           |
| 県支出金       | 0        | 0        | 0     |        |       |                      |           |
| その他        | 0        | 0        | 0     |        |       |                      |           |
| 一般財源       | 6,000    | 7,000    | 1,000 | 6,000  | 6,000 |                      |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |              |        |    |   |         |          |    |                        |                |          |            |  |
|-----|---------|--------------|--------|----|---|---------|----------|----|------------------------|----------------|----------|------------|--|
| 事業名 | 31290   | 障がい者住宅改造成事業費 | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 総合計<br>画 | 政策 | 2                      | やさしさのあるまちをめざして | 根拠計画     | 障がい者福祉計画   | 市長公約<br>5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
| 種別  |         |              |        | 款  | 3 | 民生費     |          | 分野 | 4                      | 障がい者福祉         | 実施計画事業   | 住宅改造成費補助事業 |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線           | 2943   | 項  | 1 | 社会福祉費   | 基本施策     | 1  | 障がい者が安心して快適に暮らせる環境をつくる | H25実施計画額       | 3,700 千円 |            |  |
|     |         |              |        | 目  | 2 | 障がい者福祉費 | 施策       | 1  | 障がい者福祉サービスの充実          |                |          |            |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |  |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか(意図) | 障がい者が住み慣れた住宅で安心して健やかな生活ができるように、住宅を改造する費用又は住宅に屋根融雪装置を設置する費用を助成することにより、障がい者の生活維持向上と自立の助長を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 対象となる障がい者の住宅を改造する費用又は住宅に屋根融雪装置を設置する費用を助成する。<br>住宅改造:生計中心者の所得税額により、補助限度額を決定 補助率 10/10<br>屋根融雪装置:生計中心者の市民税額により補助限度額を決定 補助率 1/3、2/3、3/3 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |             |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                                  |             |       |        |        |     |     |    |
|-------|----------------------------------|-------------|-------|--------|--------|-----|-----|----|
| H23実績 | 住宅改造成 7件<br>屋根融雪 1件              |             |       |        |        |     |     |    |
| 成果面   | 指標名                              | 単位          | 目標・実績 | H22    | H23    | H24 | H25 |    |
|       | 活動指標                             | 住宅改造成助成申請件数 | 件     | 目標値    | 11     | 11  | 11  | 11 |
|       |                                  |             |       | 実績値    | 9      | 9   |     |    |
|       |                                  |             |       | 算出根拠等  | 達成率(%) | 82  | 82  |    |
|       | 成果指標                             | 住宅改造成助成決定件数 | 人     | 目標値    | 11     | 11  | 11  | 11 |
|       |                                  |             |       | 実績値    | 9      | 8   |     |    |
|       |                                  |             |       | 算出根拠等  | 達成率(%) | 82  | 73  |    |
|       |                                  |             |       | 目標値    |        |     |     |    |
|       |                                  |             |       | 実績値    |        |     |     |    |
|       |                                  |             |       | 算出根拠等  | 達成率(%) |     |     |    |
|       |                                  |             |       | 目標値    |        |     |     |    |
|       |                                  |             |       | 実績値    |        |     |     |    |
| 算出根拠等 |                                  |             |       | 達成率(%) |        |     |     |    |
|       |                                  |             | 目標値   |        |        |     |     |    |
|       |                                  |             | 実績値   |        |        |     |     |    |
|       |                                  |             | 算出根拠等 | 達成率(%) |        |     |     |    |
| 補足    | 生活の拠点である在宅のバリアフリー化により自立の助長を図っている |             |       |        |        |     |     |    |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |
|----------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 |  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 |
|                | 在宅の障がい者の生活維持向上と自立助長のため、継続が必要な事業である。ヒッツFM等で広報し、周知に努める。  |
| 二次評価           | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 |
|                | (担当課評価に同じ)   |

## コスト面

|       |                      |         |         |         |           |         |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 4,549   | 2,492   | 4,100     | 5,188   |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 505,444 | 311,500 | 372,727   | 471,636 |
| 受益者   | 助成件数                 | (B)     | 9       | 8       | 11        | 11      |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                  |         |  |         |  |
|------|----------------------------------|---------|--|---------|--|
| 事業内容 | 障がい者の住宅のバリアフリー改修及び屋根融雪装置の設置に係る助成 | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 |  |
|------|----------------------------------|---------|--|---------|--|

|            |          |          |       |        |       |                      |           |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|----------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方            | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 4,100    | 5,188    | 1,088 | 4,100  | 4,100 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |                      |           |
| 国庫支出金      | 0        | 0        | 0     |        |       |                      |           |
| 県支出金       | 0        | 0        | 0     |        |       |                      |           |
| 一般財源       | 4,100    | 5,188    | 1,088 | 4,100  | 4,100 |                      |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |                  |    |   |      |         |      |    |                   |          |                      |      |  |
|-----|---------|------------------|----|---|------|---------|------|----|-------------------|----------|----------------------|------|--|
| 事業名 | 31292   | 自立支援給付等利用者負担助成事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画    | 政策   | 2  | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
| 種別  |         |                  |    | 款 | 3    |         | 民生費  | 分野 | 1                 |          | 地域福祉                 |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線               | 予算 | 項 | 1    | 社会福祉費   | 基本施策 | 2  | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 8,600 千円             |      |  |
|     |         |                  |    | 目 | 2    | 障がい者福祉費 | 施策   | 2  | 暮らしへの支援           |          |                      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |  |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 障がい者    | どうしたいのか(意図) | 障害者自立支援法の規定による障がい福祉サービス等に係る利用者負担について助成することにより、経済的な理由で障がい福祉サービスを利用できないことを防ぐことが見込まれる | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と地域生活支援事業の利用者負担の助成を行う。 |
|    | 対象者数   | 6,366 人 |             |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |                 |        |       |       |       |       |       |
|-------|--|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | 助成件数 3,179件  |                 |        |       |       |       |       |       |
| 成果面   | 活動指標   | 自己負担助成利用者       | 人      | 目標値   | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|       |  | 実績値             | 3,305  | 3,179 |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |                 | 達成率(%) | 83    | 106   |       |       |       |
|       | 成果指標   | 自己負担助成利用者(延べ人数) | 人      | 目標値   | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|       |  | 実績値             | 3,305  | 3,179 |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |                 | 達成率(%) | 83    | 106   |       |       |       |
|       |  |                 |        | 目標値   |       |       |       |       |
|       |  | 実績値             |        |       |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |                 | 達成率(%) |       |       |       |       |       |
|       |  |                 |        | 目標値   |       |       |       |       |
|       |  | 実績値             |        |       |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等  |                 | 達成率(%) |       |       |       |       |       |
|       |  |                 | 目標値    |       |       |       |       |       |
|       | 実績値  |                 |        |       |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |  | 達成率(%)          |        |       |       |       |       |       |
| 補足    | 平成24年度より、制度改正により児童デイサービスは廃止となり、新たに児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援が助成対象となっている。 |                 |        |       |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 法令の改正に伴い、一部助成対象範囲を拡大した。    |                           |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | ・法令の改正等に応じた対応を行っていく必要がある。 |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ)                |

## コスト面

|       |                      |                 |         |         |           |       |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額         | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)               | (A)             | 4,144   | 3,777   | 3,850     | 4,699 |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)           | 1,254   | 1,188   | 1,203     | 1,382 |
|       | 受益者                  | 自己負担助成利用者(延べ人数) | (B)     | 3,305   | 3,179     | 3,200 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |         |
|------|---|---------|---------|
| 事業内容 | 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と地域生活支援事業の利用者負担に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|---|---------|---------|

|            |          |          |     |        |       |           |           |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 3,850    | 4,699    | 849 | 3,760  | 3,760 | ・精算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |     |        |       |           |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0   |        |       |           |           |
| 県支出金       |          |          | 0   |        |       |           |           |
| 一般財源       | 3,850    | 4,699    | 849 | 3,760  | 3,760 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |              |        |    |         |              |                  |                         |                              |                            |                  |          |              |  |
|-----|---------|--------------|--------|----|---------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------|--|
| 事業名 | 31295   | 障がい児通園等助成事業費 | 予<br>算 | 会計 | 1       | 一般会計         | 総<br>合<br>計<br>画 | 政策                      | 2                            | やさしさのあるまちをめざして             | 視<br>視<br>計<br>画 | 障がい者福祉計画 | 市長<br>公<br>約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |              |        | 3  | 民生費     | 分野           |                  | 2                       | 児童福祉                         | 実<br>施<br>計<br>画<br>事<br>業 | 障がい児通園等支援事業      |          |              |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内<br>線       | 項      | 1  | 社会福祉費   | 基本<br>施<br>策 | 1                | 次代を担う子どもたちが健やかに育つ環境をつくる | H25<br>実<br>施<br>計<br>画<br>額 | 4,000 千円                   |                  |          |              |  |
|     |         |              | 目      | 2  | 障がい者福祉費 |              | 1                | 子育て不安の解消                |                              |                            |                  |          |              |  |
|     |         |              |        |    |         |              |                  |                         |                              |                            |                  |          |              |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                  |                 |  |    |             |  |
|----|--------|------------------|-----------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 18歳未満の障がい者を有する児童 | どうしたいのか<br>(意図) | 障がいの早期治療、機能回復等のために障がい児通園施設、病院等へ通う障がい児を持つ保護者に対して必要な経費の一部を助成することで経済的負担を軽減し、障がい児福祉の増進を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 障がい児の保護者に対して、必要な経費の一部を助成する。<br>①飛騨地域への通園:3,000円/月<br>②飛騨地域外:4,500円/回(月4回まで)<br>※①と②が重複する月は②の金額で計算する。 |
|    | 対象者数   | 16,041 人         |                 |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |           |                      |        |       |       |       |       |
|-------|-----------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 |           | (延べ人数)市内:152人 市外:90人 |        |       |       |       |       |
| 活動指標  | 指標名       | 単位                   | 目標・実績  | H22   | H23   | H24   | H25   |
|       | 飛騨地域内申請件数 | 回                    | 目標値    | 670   | 670   | 1,500 | 2,613 |
|       | 算出根拠等     |                      | 実績値    | 1,115 | 1,486 |       |       |
|       |           |                      | 達成率(%) | 166   | 222   |       |       |
| 活動指標  | 飛騨地域外申請件数 | 回                    | 目標値    | 450   | 450   | 500   | 488   |
|       | 算出根拠等     |                      | 実績値    | 361   | 488   |       |       |
|       |           |                      | 達成率(%) | 80    | 108   |       |       |
| 成果指標  | 助成申請者数    | 人                    | 目標値    | 180   | 200   | 230   | 291   |
|       | 算出根拠等     |                      | 実績値    | 171   | 219   |       |       |
|       |           |                      | 達成率(%) | 95    | 110   |       |       |
| 補足    |           |                      | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等     |                      | 実績値    |       |       |       |       |
|       |           |                      | 達成率(%) |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |            |
|----------------|--------|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |            |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。  |
|                | 拡大     |            |
|                | 縮小     |            |
|                | 廃止検討   |            |
| 二次評価           | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |            |
|                | 縮小     |            |
|                | 廃止検討   |            |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 4,970      | 6,654      | 6,300        | 8,166  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 29,064     | 30,384     | 27,391       | 31,408 |
|       | 受益者 助成者                  | (B)        | 171        | 219        | 230          | 260    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                       |         |            |         |
|------|-----------------------|---------|------------|---------|
| 事業内容 | 障がい児通園施設等に通う保護者に対する助成 | 要求のポイント | 通園施設の利用者の増 | 事業実施の課題 |
|------|-----------------------|---------|------------|---------|

|            |       |          |          |       |        |        |           |           |
|------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減   | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 6,300    | 8,166    | 1,866 | 10,000 | 10,000 | ・精算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0     |        |        |           |           |
|            | 県支出金  |          |          | 0     |        |        |           |           |
|            | その他   |          |          | 0     |        |        |           |           |
|            | 一般財源  | 6,300    | 8,166    | 1,866 | 10,000 | 10,000 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |             |    |      |           |                           |          |             |                 |      |
|-----|---------|-------------|----|------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------------|------|
| 事業名 | 31400   | 福祉センター管理事務費 | 内線 | 2082 | 会計 1 一般会計 | 政策 2 「やさしさ」のあるまちをめざして     | 根拠計画     | 福祉センター管理事業  | 31,900 千円       | 市長公約 |
|     | 種別      |             |    |      |           |                           |          |             |                 |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |             | 予算 | 2082 | 項 1 社会福祉費 | 基本施策 1 地域における支えあいの仕組みをつくる | H25実施計画額 |             |                 |      |
|     |         |             |    |      |           |                           |          | 目 4 福祉センター費 | 施策 2 拠点となる施設の整備 |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |  |    |             |                   |
|----|--------|----------|-------------|--|----|-------------|-------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | 福祉センター(総合、きりう、荘川)を管理し、環境をととのえ、地域福祉を推進する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 指定管理者による施設管理および運営 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |  |    |             |                   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |    |        |        |        |        |        |
|-------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| H23実績 | 指定管理者による各福祉センターの維持管理<br>福祉センター運営委員会の開催 |    |        |        |        |        |        |
| 成果指標  | 指標名                                    | 単位 | 目標・実績  | H22    | H23    | H24    | H25    |
|       | 施設利用者                                  | 人  | 目標値    | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
| 成果面   | 算出根拠等                                  |    | 実績値    | 96,818 | 92,097 |        |        |
|       |  |    | 達成率(%) | 103    | 98     |        |        |
| 補足    | 算出根拠等                                  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       |  |    | 実績値    |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       |  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                  |    | 実績値    |        |        |        |        |
|       |  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       |  |    | 実績値    |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       |  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等                                  |    | 実績値    |        |        |        |        |
|       |  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 特になし |
|-----------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |         |                             |
| 次年度の<br>実施方針   | ○ 維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                | 拡大      |                             |
|                | 縮小      |                             |
|                | 廃止検討    |                             |
| ○ 維持・改善        | 拡大      |                             |
|                | 縮小      |                             |
|                | 廃止検討    |                             |
|                |         |                             |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 31,486     | 31,812     | 31,328       | 32,294 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 336        | 341        | 337          | 348    |
|       | 受益者                      | 全市民        | (B)        | 93,822     | 93,312       | 92,861 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                               |         |         |
|------|-------------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 総合、きりう、荘川福祉センター運営に要する経費(指定管理) | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|-------------------------------|---------|---------|

|            |          |          |     |        |        |                                      |           |
|------------|----------|----------|-----|--------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方                            | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 31,328   | 32,294   | 966 | 37,458 | 37,458 | ・積算内容を精査<br>・福祉センタートイレ洋式化改修に要する経費を計上 | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |     |        |        |                                      |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0   |        |        |                                      |           |
| 県支出金       |          |          | 0   |        |        |                                      |           |
| その他        | 1,651    | 1,991    | 340 | 120    | 120    |                                      |           |
| 一般財源       | 29,677   | 30,303   | 626 | 37,338 | 37,338 |                                      |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |        |    |      |       |       |      |         |                   |            |            |      |
|-----|---------|--------|----|------|-------|-------|------|---------|-------------------|------------|------------|------|
| 事業名 | 31500   | 子ども医療費 | 会計 | 1    | 一般会計  | 総合計画  | 政策   | 2       | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画       |            | 市長公約 |
|     | 種別      |        |    | 3    | 民生費   |       | 分野   | 1       | 地域福祉              |            |            |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |        | 予算 | 目    | 5     | 福祉医療費 | 基本施策 | 2       | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | 実施計画事業     | 子ども医療費助成事業 |      |
|     | 内線      |        |    | 2082 | 福祉医療費 | 施策    | 2    | 暮らしへの支援 | H25実施計画額          | 387,000 千円 |            |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                 |             |  |    |             |  |
|----|--------|-----------------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 0歳から義務教育修了までの児童 | どうしたいのか(意図) | 子育てにかかる費用のうち、医療費を助成することで、子育て世代の負担を減らし、安心して子どもを産み育てやすい環境を整える。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 医療機関受診時の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成。(県単分、市単分) |
|    | 対象者数   | 12,545 人        |             |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                              |    |        |        |        |     |     |
|-------|------------------------------|----|--------|--------|--------|-----|-----|
| H23実績 | 義務教育修了までの子どもにかかる医療費の自己負担分の助成 |    |        |        |        |     |     |
| 活動指標  | 指標名                          | 単位 | 目標・実績  | H22    | H23    | H24 | H25 |
|       | 受給資格者数                       | 人  | 目標値    |        |        |     |     |
| 算出根拠等 |                              |    | 実績値    | 13,041 | 12,807 |     |     |
|       |                              |    | 達成率(%) |        |        |     |     |
| 成果面   |                              |    | 目標値    |        |        |     |     |
|       |                              |    | 実績値    |        |        |     |     |
| 算出根拠等 |                              |    | 達成率(%) |        |        |     |     |
|       |                              |    | 目標値    |        |        |     |     |
|       |                              |    | 実績値    |        |        |     |     |
|       |                              |    | 達成率(%) |        |        |     |     |
| 算出根拠等 |                              |    | 目標値    |        |        |     |     |
|       |                              |    | 実績値    |        |        |     |     |
|       |                              |    | 達成率(%) |        |        |     |     |
|       |                              |    | 目標値    |        |        |     |     |
| 算出根拠等 |                              |    | 実績値    |        |        |     |     |
|       |                              |    | 達成率(%) |        |        |     |     |
| 補足    |                              |    |        |        |        |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 特になし |
|-----------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                         |
|----------------|--------|-------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                         |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善 | 継続して実施する。               |
|                | 拡大     |                         |
| 二次評価           | ○維持・改善 | 適正な受診に対する啓発を併せて行う必要がある。 |
|                | 縮小     |                         |
|                | 廃止検討   |                         |

## コスト面

|       |                      |                 |         |         |           |         |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額         | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)               | (A)             | 326,464 | 335,462 | 344,000   | 346,846 |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)           | 25,034  | 26,194  | 27,421    | 28,096  |
|       | 受益者                  | 0歳から義務教育修了までの児童 | (B)     | 13,041  | 12,807    | 12,545  |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                              |         |         |
|------|------------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | ・0歳児から義務教育修了までの医療費自己負担に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|------------------------------|---------|---------|

|            |       |          |          |         |         |         |           |           |
|------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減      | 財務部査定額  | 市長査定額   | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 344,000  | 346,846  | 2,846   | 340,000 | 340,000 | 精算内容を精査   | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0       |         |         |           |           |
|            | 県支出金  | 66,600   | 78,933   | 12,333  | 76,000  | 76,000  |           |           |
|            | その他   |          |          | 0       |         |         |           |           |
|            | 一般財源  | 277,400  | 267,913  | △ 9,487 | 264,000 | 264,000 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |            |    |    |       |      |      |   |                   |          |           |      |
|-----|---------|------------|----|----|-------|------|------|---|-------------------|----------|-----------|------|
| 事業名 | 31505   | 母子・父子家庭医療費 | 会計 | 1  | 一般会計  | 総合計画 | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     |           | 市長公約 |
|     | 種別      |            |    | 3  | 民生費   |      | 分野   | 1 | 地域福祉              |          | 実施計画事業    |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |            | 予算 | 内線 |       | 目    | 基本施策 | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 57,900 千円 |      |
|     |         | 2082       |    | 1  | 社会福祉費 |      | 施策   | 2 | 暮らしへの支援           |          |           |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                   |             |  |    |             |   |
|----|--------|-------------------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 母子家庭等・父子家庭の父母及び児童 | どうしたいのか(意図) | 母子・父子家庭の父母及び高校3年生までの児童の医療費を助成することで、母子・父子家庭の経済的負担を軽減し、子育て環境を整備する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 医療機関受診時の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成。(県単のみ)(所得制限あり) |
|    | 対象者数   | 2,068 人           |             |  |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                               |    |        |       |       |     |     |
|-------|-------------------------------|----|--------|-------|-------|-----|-----|
| H23実績 | ひとり親家庭の父母及び児童にかかる医療費の自己負担分の助成 |    |        |       |       |     |     |
| 活動指標  | 指標名                           | 単位 | 目標・実績  | H22   | H23   | H24 | H25 |
|       | 受給資格者数                        | 人  | 目標値    |       |       |     |     |
| 算出根拠等 |                               |    | 実績値    | 2,088 | 2,155 |     |     |
|       |                               |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
| 成果面   |                               |    | 目標値    |       |       |     |     |
|       |                               |    | 実績値    |       |       |     |     |
| 算出根拠等 |                               |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
|       |                               |    | 目標値    |       |       |     |     |
| 算出根拠等 |                               |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       |                               |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
| 算出根拠等 |                               |    | 目標値    |       |       |     |     |
|       |                               |    | 実績値    |       |       |     |     |
| 算出根拠等 |                               |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
|       |                               |    | 目標値    |       |       |     |     |
| 算出根拠等 |                               |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       |                               |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
| 補足    |                               |    |        |       |       |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 特になし |
|-----------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |  |            |
| 担当課評価          | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | 継続して実施する。  |
|                | <input type="radio"/> 拡大               |            |
|                | <input type="radio"/> 縮小               |            |
|                | <input type="radio"/> 廃止検討             |            |
| 二次評価           | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
|                | <input type="radio"/> 拡大               |            |
|                | <input type="radio"/> 縮小               |            |
|                | <input type="radio"/> 廃止検討             |            |

## コスト面

|       |                      |                   |         |         |           |        |
|-------|----------------------|-------------------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額           | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)               | (A)               | 54,236  | 56,488  | 60,000    | 59,816 |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)             | 25,975  | 26,213  | 29,014    | 28,897 |
|       | 受益者                  | 母子家庭等・父子家庭の父母及び児童 | (B)     | 2,088   | 2,155     | 2,068  |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                              |         |         |
|------|------------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 母子父子家庭の18歳未満児童の医療費自己負担に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|------------------------------|---------|---------|

|            |       |          |          |         |        |        |           |           |
|------------|-------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減      | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 60,000   | 59,816   | △ 184   | 60,000 | 60,000 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0       |        |        |           |           |
|            | 県支出金  | 27,000   | 29,908   | 2,908   | 30,000 | 30,000 |           |           |
|            | その他   |          |          | 0       |        |        |           |           |
|            | 一般財源  | 33,000   | 29,908   | △ 3,092 | 30,000 | 30,000 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |            |    |       |      |    |       |                  |         |                   |          |        |
|-----|---------|------------|----|-------|------|----|-------|------------------|---------|-------------------|----------|--------|
| 事業名 | 31510   | 重度等障がい者医療費 | 会計 | 1     | 一般会計 | 政策 | 2     | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画    |                   | 市長公約     |        |
|     | 種別      |            |    | 3     | 民生費  |    | 分野    | 1                |         | 地域福祉              |          | 実施計画事業 |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |            | 内線 | 2082  | 項目   | 1  | 社会福祉費 | 基本施策             | 2       | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 |        |
|     | 目       | 5          |    | 福祉医療費 |      | 施策 | 2     |                  | 暮らしへの支援 |                   |          |        |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |           |             |  |    |             |  |
|----|--------|-----------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 重度医療受給資格者 | どうしたいのか(意図) | 障がい者手帳(身体・精神・知的)所持者の医療費を助成し、障がい者の経済的負担を軽減する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 医療機関受診時の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成。(所得制限あり)<br>・身体障害者手帳:1~3級および4級で非課税世帯の者<br>・精神保健福祉手帳:1~2級の者、3級で非課税世帯の者(半額助成)<br>・療育手帳:A~B1及びB2で非課税世帯の者 |
|    | 対象者数   | 3,754 人   |             |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                          |    |        |       |       |     |     |
|-------|--------------------------|----|--------|-------|-------|-----|-----|
| H23実績 | 重度心身障がい者にかかる医療費の自己負担分の助成 |    |        |       |       |     |     |
| 活動指標  | 指標名                      | 単位 | 目標・実績  | H22   | H23   | H24 | H25 |
|       | 受給資格者数                   | 人  | 目標値    | 3,744 | 3,717 |     |     |
| 成果面   | 算出根拠等                    |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       |                          |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
| 補足    | 算出根拠等                    |    | 目標値    |       |       |     |     |
|       |                          |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等                    |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
|       |                          |    | 目標値    |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等                    |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       |                          |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等                    |    | 目標値    |       |       |     |     |
|       |                          |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等                    |    | 達成率(%) |       |       |     |     |
|       |                          |    | 目標値    |       |       |     |     |
|       | 算出根拠等                    |    | 実績値    |       |       |     |     |
|       |                          |    | 達成率(%) |       |       |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 特になし |
|-----------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |                             |
|----------------|--------|-----------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |                             |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |
| ○維持・改善         | 拡大     |                             |
|                | 縮小     |                             |
|                | 廃止検討   |                             |
|                |        |                             |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 437,012    | 449,841    | 496,000      | 522,532 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 116,723    | 121,023    | 132,126      | 140,844 |
|       | 受益者<br>重度医療受給資格者         | (B)        | 3,744      | 3,717      | 3,754        | 3,710   |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                        |         |         |
|------|------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | ・重度等障がい者の医療費自己負担に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|------------------------|---------|---------|

|            |       |          |          |        |         |         |           |           |
|------------|-------|----------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減     | 財務部査定額  | 市長査定額   | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 496,000  | 522,532  | 26,532 | 520,000 | 520,000 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0      |         |         |           |           |
|            | 県支出金  | 206,550  | 240,269  | 33,719 | 240,000 | 240,000 |           |           |
|            | その他   |          |          | 0      |         |         |           |           |
|            | 一般財源  | 289,450  | 282,263  | △7,187 | 280,000 | 280,000 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |      |        |    |     |       |          |      |      |                  |                   |          |                  |
|-----|---------|-----------|----|------|--------|----|-----|-------|----------|------|------|------------------|-------------------|----------|------------------|
| 事業名 | 31525   | 福祉医療審査事務費 | 内線 | 2082 | 予<br>算 | 会計 | 1   | 一般会計  | 総合計<br>画 | 政策   | 2    | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画              |          | 市<br>長<br>公<br>約 |
|     | 款       |           |    |      |        | 3  | 民生費 | 分野    |          | 1    | 地域福祉 | 実施計画事業           |                   |          |                  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |           |    |      |        | 項  | 1   | 社会福祉費 |          | 基本施策 | 2    |                  | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 千円               |
|     |         |           |    |      |        | 目  | 5   | 福祉医療費 |          | 施策   | 2    | 暮らしへの支援          |                   |          |                  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |           |                     |  |    |                 |  |
|----|--------|-----------|---------------------|--|----|-----------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 福祉医療受給資格者 | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 福祉医療費の請求事務にかかる審査手数料及び現物給付方式に伴う事務協力費を負担し、福祉医療制度の円滑な運営及び事務の効率化を図る。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 受診件数に応じて、国保連合会へ審査手数料を支払う。<br>医師会等へ事務協力費を支払う。 |
|    | 対象者数   | 18,367 人  |                     |  |    |                 |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                 |       |        |        |     |     |     |  |
|-------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|--|
| H23実績 | 福祉医療費審査手数料等の支払い |       |        |        |     |     |     |  |
| 成果面   | 指標名             | 単位    | 目標・実績  | H22    | H23 | H24 | H25 |  |
|       |                 |       |        | 目標値    |     |     |     |  |
|       | 実績値             |       |        |        |     |     |     |  |
|       | 算出根拠等           |       |        | 達成率(%) |     |     |     |  |
|       |                 |       |        |        |     |     |     |  |
|       | 指標名             | 単位    | 目標・実績  | H22    | H23 | H24 | H25 |  |
|       |                 |       |        | 目標値    |     |     |     |  |
|       | 実績値             |       |        |        |     |     |     |  |
|       | 算出根拠等           |       |        | 達成率(%) |     |     |     |  |
|       |                 |       |        |        |     |     |     |  |
|       | 指標名             | 単位    | 目標・実績  | H22    | H23 | H24 | H25 |  |
|       |                 |       |        | 目標値    |     |     |     |  |
|       | 実績値             |       |        |        |     |     |     |  |
|       | 算出根拠等           |       |        | 達成率(%) |     |     |     |  |
|       |                 |       |        |        |     |     |     |  |
|       | 指標名             | 単位    | 目標・実績  | H22    | H23 | H24 | H25 |  |
| 目標値   |                 |       |        |        |     |     |     |  |
| 実績値   |                 |       |        |        |     |     |     |  |
| 算出根拠等 |                 |       | 達成率(%) |        |     |     |     |  |
|       |                 |       |        |        |     |     |     |  |
| 指標名   | 単位              | 目標・実績 | H22    | H23    | H24 | H25 |     |  |
|       |                 |       | 目標値    |        |     |     |     |  |
| 実績値   |                 |       |        |        |     |     |     |  |
| 算出根拠等 |                 |       | 達成率(%) |        |     |     |     |  |
|       |                 |       |        |        |     |     |     |  |
| 補足    |                 |       |        |        |     |     |     |  |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |      |
|---------------------|------|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 | 特になし |
|---------------------|------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                    |         |                             |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| 課題等に対する<br>H24対応状況 |         |                             |
| 次年度の<br>実施方針       | ○ 維持・改善 | 継続して実施する。<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                    | 拡大      |                             |
|                    | 縮小      |                             |
|                    | 廃止検討    |                             |
| ○ 維持・改善            | 拡大      |                             |
|                    | 縮小      |                             |
|                    | 廃止検討    |                             |
|                    |         |                             |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |        |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 31,229     | 31,588     | 30,550       | 29,681 |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 1,655      | 1,691      | 1,663        | 1,638  |
|           | 受益者                      | 福祉医療受給資格者  | (B)        | 18,873     | 18,679       | 18,367 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |               |             |        |                     |
|------|---------------|-------------|--------|---------------------|
| 事業内容 | 福祉医療に係る審査手数料等 | 要求の<br>ポイント | 審査件数の減 | 事業<br>実施<br>の<br>課題 |
|------|---------------|-------------|--------|---------------------|

|                  |       |          |          |         |        |        |           |           |
|------------------|-------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く)       |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減     | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)           |       | 30,550   | 29,681   | △ 869   | 29,760 | 29,760 | ・積算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 |          |          | 0       |        |        |           |           |
|                  | 県支出金  | 9,679    | 10,522   | 843     | 10,560 | 10,560 |           |           |
|                  | その他   |          |          | 0       |        |        |           |           |
|                  | 一般財源  | 20,871   | 19,159   | △ 1,712 | 19,200 | 19,200 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |           |       |      |        |    |     |         |          |      |      |                   |          |    |      |
|-----|---------|-----------|-------|------|--------|----|-----|---------|----------|------|------|-------------------|----------|----|------|
| 事業名 | 31530   | 福祉医療給付事務費 | 内線    | 2082 | 予<br>算 | 会計 | 1   | 一般会計    | 総合計<br>画 | 政策   | 2    | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     |    | 市長公約 |
|     | 款       |           |       |      |        | 3  | 民生費 | 分野      |          | 1    | 地域福祉 | 実施計画事業            |          |    |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |           |       | 2082 | 予<br>算 | 項  | 1   | 社会福祉費   | 総合計<br>画 | 基本施策 | 2    | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 千円 |      |
|     | 目       | 5         | 福祉医療費 |      |        | 施策 | 2   | 暮らしへの支援 |          |      |      |                   |          |    |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |           |                     |                |    |                 |                  |
|----|--------|-----------|---------------------|----------------|----|-----------------|------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 福祉医療受給資格者 | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 福祉医療助成制度の円滑な実施 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 福祉医療制度の実施にかかる事務費 |
|    | 対象者数   | 18,367 人  |                     |                |    |                 |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |              |        |        |     |     |     |     |
|-------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 福祉医療制度の適正な実施 |        |        |     |     |     |     |
| 成果面   | 指標名          | 単位     | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |              |        | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 実績値          |        |        |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等        |        | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       | 指標名          | 単位     | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |              |        | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 実績値          |        |        |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等        |        | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       | 指標名          | 単位     | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       |              |        | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 実績値          |        |        |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等        |        | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 指標名   | 単位           | 目標・実績  | H22    | H23 | H24 | H25 |     |
|       |              | 目標値    |        |     |     |     |     |
| 実績値   |              |        |        |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |              | 達成率(%) |        |     |     |     |     |
| 指標名   | 単位           | 目標・実績  | H22    | H23 | H24 | H25 |     |
|       |              | 目標値    |        |     |     |     |     |
| 実績値   |              |        |        |     |     |     |     |
| 算出根拠等 |              | 達成率(%) |        |     |     |     |     |
| 補足    |              |        |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 課題等に対する<br>H24対応状況 |  |            |
| 担当課<br>評価          | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | 継続して実施する。  |
|                    | <input type="radio"/> 拡大               |            |
|                    | <input type="radio"/> 縮小               |            |
|                    | <input type="radio"/> 廃止検討             |            |
| 二次<br>評価           | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
|                    | <input type="radio"/> 拡大               |            |
|                    | <input type="radio"/> 縮小               |            |
|                    | <input type="radio"/> 廃止検討             |            |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |        |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |        |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 248        | 14,221     | 331          | 349    |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 13         | 761        | 18           | 19     |
|           | 受益者 受給資格者                | (B)        | 18,873     | 18,679     | 18,367       | 18,125 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                |         |         |
|------|----------------|---------|---------|
| 事業内容 | 福祉医療制度実施に要する経費 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|----------------|---------|---------|

|            |          |          |    |        |       |                      |           |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|----------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方            | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 331      | 349      | 18 | 331    | 331   | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |    |        |       |                      |           |
| 国庫支出金      |          |          | 0  |        |       |                      |           |
| 県支出金       |          |          | 0  |        |       |                      |           |
| その他        |          |          | 0  |        |       |                      |           |
| 一般財源       | 331      | 349      | 18 | 331    | 331   |                      |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |         |    |   |         |      |    |                  |        |  |      |  |
|-----|---------|---------|----|---|---------|------|----|------------------|--------|--|------|--|
| 事業名 | 33105   | 生活保護事務費 | 会計 | 1 | 一般会計    | 政策   | 2  | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画   |  | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支援、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 番付      |         |    | 3 | 民生費     |      | 分野 | 1                |        |  |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |         | 予算 | 3 | 生活保護費   | 基本施策 | 2  | 誰もが安心して暮らせる環境を作る | 実施計画事業 |  | 千円   |  |
|     | 内線      |         |    | 1 | 生活保護総務費 |      | 施策 | 2                |        |  |      |  |
|     |         | 2943    |    |   |         |      |    |                  |        |  |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |               |    |             |            |
|----|--------|---------|-------------|---------------|----|-------------|------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 生活保護受給者 | どうしたいのか(意図) | 生活保護制度の適正な運営。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 生活保護事務の執行。 |
|    | 対象者数   | 405 人   |             |               |    |             |            |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                              |       |    |        |     |     |     |     |
|-------|------------------------------|-------|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 生活保護実施にかかる旅費、嘱託医報酬、人件費、事務費等。 |       |    |        |     |     |     |     |
| 成果面   | 指標名                          |       | 単位 | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       | 生活保護受給者数                     | 算出根拠等 | 人  | 目標値    | 333 | 365 | 410 | 410 |
|       |                              |       |    | 実績値    | 333 | 365 |     |     |
|       |                              |       |    | 達成率(%) | 100 | 100 |     |     |
|       |                              | 算出根拠等 |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |                              | 算出根拠等 |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |                              | 算出根拠等 |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       |                              | 算出根拠等 |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       |                              |       |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 補足    |                              |       |    |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |         |                                |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |         |                                |
| 次年度の<br>実施方針   | ○ 維持・改善 | 生活保護事務に必要な経費を計上することで、適正な保護を行う。 |
|                | 拡大      |                                |
|                | 縮小      |                                |
|                | 廃止検討    |                                |
| 二次評価           | 維持・改善   |                                |
|                | 拡大      |                                |
|                | 縮小      |                                |
| 廃止検討           |         |                                |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |       |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 1,943      | 2,074      | 2,286        | 2,884 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 5,835      | 5,682      | 5,644        | 6,481 |
|       | 受益者                      | 0          | (B)        | 333        | 365          | 405   |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                         |         |          |         |  |
|------|-------------------------|---------|----------|---------|--|
| 事業内容 | 生活保護事務に係る必要な委託料、役務費等の経費 | 要求のポイント | 就労支援員を設置 | 事業実施の課題 |  |
|------|-------------------------|---------|----------|---------|--|

|            |       |          |          |     |        |       |                      |           |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) |       | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方            | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     |       | 2,286    | 2,884    | 598 | 2,286  | 2,286 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 | 1,170    | 1,287    | 117 | 1,170  | 1,170 |                      |           |
|            | 県支出金  |          |          | 0   |        |       |                      |           |
|            | その他   |          |          | 0   |        |       |                      |           |
|            | 一般財源  | 1,116    | 1,597    | 481 | 1,116  | 1,116 |                      |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |            |    |   |      |       |      |   |                  |          |            |      |  |
|-----|---------|------------|----|---|------|-------|------|---|------------------|----------|------------|------|--|
| 事業名 | 33200   | 生活保護扶助費    | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画  | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして | 根拠計画     |            | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 款       |            |    | 3 | 民生費  |       | 分野   | 1 | 地域福祉             |          |            |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線<br>2944 | 予算 | 項 | 3    | 生活保護費 | 基本施策 | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境を作る | 実施計画事業   | 生活保護扶助事業   |      |  |
|     |         |            |    | 目 | 2    | 扶助費   | 施策   | 2 | 暮らしの支援           | H25実施計画額 | 450,000 千円 |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |                 |                     |    |             |  |
|----|--------|----------|-----------------|---------------------|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか<br>(意図) | 市民の生活を守る最後のセーフティネット | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、保護施設事務費を支払う。 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |                 |                     |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                      |    |        |          |     |     |     |     |
|-------|----------------------|----|--------|----------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 国からの法定受託事務(生活保護費を支給) |    |        |          |     |     |     |     |
| 成果面   | 指標名                  | 単位 | 目標・実績  | H22      | H23 | H24 | H25 |     |
|       |                      |    |        | 生活保護受給者数 | 人数  | 目標値 | 333 | 365 |
|       |                      |    |        | 実績値      | 333 | 365 |     |     |
|       | 算出根拠等                |    | 達成率(%) | 100      | 100 |     |     |     |
|       |                      |    |        | 目標値      |     |     |     |     |
|       |                      |    |        |          | 実績値 |     |     |     |
|       | 算出根拠等                |    | 達成率(%) |          |     |     |     |     |
|       |                      |    |        | 目標値      |     |     |     |     |
|       |                      |    |        |          | 実績値 |     |     |     |
|       | 算出根拠等                |    | 達成率(%) |          |     |     |     |     |
|       |                      |    |        | 目標値      |     |     |     |     |
|       |                      |    |        |          | 実績値 |     |     |     |
|       | 算出根拠等                |    | 達成率(%) |          |     |     |     |     |
|       |                      |    |        | 目標値      |     |     |     |     |
|       |                      |    |        |          | 実績値 |     |     |     |
|       | 算出根拠等                |    | 達成率(%) |          |     |     |     |     |
| 補足    |                      |    |        |          |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 |  |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |       |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善 | 拡大    |
|                |        | 縮小    |
|                | 二次評価   | 維持・改善 |
|                |        | 縮小    |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |           |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |           |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 519,628    | 548,793    | 650,000      | 610,845   |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 1,560,444  | 1,503,542  | 1,604,938    | 1,372,685 |
|       | 受益者                      | 生活保護受給者    | (B)        | 333        | 365          | 405       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                       |         |         |
|------|---------------------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | 生活保護受給世帯に対する生活費、住宅費、医療費、葬祭費等の扶助に要する経費 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|---------------------------------------|---------|---------|

|            |          |          |          |         |         |           |           |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減       | 財務部査定額  | 市長査定額   | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方  |
| 歳出(千円)     | 650,001  | 610,845  | △ 39,156 | 650,001 | 650,001 | ・精算内容を精査  | 財務部査定のとおり |
| 財源内訳       |          |          |          |         |         |           |           |
| 国庫支出金      | 487,500  | 458,132  | △ 29,368 | 487,500 | 487,500 |           |           |
| 県支出金       | 27,219   | 15,159   | △ 12,060 | 16,100  | 16,100  |           |           |
| 一般財源       | 135,282  | 137,554  | 2,272    | 146,401 | 146,401 |           |           |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |   |      |       |      |   |                   |          |      |  |
|-----|---------|-----------|----|---|------|-------|------|---|-------------------|----------|------|--|
| 事業名 | 33210   | 住宅支援給付事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画  | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 種別      |           |    | 3 | 民生費  |       | 分野   | 1 | 地域福祉              | 実施計画事業   |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線        | 予算 | 項 | 3    | 生活保護費 | 基本施策 | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境をつくる | H25実施計画額 | 千円   |  |
|     |         |           |    | 目 | 2    | 扶助費   | 施策   | 2 | 暮らしの支援            |          |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |   |    |             |   |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | ・住居を確保することで、就労意欲のある住宅困窮者を就労させ、経済的に自立した生活を目指す。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・対象者に賃貸住宅の家賃の手当を支給し、住宅の確保や、就労機会の確保の支援をする。 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |   |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |    |        |     |     |     |     |
|-------|--|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | 就労意欲のある住宅困窮者に対して、家賃額を支給した。早期の常用就職ができるよう、就労支援をした。 |    |        |     |     |     |     |
| 活動指標  | 指標名  | 単位 | 目標・実績  | H22 | H23 | H24 | H25 |
|       | 支給決定件数   | 人  | 目標値    | 5   | 3   | 5   | 5   |
| 成果指標  | 算出根拠等  |    | 実績値    | 5   | 2   |     |     |
|       | 常用就職者数   | 人  | 達成率(%) | 100 | 67  |     |     |
| 成果面   | 算出根拠等  |    | 目標値    | 5   | 2   | 5   | 5   |
|       | 算出根拠等  |    | 実績値    | 0   | 2   |     |     |
| 成果面   | 算出根拠等  |    | 達成率(%) | 0   | 100 |     |     |
|       | 算出根拠等  |    | 目標値    |     |     |     |     |
| 成果面   | 算出根拠等  |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
| 補足    | 算出根拠等  |    | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |    | 実績値    |     |     |     |     |
| 補足    | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |    | 目標値    |     |     |     |     |
| 補足    | 算出根拠等  |    | 実績値    |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | 新規申請がそれほど多くないが、潜在的なニーズは高いと考えられる。生活相談の際に、相談員が制度の周知を行うことで、第二のセーフティネットとしての機能を果たさせる。 |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                    |                               |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 課題等に対するH24対応状況 | 関係機関と連携し、制度の周知を図る。 |                               |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善             | 国の動向をみながら、次年度以降の実施について検討していく。 |
|                | 拡大                 |                               |
|                | 縮小                 |                               |
|                | 廃止検討               |                               |
| 二次評価           | ○維持・改善             | (担当課評価に同じ)                    |
|                | 拡大                 |                               |
|                | 縮小                 |                               |
|                | 廃止検討               |                               |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22<br>決算額 | H23<br>決算額 | H24<br>予算額 | H25<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 472        | 203        | 1,000        | 1,102   |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 94,400     | 101,500    | 200,000      | 183,667 |
|       | 受益者                      | 支給決定者      | (B)        | 5          | 2            | 5       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                          |         |  |         |                      |
|------|--------------------------|---------|--|---------|----------------------|
| 事業内容 | 一定の要件を満たす離職者へ支給する手当の必要経費 | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 | 関係機関が連携して引き続き周知に努める。 |
|------|--------------------------|---------|--|---------|----------------------|

|            |          |          |     |        |       |                                   |          |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------------------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方                         | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円)     | 1,000    | 1,102    | 102 | 1,000  | 1,000 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする<br>財務部査定のとおり |          |
| 財源内訳       |          |          |     |        |       |                                   |          |
| 国庫支出金      |          |          | 0   |        |       |                                   |          |
| 県支出金       | 1,000    | 1,102    | 102 | 1,000  | 1,000 |                                   |          |
| その他        |          |          | 0   |        |       |                                   |          |
| 一般財源       |          |          | 0   |        |       |                                   |          |

# 平成25年度 事業別予算概要

|     |         |       |    |   |      |       |      |   |                   |          |           |      |  |
|-----|---------|-------|----|---|------|-------|------|---|-------------------|----------|-----------|------|--|
| 事業名 | 35100   | 災害救助費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画  | 政策   | 2 | 「やさしさ」のあるまちをめざして  | 根拠計画     | 高山市地域防災計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます。<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。 |
|     | 課       |       |    | 3 | 民生費  |       | 分野   | 1 | 地域福祉              |          | 実施計画事業    |      |  |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線    | 予算 | 項 | 5    | 災害救助費 | 基本施策 | 2 | 誰もが安心して暮らせる環境を作る。 | H25実施計画額 | 2,300 千円  |      |  |
|     |         |       |    | 目 | 1    | 災害救助費 | 施策   | 2 | 暮らしの支援            |          |           |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |             |  |    |            |  |
|----|--------|----------|-------------|--|----|------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民      | どうしたいのか(意図) | ・平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金利息補給<br>・火災・交通災害被災者及びその家族 | 概要 | 事業の実手法(手段) | ・火災等の罹災者に対し、罹災の程度に応じた見舞金を支給。<br>・平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金対象者へ利息補給。 |
|    | 対象者数   | 92,861 人 |             |  |    |            |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |     |     |     |     |       |       |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| H23実績 | ・火災等の罹災者に対し、罹災の程度に応じた見舞金を支給。<br>・平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金利息補給を行った。 |     |     |     |     |       |       |
| 活動指標  | ①平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金利息補給                                      | 人   | 目標値 | 6   | 6   | 6     | 6     |
|       | 実績値  | 5   | 5   |     |     |       |       |
| 活動指標  | ②火災・交通災害被害者及びその家族への見舞金支給   | 人   | 目標値 | 6   | 4   | 18    | 18    |
|       | 実績値  | 6   | 4   |     |     |       |       |
| 成果指標  | ①平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金利息補給                                      | 千円  | 目標値 | 180 | 145 | 109   | 72    |
|       | 実績値  | 159 | 128 |     |     |       |       |
| 成果指標  | ②火災・交通災害被害者及びその家族への見舞金支給   | 千円  | 目標値 | 430 | 160 | 2,200 | 2,272 |
|       | 実績値  | 430 | 160 |     |     |       |       |
| 補足    |  |     | 目標値 |     |     |       |       |
|       |  |     | 実績値 |     |     |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |
|-----------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 |
|-----------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |            |
|----------------|--------|------------|
| 課題等に対するH24対応状況 |        |            |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善 | 継続して実施する。  |
|                | 拡大     |            |
|                | 縮小     |            |
|                | 廃止検討   |            |
| 二次評価           | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
|                | 拡大     |            |
|                | 縮小     |            |
|                | 廃止検討   |            |

## コスト面

|       |                      |         |         |         |           |        |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 430     | 288     | 2,309     | 2,272  |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 39,091  | 32,000  | 96,208    | 94,667 |
|       | 受益者 見舞金等支給件数         | (B)     | 11      | 9       | 24        | 24     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |         |
|------|---|---------|---------|
| 事業内容 | 平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金利息補給金<br>火災・交通災害被害者及びその家族へ見舞金支給 | 要求のポイント | 事業実施の課題 |
|------|---|---------|---------|

|            |          |          |      |        |       |                     |          |
|------------|----------|----------|------|--------|-------|---------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減   | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方           | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円)     | 2,309    | 2,272    | △ 37 | 2,272  | 2,272 | ・要求どおり<br>財務部査定のとおり |          |
| 財源内訳       |          |          |      |        |       |                     |          |
| 国庫支出金      |          |          | 0    |        |       |                     |          |
| 県支出金       |          |          | 0    |        |       |                     |          |
| その他        | 1,609    | 1,572    | △ 37 | 1,572  | 1,572 |                     |          |
| 一般財源       | 700      | 700      | 0    | 700    | 700   |                     |          |