

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31110 民生児童委員事業費	会計	1 一般会計	総合計画	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
		款	3 民生費		基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	民生児童委員事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費		分野	1 地域福祉	H28実施計画額	8,000 千円	
	内線 2955	目	1 社会福祉総務費		施策概要	1 地域における支えあいの仕組みの強化			

## 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の行う地域住民の相談・支援・調査・見守り活動の促進により市民福祉の向上を図る。	概要	事業の実施手法(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助成
	対象者数	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	民生児童委員による地域での相談・支援活動の実施 民生児童委員活動費交付金の支給(3,000円/月)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	相談・支援件数	件	目標値	8,000	8,000	8,000	8,000
				実績(見込)	6,951	6,893	8,000	
				達成率(%)	87	86	100	
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
		達成率(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			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	行政、関係機関等との連携により多面に亘る活動支援が必要である。
-----------------	---------------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	市民の心配事や関心事項は毎年変わってくる。 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。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	活動を継続的に支援し、市民福祉の向上を図る。
	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

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 8,462	7,976	8,108	8,866
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 92	87	89	97
	受益者 全市民	(B) 92,097	91,605	90,938	90,938

## 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	事業実施の課題	委員活動量の平準化の検討
------	-----------------	---------	---------	--------------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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	8,866	758	8,680	8,680	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			0				
一般財源	8,108	8,866	758	8,680	8,680		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31120	総合相談支援事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4	福祉・保健		実施計画事業	
担当課		内線		項	1	社会福祉費		分野	1	地域福祉	H28実施計画額	21,300 千円	
		2082		目	1	社会福祉総務費		施策概要	2	生活上の不安の解消			

## 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)	市民のあらゆる相談に対応し、必要なサービスにつなげる。生活困窮者に対する相談や住宅確保等の支援を行うことにより、生活保護に至る手前で経済的に自立した生活を送れるようにする。	概要	事業の実施手法(手段)	福祉サービス総合相談支援センターの設置 心配ごと相談所の設置
	対象者数	90,938 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	心配ごと相談所の設置 市民生活総合相談窓口の設置							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	心配ごと相談件数	件	目標値	140	140	140	140
				実績(見込)	169	120	113	
				算出根拠等	達成率(%)	121	86	81
	活動指標	市民生活総合相談窓口 相談件数	件	目標値	500	500	-	
				実績(見込)	490	368		
				算出根拠等	達成率(%)	98	74	
	活動指標	福祉サービス総合相談支援センター相談件数	件	目標値			1,000	3,000
				実績(見込)			2,700	
				算出根拠等	達成率(%)			270
	補足			目標値				
				実績(見込)				
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	様々な市民ニーズについて、柔軟かつ適切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H27対応状況	福祉サービス総合相談支援センターを設置し、市民の様々な相談に対応している。	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	福祉サービス総合相談支援センターの効果的な運用を図る。
	拡大	
	縮小	
	○ 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	4,929	4,918	21,610	21,570
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	54	54	238	237
	受益者	全市民	(B)	92,097	91,605	90,938	90,938

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>福祉サービス総合相談支援センターの設置による一般相談、障がい見者相談、生活困窮者相談の実施</li> <li>生活困窮者に対する支援及び住宅確保給付金等の給付</li> <li>心配ごと相談員の設置</li> </ul>	要求のポイント	福祉サービス総合相談支援センター設置に係る経費を計上	事業実施の課題	相談内容の分析と市民ニーズの的確な把握
------	---	---------	----------------------------	---------	---------------------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	21,610	21,570	△ 40	21,610	21,610	要求どおり	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金	9,150	9,533	383	9,450	9,450		
県支出金	500		△ 500				
その他	2,000		△ 2,000	1,800	1,800		
一般財源	9,960	12,037	2,077	10,360	10,360		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31125	結婚支援事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4		
担当課	福祉部 福祉課	内線		項	1	社会福祉費	分野	1	地域福祉	実施計画事業	結婚支援事業
		2082		目	1	社会福祉総務費	施策概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化	H28実施計画額	5,500 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(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)	飛騨3市1村の連携によるポータルサイトの運営や、出会いイベントやスキルアップセミナーの開催 民間結婚支援事業者との連携による市内男性と都市部女性との結婚支援事業の実施
	対象者数	300 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	結婚支援事業の実施 ・出会いイベント 4回、88参加 ・結婚支援セミナー 2回 26名参加							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	出会いイベント及びセミナー参加者	人	目標値	160	210	210	80
				実績(見込)	142	114	60	
	算出根拠等			達成率(%)	89	54	29	
	成果指標	出会いイベント参加者の成婚数	件	目標値	1	1	1	1
				実績(見込)	0	0	0	
	算出根拠等			達成率(%)	0	0	0	
	活動指標	結婚相談件数	件	目標値	500	500	500	500
				実績(見込)	383	358	300	
	算出根拠等			達成率(%)	77	72	60	
	成果指標	結婚相談所登録者の成婚	件	目標値	1	1	1	1
				実績(見込)	2	1	1	
算出根拠等			達成率(%)	200	100	100		
活動指標	大手民間結婚支援事業参加者	件	目標値			40	40	
			実績(見込)				40	
算出根拠等			達成率(%)			100		
成果指標	大手民間結婚支援事業参加者の成婚	件	目標値				1	
			実績(見込)					
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	・民間主体により効果的に事業を進める必要がある。
-----------------	--------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	・民間事業者と連携し、地域だけではなく都市部からの呼び込みを行うなどの取り組みを実施する。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	結婚支援を効果的に進めるため引き続き飛騨地域3市1村による取り組みを継続。 イベント実施のノウハウを持つ民間団体に委託。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
	二次評価	
	拡大	・民間事業者の活用、参加者の拡大等により、より効果的に実施する必要がある。
	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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	4,535	3,789	4,628	9,624
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	31,937	32,110	22,038	68,743
	受益者	事業参加者	(B)	142	118	210	140

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>結婚支援事業(イベント、セミナー)の実施</li> <li>飛騨地域3市1村の広域連携によるポータルサイトの運営</li> <li>結婚相談所の設置</li> <li>民間結婚支援事業者との連携による市内男性と都市部女性との結婚支援事業の実施</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>飛騨地域3市1村の広域連携による出会いの場の提供</li> <li>民間結婚支援事業者との連携による結婚支援</li> </ul>	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>広域連携事業登録者の増</li> <li>民間結婚支援事業者と連携した継続的な事業参加者のフォローアップ</li> </ul>
------	---	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		4,628	9,624	4,996	7,628	7,628	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			0				
	その他			0	500	500		
	一般財源	4,628	9,624	4,996	7,128	7,128		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31130	社会福祉協議会助成事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4	福祉・保健	実施計画事業	社会福祉協議会助成事業	
担当課	福祉部 福祉課	内線	2082	項	1	社会福祉費		分野	1	地域福祉	H28実施計画額	58,800 千円	
		目		1	1	社会福祉総務費		施策概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化			

## 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)	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。	概要	事業の実施手法(手段)	地域福祉推進にかかる人件費を補助。
	対象者数 90,938 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	市社会福祉協議会への補助金支出 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、福祉活動専門員1名						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
		達成率(%)					
算出根拠等		目標値					
		実績(見込)					
		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	・高山市社会福祉協議会の活動や収支状況を確認したうえで補助金交付を実施する必要がある。
-----------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	・高山市社会福祉協議会の活動や財務状況等確認し助成を実施する。	
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	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。
	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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 58,850	58,850	58,850	58,850
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 639	642	647	647
	受益者 全市民	(B) 92,097	91,605	90,938	90,938

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・高山市社会福祉協議会 人件費補助	要求のポイント	事業実施の課題
------	-------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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28年度 事業別予算概要

事業名	31135	社会福祉奉仕活動事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
	款			3	民生費	基本分野		4	福祉・保健		実施計画事業	
担当課	福祉部 福祉課	内線	2082	項	1	社会福祉費	分野	1	地域福祉	H28実施計画額	8,800 千円	
				目	1	社会福祉総務費		施策概要	1		地域における支えあいの仕組みの強化	

## 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、東日本大震災被災地児童	どうしたいのか(意図)	ボランティア活動への市民参加を促進する。(対象者3,000人) 東日本大震災被災地の子どもたちが高山市の子どもたちが交流を行うことにより、被災地復興を支援する。	概要	事業の実施手法(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。 夏休み等を利用して、高山で被災地児童受入事業を行う団体や被災地に市内の児童を派遣する団体に対する助成。
	対象者数	3,000 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	ボランティア支援センターに対する助成 被災地児童受入 夏休み 受入 3団体 92人 春休み 受入 1団体 27人						
	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
活動指標	ボランティア支援センター登録団体数	団体	目標値	50	50	50	50
			実績(見込)	54	56	52	
算出根拠等			達成率(%)	108	112	104	
活動指標	ボランティア登録者数	人	目標値	2,700	3,000	3,000	3,000
			実績(見込)	2,860	2,760	2,583	
算出根拠等			達成率(%)	106	92	86	
活動指標	東日本大震災被災地児童受入等事業実施団体	団体	目標値	5	5	5	5
			実績(見込)	6	4	5	
算出根拠等			達成率(%)	120	80	100	
活動指標	東日本大震災被災地児童受入・派遣児童数	人	目標値	165	165	165	165
			実績(見込)	185	119	112	
算出根拠等			達成率(%)	112	72	68	
補足			目標値				
			実績(見込)				
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>広くボランティア団体が登録し支援を受けられるよう高山市社会福祉協議会と連携し、事業の周知する必要がある。</li> <li>東日本大震災被災地児童受入については、今後の被災地支援のあり方など事業内容を検討する必要がある。</li> </ul>
-----------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き補助金配分委員会に参画し、適正な配分となるよう関与している。</li> <li>東日本大震災被災地児童受入については、対応を検討する。</li> </ul>	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	
	拡大	継続して実施する。
	縮小	東日本大震災被災地児童受入については、今後の動向を踏まえ対応を検討する。
	廃止検討	
○ 維持・改善		
拡大	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。	
縮小	東日本大震災被災地児童受入については、今後の動向を踏まえ対応を検討する。	
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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	8,800	6,207	8,800	8,800
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,077	2,249	2,933	2,933
	受益者	登録ボランティア	(B)	2,860	2,760	3,000	3,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>高山市社会福祉協議会が実施するボランティア団体支援に対する助成</li> <li>東日本大震災被災地児童受入、派遣団体への助成(高山市社会福祉協議会を通じ)</li> </ul>	要求のポイント	東日本大震災被災地支援に要する経費を計上	事業実施の課題
------	--	---------	----------------------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	8,800	8,800	0	8,800	8,800	-要求どおり	-財務部査定のとおりに
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	50		△50				
	一般財源	8,750	8,800	50	8,800	8,800		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31140 行旅死亡人等保護援護事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
		款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	行旅死亡人等保護援護事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉総務費	分野	1 地域福祉	H28実施計画額	200 千円	
	内線 2955	目	1 社会福祉総務費	施策概要	2 生活上の不安の解消			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 高山市に訪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方を帰宅させる。 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)	浮浪者等に交通費を渡す。 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)

H26実績	浮浪者等で交通費がないものに交通費を支給した。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	行旅死亡人等保護援護者数	人	目標値				
				実績(見込)	23	11	53	
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
達成率(%)								
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 311	6	200	193
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 13,522	545	3,448	4,825
	受益者	(B) 23	11	58	40

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・浮浪者等で交通費がない方に対する交通費の給付 ・行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬費用の給付	要求のポイント	事業実施の課題
------	--	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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	193	△ 7	200	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				
県支出金	130	163	33	130	130		
一般財源	70	30	△ 40	70	70		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31150 31150	戦没者追悼事業費		予算	会計	1	一般会計	総 計 画	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画		市長公約	
					款	3	民生費		基本分野	6	協働・行政		実施計画事業		戦没者追悼事業
担当課		福祉部 福祉課	内線		項	1	社会福祉費		分野	2	交流		H28実施計画額		2,000 千円
			2082		目	1	社会福祉総務費		施策概要	3	平和への貢献				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	戦没者遺族(遺族会会員)	どうしたいのか(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	事業の実施手法(手段)	戦没者追悼式の開催 高山市遺族会連合会に対する助成
	対象者数	1,303 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	戦没者追悼式の開催 高山市遺族会連合会に対する助成							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	戦没者追悼式参加者	人	目標値	500	500	500	550
				実績(見込)	500	500	550	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	110
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況		
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。  (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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,766	1,782	1,890	2,206
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,291	1,368	1,420	1,657
	受益者	戦没者遺族(遺族会会員)	(B)	1,368	1,303	1,331

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	戦没者の追悼及び遺族会活動の支援	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	1,890	2,206	316	2,000	2,000	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			0				
一般財源	1,890	2,206	316	2,000	2,000		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31170	地域福祉計画推進事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
担当課	福祉部 福祉課			内線	2082	款		3	民生費		基本分野	
				項	1	社会福祉費	分野	1	地域福祉	H28実施計画額	1,500 千円	
				目	1	社会福祉総務費	施策概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化			

## 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 更生保護事業に対する支援
	対象者数	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	地域福祉計画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 高山保護区保護司会への補助金支出							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	市民策定推進委員会開催回数	回	目標値	1	1	1	3
				実績(見込)	1	1	1	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	100
	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	4	4	4	4
				実績(見込)	7	13	3	
				算出根拠等	達成率(%)	175	325	75
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
成果面			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
補足			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況											
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">継続して実施する。</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	○ 維持・改善	継続して実施する。	拡大	縮小	○ 維持・改善	引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。	拡大	縮小	廃止検討	
○ 維持・改善	継続して実施する。										
拡大											
縮小											
○ 維持・改善	引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。										
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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 1,314	1,304	1,597	1,877
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 14	14	18	21
受益者	全市民	(B) 92,097	91,605	90,938	90,938

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	関係事務費 高山地区更生保護事業協会に対する助成	要求のポイント	次期地域福祉計画策定に必要な経費を計上	事業実施の課題
------	-----------------------------	---------	---------------------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	1,597	1,877	280	1,875	1,875	-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	1,597	1,877	280	1,875	1,875		



# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31200 障害	障がい者就労支援事業費		予算	会計	1 一般会計	総合計画	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	障がい者福祉計画		市長公約	
			款		3 民生費	基本分野		4 福祉・保健			実施計画事業	障がい者就労支援事業		
担当課	福祉部 福祉課		項		1 社会福祉費	分野		4 障がい者福祉			H28実施計画額	27,000 千円		
		内線	目		2 障がい者福祉費	施策概要		3 生活の自立に向けた支援						

## 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)	障がい者の就労につながる指導等を行う事業者を支援することにより、障がい者の自立を図る。	概要	事業の実施 手法(手段)	職親の実施 雇用創出委託 障がい者雇用支援助成(指定管理者)
	対象者数					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	職親 18社 障がい者雇用促進事業 1社 障がい者雇用を行った指定管理者 3社								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28	
	活動指標	職親に雇用された障がい者		人	目標値	80	60	60	50
		実績(見込)				51	47	47	
		算出根拠等			達成率(%)	64	78	78	
	活動指標	就労支援事業所雇用障がい者		人	目標値	10	6	6	6
		実績(見込)				13	8	6	
		算出根拠等			達成率(%)	130	100	100	
	活動指標	指定管理施設雇用障がい者		人	目標値	9	9	9	9
		実績(見込)				13	9	9	
		算出根拠等			達成率(%)	144	100	100	
	補足				目標値				
					実績(見込)				
		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	障がい者の就労につながるよう、関係事業者等と連携し取り組む必要がある。
-----------------	-------------------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況		障がい者の就労ネットワーク活用して雇用の促進を図っている。
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。
	拡大	
	縮小	
	○ 維持・改善	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	

## 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	23,076	24,074	27,600
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	299,688	376,156	340,741
	受益者	雇用された障がい者	(B)	77	64	81

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>障がい者の自立等を目的とした生活指導及び技能習得を行っている事業者(職親)に対する支援</li> <li>障がい者就労に取り組んでいる事業所に対する支援</li> <li>障がい者を雇用している指定管理者に対する助成</li> </ul>	要求のポイント	障がい者の雇用促進に必要な経費を計上	事業実施の課題	障がい者雇用の場の確保、拡大
------	--	---------	--------------------	---------	----------------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		27,600	28,200	600	27,000	27,000	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			0				
	その他			0				
	一般財源	27,600	28,200	600	27,000	27,000		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31205 障がい者施設整備費助成事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
担当課	福祉部 福祉課	款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	障がい者施設整備費助成事業	
	内線 2082	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	- 千円	
		目	2 障がい者福祉費	施策概要	4 住まいの確保の促進			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 障がい者 対象者数 6,503 人	どうしたいのか(意図)	障がい者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ともに、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助成(債務負担)
----	-----------------------------	-------------	--	----	-------------	------------------------

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	飛騨慈光会への助成(大野山ゆり園)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	施設利用者	人	目標値	45	45	45	45
				実績(見込)	43	37	45	
				算出根拠等	達成率(%)	96	82	100
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,885	1,846	1,808	1,769
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	41,889	41,022	40,178	39,311
	受益者	当該施設利用者数	(B)	45	45	45	45

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	知的障がい者施設(大野山ゆり園)の建設費借入金償還に対する助成(債務負担)	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		1,808	1,769	△ 39	1,769	1,769	-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				
	その他			0				
	一般財源	1,808	1,769	△ 39	1,769	1,769		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31210 身体障がい者補装具等給付事業費	予算	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
			款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	身体障がい者補装具等給付事業	
担当課	福祉部 福祉課	内線	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	22,000 千円	
		2082	目	2 障がい者福祉費	施策概要	2 障がい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)	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。	概要	事業の実施手法(手段)	補装具：障がい等の状況に応じた補装具費の支給
	対象者数	5,067 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	補装具 交付:109件 修理:128件 計:237件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	補装具支給件数	件	目標値	250	250	250	250
				実績(見込)	233	237	221	
				算出根拠等	達成率(%)	93	95	88
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。 (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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 23,883	21,006	22,000	24,034
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 102,502	88,633	88,000	96,136
	受益者 延べ給付者数	(B) 233	237	250	250

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	身体障がい者に対する補装具の給付	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	22,000	24,034	2,034	22,000	22,000	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	11,000	11,916	916	11,000	11,000		
県支出金	5,500	6,024	524	5,500	5,500		
その他			0				
一般財源	5,500	6,094	594	5,500	5,500		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31215 更生医療等給付事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
		款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	更生医療等給付事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	50,500 千円	
	内線 2082	目	2 障がい者福祉費	施策概要	2 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)	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、自立を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	更生医療：障がい者の状況に応じた自立支援医療費の支給 育成医療：障がい児の状況に応じた自立支援医療費の支給
	対象者数	5,067 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	更生医療 実人数:76人 うち入院:4人 入院外:72人 育成医療 実人数:19人 うち入院:6人 入院外:13人							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	更生医療件数	件	目標値	1,390	1,390	1,390	1,390
				実績(見込)	1,328	1,383	1,432	
				算出根拠等	達成率(%)	96	99	103
	活動指標	育成医療件数	件	目標値	100	100	100	100
				実績(見込)	109	81	100	
				算出根拠等	達成率(%)	109	81	100
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
成果面			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
補足			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	

## 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	46,651	40,890	50,100	48,821
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	32,464	27,443	33,624	31,867
	受益者	延べ給付者数	(B)	1,437	1,490	1,490	1,532

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	身体障がい者(児)に対する自立支援医療費の給付	要求のポイント	事業実施の課題
------	-------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		50,100	48,821	△ 1,279	50,100	50,100	-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	25,000	24,359	△ 641	25,000	25,000		
	県支出金	12,500	12,179	△ 321	12,500	12,500		
	その他			0				
	一般財源	12,600	12,283	△ 317	12,600	12,600		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31220 障害者	障がい者生活支援事業費	会計	1 一般会計	総合計画	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
			款	3 民生費		基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	障がい者生活支援事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費		分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	28,000 千円	
		内線 2082	目	2 障がい者福祉費		施策概要	1 相談支援体制の充実			

## 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)	福祉サービス情報の提供や相談・訪問指導、手話通訳などのコミュニケーション支援などにより日常生活や社会生活を送ることができる。	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。介助犬飼育、自動車改造、タクシー利用助成、ニュー福祉機器の導入などに係る支援。
	対象者数	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	【相談支援】 相談件数 ぶりずむ:3,951件 やまびこ:6,368件 高山市地域生活支援センター:9,691件 計20,010件 【発達相談】 相談件数 184件 【介助犬飼育助成】 1件 【自動車改造】 3,092件 【ニュー福祉機器】 6件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	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	22,500	22,500	22,500	22,500
				実績(見込)	18,162	20,194	20,900	
				達成率(%)	81	90	93	
	算出根拠等							
	活動指標	相談件数	件	目標値	2,300	2,300	2,800	4,000
				実績(見込)	2,746	3,728	4,790	
				達成率(%)	119	162	171	
	算出根拠等							
	活動指標	手話通訳・要約筆記派遣回数	回	目標値	50	50	150	150
				実績(見込)	103	151	142	
				達成率(%)	206	302	95	
算出根拠等								
活動指標	手話通訳・要約筆記利用実人数	人	目標値	10	10	15	15	
			実績(見込)	12	12	12		
			達成率(%)	120	120	80		
算出根拠等								
補足				目標値				
				実績(見込)				
				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H27対応状況		
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。 ・ニュー福祉機器購入等助成については、事業の必要性を検討する必要がある。
	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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	26,224	4,787	27,881	33,646
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	9,550	1,284	10,723	8,412
	受益者	相談実人数	(B)	2,746	3,728	2,600	4,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>3ヶ所の一般相談支援事業所、コミュニケーション支援、発達相談に係る経費</li> <li>移動困難な障がい者のタクシー利用料の一部助成</li> <li>福祉機器購入費用の一部助成</li> <li>身体障がい者介助犬飼育費用の一部助成</li> <li>介助用自動車の購入、改造費用の一部助成</li> </ul>	要求のポイント	障がい者相談支援事業所の委託などに要する経費を計上	事業実施の課題
------	---	---------	---------------------------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	27,881	33,646	5,765	28,301	28,301	積算内容を精査	財務部査定のとおり
	国庫支出金	2,000	2,650	650	2,000	2,000		
	県支出金	1,750	2,143	393	1,750	1,750		
	その他			0				
	一般財源	24,131	28,853	4,722	24,551	24,551		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31225 障がい支援区分認定審査事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
		款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	障がい支援区分認定審査事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	2,500 千円	
	内線 2082	目	2 障がい者福祉費	施策概要	2 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 対象者数 6,503 人	どうしたいのか(意図)	障がい者が必要な支援を受けることが出来るようにする。	概要	事業の実施手法(手段)	認定審査委員が障がい支援区分等の審査及び判定を行う。
----	-----------------------------	-------------	----------------------------	----	-------------	----------------------------

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	審査会:12回 障がい支援区分認定:171件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	障がい支援区分審査会の審査件数	件	目標値	200	220	240	252
				実績(見込)	224	171	223	
				達成率(%)	112	78	93	
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
達成率(%)								
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	障がい支援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。
	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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	2,252	2,141	2,560	2,614
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	10,054	12,520	10,667	10,373
	受益者 障がい支援区分認定者	(B)	224	171	240	252

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	障がい支援区分の認定審査	要求のポイント	事業実施の課題
------	--------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	2,560	2,614	54	2,560	2,560	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	1,280	1,306	26	1,280		
	県支出金			0			
	その他	105	105	0	105		
	一般財源	1,175	1,203	28	1,175		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31230	障がい者手当給付事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
担当課	福祉部 福祉課			内線	2082	款		3	民生費	基本分野	4	福祉・保健	
				項	1	社会福祉費		分野	4	障がい者福祉	H28実施計画額	93,000 千円	
				目	2	障がい者福祉費		施策概要	3	生活の自立に向けた支援			

## 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(意図)	知的、精神又は身体に障がいがある方に対して、障がい者福祉手当等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手当の支給を行う。
	対象者数	3,029 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	特別障がい者手当支給 155人 障がい者福祉手当支給 2,874人							
成果面	活動指標	特別障がい者手当支給実人数	人	目標値	163	160	170	170
		算出根拠等		実績(見込)	159	155	160	
				達成率(%)	98	97	94	
	活動指標	障がい者福祉手当支給実人数	人	目標値	2,856	2,900	2,900	2,900
		算出根拠等		実績(見込)	2,868	2,874	2,880	
				達成率(%)	100	99	99	
				目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
				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H27対応状況																		
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">継続して実施する。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">(担当課評価に同じ)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	担当課評価	○ 維持・改善	継続して実施する。		拡大		縮小	二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)		拡大		縮小		廃止検討	
担当課評価	○ 維持・改善	継続して実施する。																
	拡大																	
	縮小																	
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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	92,473	91,657	93,164	94,634
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	30,549	31,892	30,347	30,825
	受益者 受給者(3/31現在)	(B)	3,027	2,874	3,070	3,070

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	要件を満たす障がい者に対する手当の給付	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	93,164	94,634	1,470	93,164	93,164	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	30,000	30,974	974	30,000	30,000		
県支出金			0				
一般財源	63,164	63,660	496	63,164	63,164		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31235 身体障がい者福祉センター運営事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
担当課	福祉部 福祉課	款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	身体障がい者福祉センター運営事業	
	内線 2082	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	7,300 千円	
		目	2 障がい者福祉費	施策概要	2 障がい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)	障がい者の活動の場の確保等により、社会参加の促進を図る。	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	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	施設利用者	3,396人						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	施設利用人数	人	目標値	4,000	4,000	4,000	4,000
				実績(見込)	2,564	3,396	3,400	
				算出根拠等	達成率(%)	64	85	85
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。  (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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 7,050	7,250	7,250	7,250
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 1,101	1,115	1,113	1,113
	受益者	障がい者(3/31現在)	(B) 6,402	6,503	6,516

## 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係る経費(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)	H27当初予算額	H28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)	7,250	7,250	0	7,250	7,250	-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	7,250	7,250	0	7,250	7,250		



# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31240	障がい福祉サービス給付事業費	予算	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつまれ健やかに暮らせるまち	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
				款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	障がい福祉サービス給付事業	
担当課		福祉部 福祉課	内線	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	1,640,200 千円	
			2082	目	2 障がい者福祉費	施策概要	2 障がい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)	障がい種別に関係なく必要なサービスを提供することにより障がい者の自立、共生を促進する。	概要	事業の実施手法(手段)	障がい福祉サービス事業所への給付。
	対象者数	6,503 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	施設入所支援給付 19施設166人 共同生活援助等給付 41人 居宅介護等給付 235人 障がい福祉サービス事業給付 延べ6,342人							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	障がい福祉サービス利用者数	人	目標値	1,000	1,000	1,000	1,000
				実績(見込)	828	844	964	
				算出根拠等	達成率(%)	83	84	96
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,388,683	1,477,475	1,605,701	1,596,757
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,718,667	1,750,563	1,605,701	1,596,757
	受益者	サービス利用者	(B)	808	844	1,000	1,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	障がい者総合支援法に基づくサービスの給付	要求のポイント	事業実施の課題
------	----------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		1,605,701	1,596,757	△ 8,944	1,619,901	1,619,901	・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	801,750	796,881	△ 4,869	808,800	808,800		
	県支出金	400,875	398,440	△ 2,435	404,400	404,400		
	その他			0				
	一般財源	403,076	401,436	△ 1,640	406,701	406,701		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31245	地域生活支援事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
担当課	福祉部 福祉課			内線	2082	款		3	民生費		基本分野	4	
				項	1	社会福祉費	分野	4	障がい者福祉	H28実施計画額	52,000 千円		
				目	2	障がい者福祉費	施策概要	2	障がい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にする。	概要	事業の実施手法(手段)	障がい者の障がいの状況、ニーズ等に応じたサービスに対する給付。
	対象者数	6,503 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	(延べ数) 地域活動支援センター(やまびこ)相談利用者 3,216人 福祉ホームむらやま利用者 81人 移動支援利用者 163人 日中一時支援利用者 149人 相互利用 12人 訪問入浴 96人 手話研修 51人 自動車改造 6人 日常生活用具 2,629人 リフトバス利用 2,042人 自動車免許取得助成 12人 成年後見 1人						
	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
活動指標	地域生活事業利用者数(延べ数)	目標値		4,250	4,500	4,500	4,500
		実績(見込)		4,112	3,717	4,500	
	算出根拠等		達成率(%)	97	83	100	
	目標値		実績(見込)				
成果面	算出根拠等	達成率(%)					
		目標値					
	算出根拠等		実績(見込)				
	達成率(%)		達成率(%)				
補足	算出根拠等	目標値					
		実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		実績(見込)				
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H27対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。  (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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	50,015	53,443	52,460	58,567
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	12,163	14,378	11,658	13,015
	受益者 事業利用者(延べ数)	(B)	4,112	3,717	4,500	4,500

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	障害者総合支援法に基づくサービスの給付	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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)	52,460	58,567	6,107	55,170	55,170	・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	23,560	26,607	3,047	24,910	24,910		
県支出金	11,780	13,302	1,522	12,455	12,455		
一般財源	17,120	18,658	1,538	17,805	17,805		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31250 31250	安全・安心・快適なまちづくり事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
			款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	安全安心快適なまちづくり事業	
担当課	福祉部 福祉課	内線	項	1 社会福祉費	分野	1 地域福祉	H28実施計画額	2,000 千円	
		2082	目	2 障がい者福祉費	施策概要	3 誰にもやさしいまちづくりの推進			

## 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化や授乳室等を設置する改修経費の一部助成を行うことにより、バリアフリー等施設が増加や市民・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	事業の実施手法(手段)	民間の公共的施設のバリアフリー化や授乳室等を設置する改修費用の一部を助成。
	対象者数	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	相談 3件 助成0件							
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	助成件数	算出根拠等	件	目標値	4	4	2	2
				実績(見込)	0	0	1	
				達成率(%)	0	0	50	
	算出根拠等	算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等	算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等	算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
達成率(%)								
算出根拠等	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
			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	事業開始から現在まで、対象要件を満たす施設はほぼ改修されていると思われるため、事業の見直しを含めた検討を行う必要がある。
-----------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	関係課と協議、検討を行い事業のあり方を検討する。	
次年度の実施方針	維持・改善	事業の廃止を含めた検討を行う。
	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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 0	0	2,000	2,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B)			
	受益者 助成事業者	(B) 0	0	2	2

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	民間の公共的施設のバリアフリー改修、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)	H27当初予算額	H28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	2,000	0	2,000	2,000	要求どおり	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	2,000	2,000	0	2,000	2,000		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31255	障がい者住宅改造成事業費	予算	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつまれ健やかに暮らせるまち	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
担当課		福祉部 福祉課	内線	款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	障がい者住宅改造成事業	
			2082	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	3,100 千円	
				目	2 障がい者福祉費	施策概要	4 住まいの確保の促進			

## 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、生活維持・向上を図る。	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。
	対象者数	6,503 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	住宅改造 2件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	助成件数	件	目標値	11	11	11	11
				実績(見込)	8	2	3	
				算出根拠等	達成率(%)	73	18	27
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)		(A) 2,742	556	3,100	3,088
	受益者1件当たり(円)		(A/B) 342,750	278,000	775,000	280,727
	受益者	助成者	(B) 8	2	4	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、屋根融雪装置設置に要する経費の一部助成	要求のポイント	事業実施の課題
------	--------------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		3,100	3,088	△ 12	3,100	3,100	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				
	その他			0				
	一般財源	3,100	3,088	△ 12	3,100	3,100		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31260 自立支援給付等利用者負担助成事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	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
		款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	自立支援給付等利用者負担助成事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費	分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	4,100 千円	
	内線 2082	目	2 障がい者福祉費	施策概要	3 生活の自立に向けた支援			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 障がい者 対象者数 6,503 人	どうしたいのか(意図)	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出来なくなることを防ぐ。	概要	事業の実施手法(手段)	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。
----	-----------------------------	-------------	---	----	-------------	------------------------------

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	助成 1,935件							
成果面	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28	
	活動指標	自己負担助成利用者	人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000
				実績(見込)	1,699	1,935	1,970	
				算出根拠等	達成率(%)	85	97	99
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況											
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">継続して実施する。</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">(担当課評価に同じ)</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	○ 維持・改善	継続して実施する。	拡大	縮小	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)	拡大	縮小	廃止検討	
○ 維持・改善	継続して実施する。										
拡大											
縮小											
○ 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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 3,467	3,831	4,000	4,295
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 2,041	1,980	2,000	2,148
	受益者 自己負担助成利用者	(B) 1,699	1,935	2,000	2,000

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・障害者総合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)	H27当初予算額	H28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)	4,000	4,295	295	4,000	4,000	・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			0				
一般財源	4,000	4,295	295	4,000	4,000		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31265	障がい者施策推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4	福祉・保健	実施計画事業	障がい者施策推進事業	
担当課		福祉部 福祉課	内線	項	1	社会福祉費		分野	4	障がい者福祉	H28実施計画額	2,000 千円	
			2082	目	2	障がい者福祉費		施策概要	1	相談支援体制の充実			

## 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などにより、障がい者福祉の向上を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	障がい者福祉にかかる事務費
	対象者数 6,503 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	指標名	単位	目標・実績			
			H25	H26	H27	H28
成果面	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		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H27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	引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。
	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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	3,740	3,984	2,072	7,214
受益者1件当たり(円)	(A/B)	584	612	319	1,109	
受益者	障がい者(3/31現在)	(B)	6,402	6,513	6,503	6,503

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・身体、知的障がい者相談員の設置 ・障がい者福祉に係る事務費	要求のポイント	・サポートブックの作成	事業実施の課題	
------	-----------------------------------	---------	-------------	---------	--

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		2,072	7,214	5,142	2,203	2,203	・積算内容を精査 ・サポートブックの配付に要する経費は、子どもにやさしいまちづくり推進事業費に計上	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	180	180	0	180	180		
	県支出金	67	67	0	67	67		
	その他			0				
	一般財源	1,825	6,967	5,142	1,956	1,956		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31400 福祉センター管理事業費	会計	1 一般会計	基本目標	4 やさしさにつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
		款	3 民生費	基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	福祉センター管理事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費	分野	1 地域福祉	H28実施計画額	32,600 千円	
	内線 2082	目	4 福祉センター費	施策概要	1 地域における支え合いのしくみの強化			

## 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)を多くの市民が利用できるように管理し、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	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	指定管理者による各福祉センターの維持管理 福祉センター運営委員会の開催 総合福祉センタートイレ改修等							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	施設利用者	人	目標値	94,000	94,000	94,000	94,000
				実績(見込)	106,945	102,880	100,000	
				算出根拠等	達成率(%)	114	109	106
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	39,204	32,589	32,638	37,943
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	426	356	359	417
	受益者	全市民	(B)	92,097	91,605	90,938	90,938

## 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係る経費(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)		H27当初予算額	H28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)		32,638	37,943	5,305	36,138	36,138	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			0				
	その他			0				
	一般財源	32,638	37,943	5,305	36,138	36,138		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31500 福祉医療給付事業費	会計	1 一般会計	総合計画	基本目標	4 やさしさに生まれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	障がい者福祉計画、子どもにやさしいまちづくり計画	市長公約
		款	3 民生費		基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	重度障がい者医療費助成事業、子ども医療費助成事業、母子父子家庭医療費助成事業	
担当課	福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費		分野	4 障がい者福祉	H28実施計画額	929,000 千円	
	内線 2082	目	5 福祉医療費		施策概要	3 生活の自立に向けた支援			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	重度等障がい者、義務教育終了までの児童、母子父子家庭の父母及び児童	どうしたいのか(意図)	重度等障がい者、子育て家庭、母子父子家庭に医療費を助成することにより経済的な負担を軽減し、生活の支援を行う	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。
	対象者数	18,046 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	子ども医療費 324,156千円 母子父子家庭医療費 58,991千円 重度等障がい者医療費 460,595千円							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	受給資格者数	人	目標値	18,367	18,125	18,015	17,665
				実績(見込)	18,295	18,046	17,665	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	98
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27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	
	○ 維持・改善	適正な受診についての啓発を併せて行う必要がある。
	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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 918,799	894,955	949,811	938,947
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 50,221	48,623	52,723	53,153
	受益者 受給資格者(3/31現在)	(B) 18,295	18,406	18,015	17,665

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・医療費自己負担分の助成	要求のポイント	・重度障がい者医療費等に要する経費を計上	事業実施の課題
------	--------------	---------	----------------------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	949,811	938,947	△ 10,864	929,571	929,571	精算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金	355,470	349,809	△ 5,661	340,500	340,500		
	その他			0				
	一般財源	594,341	589,138	△ 5,203	589,071	589,071		



# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	31700	臨時福祉給付金給付事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標		根拠計画	市長公約
種別				款	3	民生費		基本分野			
担当課	福祉部 福祉課		内線	項	1	社会福祉費	分野		H27実施計画額	千円	
			2082	目	7	臨時福祉給付金給付費	施策概要				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市町村民税(均等割)が課税されていない市民	どうしたいのか(意図)	消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得の市民に対する適切な配慮を行うとともに、低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するため、暫定的・臨時的な措置として、給付措置を行う。	概要	事業の実施手法(手段)	対象者への給付金の給付
	対象者数	15,000 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
活動指標	対象者数	算出根拠等	人	目標値			15,000	15,000
				実績(見込)			12,941	
				達成率(%)			86	
成果面	算出根拠等			目標値			-	
				実績(見込)				
				達成率(%)				
補足	算出根拠等			目標値			-	
				実績(見込)				
				達成率(%)				
その他特定財源(国・県支出金・起債等)	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				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H26対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討
	二次評価	維持・改善
		拡大
	縮小	
	廃止検討	

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	183,516	108,000	90,000
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	14,181	7,200	6,000
受益者	市町村民税(均等割)が課税されていない市民	(B)	12,941	15,000	15,000	

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・簡素な給付措置及び低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの「年金生活者等支援臨時福祉給付金」の支給	要求のポイント	・低所得の障害・遺族基礎年金受給者 30,000円 ・市民税が課税されない人 3,000円	事業実施の課題
------	---	---------	--	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		108,000	90,000	△ 18,000	88,000	88,000	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	108,000	90,000	△ 18,000	88,000	88,000		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源			0				

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	33100	生活保護事務費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4		
担当課	福祉部 福祉課	内線		項	3	生活保護費	分野	1	地域福祉	実施計画事業	
		2955		目	1	生活保護総務費	施策概要	2	生活上の不安の解消	H28実施計画額	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)	生活保護の適正な実施	概要	事業の実施手法(手段)	生活保護事業の執行
	対象者数 90,938 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	受給世帯	298世帯						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	生活保護受給者数	人	目標値	400	400	400	400
				実績(見込)	364	368	380	
				算出根拠等	達成率(%)	91	92	95
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
		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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)		(A) 2,017	2,026	2,206	2,249
	受益者1件当たり(円)		(A/B) 5,541	5,505	5,805	5,623
	受益者	支給決定者	(B) 364	368	380	400

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	生活保護に係る事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		2,206	2,249	43	2,246	2,246	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	1,170	584	△586	600	600		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	1,036	1,655	619	1,646	1,646		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	33200	生活保護給付事業費	予 算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4		福祉・保健	
担当課	福祉部 福祉課	内線		項	3	生活保護費	分野	1	地域福祉	実施計画事業	生活保護給付事業	
		2955		目	2	扶助費	施策概要	2	生活上の不安の解消	H28実施計画額	640,000 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)	生活保護の適正な実施により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)	生活扶助、住宅扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の給付
	対象者数	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	受給世帯 298世帯							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	生活保護受給者数	人	目標値	400	400	400	400
				実績(見込)	364	368	380	
				算出根拠等	達成率(%)	91	92	95
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況		
次年度の 実施方針	担当課評価	維持・改善
		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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	594,969	581,765	640,001	656,192
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,634,530	1,580,883	1,684,213	1,640,480
	受益者	支給決定者	(B)	364	368	380	400

## 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、医療費等の扶助に係る経費	要求のポイント	事業実施の課題
------	----------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		640,001	656,192	16,191	640,001	640,001	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	480,000	492,144	12,144	480,000	480,000		
	県支出金	8,300	5,316	△ 2,984	5,200	5,200		
	その他			0				
	一般財源	151,701	158,732	7,031	154,801	154,801		

# 平成28年度 事業別予算概要

事業名	35100 被災者支援事業費	会計	1 一般会計	総合計画	基本目標	5 安全で安心して快適に住めるまち	根拠計画	高山市地域防災計画	市長公約
		款	3 民生費		基本分野	5 基盤・安全	実施計画事業	被災者支援事業	
		項	5 災害救助費		分野	7 防災	H28実施計画額	2,000 千円	
担当課	福祉部 福祉課	目	1 災害救助費		施策概要	2 防災体制の充実			
	内線	予算							
	2955								

## 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)	・被災者の生活再建を支援する。	概要	事業の実施手法(手段)	・火災等の被災者に対し、罹災の程度に応じた見舞金を支給。
	対象者数	90,938 人				

## 2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	利子補給 4件 見舞金支給67件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	平成16年台風23号に伴う災害援護資金貸付金利子補給	人	目標値	6	6	-	-
				実績(見込)	4	4		
				算出根拠等	達成率(%)	67	67	
	活動指標	火災・交通災害等被災者及びその家族への見舞金支給	人	目標値	18	18	18	18
				実績(見込)	6	68	62	
				算出根拠等	達成率(%)	33	378	344
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
実績(見込)								
算出根拠等				達成率(%)				
補足			目標値					
			実績(見込)					
			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H27対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	継続して実施する。  (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 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 550	6,602	2,000	2,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 55,000	91,694	111,111	111,111
	受益者	(B) 10	72	18	18

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・火災等被災者への見舞金の支給	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H27当初予算額	H28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	2,000	0	2,000	2,000	・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				
その他	1,500	1,500	0	1,500	1,500		
一般財源	500	500	0	500	500		