

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	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	施策の概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化	H29実施計画額	8,000 千円	
		内線	目	1	社会福祉総務費						
		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)	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	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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		相談・支援件数		件	目標値	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		算出根拠等			実績値	6,371	-	-	-	-
					達成率(%)	80	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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渡る活動を支援する必要がある。
-----------------	-----------------------------------

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	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。	
課の考え方の 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	活動を継続的に支援し、市民福祉の向上を図る。
	<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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	7,976	7,985	8,680	8,280	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	87	88	96	91	
	受益者	全市民	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 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
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	8,680	8,280	△ 400	8,252	8,252	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	8,680	8,280	△ 400	8,252	8,252		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31120	総合相談支援事業費		会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域福祉計画	市長公約	国や県の福祉政策を有効に活用できるよう、アドバイスや新世手続きなどをお手伝いする担当窓口を設けます。
			予算	款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	実施計画事業	総合相談支援事業		
担当課		福祉部 福祉課	内線	項	1	社会福祉費	施策の概要	2	生活上の不安の解消	H29実施計画額	20,800 千円		
			2082	目	1	社会福祉総務費							

## 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)	生活上の心配ごとに関する相談体制を整え、必要な助言や他機関の紹介などを行い、市民の不安を解消する。	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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		福祉サービス総合相談支援センター相談件数(延べ)	件	目標値	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
				実績値	2,989	-	-	-	-	
		算出根拠等		達成率(%)	100	-	-	-	-	
		心配ごと相談件数(延べ)	件	目標値	150	150	150	150	150	
				実績値	134	-	-	-	-	
	算出根拠等		達成率(%)	89	-	-	-	-		
	成果指標	市民生活相談窓口相談者のうち相談結果に満足した割合	%	目標値	100	100	100	100	100	
				実績値	75	-	-	-	-	
		算出根拠等		達成率(%)	75	-	-	-	-	
		生活困窮者に対する自立支援事業により就労することができた割合	%	目標値	25	25	25	25	25	
				実績値	25	-	-	-	-	
算出根拠等			達成率(%)	100	-	-	-	-		

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	相談の内容が多様化しており、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、福祉サービス総合相談支援センターの更なる機能強化に取り組む必要がある。
-----------------	--

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	福祉サービス総合相談支援センターのスキルアップや更なる情報交換、共有の強化を行っている。	
課の考え方の 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 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。
	<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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	4,198	20,716	21,610	24,072	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	54	228	240	267	
	受益者	全市民	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	・福祉サービス総合相談支援センターの運営による一般相談、障がい児者相談、生活困窮者相談の実施 ・生活困窮者に対する支援及び住宅確保給付金等の給付	要求のポイント	・福祉サービス総合相談支援センター運営に係る経費を計上	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)	H28当初予算額	H29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	24,072	2,462	23,824	23,824	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	9,450	11,408	1,958	11,450	11,450		
国庫支出金			0				
県支出金							
その他	1,800		△1,800	2,500	2,500		
一般財源	10,360	12,664	2,304	9,874	9,874		

# 平成29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	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	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	項	1	社会福祉費	施策の概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化	H29実施計画額	58,800 千円	
		内線	目	1	社会福祉総務費						
		2082									

## 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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
				目標値					
		実績値		-	-	-	-		
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-
		算出根拠等	目標値						
			実績値		-	-	-	-	
	成果指標	指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
				目標値					
		実績値		-	-	-	-		
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	
		算出根拠等	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	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H28対応状況	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。	
課の考案方の 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	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。
	<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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 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)	642	647	654	654	
	受益者	全市民	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 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)	H28当初予算額	H29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				
その他			0				
一般財源	58,850	58,850	0	58,850	58,850		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31135	社会福祉専任活動事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	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	項	1	社会福祉費	施策の概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化	H29実施計画額	8,800 千円	
		内線	目	1	社会福祉総務費						
		2082									

## 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)	ボランティア活動への市民参加を促進することにより、地域福祉の向上を図る。 東日本大震災被災地の子どもたちに対する支援を行うことにより、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。 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。東日本大震災被災地の子どもたちと高山市子どもたちが交流を行う団体への助成。
	対象者数	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	ボランティア支援センターに対する助成 東日本大震災被災地児童支援団体への助成									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		ボランティア登録者数		人	目標値	3,000	3,000	3,000	3,000	3,100
		算出根拠等			実績値	2,658	-	-	-	-
					達成率(%)	89	-	-	-	-
		東日本大震災事業実施団体		団体	目標値	3	3	3	3	3
		算出根拠等			実績値	3	-	-	-	-
				達成率(%)	100	-	-	-	-	
	東日本大震災受入及び派遣児童数		人	目標値	100	100	100	100	100	
	算出根拠等			実績値	114	-	-	-	-	
				達成率(%)	114	-	-	-	-	
	成果指標			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	広くボランティア団体が登録し支援を受けられるよう、社会福祉協議会と連携し、事業の周知する必要がある。 東日本大震災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。
-----------------	--

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	引き続きボランティア運営委員会に参画し、適正な団体運営や補助金配分となるよう関与している。	
次年度の考え方の担当	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)	(A) 8,800	6,388	8,800	8,800	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 96	70	98	97	
	受益者	全市民	(B) 91,605	90,938	90,024	90,024

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	・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 ・東日本大震災被災地児童受入、派遣団体への助成	要求のポイント	事業実施の課題
------	---	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	8,800	8,800	0	6,800	6,800	・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	8,800	8,800	0	6,800	6,800		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	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	社会福祉費	施策の概要	2	生活上の不安の解消	H29実施計画額	200 千円	
		内線 2082	目	1	社会福祉総務費						

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	高山市に来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。 行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等を行う。	概要	事業の実施手法(手段)	浮浪者等への交通費の支給 行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等の費用の支給
	対象者数						

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		行旅死亡人等保護援護者数		人	目標値						
		算出根拠等			実績値	10	-	-	-	-	-
					達成率(%)						
		算出根拠等			目標値						
					実績値						
	成果指標	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(%)								

## 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H28対応状況		
次年度の担当課の考え方	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	6	3	200	193
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	545	300	20,000	19,300
	受益者	行旅死亡人等	(B)	11	10	10

## 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)	H28当初予算額	H29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	・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	130	163	33	130	130		
その他			0				
一般財源	70	30	△40	70	70		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31150	戦没者追悼事業費	会計	1	一般会計	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			款	3	民生費	個別分野	2	交流	実施計画事業	戦没者追悼事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	3	平和への貢献	H29実施計画額	2,000 千円	
		内線	目	1	社会福祉総務費						
		2082									

## 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	1,268 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		戦没者追悼式参加者		人	目標値	500	500	500	500	500
					実績値	550	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)	110	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
次年度の担当	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	1,782	1,800	2,000	2,111	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,368	1,381	1,577	1,664	
	受益者	戦没者遺族(遺族会会員)	(B)	1,303	1,303	1,268	1,268

## 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)	H28当初予算額	H29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	2,111	111	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				
その他			0				
一般財源	2,000	2,111	111	2,000	2,000		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31170	地域福祉計画推進事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	実施計画事業	地域福祉計画推進事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	1	地域における支えあいの仕組みの強化	H29実施計画額	1,500 千円	
		内線	目	1	社会福祉総務費						
		2082									

## 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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	地域福祉計画市民策定推進委員会の開催 高山保護区保護司会への補助金支出									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		市民策定推進委員会開催回数		回	目標値	1	3	1	1	1
		算出根拠等			実績値	1	-	-	-	-
					達成率(%)	100	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	引き続き適正な事務の執行に努める。
	<input type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	1,304	1,321	1,875	1,559	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	14	15	21	17	
	受益者	全市民	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	・地域福祉推進に係る経費 ・高山保護区保護司会に対する助成	要求のポイント	事業実施の課題
------	----------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	1,875	1,559	△ 316	1,466	1,466	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	1,875	1,559	△ 316	1,466	1,466		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31200	障がい者就労支援事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約 協働のまちづくりにより地域共助を強化し、地域全体で子どもや高齢者、子育て世帯、介護世帯、障がい児(者)などを支えられる地域環境の整備を進めます。
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	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	施策の概要	3	生活の自立に向けた支援	H29実施計画額	27,000 千円	
		内線 2082	目	2	障がい者福祉費						

## 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ことにより、自立の支援を図る。	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	6,434 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	職親 16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への助成 3社										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
					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(%)							
	成果指標	職親に雇用された障がい者		人	目標値	50	50	50	50	50	
					実績値	44	-	-	-	-	
		算出根拠等			達成率(%)	88	-	-	-	-	
		雇用創出委託により雇用された障がい者		人	目標値	6	6	6	6	6	
					実績値	9	-	-	-	-	
算出根拠等			達成率(%)	150	-	-	-	-			
指定管理者に雇用された障がい者		人	目標値	9	9	9	9	9			
			実績値	12	-	-	-	-			
算出根拠等			達成率(%)	133	-	-	-	-			

## 3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	障がい者の就労支援が一般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H28対応状況	障がい者の就労ネットワークを活用して雇用の促進を図っている。	
課の考え方の 次年度の担当	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	24,074	23,739	27,000	27,800	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	376,156	365,215	415,385	427,692	
	受益者	雇用された障がい者	(B)	64	65	65	65

## 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	障がい者雇用の確保、拡大
------	--	---------	-------------------	---------	--------------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	27,000	27,800	800	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	27,000	27,800	800	27,000	27,000		

# 平成29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	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	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	項	1	社会福祉費	施策の概要	2	障がい福祉サービスの充実	H29実施計画額	22,000 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						

## 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)	障がい等の状況に応じた補装具費の支給
	対象者数	4,965 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		【補装具】 交付: 109件 修理: 86件 計: 195件								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		補装具支給件数		件	目標値	250	250	250	250	250
					実績値	195	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)	78	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
次年度の担当課の考え方	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出 (千円)	(A) 21,006	20,140	22,000	22,100
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 88,633	103,282	93,220	88,400
	受益者 延べ給付者数	(B) 243	195	236	236

## 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)	H28当初予算額	H29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	22,100	100	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	10,750	△250	11,000	11,000		
県支出金	5,500	5,575	75	5,500	5,500		
その他			0				
一般財源	5,500	5,775	275	5,500	5,500		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	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	施策の概要	2	障がい福祉サービスの充実	H29実施計画額	51,000 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						

## 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	4,965 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		【更生医療】 実人数：93人 うち入院：12人 入院外：81人 【育成医療】 実人数：23人 うち入院：10人 入院外：13人								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		更生医療件数		件	目標値	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
		算出根拠等			実績値	1,496	-	-	-	-
					達成率(%)	108	-	-	-	-
		育成医療件数		件	目標値	100	100	100	100	100
		算出根拠等			実績値	59	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)	59	-	-	-	-
					目標値					
		算出根拠等			実績値		-	-	-	-
					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	
-----------------	--

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況		
次年度の担当課の考え方	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出 (千円)	(A) 40,890	44,810	50,100	51,100	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 27,443	28,817	30,474	34,295	
	受益者	延べ給付件数 (B)	1,464	1,555	1,644	1,644

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	・身体障がい児者に対する自立支援医療の給付	要求のポイント		事業実施の課題	
------	-----------------------	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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	51,100	1,000	48,100	48,100	・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	25,500	500	24,000	24,000		
県支出金	12,500	12,750	250	12,000	12,000		
その他			0				
一般財源	12,600	12,850	250	12,100	12,100		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31220	障がい者生活支援事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画、障がい者福祉サービス計画	市長公約	協働のまちづくりにより地域共助を強化し、地域全体で子どもや高齢者、子育て世帯、介護世帯、障がい児(者)などを支えられる地域環境の整備を進めます。
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	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	施策の概要	1	相談支援体制の充実	H29実施計画額	28,000 千円		
		内線 2082	目	2	障がい者福祉費							

## 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)	障がいのある方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ための訪問指導 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、ニュー福祉機器の導入などに係る支援
	対象者数	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	【相談支援】 相談件数 ぶりずむ: 3,142件 やまびこ: 6,604件 高山市障がい者生活支援センター: 9,869件・【発達相談】 相談件数 157件 計 19,772件 【介助犬飼育】 2件 【自動車改造】 2件 【タクシー利用】 3,439件 【ニュー福祉機器】 3件										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		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	22,500	22,500
		算出根拠等			実績値	19,772	-	-	-	-	-
					達成率(%)	88	-	-	-	-	-
		手話通訳・要約筆記利用実人数		人	目標値	10	10	10	10	10	10
		算出根拠等			実績値	12	-	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)	120	-	-	-	-	
					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(%)								

## 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H28対応状況	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	継続して実施する。

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	25,787	26,990	28,301	32,693	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	6,917	6,079	6,289	7,265	
	受益者	相談実人数	(B)	3,728	4,440	4,500	4,500

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般相談支援事業所(3事業所)、コミュニケーション支援、発達障がい相談に係る経費</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> <li>移動困難な障がい者のタクシー利用等の一部助成</li> </ul>	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>障がい者の移動支援に要する経費を計上</li> </ul>	事業実施の課題
------	--	---------	---	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	28,301	32,693	4,392	30,641	30,641	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	2,000	2,395	395	2,000	2,000		
県支出金	1,750	1,947	197	1,750	1,750		
その他			0				
一般財源	24,551	28,351	3,800	26,891	26,891		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	実施計画事業	障がい支援区分認定調査事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	2	障がい福祉サービスの充実	H29実施計画額	2,500 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						

## 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)	障がいのある方が必要な支援に応じたサービスを受けることができるようにする。	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。
	対象者数	6,434 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	審査会: 12回 障がい支援区分認定: 223件										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		障がい支援区分審査会の審査件数		件	目標値	250	250	250	250	250	250
		算出根拠等			実績値	223	-	-	-	-	-
					達成率(%)	89	-	-	-	-	-
					目標値						
					実績値						
	成果指標	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						

## 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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	2,141	2,254	2,560	2,501	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	12,520	9,930	10,407	10,004	
	受益者	障がい支援区分認定者	(B)	184	227	246	217

## 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)	H28当初予算額	H29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	2,501	△ 59	2,560	2,560	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	1,280		△ 1,280				
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	105	105	0	105	105		
一般財源	1,175	2,396	1,221	2,455	2,455		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31230	障がい者手当給付事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	実施計画事業	障がい者手当給付事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	3	生活の自立に向けた支援	H29実施計画額	93,000 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						
		2082									

## 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、精神又は身体のある方に障がい者福祉手当を支給することにより、自立の促進を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	障がいのある方の障がいの程度に応じた福祉手当の支給を行う。
	対象者数	3,250 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	手当支給 障がい者福祉手当 2,784人 特別障害者手当 91人 障害児福祉手当 110人										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		障がい者福祉手当(市単)		人	目標値	2,880	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
		実績値		2,788	-	-	-	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)	97	-	-	-	-	-
		特別障害者手当(国制度)		人	目標値	110	110	110	110	110	110
		実績値		91	-	-	-	-	-	-	-
	算出根拠等			達成率(%)	83	-	-	-	-	-	
	障害児福祉手当(国制度)		人	目標値	70	70	70	70	70	70	
	実績値		65	-	-	-	-	-	-	-	
	算出根拠等			達成率(%)	93	-	-	-	-	-	
	成果指標			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(%)	-	-	-	-	-	-		

## 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H28対応状況	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	継続して実施する。

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 91,657	91,285	93,164	94,464
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 30,259	32,742	32,126	32,573
	受益者 受給者	(B) 2,875	2,788	2,900	2,900

## 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)	H28当初予算額	H29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	94,464	1,300	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	30,846	846	30,750	30,750		
県支出金			0				
その他			0				
一般財源	63,164	63,618	454	62,414	62,414		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	実施計画事業	身体障がい者福祉センター運営事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	2	障がい者福祉サービスの充実	H29実施計画額	7,300 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						

## 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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	施設利用者 4,750人									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		施設利用人数		人	目標値	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
		算出根拠等			実績値	4,750	-	-	-	-
					達成率(%)	119	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<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	

## 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)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	7,250	7,250	7,250
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,115	1,127	1,127
	受益者	障がい者	(B)	6,503	6,434	6,434

## 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)		H28当初予算額	H29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				
	その他			0				
	一般財源	7,250	7,250	0	7,250	7,250		

# 平成29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	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	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	協働のまちづくりにより地域共助を強化し、地域全体で子どもや高齢者、子育て世帯、介護世帯、障がい児(者)などを支えられる地域環境の整備を進めます。
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	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	項	1	社会福祉費	施策の概要	2	障がい者福祉サービスの充実	H29実施計画額	1,641,200 千円		
		内線	目	2	障がい者福祉費							

## 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	6,434 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	施設入所支援給付 19施設166人 共同生活援助等給付 43人 居宅介護等給付218人 障がい福祉サービス事業給付 延べ6,737人									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		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	1,000
		算出根拠等			実績値	902	-	-	-	-
					達成率(%)	90	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況	
課の考え	○ 維持・改善
次年度の担当	拡大
	縮小
	廃止検討
	継続して実施する。

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出 (千円)	(A)	1,477,475	1,541,828	1,619,901	1,687,107
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,750,563	1,709,344	1,619,901	1,687,107
	受益者	サービス利用者	(B)	844	902	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)	H28当初予算額	H29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)	1,619,601	1,687,107	67,506	1,651,901	1,651,901	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	808,800	842,375	33,575	824,800		
	県支出金	404,400	421,187	16,787	412,400		
	その他			0			
	一般財源	406,401	423,545	17,144	414,701		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31245	地域生活支援事業費	会計	1 一般会計	基本分野	4 福祉・保健	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	協働のまちづくりにより地域共助を強化し、地域全体で子どもや高齢者、子育て世帯、介護世帯、障がい児(者)などを支えられる地域環境の整備を進めます。
			款	3 民生費	個別分野	4 障がい者福祉	実施計画事業	地域生活支援事業		
担当課		福祉部 福祉課	項	1 社会福祉費	施策の概要	2 障がい者福祉サービスの充実	H29実施計画額	52,200 千円		
		内線	目	2 障がい者福祉費						

## 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	6,434 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	(延べ数) 地域活動支援センター(やまびこ)相談利用者 4,383人 福祉ホームむらやま利用者 84人 移動支援利用者 210人 日中一時支援利用者 224人 相互利用 6人 訪問入浴 80人 手話研修 49人 自動車改造 7人 日常生活用具 2,703人 リフトバス利用 2,619人 自動車免許取得助成 5人 成年後見 2人									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		地域生活事業利用者数(延べ数)		人	目標値	9,100	10,000	10,000	10,000	10,000
		算出根拠等			実績値	10,372	-	-	-	-
					達成率(%)	114	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況	人工内耳装用者に対する支援の検討	
次年度の担当課の考え方	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)	(A) 53,443	54,288	55,170	62,153	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 6,318	5,234	5,517	6,215	
	受益者	事業利用者(延べ数)	(B) 8,458	10,372	10,000	10,000

## 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)	H28当初予算額	H29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)	55,170	62,153	6,983	58,590	58,590	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	24,910	27,201	2,291	26,610	26,610		
国庫支出金	12,455	13,601	1,146	13,305	13,305		
県支出金			0				
その他	17,805	21,351	3,546	18,675	18,675		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31250	安全・安心・快適なまちづくり事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	実施計画事業	安心・安全・快適なまちづくり事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	3	誰にもやさしいまちづくり	H29実施計画額	2,000 千円	
		内線 2082	目	2	障がい者福祉費						

## 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	事業の実施手法(手段)	民間の公共的施設をバリアフリー化する、授乳室等を設置する改修費用の一部を助成。
	対象者数	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	相談 5件 助成 0件									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		助成件数		件	目標値	3	3	3	3	3
		算出根拠等			実績値	0	-	-	-	-
					達成率(%)	0	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	現行の助成基準に適合するためには、構造面や経費面での理由により整備を断念されるケースがあるため、事業の見直し等について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H28対応状況	関係課と協議、検討を行いバリアフリー施策等の事業のあり方を検討する。	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	助成基準等事業の見直しを含めた検討を行う。
	<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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 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)			666.667	666.667	
	受益者	助成事業者	(B)	0	0	3	3

## 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)	H28当初予算額	H29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			0				
一般財源	2,000	2,000	0	2,000	2,000		

# 平成29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	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	障がい者福祉計画	市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	実施計画事業	障がい者住宅改造成事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	1	社会福祉費	施策の概要	4	住まいの確保の推進	H29実施計画額	3,100 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						

## 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する。	概要	事業の実施手法(手段)	対象となる障がいのある方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	6,434 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	住宅改造 1件									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		助成件数		件	目標値	11	11	11	11	11
					実績値	1	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)	9	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	障がい者への事業の周知を行う必要がある。
-----------------	----------------------

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	障がい者に身近な指定計画相談事業所を通じて、在宅の障がい者に周知を図る。	
課の考え 次年度の担当	<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	

## 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)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出 (千円)		(A)	556	558	3,100	3,091
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	278,000	558,000	281,818	281,000
	受益者	助成者	(B)	2	1	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、屋根融雪装置設置に対する助成	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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	3,091	△9	2,050	2,050	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	3,100	3,091	△9	2,050	2,050		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	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	個別分野	4	障がい者福祉	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	施策の概要	3	生活の自立に向けた支援	H29実施計画額	4,200 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						

## 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)	障がい福祉サービスに係る利用者負担について助成することにより、経済的な支援を図る。	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。
	対象者数	6,434 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
成果面	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	2,000
			実績値	1,899	-	-	-	-	
		算出根拠等		達成率(%)	95	-	-	-	-
			目標値						
			実績値						
			達成率(%)						
	成果指標	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(%)						

## 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H28対応状況	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	継続して実施する。

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
歳出(千円)	(A)	3,831	3,992	4,000	4,332
受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,979	2,102	2,000	2,166
受益者	自己負担助成利用者 (B)	1,935	1,899	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)	H28当初予算額	H29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	4,332	332	4,200	4,200	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	4,000	4,332	332	4,200	4,200		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	31265	障がい者施策推進事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	3	民生費	個別分野	4	障がい者福祉	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	項	1	社会福祉費	施策の概要	1	相談支援体制の充実	H29実施計画額	2,000 千円	
		内線	目	2	障がい者福祉費						
		2082									

## 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)	障がい者福祉施策の推進を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	障がい者福祉に係る事務費
	対象者数	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
成果面	活動指標	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(%)			-	-	-	-	
	成果指標	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(%)			-	-	-		

## 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H28対応状況	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	継続して実施する。

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
歳出(千円)	(A)	3,984	1,922	2,203	2,179
受益者1件当たり(円)	(A/B)	612	299	342	338
受益者	障がい者	(B)	6,503	6,434	6,434

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	障がい者福祉施策に係る事務	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	2,203	2,179	△ 24	2,183	2,183	・要求どおり	・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	66	66		
その他			0				
一般財源	1,956	1,932	△ 24	1,937	1,937		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	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	施策の概要	1	地域における支えあいのしくみの強化	H29実施計画額	32,600 千円	
		内線	目	4	福祉センター費						
		2082									

## 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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		施設利用者(延べ)		人	目標値	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000
		算出根拠等			実績値	103,589	-	-	-	-
					達成率(%)	110	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<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	

## 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	32,589	32,876	36,138	47,034	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	356	362	401	522	
	受益者	全市民	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	総合、きりう、荘川福祉センターの管理運営(指定管理)	要求のポイント	総合福祉センターのエレベーター改修	事業実施の課題
------	----------------------------	---------	-------------------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	36,168	47,034	10,866	46,748	46,748	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	36,168	47,034	10,866	46,748	46,748		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	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
			予算	款	3	民生費		個別分野	4	障がい者福祉	実施計画事業	重度等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		内線	項	1	社会福祉費		施策の概要	3	生活の自立に向けた支援	H29実施計画額	938,000 千円	
			2082	目	5	福祉医療費							

## 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	17,642 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	重度等障がい者	3,776人								
	子ども	11,873人								
	母子父子	1,993人								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		受給資格者数		人	目標値	18,015	17,300	17,300	17,300	17,300
		算出根拠等			実績値	17,642	-	-	-	-
					達成率(%)	98	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<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	

## 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)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	894,955	900,949	929,571	923,658
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	48,623	51,068	52,691	52,355
	受益者	受給資格者	(B)	18,406	17,642	17,642	17,642

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・重度障がい者などの自己負担分に対する助成	要求のポイント		事業実施の課題	
------	-----------------------	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29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)		929,571	923,658	△ 5,913	930,031	930,031	・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	340,500	343,001	2,501	340,700	340,700		
	その他			0				
	一般財源	589,071	580,657	△ 8,414	589,331	589,331		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	33100	生活保護事務費		会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			予算	款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	実施計画事業		
担当課	福祉部 福祉課		内線	項	3	生活保護費	施策の概要	2	生活上の不安の解消	H29実施計画額	千円	
		2955	目	1	生活保護総務費							

## 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	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	受給世帯 287世帯									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		生活保護受給者数		人	目標値	400	400	400	400	400
		算出根拠等			実績値	364	-	-	-	-
					達成率(%)	92	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
課の考え方の次年度の担当	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)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	2,026	2,044	2,246	2,285
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	5,505	5,615	5,615	5,712
	受益者	受給者	(B)	368	364	400	400

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	生活保護の給付等に係る事務	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29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)		2,246	2,285	39	2,206	2,206	・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	600	566	△ 34	600	600		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	1,646	1,719	73	1,606	1,606		

# 平成29年度 事業別予算概要

事業名	33200	生活保護給付事業費	会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	実施計画事業	生活保護給付事業	
担当課		福祉部 福祉課	項	3	生活保護費	施策の概要	2	生活上の不安の解消	H29実施計画額	640,000 千円	
		内線	目	2	扶助費						
		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)	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、葬祭扶助等の給付
	対象者数	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	受給世帯	287世帯								
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		生活保護受給者数	人	目標値	400	400	400	400	400	
				実績値	364	-	-	-	-	
		算出根拠等		達成率(%)	91	-	-	-	-	
		成果指標	算出根拠等	目標値						
				実績値						
	算出根拠等			達成率(%)	-	-	-	-		
	算出根拠等		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	
-----------------	--

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	
次年度の担当課の考え方	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出 (千円)	(A)	581,765	641,472	640,001	640,001
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,580,883	1,762,286	1,600,003	1,600,003
	受益者		368	364	400	400
	受給者					

## 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	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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	640,001	0	640,001	640,001	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金	480,000	480,000	0	480,000	480,000		
県支出金	5,200	7,792	2,592	7,800	7,800		
その他			0				
一般財源	154,801	152,209	△ 2,592	152,201	152,201		

# 平成29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	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画	地域防災計画	市長公約
			予算	款	3	民生費		個別分野	1	地域福祉	実施計画事業	被災者支援事業	
担当課	福祉部 福祉課		内線	項	5	災害救助費		施策の概要	2	生活上の不安の解消	H29実施計画額	2,000 千円	
		2955	目	1	災害救助費								

## 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)	火災等の罹災者に対し、罹災の程度に応じた見舞金を支給。
	対象者数	90,024 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	見舞金支給60件									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		災害等見舞金支給		件	目標値	18	18	18	18	18
		算出根拠等			実績値	60	-	-	-	-
					達成率(%)	333	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	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					

## 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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<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	

## 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)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	6,602	2,170	2,000
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	91,694	36,167	111,111
	受益者	被災者	(B)	72	60	18
						18

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	・火災等災害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)	H28当初予算額	H29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		