

事業シート(平成30年度予算)

14.福祉課\_1

|     |                 |    |      |   |         |      |      |        |                   |      |
|-----|-----------------|----|------|---|---------|------|------|--------|-------------------|------|
| 事業名 | 31110 民生児童委員事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4      | 福祉・保健             | 市長公約 |
|     |                 |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 1      | 地域福祉              |      |
|     |                 |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 1      | 地域における支えあいの仕組みの強化 |      |
|     |                 |    | 目    | 1 | 社会福祉総務費 |      | 根拠計画 | 地域福祉計画 |                   |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課         | 内線 | 2955 |   |         |      |      |        |                   |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                                   |
|----|--|----|-----------------------------------|
| 目的 | ・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 | ・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 |
|----|--|----|-----------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H28          |       | H29     |       |       |           |
|---------------------|--------------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                     | 最終予算         | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 8,787        | 8,653 | 8,252   |       |       |           |
| 特定財源                |              |       |         |       |       |           |
| 国費( )               |              |       |         |       |       |           |
| 県費( )               |              |       |         |       |       |           |
| その他( )              |              |       |         |       |       |           |
| 一般財源                | 8,787        | 8,653 | 8,252   |       |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容       |       |         |       |       |           |
|                     | 民生児童委員活動費交付金 | 7,992 | 7,986   | 8,100 |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |        | 実施計画額    | 8,000     |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 8,280 | 8,252  | 8,252    | 0         |
|       |        |          | 0         |
|       |        |          | 0         |
|       |        |          | 0         |
|       |        |          | 0         |
| 8,280 | 8,252  | 8,252    | 0         |
| 査定額   | 説明     |          |           |
| 8,100 |        |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | ・民生児童委員による地域での相談・支援件数 5,773件  |
| 評価等            | ・地域福祉の担い手としての民生児童委員の役割は大きく、委員の活動に対する支援の必要性は高い。<br>・行政、関係機関等との連携により多方面に渡る活動を支援する必要がある。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・活動を継続的に支援し、市民福祉の向上を図る。   |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           |  |
| 評価等            |  |
| 次年度以降の考え方(担当課) |  |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- H30完了予定

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|               |            |
|---------------|------------|
| 財務部査定<br>の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                 |    |      |   |         |      |      |        |           |      |   |
|-----|-----------------|----|------|---|---------|------|------|--------|-----------|------|---|
| 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 | 基本分野 | 4      | 福祉・保健     | 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。 |
|     |                 |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 1      | 地域福祉      |      |   |
|     |                 |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2      | 生活上の不安の解消 |      |   |
|     |                 |    | 目    | 1 | 社会福祉総務費 |      | 根拠計画 | 地域福祉計画 |           |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課         | 内線 | 2082 |   |         |      |      |        |           |      |   |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                                     |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 目的 | ・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 | ・福祉サービス総合相談支援センターの設置<br>・心配ごと相談所の設置 |
|----|--|----|-------------------------------------|

| 総合計画等 主な指標                     | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 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      | 83%   |       | 100%  |
| 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 | 27%   |       | 25%   |
|                                |       |       |       |
|                                |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                      | H28    |        | H29     |      |       |
|---------------------|----------------------|--------|--------|---------|------|-------|
|                     |                      | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                      | 21,610 | 21,113 | 23,824  |      |       |
| 特定財源                | 国費 ( 総合相談支援事業費 3/4 ) | 9,450  | 9,405  | 11,450  |      |       |
|                     | 県費 ( )               |        |        |         |      |       |
|                     | その他( 飛騨高山ふるさと基金繰入金 ) | 1,800  | 1,720  | 2,500   |      |       |
| 一般財源                |                      | 10,360 | 9,988  | 9,874   |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容               |        |        |         |      |       |
|                     | 心配ごと相談所の設置           | 1,224  | 1,224  | 1,224   |      |       |
|                     | 福祉サービス総合相談支援センターの運営  | 18,800 | 18,800 | 21,500  |      |       |
|                     | 住居確保給付金              | 618    | 618    | 1,000   |      |       |
|                     |                      |        |        |         |      |       |
|                     |                      |        |        |         |      |       |
|                     |                      |        |        |         |      |       |
|                     |                      |        |        |         |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30    |                          | 実施計画額    | 20,800    |  |
|--------|--------------------------|----------|-----------|--|
| 要求額    | 財務部査定額                   | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |  |
| 23,399 | 23,824                   | 23,824   | 0         |  |
| 11,267 | 11,450                   | 11,450   | 0         |  |
|        |                          |          | 0         |  |
|        | 900                      | 900      | △ 1,600   |  |
| 12,132 | 11,474                   | 11,474   | 1,600     |  |
| 査定額    | 説明                       |          |           |  |
| 1,224  |                          |          |           |  |
| 21,500 | 一般相談、生活困窮者支援相談、障がい児者支援相談 |          |           |  |
| 1,000  |                          |          |           |  |
|        |                          |          |           |  |
|        |                          |          |           |  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・福祉サービス総合相談支援センター相談件数 4,651件<br>・心配ごと相談件数 117件   |
| 評価等            | ・福祉サービス総合相談支援センターは専門資格を有する職員を配置しており、市民の不安の解消や問題の解決に大きく寄与している。<br>・相談件数も増加しており、住民への認知度も向上してきている。<br>・相談員が研修を受講し、スキルアップの強化が図られている。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

14.福祉課\_3

|     |                    |    |      |   |         |      |      |        |                   |      |
|-----|--------------------|----|------|---|---------|------|------|--------|-------------------|------|
| 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 | 基本分野 | 4      | 福祉・保健             | 市長公約 |
|     |                    |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 1      | 地域福祉              |      |
|     |                    |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 1      | 地域における支えあいの仕組みの強化 |      |
|     |                    |    | 目    | 1 | 社会福祉総務費 |      | 根拠計画 | 地域福祉計画 |                   |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課            | 内線 | 2942 |   |         |      |      |        |                   |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                  |
|----|---|----|------------------|
| 目的 | ・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 | ・地域福祉推進に係る人件費を補助 |
|----|---|----|------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |               | H28    |        | H29     |      |       |
|---------------------|---------------|--------|--------|---------|------|-------|
|                     |               | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |               | 58,850 | 58,850 | 58,850  |      |       |
| 特定財源                | 国費( )         |        |        |         |      |       |
|                     | 県費( )         |        |        |         |      |       |
|                     | その他( )        |        |        |         |      |       |
| 一般財源                |               | 58,850 | 58,850 | 58,850  |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容        |        |        |         |      |       |
|                     | 社会福祉協議会に対する助成 | 58,850 | 58,850 | 58,850  |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30    |            | 実施計画額    | 58,800    |
|--------|------------|----------|-----------|
| 要求額    | 財務部査定額     | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 58,850 | 58,850     | 58,850   | 0         |
|        |            |          | 0         |
|        |            |          | 0         |
|        |            |          | 0         |
| 58,850 | 58,850     | 58,850   | 0         |
| 査定額    | 説明         |          |           |
| 58,850 | 社会福祉協議会補助金 |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | ・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、9支所分担当職員9名、福祉活動専門員1名、支部統括職員1名)  |
| 評価等            | ・地域福祉の要としての社会福祉協議会に対する市民ニーズは高く、活動に対する支援の必要性は非常に高い。<br>・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を交付する必要がある。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・社会福祉協議会の活動や財務状況等を確認し、助成する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・要求どおり     |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

14.福祉課\_3

31130

事業シート(平成30年度予算)

|     |                   |    |      |   |         |      |      |        |                   |      |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|------|------|--------|-------------------|------|
| 事業名 | 31135 社会福祉奉仕活動事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4      | 福祉・保健             | 市長公約 |
|     |                   |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 1      | 地域福祉              |      |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 1      | 地域における支えあいの仕組みの強化 |      |
|     |                   |    | 目    | 1 | 社会福祉総務費 |      | 根拠計画 | 地域福祉計画 |                   |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2942 |   |         |      |      |        |                   |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>ボランティア団体等の社会福祉団体の活動支援や、ボランティア活動にかかる損害保険料の一部助成</li> <li>東日本大震災被災地の子どもたちと高山市の子どもたちが交流を行う団体への助成</li> </ul> |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標   | H28実績  | H29実績 | H31目標  |
|--------------|--------|-------|--------|
| ボランティア団体登録者数 | 2,827人 |       | 3,100人 |
|              |        |       |        |
|              |        |       |        |
|              |        |       |        |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                      | H28   |       | H29     |      |       |
|---------------------|----------------------|-------|-------|---------|------|-------|
|                     |                      | 最終予算  | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                      | 8,764 | 5,300 | 6,800   |      |       |
| 特定財源                | 国費( )                |       |       |         |      |       |
|                     | 県費( )                |       |       |         |      |       |
|                     | その他( )               |       |       |         |      |       |
| 一般財源                |                      | 8,764 | 5,300 | 6,800   |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容               |       |       |         |      |       |
|                     | 社会福祉奉仕活動事業に対する助成     | 3,800 | 3,800 | 3,800   |      |       |
|                     | 東日本大震災被災地児童受入等に対する助成 | 4,964 | 1,500 | 3,000   |      |       |
|                     |                      |       |       |         |      |       |
|                     |                      |       |       |         |      |       |
|                     |                      |       |       |         |      |       |
|                     |                      |       |       |         |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30   |                               | 実施計画額    | 8,800     |
|-------|-------------------------------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額                        | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 6,800 | 5,800                         | 5,800    | △ 1,000   |
|       |                               |          | 0         |
|       |                               |          | 0         |
|       |                               |          | 0         |
| 6,800 | 5,800                         | 5,800    | △ 1,000   |
| 査定額   | 説明                            |          |           |
| 3,800 | 社会福祉奉仕活動事業補助金(ボランティアセンター)     |          |           |
| 2,000 | 社会福祉奉仕活動事業補助金(forチルドレンプロジェクト) |          |           |
|       |                               |          |           |
|       |                               |          |           |
|       |                               |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ボランティア支援センターに対する助成</li> <li>東日本大震災被災地児童支援3団体への助成 受入・派遣児童数 70人</li> </ul>   |
| 評価等            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ボランティア団体の活動により、地域福祉活動が推進されている。</li> <li>東日本大震災被災地児童等と市内児童の交流が図られている。</li> <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、社会福祉協議会と連携し、事業の周知をする必要がある。</li> <li>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。</li> </ul> |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ボランティア団体の活動を促進するため継続して実施する。</li> <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、社会福祉協議会と連携し、事業の周知をする必要がある。</li> <li>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。</li> </ul>  |
|                | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定                |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 財務部査定の考え方 | ・要求どおり      |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                     |    |      |   |        |      |      |   |           |      |
|-----|---------------------|----|------|---|--------|------|------|---|-----------|------|
| 事業名 | 31140 行旅死亡人等保護援助事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計   | 総合計画 | 基本分野 | 4 | 福祉・保健     | 市長公約 |
|     |                     |    | 款    | 3 | 民生費    |      | 個別分野 | 1 | 地域福祉      |      |
|     |                     |    | 項    | 1 | 社会福祉費  |      | 施策概要 | 2 | 生活上の不安の解消 |      |
|     |                     |    | 目    | 1 | 社会福祉総費 |      | 根拠計画 |   |           |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課             | 内線 | 2082 |   |        |      |      |   |           |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                 |    |  |
|----|-----------------|----|--|
| 目的 | ・浮浪者や行旅病人等の保護援助 | 概要 | ・浮浪者等への交通費の支給<br>・行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等の費用の支給 |
|----|-----------------|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                         | H28  |       | H29     |      |       |
|---------------------|-------------------------|------|-------|---------|------|-------|
|                     |                         | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                         | 200  | 5     | 200     |      |       |
| 特定財源                | 国費( )                   |      |       |         |      |       |
|                     | 県費( 行旅死亡人等保護援助費 10/10 ) | 130  | 0     | 130     |      |       |
|                     | その他( )                  |      |       |         |      |       |
| 一般財源                |                         | 70   | 5     | 70      |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容                  |      |       |         |      |       |
|                     | 浮浪者や行旅病人等の保護・援助         | 200  | 5     | 200     |      |       |
|                     |                         |      |       |         |      |       |
|                     |                         |      |       |         |      |       |
|                     |                         |      |       |         |      |       |
|                     |                         |      |       |         |      |       |
|                     |                         |      |       |         |      |       |
|                     |                         |      |       |         |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30 |        | 実施計画額    |           | 200 |
|-----|--------|----------|-----------|-----|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |     |
| 200 | 200    | 200      | 0         |     |
|     |        |          | 0         |     |
| 162 | 130    | 130      | 0         |     |
|     |        |          | 0         |     |
| 38  | 70     | 70       | 0         |     |
| 査定額 | 説明     |          |           |     |
| 200 |        |          |           |     |
|     |        |          |           |     |
|     |        |          |           |     |
|     |        |          |           |     |
|     |        |          |           |     |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・浮浪者等で交通費がないもの11名に交通費を支給した。  |
| 評価等            | ・浮浪者等を援護、保護することができた。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・要求どおり     |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                |    |      |   |         |      |      |   |        |      |
|-----|----------------|----|------|---|---------|------|------|---|--------|------|
| 事業名 | 31150 戦没者追悼事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 6 | 協働・行政  | 市長公約 |
|     |                |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 2 | 交流     |      |
|     |                |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 3 | 平和への貢献 |      |
|     |                |    | 目    | 1 | 社会福祉総務費 |      | 根拠計画 |   |        |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課        | 内線 | 2942 |   |         |      |      |   |        |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                                |
|----|---|----|--------------------------------|
| 目的 | ・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 | ・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 |
|----|---|----|--------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |          | H28   |       | H29     |      |       |           |
|---------------------|----------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|
|                     |          | 最終予算  | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |          | 1,929 | 1,807 | 2,000   |      |       |           |
| 特定財源                | 国費( )    |       |       |         |      |       |           |
|                     | 県費( )    |       |       |         |      |       |           |
|                     | その他( )   |       |       |         |      |       |           |
| 一般財源                |          | 1,929 | 1,807 | 2,000   |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容   |       |       |         |      |       |           |
|                     | 戦没者追悼式   | 929   | 807   | 1,000   |      |       |           |
|                     | 戦没者弔慰補助金 | 1,000 | 1,000 | 1,000   |      |       |           |
|                     |          |       |       |         |      |       |           |
|                     |          |       |       |         |      |       |           |
|                     |          |       |       |         |      |       |           |
|                     |          |       |       |         |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30   |        | 実施計画額    |           |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 2,163 | 2,000  | 2,000    | 0         |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
| 2,163 | 2,000  | 2,000    | 0         |
| 査定額   | 説明     |          |           |
| 1,000 |        |          |           |
| 1,000 |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・戦没者追悼式の開催 参加者 500人<br>・高山市遺族会連合会に対する助成  |
| 評価等            | ・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・普及が図られている。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |  |
|--------------|--|
| 施策の実施方針      |  |
| 担当課 予算要求ポイント |  |

|            |            |
|------------|------------|
| 財務部 査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方   | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

14.福祉課 7

|     |                   |    |      |   |         |                  |      |        |                   |      |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|------------------|------|--------|-------------------|------|
| 事業名 | 31170 地域福祉計画推進事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総<br>合<br>計<br>画 | 基本分野 | 4      | 福祉・保健             | 市長公約 |
|     |                   |    | 款    | 3 | 民生費     |                  | 個別分野 | 1      | 地域福祉              |      |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |                  | 施策概要 | 1      | 地域における支えあいの仕組みの強化 |      |
|     |                   |    | 目    | 1 | 社会福祉総務費 |                  | 根拠計画 | 地域福祉計画 |                   |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2942 |   |         |                  |      |        |                   |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                            |    |   |
|----|----------------------------|----|---|
| 目的 | ・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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高山市社会福祉事務所の運営</li> <li>・更生保護事業に対する支援</li> <li>・地域福祉計画の策定及び進捗管理</li> </ul> |
|----|----------------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H28    |       | H29     |      |       |           |
|---------------------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|
|                     | 最終予算   | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 1,875  | 1,408 | 1,466   |      |       |           |
| 特定財源                |        |       |         |      |       |           |
| 国費( )               |        |       |         |      |       |           |
| 県費( )               |        |       |         |      |       |           |
| その他( )              |        |       |         |      |       |           |
| 一般財源                | 1,875  | 1,408 | 1,466   |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容 |       |         |      |       |           |
|                     | 462    | 116   | 154     |      |       |           |
|                     | 948    | 948   | 948     |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |                 | 実施計画額    | 1,500     |
|-------|-----------------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額          | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 1,592 | 1,477           | 1,477    | 11        |
|       |                 |          | 0         |
|       |                 |          | 0         |
|       |                 |          | 0         |
| 1,592 | 1,477           | 1,477    | 11        |
| 査定額   | 説明              |          |           |
| 154   | 20人             |          |           |
| 948   | 高山地区更生保護事業協会補助金 |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉計画市民策定推進委員会の開催 1回</li> <li>・高山保護区保護司会への補助金の助成</li> <li>・地域福祉計画の進捗管理</li> </ul>  |
| 評価等            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉事務所の円滑な運営が図られている。</li> <li>・第3期高山市地域福祉計画の策定に伴い、市民の福祉に関する意識の向上を啓発していくことが必要である。</li> </ul>  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き適正な事務の執行に努める。</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 財務部査定の考え方 | ・積算内容を精査    |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおりに |

14.福祉課 7

31170

事業シート(平成30年度予算)

|     |                   |    |      |   |         |             |      |          |             |      |   |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|-------------|------|----------|-------------|------|---|
| 事業名 | 31200 障がい者就労支援事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総<br>計<br>画 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健       | 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      |      |   |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |             | 施策概要 | 3        | 生活の自立に向けた支援 |      |   |
|     |                   |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |             | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |             |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2942 |   |         |             |      |          |             |      |   |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 目的 | ・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 | ・職親の実施<br>・雇用創出委託<br>・障がい者雇用支援助成(指定管理者) |
|----|--|----|---|

| 総合計画等 主な指標                | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| 障がい者福祉施設利用者の一般就労への移行数(年間) | 24人   |       | 23人   |
|                           |       |       |       |
|                           |       |       |       |
|                           |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |              | H28    |        | H29     |      |       |
|---------------------|--------------|--------|--------|---------|------|-------|
|                     |              | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |              | 27,000 | 22,204 | 27,000  |      |       |
| 特定財源                | 国費( )        |        |        |         |      |       |
|                     | 県費( )        |        |        |         |      |       |
|                     | その他( )       |        |        |         |      |       |
| 一般財源                |              | 27,000 | 22,204 | 27,000  |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容       |        |        |         |      |       |
|                     | 障がい者職親委託     | 3,000  | 2,445  | 3,000   |      |       |
|                     | 障がい者雇用創出事業委託 | 11,000 | 9,485  | 11,000  |      |       |
|                     | 障がい者雇用に対する助成 | 13,000 | 10,274 | 13,000  |      |       |
|                     |              |        |        |         |      |       |
|                     |              |        |        |         |      |       |
|                     |              |        |        |         |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30    |               | 実施計画額    |           | 27,000 |  |
|--------|---------------|----------|-----------|--------|--|
| 要求額    | 財務部査定額        | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |  |
| 27,100 | 27,000        | 27,000   | 0         |        |  |
|        |               |          | 0         |        |  |
|        |               |          | 0         |        |  |
|        |               |          | 0         |        |  |
| 27,100 | 27,000        | 27,000   | 0         |        |  |
| 査定額    | 説明            |          |           |        |  |
| 3,000  |               |          |           |        |  |
| 11,000 |               |          |           |        |  |
| 13,000 | 障がい者雇用支援事業補助金 |          |           |        |  |
|        |               |          |           |        |  |
|        |               |          |           |        |  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・職親 14社 雇用者 40人<br>・障がい者雇用促進事業 1社 雇用者 10人<br>・障がい者雇用を行った指定管理者への助成 3社 雇用者 15人   |
| 評価等            | ・働く障がい者の自立につながっている。<br>・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。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 施策の実施方針      |                    |
| 担当課 予算要求ポイント | ・障がい者雇用促進に必要な経費を計上 |

|              |            |
|--------------|------------|
| 財務部 査定の考え方   | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方 | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                       |    |      |   |         |      |      |          |               |      |
|-----|-----------------------|----|------|---|---------|------|------|----------|---------------|------|
| 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    | 総合計画 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健         | 市長公約 |
|     |                       |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4        | 障がい者福祉        |      |
|     |                       |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2        | 障がい者福祉サービスの充実 |      |
|     |                       |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |               |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課               | 内線 | 2940 |   |         |      |      |          |               |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                     |
|----|--|----|---------------------|
| 目的 | ・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 | ・障がい等の状況に応じた補装具費の支給 |
|----|--|----|---------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |                          | H28    |        | H29     |      |       |           |
|---------------------|--------------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----------|
|                     |                          | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                          | 22,507 | 22,213 | 22,000  |      |       |           |
| 特定財源                | 国費 ( 自立支援給付費(補装具費) 1/2 ) | 11,253 | 9,000  | 11,000  |      |       |           |
|                     | 県費 ( 自立支援給付費(補装具費) 1/4 ) | 5,626  | 4,621  | 5,500   |      |       |           |
|                     | その他( )                   |        |        |         |      |       |           |
| 一般財源                |                          | 5,628  | 8,592  | 5,500   |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                   |        |        |         |      |       |           |
|                     | 身体障がい者補装具等給付             | 22,507 | 22,213 | 22,000  |      |       |           |

4.平成30年度予算編成(Action)

|     |  | H30    |        | 実施計画額    |           | 22,000 |  |
|-----|--|--------|--------|----------|-----------|--------|--|
|     |  | 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |  |
|     |  | 22,100 | 22,000 | 22,000   | 0         |        |  |
|     |  | 10,800 | 11,000 | 11,000   | 0         |        |  |
|     |  | 5,566  | 5,500  | 5,500    | 0         |        |  |
|     |  | 5,734  | 5,500  | 5,500    | 0         |        |  |
| 査定額 |  | 説明     |        |          |           |        |  |
|     |  | 22,000 |        |          |           |        |  |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・補装具の交付 109件</li> <li>・補装具の修理 112件</li> <li>・軽度・中等度 補聴器の助成 7件</li> </ul> |
| 評価等            | ・補装具の給付を必要とする方の日常生活の質の向上に資するものであり、支援効果は高い。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して実施する。</li> </ul>  |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H28完了</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了予定</li> </ul> |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                  |    |      |   |         |      |      |          |               |      |
|-----|------------------|----|------|---|---------|------|------|----------|---------------|------|
| 事業名 | 31215 更生医療等給付事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健         | 市長公約 |
|     |                  |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4        | 障がい者福祉        |      |
|     |                  |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2        | 障がい者福祉サービスの充実 |      |
|     |                  |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |               |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課          | 内線 | 2940 |   |         |      |      |          |               |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                                   |    |  |
|----|-----------------------------------|----|--|
| 目的 | ・障がいの回復・軽減のための治療費を助成し、障がい者の自立を図る。 | 概要 | ・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<br>・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 |
|----|-----------------------------------|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |                                  | H28    |        | H29     |      |       |           |
|---------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----------|
|                     |                                  | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                                  | 50,100 | 39,287 | 48,100  |      |       |           |
| 特定財源                | 国費(自立支援給付費(自立支援医療) 1/2)          | 25,000 | 19,000 | 24,000  |      |       |           |
|                     | 県費(自立支援給付費(自立支援医療) 1/4、県移譲事務交付金) | 12,500 | 9,500  | 12,000  |      |       |           |
|                     | その他( )                           |        |        |         |      |       |           |
| 一般財源                |                                  | 12,600 | 10,787 | 12,100  |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                           |        |        |         |      |       |           |
|                     | 更生医療給付                           | 48,000 | 36,845 | 46,000  |      |       |           |
|                     | 育成医療給付                           | 2,000  | 2,362  | 2,000   |      |       |           |
|                     |                                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                                  |        |        |         |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30    |        | 実施計画額    |           | 51,500 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |
| 46,100 | 46,100 | 46,100   | △ 2,000   |        |
| 23,000 | 23,000 | 23,000   | △ 1,000   |        |
| 11,500 | 11,657 | 11,657   | △ 343     |        |
|        |        |          | 0         |        |
| 11,600 | 11,443 | 11,443   | △ 657     |        |
| 査定額    | 説明     |          |           |        |
| 44,000 |        |          |           |        |
| 2,000  |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・更生医療:実人数106人(うち入院16人、入院外90人)<br>・育成医療:実人数36人(うち入院20人、入院外16人)  |
| 評価等            | ・自立支援医療の給付を必要とする方の日常生活の質の向上に資するものであり、支援効果は高い。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・継続して実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|            |            |
|------------|------------|
| 財務部査定の方考え方 | ・要求どおり     |
| 市長査定の方考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                   |    |      |   |         |      |      |                       |           |      |   |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|------|------|-----------------------|-----------|------|---|
| 事業名 | 31220 障がい者生活支援事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4                     | 福祉・保健     | 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    |      |   |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 1                     | 相談支援体制の充実 |      |   |
|     |                   |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画、障がい者福祉サービス計画 |           |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2082 |   |         |      |      |                       |           |      |   |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 目的 | ・障がいのある方への福祉サービス情報の提供や相談・指導訪問、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ようにする。 | 概要 | ・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<br>・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<br>・発達障がい者(児)に関する相談支援<br>・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 |
|----|--|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |                                | H28    |        | H29     |      |       |           |
|---------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----------|
|                     |                                | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                                | 28,276 | 28,081 | 30,641  |      |       |           |
| 特定財源                | 国費(地域生活支援事業費 1/2)              | 2,000  | 2,000  | 2,000   |      |       |           |
|                     | 県費(地域生活支援事業費 1/4 等)            | 1,750  | 1,596  | 1,750   |      |       |           |
|                     | その他(福祉健康基金繰入金)                 |        |        |         |      |       |           |
| 一般財源                |                                | 24,526 | 24,485 | 26,891  |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                         |        |        |         |      |       |           |
|                     | 身体・知的・精神障がい者、発達障がい者(児)に対する相談支援 | 19,970 | 19,960 | 20,330  |      |       |           |
|                     | 手話通訳設置、派遣                      | 4,000  | 4,000  | 4,000   |      |       |           |
|                     | 重度障がい者タクシー利用費助成                | 2,000  | 2,102  | 2,200   |      |       |           |
|                     | 人工透析療養者通院費助成                   |        |        | 500     |      |       |           |
|                     | 在宅障がい者交通費助成                    |        |        | 280     |      |       |           |
|                     | 医療行為を必要とする障がい者の訪問看護等に対する支援     |        |        | 1,000   |      |       |           |
| ◎ 1                 | 難病療養者通院費助成                     |        |        |         |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

|        |              | H30      | 実施計画額     | 28,000 |
|--------|--------------|----------|-----------|--------|
| 要求額    | 財務部査定額       | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |
| 48,049 | 33,321       | 33,321   | 2,680     |        |
| 2,000  | 2,000        | 2,000    | 0         |        |
| 1,750  | 1,750        | 1,750    | 0         |        |
|        | 810          | 810      | 810       |        |
| 44,299 | 28,761       | 28,761   | 1,870     |        |
| 査定額    | 説明           |          |           |        |
| 20,390 |              |          |           |        |
| 4,000  |              |          |           |        |
| 2,000  |              |          |           |        |
| 500    | タクシー利用に対する助成 |          |           |        |
| 300    | 定期券購入費に対する助成 |          |           |        |
| 1,000  |              |          |           |        |
| 2,800  |              |          |           |        |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・相談支援 21,011件<br>・介助犬飼育 2件<br>・自動車改造 5件<br>・タクシー利用 3,571件<br>・ニュー福祉医療 6件<br>・手話通訳・要約筆記利用実人数 19件  |
| 評価等            | ・相談から必要な支援につなぐなど、障がい者の生活上の不安を解消している。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 施策の実施方針      |                            |
| 担当課 予算要求ポイント | ・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 |
| 財務部 査定の考え方   | ・積算内容を精査                   |
| 市長査定 の考え方    | ・財務部査定のとおり                 |

主要事業個票(平成30年度予算)

|       |                   |    |                                  |   |    |    |   |         |     |     |      |          |
|-------|-------------------|----|----------------------------------|---|----|----|---|---------|-----|-----|------|----------|
| 事業名   | 31220 障がい者生活支援事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> H29新規   | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計    | 担当課 | 福祉課 |      |          |
| 枝番・内容 | 1 難病療養者通院費助成      |    | <input type="checkbox"/> H29拡充   | <input type="checkbox"/> H30拡充            |    | 款  | 3 | 民生費     |     |     |      |          |
|       |                   |    | <input type="checkbox"/> その他重要事業 |   |    | 項  | 1 | 社会福祉費   |     |     | 内線   | 2082     |
|       |                   |    | <input type="checkbox"/>         |   |    | 目  | 2 | 障がい者福祉費 |     |     | 作成年月 | 平成29年10月 |

事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 目的 | ・難病療養者の通院にかかる一部費用を助成することで経済的負担の軽減を図り、難病療養者の福祉の増進を図る。 | 概要 | ・難病の治療を目的とした通院のうち、飛騨地域外の医療機関へ受診した場合に交通費等の負担軽減を目的とした助成を行う。 |
|----|--|----|---|

[参考] H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| 予算額           | 当初 |  |
| 主な経費          |    |  |
|               |    |  |
|               |    |  |
|               |    |  |
| 対前年度増減額(当初予算) |    |  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

H30当初予算(Action) (千円)

|               |               |       |
|---------------|---------------|-------|
| 予算額           | 当初            | 2,800 |
| 主な経費          | 通院にかかる交通費等の助成 |       |
|               |               |       |
|               |               |       |
|               |               |       |
| 対前年度増減額(当初予算) |               | 2,800 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績・評価等       |   |
|----------------|---|
|                |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

| 事業内容、スケジュール |  |
|-------------|--|
| [事業内容]      |  |
| [スケジュール]    |  |

| 事業実績・評価等       |   |
|----------------|---|
|                |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| 事業内容、スケジュール |  |
|-------------|--|
| [事業内容]      | ・難病の治療を目的とした通院のうち、飛騨地域外の医療機関へ受診した場合に交通費等の負担軽減を目的とした助成を行う。<br>* 飛騨地域・・・高山市、飛騨市、下呂市、白川村<br><br>・助成額は、通院1回に対して 4,500円 |
| [スケジュール]    | ・平成30年4月からの通院分を対象に実施   |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                      |    |      |   |         |      |      |          |              |      |
|-----|----------------------|----|------|---|---------|------|------|----------|--------------|------|
| 事業名 | 31225 障がい支援区分認定審査事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健        | 市長公約 |
|     |                      |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4        | 障がい者福祉       |      |
|     |                      |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2        | 障がい福祉サービスの充実 |      |
|     |                      |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |              |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課              | 内線 | 2940 |   |         |      |      |          |              |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                             |
|----|--|----|-----------------------------|
| 目的 | ・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 | ・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。 |
|----|--|----|-----------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く)       | H28         |       | H29     |       |       |           |
|---------------------------|-------------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                           | 最終予算        | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                           | 2,560       | 2,373 | 2,560   |       |       |           |
| 特定財源                      |             |       |         |       |       |           |
| 国費 ( 地域生活支援事業費 1/2 )      | 1,280       |       |         |       |       |           |
| 県費 ( )                    |             |       |         |       |       |           |
| その他( 障がい支援区分認定審査事業(白川村) ) | 105         | 105   | 105     |       |       |           |
| 一般財源                      | 1,175       | 2,268 | 2,455   |       |       |           |
| 個票枝番                      | 主な事業内容      |       |         |       |       |           |
|                           | 障がい支援区分認定審査 | 2,560 | 2,373   | 2,560 |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |        | 実施計画額    |           | 2,500 |
|-------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |       |
| 2,563 | 2,560  | 2,560    | 0         |       |
|       |        |          | 0         |       |
|       |        |          | 0         |       |
| 105   | 105    | 105      | 0         |       |
| 2,458 | 2,455  | 2,455    | 0         |       |
| 査定額   | 説明     |          |           |       |
| 2,560 |        |          |           |       |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・審査会 12回<br>・障がい支援区分認定 213件  |
| 評価等            | ・障がい者に応じた支援区分認定を行うことにより、適切なサービスの提供に結び付いている。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・継続して実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                   |    |      |   |         |      |      |          |             |      |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|------|------|----------|-------------|------|
| 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 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健       | 市長公約 |
|     |                   |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4        | 障がい者福祉      |      |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 3        | 生活の自立に向けた支援 |      |
|     |                   |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |             |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2940 |   |         |      |      |          |             |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                                 |
|----|---|----|---------------------------------|
| 目的 | ・知的、精神又は身体に障がいがある方に対して、障がい者福祉手当を支給することにより、自立の促進を図る。 | 概要 | ・障がい者がある方の障がいの程度に応じた福祉手当の支給を行う。 |
|----|---|----|---------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                         | H28    |        | H29     |      |       |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|---------|------|-------|
|                     |                         | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                         | 93,164 | 91,507 | 93,164  |      |       |
| 特定財源                | 国費 ( 特別障がい者手当等給付費 3/4 ) | 30,000 | 30,197 | 30,750  |      |       |
|                     | 県費 ( )                  |        |        |         |      |       |
|                     | その他( 過年度収入等 )           | 0      | 413    | 0       |      |       |
| 一般財源                |                         | 63,164 | 60,897 | 62,414  |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容                  |        |        |         |      |       |
|                     | 特別障害者手当等給付費             | 40,000 | 40,131 | 41,000  |      |       |
|                     | 障がい者福祉手当給付費             | 53,000 | 51,212 | 52,000  |      |       |
|                     |                         |        |        |         |      |       |
|                     |                         |        |        |         |      |       |
|                     |                         |        |        |         |      |       |
|                     |                         |        |        |         |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30    |        | 実施計画額    |           | 93,000 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |
| 94,364 | 93,164 | 93,164   | 0         |        |
| 31,575 | 30,750 | 30,750   | 0         |        |
|        |        |          | 0         |        |
|        |        |          | 0         |        |
| 62,789 | 62,414 | 62,414   | 0         |        |
| 査定額    | 説明     |          |           |        |
| 41,000 |        |          |           |        |
| 52,000 |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・手当支給 障がい者福祉手当 2,758人、特別障害者手当 85人、障害児福祉手当 64人  |
| 評価等            | ・支給資格のある障がい者全員に手当を支給することより、経済的支援を行っている。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・継続して実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |  |
|--------------|--|
| 施策の実施方針      |  |
| 担当課 予算要求ポイント |  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 財務部 査定の考え方 | ・積算内容を精査    |
| 市長査定 の考え方  | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                         |    |      |   |         |      |      |          |               |      |
|-----|-------------------------|----|------|---|---------|------|------|----------|---------------|------|
| 事業名 | 31235 身体障がい者福祉センター運営事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健         | 市長公約 |
|     |                         |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4        | 障がい者福祉        |      |
|     |                         |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2        | 障がい者福祉サービスの充実 |      |
|     |                         |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |               |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課                 | 内線 | 2942 |   |         |      |      |          |               |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                               |    |                              |
|----|-------------------------------|----|------------------------------|
| 目的 | ・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 | ・身体障がい者福祉センターの運営委託(指定管理者へ委託) |
|----|-------------------------------|----|------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H28             |       | H29     |       |       |           |
|---------------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                     | 最終予算            | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 7,250           | 7,250 | 7,250   |       |       |           |
| 特定財源                |                 |       |         |       |       |           |
| 国費( )               |                 |       |         |       |       |           |
| 県費( )               |                 |       |         |       |       |           |
| その他( )              |                 |       |         |       |       |           |
| 一般財源                | 7,250           | 7,250 | 7,250   |       |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容          |       |         |       |       |           |
|                     | 身体障がい者福祉センターの運営 | 7,250 | 7,250   | 7,250 |       |           |
|                     |                 |       |         |       |       |           |
|                     |                 |       |         |       |       |           |
|                     |                 |       |         |       |       |           |
|                     |                 |       |         |       |       |           |
|                     |                 |       |         |       |       |           |
|                     |                 |       |         |       |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |         | 実施計画額    | 7,300     |
|-------|---------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額  | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 7,250 | 7,250   | 7,250    | 0         |
|       |         |          | 0         |
|       |         |          | 0         |
|       |         |          | 0         |
| 7,250 | 7,250   | 7,250    | 0         |
| 査定額   | 説明      |          |           |
| 7,250 | 指定管理委託料 |          |           |
|       |         |          |           |
|       |         |          |           |
|       |         |          |           |
|       |         |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・施設利用者 5,277人  |
| 評価等            | ・障がい者の活動、情報交換の場として利用され、社会参加を促進している。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |
|                | ・継続して実施する。   |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 財務部査定の考え方 | ・要求どおり      |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                      |    |      |   |         |      |      |                      |               |      |   |
|-----|----------------------|----|------|---|---------|------|------|----------------------|---------------|------|---|
| 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    | 総合計画 | 基本分野 | 4                    | 福祉・保健         | 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        |      |   |
|     |                      |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2                    | 障がい者福祉サービスの充実 |      |   |
|     |                      |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 |               |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課              | 内線 | 2082 |   |         |      |      |                      |               |      |   |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                   |
|----|--|----|-------------------|
| 目的 | ・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 | ・障がい福祉サービス事業所への給付 |
|----|--|----|-------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |  | H28       |           | H29       |      |       |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----------|
|                     |  | 最終予算      | 決算(a)     | 当初予算(c)   | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |  | 1,633,336 | 1,550,722 | 1,651,901 |      |       |           |
| 特定財源                | 国費(自立支援給付費(障がい福祉サービス等) 1/2)            | 808,800   | 757,470   | 824,800   |      |       |           |
|                     | 県費(自立支援給付費(障がい福祉サービス等) 1/4)            | 404,400   | 378,735   | 412,400   |      |       |           |
|                     | その他(諸収入等)                              |           | 1,311     |           |      |       |           |
| 一般財源                |  | 420,136   | 413,206   | 414,701   |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                                 |           |           |           |      |       |           |
|                     | 居宅介護等事業給付費                             | 130,739   | 136,855   | 134,400   |      |       |           |
|                     | 短期入所事業給付費                              | 11,589    | 15,455    | 14,900    |      |       |           |
|                     | 療養介護等給付費                               | 52,800    | 51,615    | 51,500    |      |       |           |
|                     | 自立訓練給付費・就労支援給付費                        | 446,500   | 443,588   | 485,600   |      |       |           |
|                     | 共同生活援助事業給付費                            | 72,000    | 72,431    | 75,400    |      |       |           |
|                     | 生活介護等事業給付費                             | 902,500   | 813,890   | 887,200   |      |       |           |
| ◎ 1                 | 自立生活援助・就労定着支援・高齢障がい者介護保険サービス利用者負担軽減措置費 |           |           |           |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30       |           | 実施計画額     | 1,643,200 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 要求額       | 財務部査定額    | 市長査定額(d)  | 増減(d)-(c) |
| 1,725,701 | 1,695,601 | 1,695,601 | 43,700    |
| 856,250   | 846,600   | 846,600   | 21,800    |
| 428,125   | 423,300   | 423,300   | 10,900    |
|           |           |           | 0         |
| 441,326   | 425,701   | 425,701   | 11,000    |
| 査定額       | 説明        |           |           |
| 135,300   |           |           |           |
| 19,600    |           |           |           |
| 51,800    |           |           |           |
| 517,600   |           |           |           |
| 129,000   |           |           |           |
| 834,000   |           |           |           |
| 5,500     |           |           |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設入所支援給付 17施設 157人</li> <li>共同生活援助等給付 44人</li> <li>居宅介護等給付 238人</li> <li>障がい福祉サービス事業給付 延べ13,793人</li> <li>障がい福祉サービス利用者数 912人</li> </ul>   |
| 評価等            | 障がいのある方が利用するサービスに対する給付を行うことで、自立した日常生活等を営むことができ、支援効果は高い。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・継続して実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |  |
|--------------|--|
| 施策の実施方針      | ・障がい者福祉の推進   |
| 担当課 予算要求ポイント | ・障がい福祉サービスに係る給付費を計上<br>・国の制度改正に伴いH30年度から新たに開始されるサービスにかかる給付費を計上(新規) |

|            |            |
|------------|------------|
| 財務部 査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方   | ・財務部査定のとおり |

主要事業個票(平成30年度予算)

|       |  |                                  |                                |   |    |    |         |      |     |     |          |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------------|---|----|----|---------|------|-----|-----|----------|
| 事業名   | 31240 障がい福祉サービス給付事業費                     | 区分                               | <input type="checkbox"/> H29新規 | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | 予算 | 会計 | 1       | 一般会計 | 担当課 | 福祉課 |          |
| 枝番・内容 | 1 自立生活援助・就労定着支援・高齢障がい者介護保険サービス利用者負担軽減措置費 |                                  | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input type="checkbox"/> H30拡充            |    | 款  | 3       | 民生費  |     |     |          |
|       |  | <input type="checkbox"/> その他重要事業 |                                | 項   |    | 1  | 社会福祉費   | 内線   |     |     | 2082     |
|       |  | <input type="checkbox"/>         |                                | 目   |    | 2  | 障がい者福祉費 | 作成年月 |     |     | 平成29年10月 |

事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 目的 | ・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 | ・国の制度改正に伴いH30年度から新たに開始されるサービスの追加(障がい福祉サービス事業所への給付) |
|----|--|----|--|

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| 予算額           | 当初 |  |
| 主な経費          |    |  |
|               |    |  |
|               |    |  |
|               |    |  |
| 対前年度増減額(当初予算) |    |  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

H30当初予算(Action) (千円)

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| 予算額           | 当初           | 5,500 |
| 主な経費          | 障がい福祉サービス給付費 |       |
|               |              |       |
|               |              |       |
|               |              |       |
| 対前年度増減額(当初予算) |              | 5,500 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績・評価等       |  |
|                |  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 事業内容、スケジュール |  |
| [事業内容]      |  |
|             |  |
| [スケジュール]    |  |

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績・評価等       |   |
|                |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|  |  |
|--|--|
| 事業内容、スケジュール  |  |
| [事業内容]<br>・障がい者の障がい福祉サービスの利用実績に応じて、障がい福祉サービス事業所へ給付費を支払う。<br>・国の制度改正に伴いH30年度から新たに開始されるサービスの追加<br><br><サービスの種類><br>・自立生活援助<br>障がい者支援施設等を退所した障がい者が地域で生活していけるために、定期的な訪問や相談に対応するサービス<br>・就労定着支援<br>一般就労へ移行した障がい者の定着の支援を目的に、企業・自宅への訪問や相談に対応するサービス<br>・高齢障がい者介護保険サービス利用者負担軽減措置費<br>一定の高齢障がい者に対し、介護サービスの利用者負担を軽減(償還) |  |
| [スケジュール]<br>・平成30年4月より開始   |  |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                 |    |      |   |         |      |      |                      |               |      |   |
|-----|-----------------|----|------|---|---------|------|------|----------------------|---------------|------|---|
| 事業名 | 31245 地域生活支援事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4                    | 福祉・保健         | 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        |      |   |
|     |                 |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 2                    | 障がい者福祉サービスの充実 |      |   |
|     |                 |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 |               |      |   |
| 担当課 | 福祉部 福祉課         | 内線 | 2082 |   |         |      |      |                      |               |      |   |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                                    |
|----|--|----|------------------------------------|
| 目的 | ・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 | ・障がいのある方の障がいの状況、ニーズ等に応じたサービスに対する給付 |
|----|--|----|------------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H28                                       |        | H29     |        |       |           |
|---------------------|---|--------|---------|--------|-------|-----------|
|                     | 最終予算                                      | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算   | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 55,324                                    | 55,071 | 58,590  |        |       |           |
| 特定財源                |   |        |         |        |       |           |
| 国費 (地域生活支援事業費 1/2)  | 24,910                                    | 15,013 | 26,610  |        |       |           |
| 県費 (地域生活支援事業費 1/4)  | 12,455                                    | 7,506  | 13,305  |        |       |           |
| その他( )              |   |        |         |        |       |           |
| 一般財源                | 17,959                                    | 32,552 | 18,675  |        |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                                    |        |         |        |       |           |
|                     | 地域活動支援センター機能強化                            | 11,050 | 11,045  | 11,070 |       |           |
|                     | 障がい者福祉ホーム運営                               | 2,000  | 2,157   | 2,000  |       |           |
|                     | 障がい者移動支援・障がい者居宅生活支援相互利用・身体障がい者訪問入浴・日中一時支援 | 10,600 | 10,937  | 12,000 |       |           |
|                     | 障がい者自動車改造費助成・障がい者運転免許取得費助成                | 1,100  | 998     | 1,100  |       |           |
| ◎ 1                 | 日常生活用具給付                                  | 28,000 | 28,418  | 30,000 |       |           |
| ◎ 2                 | 手話通訳者等養成                                  | 1,100  | 800     | 1,100  |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30    |                        | 実施計画額    |           | 52,000 |
|--------|------------------------|----------|-----------|--------|
| 要求額    | 財務部査定額                 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |
| 58,951 | 59,250                 | 59,250   | 660       |        |
| 25,776 | 26,860                 | 26,860   | 250       |        |
| 12,888 | 13,430                 | 13,430   | 125       |        |
|        |                        |          | 0         |        |
| 20,287 | 18,960                 | 18,960   | 285       |        |
| 査定額    | 説明                     |          |           |        |
| 11,100 | 3市1村人口割の増(59.7%→60.0%) |          |           |        |
| 2,500  | 利用者数の増(6人→7人)          |          |           |        |
| 12,000 |                        |          |           |        |
| 1,100  |                        |          |           |        |
| 30,000 | 埋込型人工喉頭用人工鼻を対象品目に追加    |          |           |        |
| 1,230  |                        |          |           |        |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活動支援センター(やまびこ)相談利用者 3,704人</li> <li>・福祉ホームむらやま利用者 72人</li> <li>・移動支援利用者 146人</li> <li>・日中一時支援利用者 240人</li> <li>・相互利用 10人</li> <li>・訪問入浴 75人</li> <li>・手話研修 41人</li> <li>・自動車改造 5人</li> <li>・日常生活用具 2,713人 ・リフトバス利用 2,383人</li> <li>・自動車免許取得助成 7人 ・成年後見 1人</li> </ul> |
| 評価等            | ・様々なサービスの提供により障がいのある方の生活向上につながるなど支援効果は高い。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定   |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     | ・障がい者福祉の推進   |
| 担当課予算要求ポイント | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域支援事業に係る経費を計上</li> <li>・手話通訳者を確保するための経費を計上(新規)</li> </ul> |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

主要事業個票(平成30年度予算)

|       |                 |                                  |                                |   |    |    |         |      |     |     |          |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----|----|---------|------|-----|-----|----------|
| 事業名   | 31245 地域生活支援事業費 | 区分                               | <input type="checkbox"/> H29新規 | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | 予算 | 会計 | 1       | 一般会計 | 担当課 | 福祉課 |          |
| 枝番・内容 | 1 日常生活用具給付      |                                  | <input type="checkbox"/> H29拡充 | <input type="checkbox"/> H30拡充            |    | 款  | 3       | 民生費  |     |     |          |
|       |                 | <input type="checkbox"/> その他重要事業 |                                | 項   |    | 1  | 社会福祉費   | 内線   |     |     | 2082     |
|       |                 | <input type="checkbox"/>         |                                | 目   |    | 2  | 障がい者福祉費 | 作成年月 |     |     | 平成29年10月 |

事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 目的 | ・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 | ・喉頭摘出者が使用している永久気管孔に取り付ける埋込型人工喉頭用人工鼻を日常生活用具の対象に追加し、負担軽減を図る |
|----|--|----|---|

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| 予算額         | 当初  | 28,000 |
|             | 繰越  |        |
|             | 補正等 |        |
|             | 最終  | 28,000 |
| 決算額         |     | 28,418 |
| 対前年度増減額(決算) |     |        |

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

|               |    |        |
|---------------|----|--------|
| 予算額           | 当初 | 30,000 |
| 主な経費          |    |        |
|               |    |        |
|               |    |        |
|               |    |        |
| 対前年度増減額(当初予算) |    | 2,000  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

H30当初予算(Action) (千円)

|               |      |        |
|---------------|------|--------|
| 予算額           | 当初   | 30,000 |
| 主な経費          | ・扶助費 |        |
|               |      |        |
|               |      |        |
|               |      |        |
| 対前年度増減額(当初予算) |      | 0      |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績・評価等   |  |
|--|--|
| 障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付又は貸与<br>H28年度実績 2,713件 |  |
| 次年度以降の考え方(担当課)                                     | ・継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

| 事業内容、スケジュール |  |
|-------------|--|
| [事業内容]      | 障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付又は貸与<br>・H29年度から人工内耳を日常生活用具の対象に追加。 |
| [スケジュール]    | ・  |

| 事業実績・評価等       |   |
|----------------|---|
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| 事業内容、スケジュール |   |
|-------------|---|
| [事業内容]      | 喉頭摘出者が使用している永久気管孔に取り付ける埋込型人工喉頭用人工鼻を日常生活用具の対象に追加。<br>・人工鼻は近年全国の自治体で日常生活用具の給付品目への追加が広まっており、利用者から追加の要望があった。<br>・人工喉頭を取り付けると鼻からの通気がなくなり、かわりに喉の開口部から空気が出入りすることになるため(気道と食道が完全分離する)、鼻の代わりとなって入ってくる空気に湿度と温度を与えるフィルターの機能を持つ。 |
| [スケジュール]    | H30.4.1から対象品目に追加  |

主要事業個票(平成30年度予算)

|       |                 |    |                                  |   |    |   |         |      |          |
|-------|-----------------|----|----------------------------------|---|----|---|---------|------|----------|
| 事業名   | 31245 地域生活支援事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> H29新規   | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | 会計 | 1 | 一般会計    | 担当課  | 福祉課      |
| 枝番・内容 | 2 手話通訳者養成講座     |    | <input type="checkbox"/> H29拡充   | <input type="checkbox"/> H30拡充            |    | 款 | 3       |      |          |
|       |                 |    | <input type="checkbox"/> その他重要事業 |   | 項  | 1 | 社会福祉費   | 内線   | 2082     |
|       |                 |    | <input type="checkbox"/>         |   | 目  | 2 | 障がい者福祉費 | 作成年月 | 平成29年10月 |

事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 目的 | ・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 | ・手話通訳者の確保を増進し、聴覚障がい者の社会参加の促進を図ることを目的に、手話通訳者を養成するための講座を開催する。 |
|----|--|----|---|

[参考] H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

事業実績・評価等

|          |  |
|----------|--|
| 事業実績・評価等 |  |
|          |  |

|                |   |
|----------------|---|
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |
|----------------|---|

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
| 予算額           | 当初  |  |
| 主な経費          | 繰越  |  |
|               | 補正等 |  |
|               | 最終  |  |
|               | 決算額 |  |
| 対前年度増減額(当初予算) |     |  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業内容・スケジュール

|          |  |
|----------|--|
| [事業内容]   |  |
| [スケジュール] |  |

|                |   |
|----------------|---|
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |
|----------------|---|

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

事業実績・評価等

|          |  |
|----------|--|
| 事業実績・評価等 |  |
|          |  |

|                |   |
|----------------|---|
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |
|----------------|---|

H30当初予算(Action) (千円)

|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| 予算額           | 当初  | 130 |
| 主な経費          | 繰越  |     |
|               | 補正等 |     |
|               | 最終  |     |
|               | 決算額 |     |
| 対前年度増減額(当初予算) |     | 130 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業内容・スケジュール

|          |  |
|----------|--|
| [事業内容]   | 近年市内の手話通訳者資格者が不足し、手話通訳者派遣事業において希望時間帯に派遣できないケースも発生している。そのため、市で独自に手話通訳者養成講座を開催する。<br><br>市内<br>・手話通訳者養成講座<br>手話奉仕員を対象とし、8回の講座を予定、定員10名程度<br><br>・講座の体系は、<br>入門⇒基礎⇒スキルアップ⇒手話通訳者講座の順に修了していくこととし、スキルアップ修了者は、市の手話奉仕員に登録、手話通訳者講座修了者が全国統一試験に合格すると手話通訳者となる。 |
| [スケジュール] | ・手話通訳者養成講座 9月～開催予定   |

|                |   |
|----------------|---|
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |
|----------------|---|

事業シート(平成30年度予算)

|     |                       |    |      |   |         |      |      |        |              |      |
|-----|-----------------------|----|------|---|---------|------|------|--------|--------------|------|
| 事業名 | 31250 安全安心快適なまちづくり事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4      | 福祉・保健        | 市長公約 |
|     |                       |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 1      | 地域福祉         |      |
|     |                       |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 3      | 誰にもやさしいまちづくり |      |
|     |                       |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 地域福祉計画 |              |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課               | 内線 | 2942 |   |         |      |      |        |              |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |  |    |                                       |
|----|--|----|---------------------------------------|
| 目的 | ・バリアフリー等に配慮された施設の増加や市民・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進める。 | 概要 | ・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 |
|----|--|----|---------------------------------------|

| 総合計画等 主な指標            | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 誰にもやさしいまちづくりの認定件数(累計) | 56件   |       | 70件   |
|                       |       |       |       |
|                       |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |                          | H28   |       | H29     |      |       |           |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|
|                     |                          | 最終予算  | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                          | 2,000 | 0     | 2,000   |      |       |           |
| 特定財源                | 国費( )                    |       |       |         |      |       |           |
|                     | 県費( )                    |       |       |         |      |       |           |
|                     | その他( )                   |       |       |         |      |       |           |
| 一般財源                |                          | 2,000 | 0     | 2,000   |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                   |       |       |         |      |       |           |
|                     | 既存の民間施設等のバリアフリー改修等に対する助成 | 2,000 | 0     | 2,000   |      |       |           |
| ◎ 1                 | ユニバーサルデザインタクシー購入に対する助成   |       |       |         |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

|       |                             | H30      | 実施計画額     | 2,000 |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|
| 要求額   | 財務部査定額                      | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |       |
| 5,000 | 2,300                       | 2,300    | 300       |       |
|       |                             |          | 0         |       |
|       |                             |          | 0         |       |
|       |                             |          | 0         |       |
| 5,000 | 2,300                       | 2,300    | 300       |       |
| 査定額   | 説明                          |          |           |       |
| 2,000 | 補助率1/2 バリアフリー改修、タクシーサポートシート |          |           |       |
| 300   |                             |          |           |       |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・相談事例はあったものの事業の実施には至らなかった。   |
| 評価等            | ・実施には至らなかったが、民間施設等のバリアフリー等に対する市民の意識は高いことから、事業は必要と考える。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |   |
|-------------|---|
| 施策の実施方針     | ・障がい者福祉の推進  |
| 担当課予算要求ポイント | ・要配慮者など誰でも利用し易い移動手段の拡大を目的に、ユニバーサルデザインタクシーの導入に対する支援経費を計上(新規) |

|            |            |
|------------|------------|
| 財務部査定の方考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の方考え方  | ・財務部査定のとおり |

主要事業個票(平成30年度予算)

|       |                          |    |                                  |   |    |   |         |     |     |      |          |
|-------|--------------------------|----|----------------------------------|---|----|---|---------|-----|-----|------|----------|
| 事業名   | 31250 安全・安心・快適なまちづくり事業費  | 区分 | <input type="checkbox"/> H29新規   | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | 会計 | 1 | 一般会計    | 担当課 | 福祉課 |      |          |
|       |                          |    | <input type="checkbox"/> H29拡充   | <input type="checkbox"/> H30拡充            | 款  | 3 | 民生費     |     |     |      |          |
| 枝番・内容 | 1 ユニバーサルデザインタクシー購入に対する助成 |    | <input type="checkbox"/> その他重要事業 |   | 項  | 1 | 社会福祉費   |     |     | 内線   | 2082     |
|       |                          |    | <input type="checkbox"/>         |   | 目  | 2 | 障がい者福祉費 |     |     | 作成年月 | 平成29年10月 |

事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                                   |
|----|---|----|-----------------------------------|
| 目的 | ・公共交通の車両整備などによるユニバーサルデザインへの配慮の促進を行い、誰もが移動し易い移動手段の確保を行い、要配慮者(障がい者及び高齢者等)の社会参加の増進を図る。 | 概要 | ・ユニバーサルデザインタクシーを購入する事業者に対して助成を行う。 |
|----|---|----|-----------------------------------|

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| 予算額           | 当初 |  |
| 主な経費          |    |  |
|               |    |  |
|               |    |  |
|               |    |  |
| 対前年度増減額(当初予算) |    |  |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 予算額         | 当初  |  |
|             | 繰越  |  |
|             | 補正等 |  |
|             | 最終  |  |
| 決算額         |     |  |
| 対前年度増減額(決算) |     |  |

H30当初予算(Action) (千円)

|               |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| 予算額           | 当初        | 300 |
| 主な経費          |           |     |
|               | ・購入に対する補助 |     |
|               |           |     |
|               |           |     |
| 対前年度増減額(当初予算) |           | 300 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績・評価等       |   |
|----------------|---|
|                |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

| 事業内容、スケジュール |  |
|-------------|--|
| [事業内容]      |  |
| [スケジュール]    |  |

| 事業実績・評価等       |   |
|----------------|---|
|                |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| 事業内容、スケジュール           |   |
|-----------------------|---|
| [事業内容]                | 目的:公共交通の車両整備によりユニバーサルデザインへの配慮を促進することによる誰にもやさしいまちづくりの推進<br><br>・ユニバーサルデザインタクシーを購入する市内タクシー事業者に対し、1事業者につき1台あたり100千円を助成 |
| [参考]ユニバーサルデザインタクシーの概要 | ユニバーサルデザインに配慮された次世代タクシーで、低床プラットフォームと大開口スライドドアで乗り降りしやすく、車いすにも対応  |
| [スケジュール]              | ・平成30年4月から実施  |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                     |    |      |   |         |      |      |          |           |      |
|-----|---------------------|----|------|---|---------|------|------|----------|-----------|------|
| 事業名 | 31255 障がい者住宅改造助成事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4        | 福祉・保健     | 市長公約 |
|     |                     |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4        | 障がい者福祉    |      |
|     |                     |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 4        | 住まいの確保の推進 |      |
|     |                     |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画 |           |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課             | 内線 | 2940 |   |         |      |      |          |           |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                                       |    |  |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 目的 | ・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 | ・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。 |
|----|---------------------------------------|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                | H28   |       | H29     |      |       |
|---------------------|----------------|-------|-------|---------|------|-------|
|                     |                | 最終予算  | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                | 3,100 | 1,316 | 2,050   |      |       |
| 特定財源                | 国費( )          |       |       |         |      |       |
|                     | 県費( )          |       |       |         |      |       |
|                     | その他( )         |       |       |         |      |       |
| 一般財源                |                | 3,100 | 1,316 | 2,050   |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容         |       |       |         |      |       |
|                     | 障がい者住宅改造に対する助成 | 3,000 | 1,300 | 2,000   |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30   |           | 実施計画額    |           | 3,100 |
|-------|-----------|----------|-----------|-------|
| 要求額   | 財務部査定額    | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |       |
| 3,099 | 2,050     | 2,050    | 0         |       |
|       |           |          | 0         |       |
|       |           |          | 0         |       |
|       |           |          | 0         |       |
| 3,099 | 2,050     | 2,050    | 0         |       |
| 査定額   | 説明        |          |           |       |
| 2,000 | 住宅改造、屋根融雪 |          |           |       |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・住宅改造 2件   |
| 評価等            | ・民間住宅をバリアフリー改修することにより、障がい者等の生活向上につながっている。<br>・障がい者への事業の周知を行う必要がある。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|               |            |
|---------------|------------|
| 財務部査定<br>の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                         |    |      |   |         |      |      |                      |             |      |
|-----|-------------------------|----|------|---|---------|------|------|----------------------|-------------|------|
| 事業名 | 31260 自立支援給付等利用者負担助成事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4                    | 福祉・保健       | 市長公約 |
|     |                         |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4                    | 障がい者福祉      |      |
|     |                         |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 3                    | 生活の自立に向けた支援 |      |
|     |                         |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 | 障がい者福祉計画、障がい福祉サービス計画 |             |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課                 | 内線 | 2940 |   |         |      |      |                      |             |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                               |
|----|---|----|-------------------------------|
| 目的 | ・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、経済的な支援を図る。 | 概要 | ・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。 |
|----|---|----|-------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                     | H28   |       | H29     |      |       |
|---------------------|---------------------|-------|-------|---------|------|-------|
|                     |                     | 最終予算  | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                     | 4,442 | 4,411 | 4,200   |      |       |
| 特定財源                | 国費( )               |       |       |         |      |       |
|                     | 県費( )               |       |       |         |      |       |
|                     | その他( )              |       |       |         |      |       |
| 一般財源                |                     | 4,442 | 4,411 | 4,200   |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容              |       |       |         |      |       |
|                     | 自立支援給付等利用者負担助成事業扶助費 | 4,442 | 4,411 | 4,200   |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30   |        | 実施計画額    |           | 4,300 |
|-------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |       |
| 4,338 | 4,300  | 4,300    | 100       |       |
|       |        |          | 0         |       |
|       |        |          | 0         |       |
|       |        |          | 0         |       |
| 4,338 | 4,300  | 4,300    | 100       |       |
| 査定額   | 説明     |          |           |       |
| 4,300 |        |          |           |       |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・自己負担助成利用者 1885人   |
| 評価等            | ・自己負担助成に該当する障がいサービス利用者全てを対象として、経済的な負担軽減を図っている。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |
|                | ・継続して実施する。   |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| 財務部査定の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                   |    |      |   |         |      |      |   |           |      |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|------|------|---|-----------|------|
| 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 | 基本分野 | 4 | 福祉・保健     | 市長公約 |
|     |                   |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 4 | 障がい者福祉    |      |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 1 | 相談支援体制の充実 |      |
|     |                   |    | 目    | 2 | 障がい者福祉費 |      | 根拠計画 |   |           |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2940 |   |         |      |      |   |           |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                  |    |                                 |
|----|------------------|----|---------------------------------|
| 目的 | ・障がい者福祉施策の推進を図る。 | 概要 | ・身体障がい者施策推進協議会の開催<br>・各協議会等への支援 |
|----|------------------|----|---------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職人員件費を除く)  | H28               |       | H29     |       |       |           |
|----------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                      | 最終予算              | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                      | 2,228             | 2,085 | 2,183   |       |       |           |
| 特定財源                 |                   |       |         |       |       |           |
| 国費 (地域生活支援事業費 1/2 等) | 180               | 125   | 180     |       |       |           |
| 県費 (地域生活支援事業費 1/4 等) | 67                | 66    | 66      |       |       |           |
| その他( )               |                   |       |         |       |       |           |
| 一般財源                 | 1,981             | 1,894 | 1,937   |       |       |           |
| 個票枝番                 | 主な事業内容            |       |         |       |       |           |
|                      | 身体障がい者施策推進協議会委員報酬 | 158   | 158     | 185   |       |           |
|                      | 身体障害者福祉協会等に対する助成  | 1,260 | 1,145   | 1,190 |       |           |
|                      |                   |       |         |       |       |           |
|                      |                   |       |         |       |       |           |
|                      |                   |       |         |       |       |           |
|                      |                   |       |         |       |       |           |
|                      |                   |       |         |       |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |        | 実施計画額    | 2,000     |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 2,493 | 2,384  | 2,384    | 201       |
| 180   | 180    | 180      | 0         |
| 66    | 69     | 69       | 3         |
|       |        |          | 0         |
| 2,247 | 2,135  | 2,135    | 198       |
| 査定額   | 説明     |          |           |
| 93    | 12人    |          |           |
| 1,510 |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・身体障がい者施策推進協議会の開催 1回<br>・身体障害者福祉協会等への支援  |
| 評価等            | ・障がいがある方の社会参加の促進等が図られた。  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・継続して実施する。<br><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |            |
|-------------|------------|
| 施策の実施方針     |            |
| 担当課予算要求ポイント |            |
| 財務部査定の方考え方  | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の方考え方   | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                   |    |      |   |         |      |      |   |                   |      |
|-----|-------------------|----|------|---|---------|------|------|---|-------------------|------|
| 事業名 | 31400 福祉センター管理事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計    | 総合計画 | 基本分野 | 4 | 福祉・保健             | 市長公約 |
|     |                   |    | 款    | 3 | 民生費     |      | 個別分野 | 1 | 地域福祉              |      |
|     |                   |    | 項    | 1 | 社会福祉費   |      | 施策概要 | 1 | 地域における支えあいの仕組みの強化 |      |
|     |                   |    | 目    | 4 | 福祉センター費 |      | 根拠計画 |   |                   |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課           | 内線 | 2942 |   |         |      |      |   |                   |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                    |
|----|---|----|--------------------|
| 目的 | ・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 | ・指定管理者による施設管理および運営 |
|----|---|----|--------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |                  | H28    |        | H29     |      |       |           |
|---------------------|------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----------|
|                     |                  | 最終予算   | 決算(a)  | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                  | 36,138 | 34,957 | 46,748  |      |       |           |
| 特定財源                | 国費( )            |        |        |         |      |       |           |
|                     | 県費( )            |        |        |         |      |       |           |
|                     | その他( 使用料 )       | 0      | 26     | 0       |      |       |           |
| 一般財源                |                  | 36,138 | 34,931 | 46,748  |      |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容           |        |        |         |      |       |           |
|                     | 福祉センターの管理運営      | 28,470 | 28,465 | 28,470  |      |       |           |
|                     | 総合福祉センターエレベーター改修 |        |        | 14,000  |      |       |           |
|                     |                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                  |        |        |         |      |       |           |
|                     |                  |        |        |         |      |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

|        |        | H30      | 実施計画額     | 32,600 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |        |
| 39,180 | 33,138 | 33,138   | △ 13,610  |        |
|        |        |          |           | 0      |
|        |        |          |           | 0      |
|        |        |          |           | 0      |
| 39,180 | 33,138 | 33,138   | △ 13,610  |        |
| 査定額    | 説明     |          |           |        |
| 28,470 |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |
|        |        |          |           |        |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・指定管理者による各福祉センターの維持管理 施設利用者 91,615人<br>・福祉センター運営委員会の開催   |
| 評価等            | ・総合福祉センターは高い利用率となっており、施設が有効に活用されている。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・継続して実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |  |
|--------------|--|
| 施策の実施方針      |  |
| 担当課 予算要求ポイント |  |

|            |             |
|------------|-------------|
| 財務部 査定の考え方 | ・積算内容を精査    |
| 市長査定 の考え方  | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                 |    |      |   |       |      |      |                          |             |      |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|------|--------------------------|-------------|------|
| 事業名 | 31500 福祉医療給付事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計  | 総合計画 | 基本分野 | 4                        | 福祉・保健       | 市長公約 |
|     |                 |    | 款    | 3 | 民生費   |      | 個別分野 | 4                        | 障がい者福祉      |      |
|     |                 |    | 項    | 1 | 社会福祉費 |      | 施策概要 | 3                        | 生活の自立に向けた支援 |      |
|     |                 |    | 目    | 5 | 福祉医療費 |      | 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 |             |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課         | 内線 | 2942 |   |       |      |      |                          |             |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |   |    |                               |
|----|---|----|-------------------------------|
| 目的 | ・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 | ・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 |
|----|---|----|-------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績   | H29実績 | H31目標   |
|------------|---------|-------|---------|
| 受給資格者数     | 17,247人 |       | 17,300人 |
|            |         |       |         |
|            |         |       |         |
|            |         |       |         |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H28       |         | H29     |         |       |           |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------|
|                     | 最終予算      | 決算(a)   | 当初予算(c) | 最終予算    | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 956,570   | 859,927 | 930,031 |         |       |           |
| 特定財源                |           |         |         |         |       |           |
| 国費( )               |           |         |         |         |       |           |
| 県費(重度障がい者医療費 1/2 等) | 340,500   | 329,273 | 340,700 |         |       |           |
| その他(雑入)             | 0         | 37,221  | 0       |         |       |           |
| 一般財源                | 616,070   | 493,433 | 589,331 |         |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容    |         |         |         |       |           |
|                     | 子ども医療費    | 330,000 | 306,988 | 330,000 |       |           |
|                     | 母子父子医療費   | 60,000  | 56,326  | 60,000  |       |           |
|                     | 重度障がい者医療費 | 509,594 | 441,029 | 510,000 |       |           |
|                     |           |         |         |         |       |           |
|                     |           |         |         |         |       |           |
|                     |           |         |         |         |       |           |
|                     |           |         |         |         |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30     |         | 実施計画額    | 947,000   |
|---------|---------|----------|-----------|
| 要求額     | 財務部査定額  | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 866,241 | 909,031 | 909,031  | △ 21,000  |
|         |         |          | 0         |
| 316,060 | 335,400 | 335,400  | △ 5,300   |
|         |         |          | 0         |
| 550,181 | 573,631 | 573,631  | △ 15,700  |
| 査定額     | 説明      |          |           |
| 310,000 |         |          |           |
| 60,000  |         |          |           |
| 510,000 |         |          |           |
|         |         |          |           |
|         |         |          |           |
|         |         |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・重度等障がい者 3,755人<br>・子ども 11,564人<br>・母子父子 1,928人  |
| 評価等            | ・重度等障がい者、子育て家庭、母子父子家庭の経済的負担軽減に効果がある。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H28完了<br><input type="checkbox"/> H29完了予定<br>・継続して実施する。 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 財務部査定の方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

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

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |             |    |            |
|----|-------------|----|------------|
| 目的 | ・生活保護の適正な実施 | 概要 | ・生活保護事業の執行 |
|----|-------------|----|------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H28     |       | H29     |       |       |           |
|---------------------|---------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                     | 最終予算    | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 2,246   | 2,024 | 2,206   |       |       |           |
| 特定財源                |         |       |         |       |       |           |
| 国費 (生活保護費 3/4)      | 600     | 642   | 600     |       |       |           |
| 県費                  |         |       |         |       |       |           |
| その他                 |         |       |         |       |       |           |
| 一般財源                | 1,646   | 1,382 | 1,606   |       |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容  |       |         |       |       |           |
|                     | 生活保護事務費 | 2,246 | 2,024   | 2,206 |       |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |        | 実施計画額    |           |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 2,311 | 2,266  | 2,266    | 60        |
| 576   | 600    | 600      | 0         |
|       |        |          | 0         |
|       |        |          | 0         |
| 1,735 | 1,666  | 1,666    | 60        |
| 査定額   | 説明     |          |           |
| 2,266 |        |          |           |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・生活保護事業の執行   |
| 評価等            | ・適正な生活保護事業を執行している。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|               |            |
|---------------|------------|
| 財務部査定<br>の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                 |    |      |   |       |      |      |   |           |      |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|------|---|-----------|------|
| 事業名 | 33200 生活保護給付事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計  | 総合計画 | 基本分野 | 4 | 福祉・保健     | 市長公約 |
|     |                 |    | 款    | 3 | 民生費   |      | 個別分野 | 1 | 地域福祉      |      |
|     |                 |    | 項    | 3 | 生活保護費 |      | 施策概要 | 2 | 生活上の不安の解消 |      |
|     |                 |    | 目    | 2 | 扶助費   |      | 根拠計画 |   |           |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課         | 内線 | 2955 |   |       |      |      |   |           |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                               |    |   |
|----|-------------------------------|----|---|
| 目的 | ・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 | ・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 |
|----|-------------------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

|                     |                            | H28     |         | H29     |      |           |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|---------|------|-----------|
|                     |                            | 最終予算    | 決算(a)   | 当初予算(c) | 最終予算 | 増減(b)-(a) |
| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                            | 657,388 | 620,833 | 640,001 |      |           |
| 特定財源                | 国費 (生活保護費 7.5/10)          | 480,000 | 457,097 | 480,000 |      |           |
|                     | 県費 (生活保護費 2.5/10)          | 5,200   | 6,160   | 7,800   |      |           |
|                     | その他(生活保護法第63条・第78条に基づく返還金) |         |         |         |      |           |
| 一般財源                |                            | 172,188 | 157,576 | 152,201 |      |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容                     |         |         |         |      |           |
|                     | 生活保護扶助費                    | 640,000 | 603,446 | 640,000 |      |           |
|                     | 返還金                        | 17,388  | 17,387  | 1       |      |           |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

| H30     |         | 実施計画額    |           | 640,000 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額     | 財務部査定額  | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |         |
| 640,001 | 610,001 | 610,001  | △ 30,000  |         |
| 480,000 | 457,500 | 457,500  | △ 22,500  |         |
| 7,536   | 7,200   | 7,200    | △ 600     |         |
|         |         |          | 0         |         |
| 152,465 | 145,301 | 145,301  | △ 6,900   |         |
| 査定額     | 説明      |          |           |         |
| 610,000 |         |          |           |         |
| 1       |         |          |           |         |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・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  |
| 評価等            | ・適正に生活扶助費等を支給した。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|             |  |
|-------------|--|
| 施策の実施方針     |  |
| 担当課予算要求ポイント |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 財務部査定の方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の方  | ・財務部査定のとおり |

事業シート(平成30年度予算)

|     |                |    |      |   |       |      |      |   |           |      |
|-----|----------------|----|------|---|-------|------|------|---|-----------|------|
| 事業名 | 35100 被災者支援事業費 | 予算 | 会計   | 1 | 一般会計  | 総合計画 | 基本分野 | 4 | 福祉・保健     | 市長公約 |
|     |                |    | 款    | 3 | 民生費   |      | 個別分野 | 1 | 地域福祉      |      |
|     |                |    | 項    | 5 | 災害救助費 |      | 施策概要 | 2 | 生活上の不安の解消 |      |
|     |                |    | 目    | 1 | 災害救助費 |      | 根拠計画 |   |           |      |
| 担当課 | 福祉部 福祉課        | 内線 | 2955 |   |       |      |      |   |           |      |

1.事業の目的・概要(Plan)

|    |                 |    |                             |
|----|-----------------|----|-----------------------------|
| 目的 | ・被災者の生活再建を支援する。 | 概要 | ・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 |
|----|-----------------|----|-----------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H28実績 | H29実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |
|            |       |       |       |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) |                | H28   |       | H29     |      |       |
|---------------------|----------------|-------|-------|---------|------|-------|
|                     |                | 最終予算  | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
|                     |                | 2,000 | 110   | 2,000   |      |       |
| 特定財源                | 国費( )          |       |       |         |      |       |
|                     | 県費( )          |       |       |         |      |       |
|                     | その他(福祉健康基金繰入金) | 1,500 | 0     | 1,500   |      |       |
| 一般財源                |                | 500   | 110   | 500     |      |       |
| 個票枝番                | 主な事業内容         |       |       |         |      |       |
|                     | 火災等被災者見舞金      | 500   | 110   | 500     |      |       |
|                     | 交通・火災災害見舞金     | 1,500 | 0     | 1,500   |      |       |

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

| H30   |        | 実施計画額    |           | 2,000 |
|-------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |       |
| 2,000 | 2,000  | 2,000    | 0         |       |
|       |        |          | 0         |       |
|       |        |          | 0         |       |
| 1,500 | 1,500  | 1,500    | 0         |       |
| 500   | 500    | 500      | 0         |       |
| 査定額   | 説明     |          |           |       |
| 500   |        |          |           |       |
| 1,500 |        |          |           |       |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実績           | ・見舞金の支給 3件(うち火災2件、雪害1件)  |
| 評価等            | ・被災者の生活支援を図っている。   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           |   |
| 評価等            |   |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H29完了<br><input type="checkbox"/> H30完了予定 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 施策の実施方針      |             |
| 担当課 予算要求ポイント |             |
| 財務部 査定の考え方   | ・要求どおり      |
| 市長査定 の考え方    | ・財務部査定のとおりに |