

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		8,104	7,985	8,680	8,787	668
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他( )					
一般財源		8,104	7,985	8,680	8,787	668
個票枝番	主な事業内容					
	民生児童委員活動費交付金(224人)	7,956	7,956	7,956	7,992	30

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		8,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
8,280	8,252	8,252	△ 428	
8,280	8,252	8,252	△ 428	
査定額	説明			
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 6,371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。 ・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。	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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。 ・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。	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <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29年度予算、平成28年度決算)

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 ・心配ごと相談所の設置
----	--	----	-------------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28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	75%	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	25%	27%	25%

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		21,366	20,716	21,610	21,610	21,113	397
特定財源	国費 ( 総合相談支援事業費 3/4 )	9,150	9,231	9,450	9,450	9,405	174
	県費 ( 住居支援給付費 10/10 )	500	48	0	0	0	△ 48
	その他( 飛騨高山ふるさと基金繰入金 )	2,000	2,000	1,800	1,800	1,720	△ 280
一般財源		9,716	9,437	10,360	10,360	9,988	551
個票枝番	主な事業内容						
	総合相談支援センター委託	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	0
	住居確保給付金	762	196	1,000	618	256	60

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		20,800
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
24,072	23,824	23,824	2,214	
11,408	11,450	11,450	2,000	
0	0	0	0	
0	2,500	2,500	700	
12,664	9,874	9,874	△ 486	
査定額	説明			
21,500				
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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 2,989件 ・心配ごと相談件数 134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。 ・相談の内容が多様化しており、様々な市民ニーズについて柔軟かつ適切に対応できるよう、福祉サービス総合相談支援センターの更なる機能強化に取り組む必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定  ・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。

5.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 ・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。 ・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。 ・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)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・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。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・福祉サービス総合相談支援センター運営に係る経費を計上

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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		58,850	58,850	58,850	58,850	58,850	0
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		58,850	58,850	58,850	58,850	58,850	0
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	58,850	58,850	0

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		58,850
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
58,850	58,850	58,850	0	
58,850	58,850	58,850	0	
査定額	説明			
58,850				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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。 ・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)	・社会福祉協議会の活動や財務状況等を確認し、助成する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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。 ・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)	・社会福祉協議会の活動や財務状況等を確認し、助成する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標
ボランティア団体登録者数	2,658人	2,827人	3,100人

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		8,800	6,388	8,800	8,764	5,300	△ 1,088
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(福祉健康基金収入)	50	0	0	0	0	0
一般財源		8,750	6,388	8,800	8,764	5,300	△ 1,088
個票枝番	主な事業内容						
	東日本大震災被災地児童受入等に対する助成	5,000	2,588	5,000	4,964	1,500	△ 1,088

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		8,800
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
8,800	6,800	6,800	△ 2,000	
0	0	0	0	
8,800	6,800	6,800	△ 2,000	
査定額	説明			
3,000				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 114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、事業の周知を必要とする必要がある。</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>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、事業の周知を必要とする必要がある。</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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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、事業の周知を必要とする必要がある。</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、事業の周知を必要とする必要がある。</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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <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29年度予算、平成28年度決算)

事業名	31140 行旅死亡人等保護支援事業費	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	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			
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支援	概要	・浮浪者等への交通費の支給 ・行旅病人の医療費、行旅死亡人の火葬等の費用の支給
----	-----------------	----	--

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		200	3	200	200	5	2
特定財源	国費( )						
	県費( 行旅死亡人等保護援助費 )	130	0	130	130	0	0
	その他( )						
一般財源		70	3	70	70	5	2
個票枝番	主な事業内容						
	浮浪者や行旅病人等の保護・支援	200	3	200	200	5	2

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		200
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
193	200	200	0	
163	130	130	0	
30	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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・浮浪者等で交通費がないもの10名に交通費を支給した。
評価等	・浮浪者等を支援、保護することができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・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。

5.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	・浮浪者等を支援、保護することができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・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。

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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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 ・高山市遺族会連合会に対する助成
----	---	----	--------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		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 (職員人件費を除く)		1,876	1,800	2,000	1,929	1,807	7
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		1,876	1,800	2,000	1,929	1,807	7
個票枝番	主な事業内容						
	戦没者追悼式	1,876	1,800	2,000	1,929	1,807	7

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		2,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
2,111	2,000	2,000		0
2,111	2,000	2,000		0
査定額	説明			
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・戦没者追悼式の開催 参列者 550人 ・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)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・継続して実施する。

5.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 参列者 500人 ・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)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・継続して実施する。

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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		1,560	1,321	1,875	1,875	1,408	87
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		1,560	1,321	1,875	1,875	1,408	87
個票枝番	主な事業内容						
	地域福祉計画市民策定推進委員報酬(20人)	154	100	462	462	116	16
	高山地区更生保護事業協会補助金	948	948	948	948	948	0

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		1,500
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
1,559	1,466	1,466	△ 409	
1,559	1,466	1,466	△ 409	
査定額	説明			
154				
948				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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	・社会福祉事務所の円滑な運営が図られている。
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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <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29年度予算、平成28年度決算)

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	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	2082										

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 ・雇用創出委託 ・障がい者雇用支援助成(指定管理者)
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28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)	19人	24人	23人

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		26,563	23,739	27,000	27,000	22,204	△ 1,535
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		26,563	23,739	27,000	27,000	22,204	△ 1,535
個票枝番	主な事業内容						
	障がい者職親委託料	3,600	2,515	3,000	3,000	2,445	△ 70
	障がい者雇用創出事業委託金	9,963	10,562	11,000	11,000	9,485	△ 1,077
	障がい者雇用支援事業補助金	13,000	10,662	13,000	13,000	10,274	△ 388

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		27,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額(-c)	
27,800	27,000	27,000		0
27,800	27,000	27,000		0
査定額	説明			
3,000				
11,000				
13,000				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・職親 16社 雇用者 44人 ・障がい者雇用促進事業 1社 雇用者 9人 ・障がい者雇用を行った指定管理者への助成 3社 雇用者 12人
評価等	・働く障がい者の自立につながっている。 ・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)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・継続して実施する。

5.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 ・障がい者雇用促進事業 1社 雇用者 10人 ・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。 ・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)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・継続して実施する。

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり



事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	31205 障がい者施設整備費助成事業費	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	住まいの確保の促進	
			目	2	障がい者福祉費		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	・障がい者が施設に入所または通所することにより、日中の生活の場を確保するとともに、必要な指導及び訓練が受けられる。	概要	・知的障がい者施設の建設に係る助成(債務負担、施設整備費補助)
----	---	----	---------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		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 (職員人件費を除く)		1,808	1,807	1,769	160,569	1,768	△ 39
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		1,808	1,807	1,769	160,569	1,768	△ 39
個票枝番	主な事業内容						
	知的障がい者施設の設費借入金償還に対する助成(債務負担)	1,808	1,807	1,769	1,769	1,768	△ 39
	障がい者施設整備に対する助成				158,800	0	0

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)
158,800	158,800	158,800	157,031
158,800	158,800	158,800	157,031
査定額	説明		
158,800	平成28年度からの繰越		

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・飛騨慈光会(大野山ゆり園)への助成(債務負担)
評価等	・障がい者施設は、障がいのある方の生活の場であり、障がいのある方、その家族にとって必要不可欠である。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定
	・平成28年度で終了

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・飛騨慈光会(大野山ゆり園)への助成(債務負担) ・障がい者施設整備(高山山ゆり園、生仁会グループホーム)に対する助成についてはH29年度へ繰越
評価等	・障がい者施設は、障がいのある方の生活の場であり、障がいのある方、その家族にとって必要不可欠である。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定
	・大野山ゆり園については平成28年度で終了

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	
市長査定の考え方	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
		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 (職員人件費を除く)		22,000	20,140	22,000	22,507	22,213	2,073
特定財源	国費 ( 自立支援給付費(補装具費) 1/2 )	11,000	10,000	11,000	11,253	9,000	△ 1,000
	県費 ( 自立支援給付費(補装具費) 1/4 )	5,500	5,000	5,500	5,626	4,621	△ 379
	その他( )						
一般財源		5,500	5,140	5,500	5,628	8,592	3,452
個票枝番	主な事業内容						
	身体障がい者補装具等給付	22,000	20,140	22,000	22,507	22,213	2,073

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		22,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
22,100	22,000	22,000		0
10,750	11,000	11,000		0
5,575	5,500	5,500		0
5,775	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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 86件</li> <li>・軽度・中等度 補聴器の助成 0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><input checked="" 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>

5.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><input checked="" 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"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul>

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082										

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 ・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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		50,344	44,810	50,100	50,100	39,287	△ 5,523
特定財源	国費 ( 自立支援給付費(自立支援医療) 1/2 )	25,000	19,450	25,000	25,000	19,000	△ 450
	県費 ( 自立支援給付費(自立支援医療) 1/4 )	12,500	9,725	12,500	12,500	9,500	△ 225
	その他( )						
一般財源		12,844	15,635	12,600	12,600	10,787	△ 4,848
個票枝番	主な事業内容						
	更生医療給付	45,534	41,067	48,000	48,000	36,845	△ 4,222
	育成医療給付	2,000	953	2,000	2,000	2,362	1,409

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		51,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
51,100	48,100	48,100	△ 2,000	
25,500	24,000	24,000	△ 1,000	
12,750	12,000	12,000	△ 500	
12,850	12,100	12,100	△ 500	
査定額	説明			
46,000				
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・更生医療:実人数93人(うち入院12人、入院外81人) ・育成医療:実人数23人(うち入院10人、入院外13人)
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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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) ・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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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 ・手話通訳者の設置及び派遣などを行うコミュニケーション支援 ・発達障がい者(児)に関する相談支援 ・介助犬飼育、自動車改造、タクシー利用、ニュー福祉機器の導入などに係る支援
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		27,887	26,990	28,301	28,276	28,081	1,091
特定財源	国費 ( 地域生活支援事業費 1/2 )	2,000	1,286	2,000	2,000	2,000	714
	県費 ( 地域生活支援事業費 1/4 等 )	1,750	924	1,750	1,750	1,596	672
	その他( )						
一般財源		24,137	24,780	24,551	24,526	24,485	△ 295
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	19,548	19,548	19,970	19,970	19,960	412
	手話通訳設置、派遣	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	重度障がい者タクシー利用費助成	1,994	2,020	2,000	2,000	2,102	82
	重度身体障がい者介助用自動車購入等助成	1,620	697	1,620	1,620	1,333	636
	人工透析療養者通院費助成						
	在宅障がい者交通費助成						
	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						

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		28,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
32,693	30,641	30,641	2,340	
2,395	2,000	2,000	0	
1,947	1,750	1,750	0	
28,351	26,891	26,891	2,340	
査定額	説明			
20,330				
4,000				
2,200				
1,620				
500	平成29年度からの新規事業			
280	平成29年度からの新規事業			
1,000	平成29年度からの新規事業			

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・相談支援 19,772件 ・介助犬飼育 2件 ・自動車改造 2件 ・タクシー利用 3,439件 ・ニュー福祉医療 3件 ・手話通訳・要約筆記利用実人数 12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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・継続して実施する。

5.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 ・介助犬飼育 2件 ・自動車改造 5件 ・タクシー利用 3,571件 ・ニュー福祉医療 6件 ・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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・継続して実施する。

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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 ・障がい者の移動支援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 考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職人件費を除く)		2,494	2,254	2,560	2,560	2,373	119
特定財源	国費 ( 地域生活支援事業費 1/2 )	1,280	1,127	1,280	1,280		
	県費 ( 地域生活支援事業費 1/4 )	640	564	0	0		
	その他( 障がい支援区分認定審査事業(白川村) )	105	105	105	105	105	0
一般財源		469	458	1,175	1,175	2,268	1,810
個票枝番	主な事業内容						
	障がい支援区分認定審査	2,494	2,254	2,560	2,560	2,373	119

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)
2,501	2,560	2,560	0
105	105	105	0
2,396	2,455	2,455	1,280
査定額	説明		
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・審査会 12回 ・障がい支援区分認定 223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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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 ・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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082									

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		93,164	91,285	93,164	93,164	91,507	222
特定財源	国費(特別障がい者手当等給付費 3/4)	30,000	29,372	30,000	30,000	30,197	825
	県費						
	その他(過年度収入等)	0	1,104	0	0	413	△ 691
一般財源		63,164	60,809	63,164	63,164	60,897	88
個票枝番	主な事業内容						
	特別障害者手当等給付費	40,000	39,216	40,000	40,000	40,131	915
	障がい者福祉手当給付費	53,000	51,905	53,000	53,000	51,212	△ 693

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		93,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
94,464	93,164	93,164		0
30,846	30,750	30,750		750
0	0	0		0
63,618	62,414	62,414		△ 750
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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・手当支給 障がい者福祉手当 2,784人、特別障害者手当 91人、障害児福祉手当 65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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・継続して実施する。

5.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 type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・継続して実施する。

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		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 (職員人件費を除く)		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	0
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	0
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	7,250	7,250	0

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		7,300
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
7,250	7,250	7,250	0	
7,250	7,250	7,250	0	
査定額		説明		
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・施設利用者 4,750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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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)	・継続して実施する。 <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		1,605,590	1,541,828	1,619,901	1,633,336	1,550,722	8,894
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)	801,750	779,677	808,800	808,800	757,470	△ 22,207
	県費(自立支援給付費(障がい福祉サービス等) 1/4)	400,875	389,838	404,400	404,400	378,735	△ 11,103
	その他(諸収入等)	0	8,383	0	0	1,311	△ 7,072
一般財源		402,965	363,930	406,701	420,136	413,206	49,276
個票枝番	主な事業内容						
	障がい者居宅介護等事業給付費	86,000	97,819	95,400	94,739	108,005	10,186
	障がい者短期入所事業給付費	13,200	10,158	11,800	11,589	15,455	5,297
	障がい者療養介護等給付費	52,200	51,821	52,800	52,800	51,615	△ 206
	障がい者自立訓練給付費	33,900	28,017	32,700	32,700	23,466	△ 4,551
	障がい者共同生活援助事業給付費	67,300	76,087	72,000	72,000	72,431	△ 3,656
	障がい者就労支援給付費	360,900	367,407	370,100	370,100	373,891	6,484
	障がい者生活介護等事業給付費・地域移行等支援給付費	990,000	908,843	982,800	982,569	889,162	△ 19,681

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		1,641,200
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
1,687,107	1,651,901	1,651,901		32,000
842,375	824,800	824,800		16,000
421,187	412,400	412,400		8,000
0	0	0		0
423,545	414,701	414,701		8,000
査定額	説明			
98,400				
14,900				
51,500				
22,100				
75,400				
412,500				
974,800				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設入所支援給付 19施設 166人</li> <li>・共同生活援助等給付 43人</li> <li>・居宅介護等給付 218人</li> <li>・障がい福祉サービス事業給付 延べ13,475人</li> <li>・障がい福祉サービス利用者数 902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 type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・継続して実施する。

5.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 type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・継続して実施する。

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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なる。	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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		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 (職員人件費を除く)		54,914	54,288	55,170	55,324	55,071	783
特定財源	国費 ( 地域生活支援事業費 1/2 )	23,560	15,229	24,910	24,910	15,013	△ 216
	県費 ( 地域生活支援事業費 1/4 )	11,780	7,614	12,455	12,455	7,506	△ 108
	その他( )						
一般財源		19,574	31,445	17,805	17,959	32,552	1,107
個票枝番	主な事業内容						
	障がい者移動支援・障がい者居宅生活支援相互利用	3,300	2,870	2,200	2,200	2,967	97
	身体障がい者訪問入浴・障がい者福祉ホーム運営	8,000	7,025	8,000	8,000	8,029	1,004
	日常生活用具給付・障がい者自動車改造費助成	28,066	28,746	28,600	28,754	28,716	△ 30
	障がい者運転免許取得費助成・リフトバス運行事業負担金	1,200	1,200	1,200	1,200	1,400	200
	地域生活支援センター機能強化・日中一時支援	12,634	13,504	13,450	13,450	13,143	△ 361
	手話通訳者等養成・成年後見制度利用支援等	1,714	943	1,720	1,720	816	△ 127

※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29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		52,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
62,153	58,590	58,590	3,420	
27,201	26,610	26,610	1,700	
13,601	13,305	13,305	850	
21,351	18,675	18,675	870	
査定額	説明			
3,200				
8,000				
30,600				
1,200				
13,870				
1,720				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 4,383人</li> <li>・福祉ホームむらやま利用者 84人</li> <li>・移動支援利用者 210人</li> <li>・日中一時支援利用者 224人</li> <li>・相互利用 6人</li> <li>・訪問入浴 80人</li> <li>・手話研修 49人</li> <li>・自動車改造 7人</li> <li>・日常生活用具 2,703人</li> <li>・リフトバス利用 2,619人</li> <li>・自動車免許取得助成 5人</li> <li>・成年後見 2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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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</li> <li>・リフトバス利用 2,383人</li> <li>・自動車免許取得助成 7人</li> <li>・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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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
	担当課	福祉部 福祉課	内線	2082		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		

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	H27実績	H28実績	H31目標
誰にもやさしいまちづくりの認定件数(累計)	52件	56件	70件

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		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 (職員人件費を除く)		2,000	0	2,000	2,000	0	0
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		2,000	0	2,000	2,000	0	0
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	2,000	0	0

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		2,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額(-c)	
2,000	2,000	2,000	0	
2,000	2,000	2,000	0	
査定額	説明			
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・助成 0件
評価等	・市独自の事業であり、バリアフリー等に改修することにより、障がいのある方等の社会参加、市民の意識高揚につながっている。 ・現行の助成基準に適合するためには、構造面や経費面での理由により整備を断念されるケースがあるため、事業の見直し等について検討を行う必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・助成基準等事業の見直しを含めた検討を行う。

5.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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・ニーズに応じた事業の運用方法等の検討を行う。

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082									

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
		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 (職員人件費を除く)		700	558	3,100	3,100	1,316	758
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		700	558	3,100	3,100	1,316	758
個票枝番	主な事業内容						
	障がい者住宅改造に対する助成	605	550	3,000	3,000	1,300	750

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		3,100
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
3,091	2,050	2,050	△ 1,050	
3,091	2,050	2,050	△ 1,050	
査定額	説明			
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・住宅改造 1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。 ・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)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・継続して実施する。

5.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。 ・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)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・継続して実施する。

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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								

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		4,000	3,992	4,000	4,442	4,411	419
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		4,000	3,992	4,000	4,442	4,411	419
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	4,000	3,992	4,000	4,442	4,411	419

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		4,200
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
4,332	4,200	4,200	200	
査定額	説明			
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・自己負担助成利用者 1,899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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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 ・各協議会等への支援
----	------------------	----	---------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
		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 (職員人件費を除く)		2,041	1,922	2,203	2,228	2,085	163
特定財源	国費 ( 地域生活支援事業費 1/2 等 )	180	134	180	180	125	△ 9
	県費 ( 地域生活支援事業費 1/4 等 )	67	67	67	67	66	△ 1
	その他( )						
一般財源		1,794	1,721	1,956	1,981	1,894	173
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(12人)	171	69	93	158	158	89
	身体障害者福祉協会に対する助成	1,050	1,050	1,300	1,260	1,145	95

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		2,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
2,179	2,183	2,183	△ 20	
180	180	180	0	
67	66	66	△ 1	
1,932	1,937	1,937	△ 19	
査定額	説明			
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・身体障がい者施策推進協議会の開催 1回 ・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。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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 ・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。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082									

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		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 (職員人件費を除く)		32,876	32,842	36,138	36,138	34,957	2,115
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(使用料)	0	26	0	0	26	0
一般財源		32,876	32,816	36,138	36,138	34,931	2,115
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	28,470	28,465	0

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		32,600
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
47,034	46,748	46,748		10,610
0	0	0		0
47,034	46,748	46,748		10,610
査定額	説明			
28,470				

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8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 103,589人 ・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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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 ・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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <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	・総合福祉センターのエレベーター改修

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29年度予算、平成28年度決算)

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	2082							

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	H27実績	H28実績	H31目標
受給資格者数	17,642人	17,247人	17,300人

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28		(千円)	
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		974,392	900,949	929,571	956,570	859,927	△ 41,022
特定財源	国費 ( )						
	県費 ( 重度障がい者医療費 1/2 等 )	355,470	336,368	340,500	340,500	329,273	△ 7,095
	その他( 雑入 )	0	30,984	0	0	37,221	6,237
一般財源		618,922	533,597	589,071	616,070	493,433	△ 40,164
個票枝番	主な事業内容						
	子ども医療費	340,000	319,449	330,000	330,000	306,988	△ 12,461
	母子父子医療費	60,000	56,404	60,000	60,000	56,326	△ 78
	重度障がい者医療費	519,392	470,335	510,000	509,594	441,029	△ 29,306

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		938,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
923,658	930,031	930,031		460
343,001	340,700	340,700		200
0	0	0		0
580,657	589,331	589,331		260
査定額	説明			
330,000				
60,000				
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・重度等障がい者 3,776人 ・子ども 11,873人 ・母子父子 1,993人
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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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 ・子ども 11,564人 ・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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・障がい者支援の充実に関する施策の新規・拡充を検討すること
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29年度予算、平成28年度決算)

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	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		2,170	2,170	2,000	2,000	110	△ 2,060
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 交通・火災災害基金繰入金 )	1,500	0	1,500	1,500	0	0
一般財源		670	2,170	500	500	110	△ 2,060
個票枝番	主な事業内容						
	火災等被災者見舞金	670	2,170	500	500	110	△ 2,060
	交通・火災災害見舞金	1,500	0	1,500	1,500	0	0

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		2,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
2,000	2,000	2,000	0	
1,500	1,500	1,500	0	
500	500	500	0	
査定額	説明			
500				
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。

※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27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・見舞金の支給 60件(うち火災8件、雪害52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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.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)	・継続して実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <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