

事業シート(令和5年度予算)

13_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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費	根拠計画	地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画			
			目	1	社会福祉総務費					
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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		8,301	8,183	9,298			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		8,301	8,183	9,298			
個票枝番	主な事業内容						
	民生児童委員活動費交付金	8,172	8,157	8,184			

※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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
8,335	8,340	8,340	△ 958
8,335	8,340	8,340	△ 958
査定額	説明		
8,208			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・民生児童委員による地域での相談・支援件数 3,183件 ・民生児童委員数 227名
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・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亘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)	<ul style="list-style-type: none"> ・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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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
--------------	------------

13_福祉課_1

31110

事業シート(令和5年度予算)

13.福祉課 2

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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画			
			目	1	社会福祉総務費		根拠計画			
担当課	福祉部 福祉課・高齢介護課	内線	2955							

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	R3実績	R4実績	R6目標
自立生活のためのプラン作成割合	36.8%		50%

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	37,306	36,399	41,320			
特定財源						
国費 (総合相談支援事業費 3/4 等)	19,450	19,348	21,300			
県費 (地域生活支援事業費 1/4)	1,525	1,400	2,650			
その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金 等)	10,000	7,791	9,240			
一般財源	6,331	7,860	8,130			
個票枝番	主な事業内容					
	心配ごと相談所の設置	1,224	1,224	0		
	福祉サービス総合相談支援センターの運営	22,300	22,300	22,300		
	住居確保給付金	723	723	1,500		
	基幹相談支援センターの設置・運営	11,700	10,600	10,600		
	成年後見制度利用促進協議会			300		
	成年後見支援センターの運営			6,500		
	生理用品の配布			50		

※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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		41,700
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
40,628	40,640	40,640	△ 680	
20,924	20,800	20,800	△ 500	
2,650	2,650	2,650	0	
		5,000	△ 9,240	
17,054	17,190	12,190	9,060	
査定額	説明			
0				
22,300	一般相談、生活困窮者支援相談			
800				
10,600	障がい児者支援相談等			
230				
6,600				
50				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 10,061件 ・心配ごと相談件数 113件(本庁のみ) ・住居確保給付金の支給 11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。 ・基幹相談支援センターの設置や生活困窮者支援員の増員により、訪問や同行支援など、これまで以上に相談者に寄り添った支援の実施ができています。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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
--------------	-------------

13.福祉課 2

31120

事業シート(令和5年度予算)

13_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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画			
			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	・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に資する。	概要	・地域福祉推進に係る助成
----	--	----	--------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6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)		R3			R4		
		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			
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			

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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	
58,850	58,850	58,850	0	
査定額	説明			
58,850	社会福祉協議会補助金			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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のため必要な経費であるが、今後内容等について検討する。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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
--------------	-------------

13_福祉課_3

31130

事業シート(令和5年度予算)

13_福祉課_4

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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
				款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
				項	1	社会福祉費		根拠計画	地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画		
				目	1	社会福祉総務費					
担当課	福祉部	福祉課	内線	2082							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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。	概要	・ボランティア支援センター(高山市社会福祉協議会内)に対する助成 ・ボランティア団体等の社会福祉団体の活動支援や、ボランティア活動にかかる損害保険料の一部助成
----	---------------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
ボランティア団体登録者数	2,431人		3,300人

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		3,800	3,800	3,800			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		3,800	3,800	3,800			
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			

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
3,800	3,800	3,800	0
3,800	3,800	3,800	0
査定額	説明		
3,800			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・ボランティア支援センターに対する助成
評価等	・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。 ・ボランティア団体が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。
次年度以降の考え方(担当課)	・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。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5年度予算)

13_福祉課_5

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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		根拠計画			
			目	1	社会福祉総務費					
担当課	福祉部 福祉課	内線	2955							

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 ・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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1	1	180			
特定財源						
国費()						
県費(行旅死亡人等保護援助費 10/10)			130			
その他()						
一般財源	1	1	50			
個票枝番	主な事業内容					
	1	1	180			
	浮浪者や行旅病人等の保護・援助					

※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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		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)	
180	180	180	0	
130	130	130	0	
50	50	50	0	
査定額	説明			
180				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・浮浪者等で交通費がないもの1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)	<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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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
--------------	-------------

13_福祉課_5

31140

事業シート(令和5年度予算)

13.福祉課_6

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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		根拠計画		過疎地域持続的発展計画	
			目	1	社会福祉総務費					
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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	2,190	869	2,380			
特定財源						
国費()						
県費(特別弔慰金等支給事務交付金)		130				
その他()						
一般財源	2,190	739	2,380			
個票枝番	主な事業内容					
	戦没者追悼式	1,190	869	1,380		
	戦没者弔慰補助金	1,000	0	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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		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)
2,508	2,330	2,330	△ 50
2,508	2,330	2,330	△ 50
査定額	説明		
1,330			
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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・戦没者追悼式の開催 参加者 約500人(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、時期を変更して開催) ・高山市遺族会連合会に対する助成はコロナ禍のため事業が行われなかったため、協議のうえ、返還していただいた。
評価等	・戦没者追悼式について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が必要な状況下においても、例年の開催時期から変更し感染防止対策を実施して開催することができた。 ・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)	・戦没者追悼式等は、若者に戦争の記憶を伝えていく機会でもあるため、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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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
--------------	------------

13.福祉課_6

31150

事業シート(令和5年度予算)

13.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	総合計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画			
			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	・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	・高山市社会福祉事務所の運営 ・更生保護事業に対する支援 ・地域福祉計画の策定及び進捗管理
----	----------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
「地域で支え合い、安心して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	51.0%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		1,442	1,060	1,402		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
一般財源		1,442	1,060	1,402		
個票枝番	主な事業内容					
	地域福祉計画市民推進委員報酬	154	116	154		
	高山地区更生保護事業協会への助成	948	748	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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
1,380	1,382	1,382	△ 20	
1,380	1,382	1,382	△ 20	
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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・地域福祉計画市民策定推進委員会の開催 1回 ・高山保護区保護司会への補助金の助成 ・地域福祉計画の進捗管理
評価等	・社会福祉事務所の円滑な運営が図られている。 ・第4期高山市地域福祉計画に基づき、多様な主体の協働による誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指していくことが必要である。
次年度以降の考え方(担当課)	・第4期地域福祉計画に基づき、地域福祉を推進する。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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

13.福祉課_7

31170

事業シート(令和5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	総会計画	まちづくりの方向性	1	多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	多様な働き方に適応した労働環境の構築		
			項	1	社会福祉費		根拠計画		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画		
			目	2	障がい者福祉費						
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	・障がい者雇用創出事業、障がい者雇用支援事業(指定管理者)を実施し、障がい者の雇用促進を図る。 ・障がい者を雇用した事業主に対し、賞金の一部を助成し、障がい者の経済的自立を支援する。
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6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)	23人		30人
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		21,500	16,604	21,000			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()			10,000			
一般財源		21,500	16,604	11,000			
個票枝番	主な事業内容						
	障がい者雇用創出事業委託	6,000	4,957	6,100			
	障がい者の就労支援に対する助成	13,000	9,872	13,000			
	障がい者の雇用継続に対する助成	2,500	1,775	1,900			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		30,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
23,220	20,200	20,200	△ 800	
			△ 10,000	
23,220	20,200	20,200	9,200	
査定額	説明			
6,300				
12,000				
1,900				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 障がい者雇用を行った民間事業者へ助成 18社 雇用者 30人 障がい者雇用促進事業 1社 雇用者 7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 7人
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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。 障がい者の就労が促進されるなか、雇用の継続への支援が必要とされている。 障がい者雇用創出事業委託については、障がい者等が集まらず1班体制での実施している。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 障がい者の就労を促進するために事業を継続する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5完了予定

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(令和5年度予算)

13.福祉課_9

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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		根拠計画		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画	
			目	2	障がい者福祉費					
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		26,600	24,551	23,000			
特定財源	国費(自立支援給付費(補装具費)1/2)	13,300	9,000	11,500			
	県費(自立支援給付費(補装具費)1/4)	6,650	4,574	5,750			
	その他()						
一般財源		6,650	10,977	5,750			
個票枝番	主な事業内容						
	身体障がい者補装具等給付	26,600	24,551	23,000			

※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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		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)	
25,400	25,000	25,000	2,000	
12,500	12,500	12,500	1,000	
6,383	6,250	6,250	500	
6,517	6,250	6,250	500	
査定額	説明			
25,000				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・補装具の交付 132件 ・補装具の修理 154件 ・難聴児補聴器の助成 3件
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"> ・継続して実施する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・精算内容を精査
-------------------	----------

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

事業シート(令和5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	総会計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		根拠計画		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画	
			目	2	障がい者福祉費					
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		39,902	37,528	39,600			
特定財源	国費(自立支援給付費(自立支援医療)1/2)	19,900	15,400	19,750			
	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)	10,244	7,700	10,169			
	その他()						
一般財源		9,758	14,428	9,681			
個票枝番	主な事業内容						
	更生医療給付	37,878	36,149	38,000			
	育成医療給付	1,800	1,156	1,500			
	手数料	102	101	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.令和5年度予算編成(Action)

		R5予算		実施計画額		40,000	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)				
39,610	39,600	39,600	0				
19,750	19,750	19,750	0				
10,169	10,191	10,191	22				
9,691	9,659	9,659	△22				
査定額	説明						
38,000							
1,500							
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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・更生医療:実人数 145人(うち入院 29人、入院外 116人) ・育成医療:実人数 27人(うち入院 12人、入院外 15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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	1	社会福祉費		根拠計画				障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画
			目	2	障がい者福祉費						
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		32,561	28,798	32,241			
特定財源	国費(地域生活支援事業費 1/2)	500	388	500			
	県費(地域生活支援事業費 1/4 等)	1,523	1,307	2,610			
	その他(福祉健康基金繰入金)	800	800				
一般財源		29,738	26,303	29,131			
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	20,390	20,385	20,590			
	手話通訳設置、派遣	1,090	868	1,090			
	重度障がい者タクシー利用費助成	1,870	1,412	1,700			
	人工透析療養者通院費助成	300	270	250			
	難病療養者通院費助成	2,000	1,346	1,900			
	障がい者屋根雪除排雪費助成	500	248	300			
	要電源障がい者災害時電源確保支援	3,600	1,587	3,600			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
32,876	32,591	32,591	350	
427	500	500	0	
2,373	2,430	2,430	△ 180	
30,076	29,661	29,661	530	
査定額	説明			
20,590				
1,090				
1,600				
300				
1,600				
300				
3,200				

※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.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 相談支援 20,122件 介助犬飼育 2件 自動車購入等 2件 タクシー利用 2,615件 ニュー福祉機器 8件 手話通訳・要約筆記利用実人数 11件 人工透析療養者通院費助成 855件 在宅障がい者交通費助成 51件 難病療養者通院助成 84件 障がい者世帯の雪下ろし等助成 4件 要電源障がい者災害時電源確保支援 16件
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 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。 人工透析療養者の通院費助成については、対象者にも浸透しており交通費の負担軽減が図られている。 難病療養者通院助成については、保健所とも連携しながら制度の周知に努め、通院にかかる交通費等の助成を行うことで負担軽減が図られている。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 継続して実施する。

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8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"> <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	1	社会福祉費		根拠計画				障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画
			目	2	障がい者福祉費						
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		」

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		2,450	2,245	2,440			
特定財源	国費()						
	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		2,345	2,140	2,335			
個票枝番	主な事業内容						
	障がい支援区分認定審査	2,450	2,245	2,440			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
2,430	2,380	2,380	△ 60	
105	105	105	0	
2,325	2,275	2,275	△ 60	
査定額	説明			
2,380				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 審査会 12回 障がい支援区分認定 225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)	<ul style="list-style-type: none"> 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		根拠計画		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画	
			目	2	障がい者福祉費					
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
		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)		88,688	88,688	94,164			
特定財源	国費(特別障害者手当等給付費 3/4)	27,750	28,019	29,250			
	県費						
	その他(福祉健康基金繰入金)	9,180	9,180				
一般財源		51,758	51,489	64,914			
個票枝番	主な事業内容						
	特別障害者手当等給付費	37,164	37,766	39,000			
	障がい者福祉手当給付費	51,360	50,758	55,000			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		90,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
91,164	91,164	91,164	△ 3,000	
29,250	29,250	29,250	0	
61,914	61,914	61,914	△ 3,000	
査定額	説明			
39,000				
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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・手当支給 障がい者福祉手当 2,692人、特別障害者手当 81人、障害児福祉手当 62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)	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 ・手当内容の見直しについて検討する。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		根拠計画		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画	
			目	2	障がい者福祉費					
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		7,540	7,535	7,530			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		7,540	7,535	7,530			
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	7,540	7,535	7,530			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
7,499	7,870	7,870	340
査定額	説明		
7,870	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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・施設利用者 2,272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。 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を実施したうえで、昨年に比べ利用者は増えた。
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	1	社会福祉費		根拠計画				障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画
			目	2	障がい者福祉費						
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1,962,254	1,934,195	1,920,001			
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)	963,200	953,022	958,500		
	県費(自立支援給付費(障がい福祉サービス等) 1/4)	481,600	476,511	479,250		
	その他(諸収入等)		2,184			
一般財源	517,454	502,478	482,251			
個票枝番	主な事業内容					
	居宅介護等事業給付費	94,000	97,015	98,500		
	短期入所事業給付費	35,000	27,985	26,000		
	療養介護等給付費	46,000	44,605	45,600		
	自立訓練給付費、就労支援給付費	522,000	533,335	536,000		
	共同生活援助事業給付費	150,000	135,716	138,500		
	生活介護等事業給付費	999,476	982,255	994,000		
	自立生活援助、就労定着支援、介護保険サービス利用者負担軽減	8,500	5,273	6,900		

※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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
1,940,771	1,939,001	1,939,001	19,000
968,850	968,000	968,000	9,500
484,425	484,000	484,000	4,750
487,496	487,001	487,001	4,750
査定額	説明		
94,000			
27,700			
44,800			
565,000			
134,000			
990,000			
6,800			

※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.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 施設入所支援給付 17施設 148人 共同生活援助等給付 79人 居宅介護等給付 197人 障がい福祉サービス事業給付 延べ 13,250人 障がい福祉サービス利用者数 814人 就労定着支援 22人
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)	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8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"> <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	1	社会福祉費		根拠計画				障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画
			目	2	障がい者福祉費						
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性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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		62,540	58,291	60,080			
特定財源	国費(地域生活支援事業費 1/2)	28,820	14,786	27,640			
	県費(地域生活支援事業費 1/4)	14,410	7,393	13,820			
	その他()						
一般財源		19,310	36,112	18,620			
個票枝番	主な事業内容						
	地域活動支援センター機能強化	11,200	11,163	11,200			
	障がい者福祉ホーム運営	2,600	2,577	2,600			
	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	14,400	14,173	13,200			
	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	2,200	1,600	1,100			
	日常生活用具給付	30,000	28,218	29,000			
	手話通訳者等養成	800	310	540			
	重度障がい者等就労支援特別事業			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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		59,800
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
63,328	63,040	63,040	2,960	
26,316	29,170	29,170	1,530	
13,157	14,580	14,580	760	
23,855	19,290	19,290	670	
査定額	説明			
11,200				
2,600				
15,200				
2,000				
29,000				
600				
1,100				

※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.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター(やまびこ)相談利用者 延 2,561人 ・福祉ホームむらやま利用者 延 104人 ・移動支援利用者 延 208人 ・日中一時支援利用者 延 332人 ・相互利用 延 24人 ・訪問入浴 延 84人 ・手話奉仕員養成講座 10人、手話通訳者養成講座 3人 ・自動車改造 2人、自動車免許取得助成 14人 ・日常生活用具 2,684人 ・リフトバス利用 361人 ・成年後見 0人
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画			
			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	・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	・既存の民間施設等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 ・タクシー業者によるユニバーサルデザインタクシーの購入費用の一部を助成
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
誰にもやさしいまちづくりの認定件数(累計)	0件		100件

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		2,000	221	2,000			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		2,000	221	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	221	2,000			

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
2,000	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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・既存の民間施設等のバリアフリー改修に対する助成 1件
評価等	・既存建築物のバリアフリー改修について、補助対象となる建築物の改修は一段落したと考えられる。また、補助基準を満たすバリアフリー化には、建築物の根本的な改修が必要な場合が多いことから、近年は申請が少なくなっている。
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	1	社会福祉費		根拠計画				障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画
			目	2	障がい者福祉費						
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
		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)		2,050	1,640	1,750			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		2,050	1,640	1,750			
個票枝番	主な事業内容						
	障がい者住宅改造に対する助成	2,000	1,593	1,700			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
1,750	1,750	1,750	0	
1,750	1,750	1,750	0	
査定額	説明			
1,700	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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・住宅改造 6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)	・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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	総会計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	1	社会福祉費		根拠計画		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画		
			目	2	障がい者福祉費						
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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	7,130	6,844	6,200			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	7,130	6,844	6,200			
個票枝番	主な事業内容					
	自立支援給付等利用者負担金助成事業扶助費	7,130	6,844	6,200		

※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.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
6,950	6,800	6,800	600
6,950	6,800	6,800	600
査定額	説明		
6,800			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・自己負担助成利用者 延2,114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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		障がい者福祉総合計画、過疎地域持続的発展計画			
			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	・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	R3実績	R4実績	R6目標
「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	47.7%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		1,922	1,281	1,909			
特定財源	国費 (地域生活支援事業費 1/2 等)	180	40	120			
	県費 (地域生活支援事業費 1/4 等)	74	20	179			
	その他()						
一般財源		1,668	1,221	1,610			
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	93	69	93			
	身体障害者福祉協会等に対する助成	1,389	938	1,401			

※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.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
1,966	1,947	1,947	38	
120	120	120	0	
42	40	40	△ 139	
1,804	1,787	1,787	177	
査定額	説明			
185	12人			
1,502				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・身体障害者福祉協会等への支援 ・第2期高山市障がい者福祉総合計画の推進
評価等	・障がいがある方の社会参加の促進等が図られた。 ・第2期高山市障がい者福祉総合計画に基づき、やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまちを目指していく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	・継続して実施する。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	1	社会福祉費		地域福祉計画、過疎地域持続的発展計画			
			目	4	福祉センター費					
担当課	福祉部 福祉課	内線	2082	根拠計画						

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	R3実績	R4実績	R6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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		36,938	36,614	36,168		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(使用料)		29			
一般財源		36,938	36,585	36,168		
個票枝番	主な事業内容					
	福祉センターの管理運営	30,970	30,894	30,900		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		35,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
35,785	37,419	37,419	1,251	
35,785	37,419	37,419	1,251	
査定額	説明			
32,430	指定管理委託料			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 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 43,704人(新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者数が例年と比較して減少している。) 福祉センター運営委員会の開催 総合福祉センター空調機更新 きりう福祉センター発電機購入
評価等	・新型コロナウイルス感染症の拡大防止を実施したうえでの利用を図り、昨年に比べ利用者は増えた。
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	総会計画	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	やさしく！～周りを敬うやさしさ～ 乳幼児から高校生まで、時代に合った子育て環境を提供します	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現			
			項	1	社会福祉費		根拠計画	障がい者福祉総合計画、子どもにやさしいまちづくり計画、過疎地域持続的発展計画				
			目	5	福祉医療費							
			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係る医療費の自己負担分を助成
----	---	----	------------------------------

総会計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
受給資格者数	15,498人		

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
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)
		829,801	736,210	778,991			
特定財源	国費()						
	県費(重度障がい者医療費 1/2 等)	297,570	252,438	297,850			
	その他(福祉健康基金繰入金、高額療養費過年度戻入分ほか)	113,000	154,031	550			
一般財源		419,231	329,741	480,591			
個票枝番	主な事業内容						
◎	子ども医療費	290,000	242,117	260,000			
	母子父子医療費	54,000	41,876	54,000			
	重度障がい者医療費	436,000	405,005	436,000			

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		856,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
824,646	813,481	813,481	34,490	
296,163	289,750	289,750	△ 8,100	
		140,040	△ 550	
528,483	523,731	383,691	43,140	
査定額	説明			
301,000				
50,000				
434,000				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・重度等障がい者 3,767人 ・子ども 10,319人 ・母子父子 1,412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)	<ul style="list-style-type: none"> ・継続して実施する。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	18歳到達年度末までの医療費無償化分に係る経費を計上
---------------------	----------------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容の精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(令和5年度予算)

13_福祉課23

事業名	31500 福祉医療給付事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	福祉部 福祉課
枝番・内容	1 子ども医療費		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input checked="" type="checkbox"/> R5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		5	福祉医療費	作成年月	R5.2	

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係る医療費の自己負担分を助成
----	--	----	------------------------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	290,000
	繰越	
	補正等	
	最終	290,000
決算額		242,117
対前年度増減額(決算)		22,468

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	260,000
主な経費	保険診療に係る自己負担分	
	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

R4決算(Do・Check) R5.8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)		

R5当初予算(Action) (千円)

査定額	当初	301,000
主な経費	保険診療に係る自己負担分	
	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

事業実績、評価等	
[事業実績] 子ども医療費(義務教育修了時まで)に係る自己負担分を助成。子ども 10,319人。	
[評価等] 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)	・事業を継続する。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] 子ども医療費(義務教育修了時まで)に係る自己負担分を助成。	
[スケジュール]	

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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] 子ども医療費助成の対象者を拡大する。	
[スケジュール] R5.4 実施(拡大)	

事業シート(令和5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	まちづくりの方向性		市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略		
			項	3	生活保護費				
			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	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	2,236	1,826	2,166			
特定財源						
国費 (生活保護費 3/4)	600	615	590			
県費 (社会保障生計調査委託費)						
その他(雑入(コピー料))						
一般財源	1,636	1,211	1,576			
個票枝番	主な事業内容					
	生活保護事務費	2,236	1,826	2,166		

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
2,162	2,156	2,156	△ 10	
521	510	510	△ 80	
1,641	1,646	1,646	70	
査定額	説明			
2,156				

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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)	・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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約	
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現		
			項	3	生活保護費		根拠計画				過疎地域持続的発展計画
			目	2	扶助費						
担当課	福祉部 福祉課	内線	2955								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・生活に困窮する方に対し、その程度に応じた必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する。	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	R3実績	R4実績	R6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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		595,294	549,340	560,001		
特定財源	国費(生活保護費 7.5/10)	442,500	431,191	420,000		
	県費(生活保護費 2.5/10 等)	4,900	5,859	4,600		
	その他(生活保護第63条返還金、第78条徴収金)		4,422			
一般財源		147,894	107,868	135,401		
個票枝番	主な事業内容					
	生活保護扶助費	590,000	544,046	560,000		
	返還金	5,294	5,294	1		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		600,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
580,001	580,001	580,001	20,000	
435,000	435,000	435,000	15,000	
4,200	4,200	4,200	△ 400	
140,801	140,801	140,801	5,400	
査定額	説明			
580,000				
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。

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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)	・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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	まちづくりの方向性	2	心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する	市長公約
			款	3	民生費		まちづくり戦略	(1)	心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現	
			項	5	災害救助費		地域防災計画、過疎地域持続的発展計画			
			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	R3実績	R4実績	R6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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		3,176	924	3,066		
特定財源	国費()					
	県費(被災者生活・住宅再建支援事業費 2/3 等)	1,000		1,000		
	その他(福祉健康基金繰入金)	1,500	880	1,500		
一般財源		676	44	566		
個票枝番	主な事業内容					
	火災等被災者見舞金	500	880	500		
	交通・火災災害見舞金	1,000	0	1,000		
	災害弔慰金等支給審査委員会の設置	46	0	46		
	被災者生活・住宅再建支援金	1,500	0	1,500		
	災害援護資金貸付金					

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		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)	
3,071	3,066	3,066	0	
1,000	1,000	1,000	0	
1,500	1,500	1,500	0	
571	566	566	0	
査定額	説明			
500				
1,000				
46	報酬 5人			
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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・被災者見舞金の支給 10件(火災)
評価等	・見舞金の支給により、被災者の生活支援を図った。
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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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
--------------	-------------