

事業シート(令和4年度決算)

14.福祉課_1

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|---------|----|--------------------|-----|-------------------------|------|-----------|---|--------------------------|------|
| 事業名 | 31110 民生児童委員事業費 | | | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 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 | 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 | 9,271 | 8,868 | 685 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費(民生委員推薦会負担金) | | | | | 14 | 14 |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 8,301 | 8,183 | 9,298 | 9,271 | 8,854 | 671 |
| 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 | 8,184 | 8,079 | △ 78 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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 | ・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 | ・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) | <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 ・活動を継続的に支援し、市民福祉の向上を図る。 |

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 2,264件 ・民生児童委員数 228名(令和4年11月改選) |
| 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) | <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・活動を継続的に支援し、市民福祉の向上を図る。 |

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

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

14.福祉課_1

31110

事業シート(令和4年度決算)

14.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 |
|----|--|----|----------------------|

| 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% | 44.2% | 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 | 41,034 | 40,871 | 4,472 |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費(総合相談支援事業費 3/4 等) | 19,450 | 19,348 | 21,300 | 21,300 | 17,974 | △ 1,374 |
| 県費(地域生活支援事業費 1/4) | 1,525 | 1,400 | 2,650 | 2,650 | 1,400 | 0 |
| その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金 等) | 10,000 | 7,791 | 9,240 | 9,240 | 19,390 | 11,599 |
| 一般財源 | 6,331 | 7,860 | 8,130 | 7,844 | 2,107 | △ 5,753 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 心配ごと相談所の設置 | 1,224 | 1,224 | | | △ 1,224 |
| | 福祉サービス総合相談支援センターの運営 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| | 住居確保給付金 | 723 | 723 | 1,500 | 201 | △ 523 |
| | 基幹相談支援センターの設置・運営 | 11,700 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ◎ 1 | 成年後見制度利用促進協議会 | | | 300 | 327 | 173 |
| ◎ 1 | 成年後見支援センターの運営 | | | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| ◎ 2 | 生理用品の配布 | | | 50 | 50 | 42 |

※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) |
| 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 | | |
| 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 | ・福祉サービス総合相談支援センター相談件数 10,373件 ・住居確保給付金の支給 2件 ※心配ごと相談所は総合福祉センターの拡充により令和3年度末で終了 |
| 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 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 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 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 |

14.福祉課 2

31120

主要事業個票(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----|--|-------------------------------|----|----|---------|------|----------|
| 事業名 | 31120 総合相談支援事業費 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> R4新規 | <input type="checkbox"/> R5新規 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 福祉部高年介護課 |
| 枝番・内容 | 1 成年後見制度利用促進協議会、成年後見支援センター運営委託 | | <input type="checkbox"/> R4拡充 | <input type="checkbox"/> R5拡充 | | 予算 | 3 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | 1 | 社会福祉費 | 内線 | 2953 |
| | | | <input type="checkbox"/> | | 目 | 1 | 社会福祉総務費 | 作成年月 | R5.8 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|--|
| 目的 | ・認知症などにより判断能力が不十分な方を支援し、住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域づくりに取り組む | 概要 | ・高齢者や障がい者の権利擁護や判断能力が不十分な人の成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見支援センターの設置及び地域連携ネットワークの構築に取り組む |
|----|--|----|--|

【参考】R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

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

【参考】R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

| | | |
|------|---------------------------------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 6,800 |
| 主な経費 | ・成年後見制度利用促進協議会委員謝礼 ・成年後見支援センター運営委託 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |
| | | 6,800 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 6,800 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | 27 |
| | 最終 | 6,827 |
| 決算額 | | 6,673 |
| 対前年度増減額(決算) | | 6,673 |

R5当初予算(Action) (千円)

| | | |
|------|---|-------|
| 査定額 | 当初 | 6,830 |
| 主な経費 | ・成年後見制度利用促進協議会委員謝礼及び費用弁償 ・成年後見支援センター運営委託 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |
| | | 30 |

※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] | |
| [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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | ・国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき中核機関(成年後見支援センター)及び協議会を設置し、制度の周知啓発や利用促進に取り組む |
| [スケジュール] | ・R4.4~成年後見支援センター及び協議会設置 |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | <ul style="list-style-type: none"> ・中核機関である成年後見支援センターを設置した令和4年4月1日設置 専門職1名 相談人数 延べ257人 ・成年後見制度利用促進協議会を設置した令和4年4月1日設置 委員14名 2回開催 |
| [評価等] | ・高山市成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見支援センター及び成年後見制度利用促進協議会を設置し、各種広報や相談対応等により、制度の周知啓発及び利用促進を図ることができた |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | ・成年後見支援センター及び協議会を設置し、制度の周知啓発や利用促進に取り組む |
| [スケジュール] | |

主要事業個票(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|---------|------|-----|--------|------|
| 事業名 | 31120 総合相談支援事業費 | 区分 | <input checked="" 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 | 2 生理用品の配布 | | <input type="checkbox"/> R4拡充 | <input 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 | | | 2955 |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 1 | 社会福祉総務費 | 作成年月 | | | R5.8 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|--|
| 目的 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、経済的な理由により生理用品を入手することが困難な女性(児)を支援する。 | 概要 | 総合相談支援センター、子育て・女性相談窓口、小中学校などで、生理用品を配布する。 |
|----|---|----|--|

【参考】R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

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

【参考】R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|---------|----|
| 予算額 | 当初 | 50 |
| 主な経費 | 生理用品購入費 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 50 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|----|
| 予算額 | 当初 | 50 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 50 |
| 決算額 | | 42 |
| 対前年度増減額(決算) | | 42 |

R5当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|---------|----|
| 予算額 | 当初 | 50 |
| 主な経費 | 生理用品購入費 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 0 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績・評価等 | |
|----------------|---|
| [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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | 総合相談支援センター、子育て・女性相談窓口、小中学校などで、生理用品を配布する。 |
| [スケジュール] | R4.4 実施 |

| 事業実績・評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | 年度当初に、市内小中学校及び関係事業者に配布 ・市内小中学校 168バック ・関係事業者 72バック 市役所(本庁、各支所)及び総合福祉センターにて、市民からの要望により配布 ・合計 35バック |
| [評価等] | ・経済的な理由等により生理用品を入手することが困難な女性(児)に対する支援を行うことができた。 ・配布した生理用品については、災害等の非常時においても活用が見込まれる。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | 総合相談支援センター、子育て・女性相談窓口、小中学校などで、生理用品を配布する。 |
| [スケジュール] | R5.4～随時実施 |

事業シート(令和4年度決算)

14_福祉課_5

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|------|---|---------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 31122 ほかほか暖房費助成事業費 | 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) | 心身の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 | 低所得世帯等に対し光熱費の一部を助成することにより、灯油やエネルギー価格の上昇に伴う経済的負担を軽減する。 | 概要 | 生活保護、準要保護世帯、住民税非課税世帯等に対し、光熱費の一部として1世帯あたり2万円を支給する。 |
|----|---|----|---|

| 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) |
| | 45,102 | 45,099 | | 113,142 | 112,921 | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費 (ほかほか暖房費支援事業費 10/10) | | | | | 110,000 | |
| 県費 () | | | | | | |
| その他(ふるさと納税) | | 2,483 | | | | |
| 一般財源 | 45,102 | 42,616 | | 113,142 | 2,921 | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | ほかほか燃料費助成事業 | 44,102 | 44,102 | 113,142 | 112,921 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

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

※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 | ・助成券交付実績 : 4,606件 |
| 評価等 | ・助成券の交付に対する使用実績は9割を超えており、対象世帯に対する灯油価格の上昇に伴う経済的負担軽減に繋がっている。 |
| 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 checked="" 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 | ・給付実績 : 5,522件 |
| 評価等 | ・灯油助成券の交付から、光熱費の一部助成へと制度の拡充を行ったことにより、給付実績も令和3年度比で増加し、対象世帯の経済的負担軽減に繋がっている。 |
| 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 checked="" 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 | |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 市長査定 の考え方 | |
|--------------|--|

14_福祉課_5

31122

事業シート(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|------|---|---------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 31123 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 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 | 福祉課 | 内線 | 2081 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|---|
| 目的 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に支援金を支給し、自立支援に繋げる。 | 概要 | 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を終了した世帯など、さらなる貸付を利用できない生活困窮者世帯に対し、新たな就労などによる自立支援に繋げるため、支援金を支給する。 |
|----|---|----|---|

| 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) |
| | | 12,698 | 2,550 | 2,000 | 5,251 | 5,228 |
| 特定財源 | 国費 (新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 10/10) | 12,698 | 2,550 | 2,000 | 5,300 | 2,277 |
| | 県費 () | | | | | |
| | その他() | | | | | |
| 一般財源 | | | 0 | 0 | △ 49 | 2,951 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 12,598 | 2,480 | 1,980 | 2,240 | 2,240 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和5年度予算編成(Action)

| R5予算 | | 実施計画額 | |
|--------|--------|-------|-----------|
| 要求額(d) | 財務部査定額 | 市長査定額 | 増減(d)-(c) |
| 2,000 | | | 0 |
| 2,000 | | | 0 |
| | | | |
| 0 | | | |
| 要求額 | 説明 | | |
| 1,980 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※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 | 支給実績 : 18件 |
| 評価等 | 生活を安定させ求職活動を行うことにより、就労による自立に結びついており、その役割を果たしている。 |
| 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 checked="" 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 国の方針に基づき事業を実施する。 |

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | 支給実績 : 34件 |
| 評価等 | 生活を安定させ求職活動を行うことにより、就労による自立に結びついており、その役割を果たしている。 |
| 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 checked="" 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 | |
| 市長査定 の考え方 | |

事業シート(令和4年度決算)

14.福祉課_7

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|------|---|---------|------|--------------------|-----|--------------------------|------|
| 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)

(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) |
| | 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 | 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.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) |
| 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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※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 | ・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"/> 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 |

14.福祉課_7

31130

事業シート(令和4年度決算)

14.福祉課 8

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------|----|------|---------|------|--------------------|-----|--------------------------|------|
| 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 | | 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 | ・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 | 2,394人 | 3,300人 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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) |
| | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費() | | | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 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 | 3,800 | 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.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) |
| 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 査定額 | | 説明 | |
| 3,800 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※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 | ・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 | ・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"/> 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4年度決算)

14.福祉課_9

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----|------|---|---------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 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 | 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 | 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) |
| | | 1 | 1 | 180 | 180 | 1 | 0 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費(行旅死亡人等保護援助費) | | | 130 | 130 | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 浮浪者や行旅病人等の保護・支援 | 1 | 1 | 180 | 180 | 1 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和5年度予算編成(Action)

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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 | ・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 | ・浮浪者等を支援、保護することができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき継続して実施する。 <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 | ・浮浪者等で交通費がないもの2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) | ・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。 <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"/> 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 |

14.福祉課_9

31140

事業シート(令和4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 | 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)

| | | 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) |
| | | 2,190 | 869 | 2,380 | 2,380 | 1,847 | 978 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費(特別弔慰金支給事務費) | | 130 | | | 32 | △ 98 |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 2,190 | 739 | 2,380 | 2,380 | 1,815 | 1,076 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 戦没者追悼式 | 1,190 | 869 | 1,380 | 1,380 | 1,147 | 278 |
| | 戦没者弔慰補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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) | |
| 2,508 | 2,330 | 2,330 | △ 50 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,508 | 2,330 | 2,330 | △ 50 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 1,330 | | | | |
| 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。

※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 参列者 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 | ・戦没者追悼式の開催 参列者 約500人 ・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縮小されたため、協議のうえ、一部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、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"/> 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4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 | 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 | | | | | |
| 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 | ・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% | 45.7% | ♪ |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R3 | | R4 | | | (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) |
| | | 1,442 | 1,060 | 1,402 | 1,395 | 1,252 | 192 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 1,442 | 1,060 | 1,402 | 1,395 | 1,252 | 192 |
| 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 | 154 | 77 | △ 39 |
| | 高山地区更生保護事業協会への助成 | 948 | 748 | 948 | 948 | 948 | 200 |

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 | | | |

※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 | ・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 | ・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"/> 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4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 | 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 | 24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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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) | |
| | 21,500 | 16,604 | 21,000 | 19,590 | 15,579 | △ 1,025 | |
| 特定財源 | | | | | | | |
| 国費() | | | | | | | |
| 県費() | | | | | | | |
| その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金) | | | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 一般財源 | 21,500 | 16,604 | 11,000 | 9,590 | 579 | △ 16,025 | |
| 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 | 6,100 | 5,484 | 527 |
| | 障がい者の就労支援に対する助成 | 13,000 | 9,872 | 13,000 | 11,719 | 8,440 | △ 1,432 |
| | 障がい者の雇用継続に対する助成 | 2,500 | 1,775 | 1,900 | 1,771 | 1,655 | △ 120 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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 | | 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。 <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 | <ul style="list-style-type: none"> 障がい者雇用を行った民間事業者へ助成 16社 雇用者 29人 障がい者雇用促進事業 1社 雇用者 5人 障がい者雇用を行った指定管理者への助成 2社 雇用者 9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、委託方法を見直し、3事業所により実施している。 |
| 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。 <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"/> 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4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 | ・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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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) |
| | | 26,600 | 24,551 | 23,000 | 24,745 | 24,692 | 141 |
| 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 | 11,500 | 9,000 | 0 |
| | 県費(自立支援給付費(補装具費)1/4ほか) | 6,650 | 4,574 | 5,750 | 5,750 | 4,540 | △34 |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 6,650 | 10,977 | 5,750 | 7,495 | 11,152 | 175 |
| 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 | 24,745 | 24,692 | 141 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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 | | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・補装具の交付 116件 ・補装具の修理 92件 ・難聴児補聴器の助成 2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
- 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 |

事業シート(令和4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% | 42.1% | ♪ |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R3 | | R4 | | | (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) |
| | | 39,902 | 37,528 | 39,600 | 39,600 | 32,472 | △ 5,056 |
| 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 | 19,750 | 14,900 | △ 500 |
| | 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 | 10,169 | 7,450 | △ 250 |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 9,758 | 14,428 | 9,681 | 9,681 | 10,122 | △ 4,306 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 更生医療給付 | 37,878 | 36,149 | 38,000 | 38,000 | 31,432 | △ 4,717 |
| | 育成医療給付 | 1,800 | 1,156 | 1,500 | 1,500 | 943 | △ 213 |
| | 手数料 | 102 | 101 | 100 | 100 | 97 | △ 4 |

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 | | | | |

※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 | ・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 | ・更生医療:実人数 144人(うち入院 26人、入院外 118人) ・育成医療:実人数 20人(うち入院 10人、入院外 10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"/> 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4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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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 | 32,109 | 28,034 | △ 764 |
| 特定財源 | 国費(地域生活支援事業費 1/2) | 500 | 388 | 500 | 500 | 267 | △ 121 |
| | 県費(地域生活支援事業費 1/4 等) | 1,523 | 1,307 | 2,610 | 2,610 | 720 | △ 587 |
| | その他(福祉健康基金繰入金) | 800 | 800 | | | | △ 800 |
| 一般財源 | | 29,738 | 26,303 | 29,131 | 28,999 | 27,047 | 744 |
| 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 | 20,590 | 20,586 | 201 |
| | 手話通訳設置、派遣 | 1,090 | 868 | 1,090 | 958 | 581 | △ 287 |
| | 重度障がい者タクシー利用費助成 | 1,870 | 1,412 | 1,700 | 1,700 | 1,332 | △ 80 |
| | 人工透析療養者通院費助成 | 300 | 270 | 250 | 250 | 251 | △ 19 |
| | 難病療養者通院費助成 | 2,000 | 1,346 | 1,900 | 1,900 | 1,895 | 549 |
| ◎ 1 | 障がい者屋根雪除排雪費助成 | 500 | 248 | 300 | 300 | 44 | △ 204 |
| ◎ 2 | 要電源障がい者災害時電源確保支援 | 3,600 | 1,587 | 3,600 | 3,600 | 379 | △ 1,208 |

※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。 |

- 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 | <ul style="list-style-type: none"> 相談支援 21,104件 介助犬飼育 2件 自動車購入等 3件 タクシー利用 2,467件 ニュー福祉機器 6件 手話通訳・要約筆記利用実人数 12件 人工透析療養者通院費助成 794件 在宅障がい者交通費助成 46件 難病療養者通院助成 96件 障がい者世帯の雪下ろし等助成 1件 要電源障がい者災害時電源確保支援 4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。 |

- 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 |

主要事業個票(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|---------|------|------|---------|
| 事業名 | 31220 障がい者生活支援事業費 | 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 障がい者屋根雪除排雪費助成 | | <input checked="" type="checkbox"/> R4拡充 | <input 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 | | 2 | 障がい者福祉費 | 作成年月 | R5.8 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|-------------------|
| 目的 | 屋根の除雪、排雪及び運搬が困難である障がい者世帯に対し、除排雪等にかかる経費の一部を助成することにより、冬期における安全で安心な在宅生活を支援すること。 | 概要 | 除排雪等にかかる経費の一部を助成。 |
|----|--|----|-------------------|

【参考】R3決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 予算額 | 当初 | 500 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 500 |
| 決算額 | | 248 |
| 対前年度増減額(決算) | | |

【参考】R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| 予算額 | 当初 | 300 |
| 主な経費 | ・助成に要する経費 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | △ 200 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do-Check) R5.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 300 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 300 |
| 決算額 | | 44 |
| 対前年度増減額(決算) | | △ 204 |

R5当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----------|-----|
| 予算額 | 当初 | 300 |
| 主な経費 | ・助成に要する経費 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 0 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績・評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | 4件 |
| [評価等] | |
| 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 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | ・屋根の除雪に係る経費、屋根の除雪並びに排雪及び運搬に係る経費を助成。 (助成対象経費) ・屋根の除雪に係る経費 1回につき30,000円 ・屋根の除雪並びに排雪及び運搬に係る経費 1回につき50,000円 (助成額) ・生計中心者の市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く)の場合は、助成対象経費の全額(限度額:120,000円) ・生計中心者の市民税課税年額が30,000円以下の世帯の場合は、助成対象経費の3分の2(限度額:80,000円) ・生計中心者の市民税課税年額が30,000円を超え150,000円以下の世帯の場合は、助成対象経費の3分の1(限度額:40,000円) |
| [スケジュール] | |

| 事業実績・評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | 屋根の除雪並びに排雪及び運搬に係る経費について助成 ・1件 44千円 |
| [評価等] | ・除排雪等にかかる経費の助成をできた。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | ・屋根の除雪に係る経費、屋根の除雪並びに排雪及び運搬に係る経費を助成。 (助成対象経費) ・屋根の除雪に係る経費 1回につき30,000円 ・屋根の除雪並びに排雪及び運搬に係る経費 1回につき50,000円 (助成額) ・生計中心者の市民税非課税世帯(生活保護世帯を除く)の場合は、助成対象経費の全額(限度額:120,000円) ・生計中心者の市民税課税年額が30,000円以下の世帯の場合は、助成対象経費の3分の2(限度額:80,000円) ・生計中心者の市民税課税年額が30,000円を超え150,000円以下の世帯の場合は、助成対象経費の3分の1(限度額:40,000円) |
| [スケジュール] | |

主要事業個票(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|---------|------|------|---------|
| 事業名 | 31220 障がい者生活支援事業費 | 区分 | <input checked="" 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 | 2 要電源障がい者災害時電源確保支援 | | <input type="checkbox"/> R4拡充 | <input 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 | | 2 | 障がい者福祉費 | 作成年月 | R5.8 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|--------------------|
| 目的 | ・人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する在宅の障がい者が、災害等による停電時においても安心して日常生活を継続できるようにすること。 | 概要 | ・非常用電源装置等の購入費用を助成。 |
|----|--|----|--------------------|

【参考】R3決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 0 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | 3,600 |
| | 最終 | 3,600 |
| 決算額 | | 1,589 |
| 対前年度増減額(決算) | | |

【参考】R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| 予算額 | 当初 | 3,600 |
| 主な経費 | ・助成に要する経費 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 3,600 |

※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 | 3,600 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 3,600 |
| 決算額 | | 379 |
| 対前年度増減額(決算) | | △ 1,210 |

R5当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| 予算額 | 当初 | 3,200 |
| 主な経費 | ・助成に要する経費 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | △ 400 |

※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 | |
|---|--|
| <p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用電源装置等の購入費用を助成。 正弦波インバーター発電機 13件 ポータブル蓄電池 3件 <p>[評価等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用電源装置等の購入費用の助成ができた。 | |
| 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 |

| 事業内容、スケジュール | |
|---|--|
| <p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用電源装置ごとに定められた基準額と購入額のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額を助成。世帯の所得区分等に応じて設けられた自己負担上限額を超えた分(基準額内)についても助成。(基準額) 正弦波インバーター発電機 120千円 ポータブル蓄電池 60千円 DC/ACインバーター 30千円 <p>[スケジュール]</p> | |

| 事業実績、評価等 | |
|--|--|
| <p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用電源装置等の購入費用を助成。 正弦波インバーター発電機 3件 ポータブル蓄電池 1件 <p>[評価等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用電源装置等の購入費用の助成ができた。 | |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|---|--|
| <p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非常用電源装置ごとに定められた基準額と購入額のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額を助成。世帯の所得区分等に応じて設けられた自己負担上限額を超えた分(基準額内)についても助成。(基準額) 正弦波インバーター発電機 120千円 ポータブル蓄電池 60千円 DC/ACインバーター 30千円 <p>[スケジュール]</p> | |

事業シート(令和4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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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) |
| | | 2,450 | 2,245 | 2,440 | 2,440 | 2,136 | △ 109 |
| 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 | 105 | 105 | 0 |
| 一般財源 | | 2,345 | 2,140 | 2,335 | 2,335 | 2,031 | △ 109 |
| 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 | 2,440 | 2,136 | △ 109 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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) |
| 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 | ・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) | ・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 | ・審査会 12回 ・障がい支援区分認定 189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"/> 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4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 | 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% | 42.1% | ナ |
| | | | |
| | | | |

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 | | | 増減 (b)-(a) |
|---------------------|------------------------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|
| | | 最終予算 | 決算 (a) | 当初予算 (c) | 最終予算 | 決算 (b) | |
| | | 88,688 | 88,688 | 94,164 | 92,419 | 88,710 | 22 |
| 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 | 29,250 | 28,090 | 71 |
| | 県費 () | | | | | | |
| | その他 (福祉健康基金繰入金) | 9,180 | 9,180 | | | | △ 9,180 |
| 一般財源 | | 51,758 | 51,489 | 64,914 | 63,169 | 60,620 | 9,131 |
| 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 | 39,000 | 38,314 | 548 |
| | 障がい者福祉手当給付費 | 51,360 | 50,758 | 55,000 | 53,255 | 50,233 | △ 525 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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) | <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 | ・手当支給 障がい者福祉手当 2,637人、特別障害者手当 84人、障害児福祉手当 59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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・手当内容の見直しについて検討する。 |

| | |
|---------------------|--|
| 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4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 | 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 | |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線 | 2082 | 目 | 2 | 障がい者福祉費 | | | | |

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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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) |
| | | 7,540 | 7,535 | 7,530 | 7,530 | 7,523 | △ 12 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 7,540 | 7,535 | 7,530 | 7,530 | 7,523 | △ 12 |
| 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 | 7,530 | 7,523 | △ 12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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 | | 7,500 |
|-------|---------|----------|-----------|-------|
| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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、昨年比で利用者数は増えた。 |
| 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 ・継続して実施する。 ・感染症対策を徹底したうえで、有効に利用されるよう努めていく。 |

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・施設利用者 2,117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、昨年並みの利用者数となった。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・継続して実施する。 ・感染症対策を徹底したうえで、有効に利用されるよう努めていく。 |

| | |
|---------------------|--|
| 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4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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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 | 1,929,693 | 1,891,061 | △ 43,134 | |
| 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 | 958,500 | 928,353 | △ 24,669 | |
| 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 | 479,250 | 464,176 | △ 12,335 | |
| その他(諸収入・R3精算分) | | 2,184 | | | 2,361 | 177 | |
| 一般財源 | 517,454 | 502,478 | 482,251 | 491,943 | 496,171 | △ 6,307 | |
| 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 | 95,067 | 83,469 | △ 13,546 |
| | 短期入所事業給付費 | 35,000 | 27,985 | 26,000 | 26,000 | 28,791 | 806 |
| | 療養介護等給付費 | 46,000 | 44,605 | 45,600 | 45,600 | 44,694 | 89 |
| | 自立訓練給付費、就労支援給付費 | 522,000 | 533,335 | 536,000 | 536,000 | 537,178 | 3,843 |
| | 共同生活援助事業給付費 | 150,000 | 135,716 | 138,500 | 138,500 | 137,639 | 1,923 |
| | 生活介護等事業給付費 | 999,476 | 982,255 | 994,000 | 994,000 | 969,998 | △ 12,257 |
| | 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 | 6,900 | 5,315 | 42 |

※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) | <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 ・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 | <ul style="list-style-type: none"> 施設入所支援給付 16施設 147人 共同生活援助等給付 82人 居宅介護等給付 161人 障がい福祉サービス事業給付 延べ 12,954人 障がい福祉サービス利用者数 851人 就労定着支援 15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) | <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・継続して実施する。 |

| | |
|---------------------|--|
| 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4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 | 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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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 | 60,212 | 58,983 | 692 |
| 特定財源 | 国費(地域生活支援事業費 1/2) | 28,820 | 14,786 | 27,640 | 27,640 | 19,289 | 4,503 |
| | 県費(地域生活支援事業費 1/4) | 14,410 | 7,393 | 13,820 | 13,820 | 9,592 | 2,199 |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 19,310 | 36,112 | 18,620 | 18,752 | 30,102 | △ 6,010 |
| 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 | 11,200 | 11,171 | 8 |
| | 障がい者福祉ホーム運営 | 2,600 | 2,577 | 2,600 | 2,600 | 2,569 | △ 8 |
| | 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 | 13,200 | 13,254 | △ 919 |
| | 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 | 1,100 | 1,500 | △ 100 |
| | 日常生活用具給付 | 30,000 | 28,218 | 29,000 | 29,000 | 29,359 | 1,141 |
| ◎ 1 | 手話通訳者等養成 | 800 | 310 | 540 | 622 | 430 | 120 |
| ◎ 2 | 重度障がい者等就労支援特別事業 | | | 1,100 | 1,100 | 11 | 11 |

※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) |
| 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 | <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 1,964人 ・福祉ホームむらやま利用者 延 101人 ・移動支援利用者 延 210人 ・日中一時支援利用者 延 347人 ・相互利用 延 25人 ・訪問入浴 延 75人 ・手話奉仕員養成講座 16人、手話通訳者養成講座 3人 ・自動車改造 5人、自動車免許取得助成 10人 ・日常生活用具 2,705人 ・リフトバス利用 498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"/> 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 |

主要事業個票(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|---------|------|------|-----|
| 事業名 | 31245 地域生活支援事業費 | 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 | 福祉課 |
| 枝番・内容 | 1 手話通訳者等養成 | | <input checked="" type="checkbox"/> R4拡充 | <input 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 | | 2 | 障がい者福祉費 | 作成年月 | R5.8 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 目的 | ・聴覚障がい者の社会参加と障がい者にやさしいまちづくりを推進すること。 | 概要 | ・聴覚障がい者の意思疎通を支援する手話通訳者等の養成につき、その資格取得等に要する経費の一部を助成する。 |
|----|-------------------------------------|----|--|

【参考】R3決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 予算額 | 当初 | 300 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 300 |
| 決算額 | | 0 |
| 対前年度増減額(決算) | | |

【参考】R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|-----------|-------|
| 予算額 | 当初 | 200 |
| 主な経費 | ・助成に要する経費 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | △ 100 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do-Check) R5.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 予算額 | 当初 | 200 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 200 |
| 決算額 | | 20 |
| 対前年度増減額(決算) | | 20 |

R5当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----------|-----|
| 予算額 | 当初 | 200 |
| 主な経費 | ・助成に要する経費 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 0 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [事業実績] 0件 | |
| [評価等] | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・経費の対象を拡大し継続して実施する。 <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 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---|
| [事業内容] | ・飛騨圏域外で実施される手話養成講座等を受講する場合の受講料及び会場までの交通費を助成(申請者1人当たり1日4千円、10万円を限度)。 |
| [スケジュール] | |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | ・3名 延べ5件 |
| [評価等] | ・手話養成講座等に係る経費を助成し受講者の負担軽減できた。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---|
| [事業内容] | ・飛騨圏域外で実施される手話養成講座等を受講する場合の受講料及び会場までの交通費を助成(申請者1人当たり1日4千円、10万円を限度)。 |
| [スケジュール] | |

主要事業個票(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|----|---------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | 31245 地域生活支援事業費 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> R4新規 | <input type="checkbox"/> R5新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 福祉課 | |
| 枝番・内容 | 2 重度障がい者等就労支援特別事業 | | <input type="checkbox"/> R4拡充 | <input 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 | | 2 | 障がい者福祉費 | 作成年月 | | | R5.8 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-----------------|----|--------------------------|
| 目的 | 重度障がい者の社会参加の促進。 | 概要 | 重度障がい者等が職場等において必要な支援の提供。 |
|----|-----------------|----|--------------------------|

【参考】R3決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

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

【参考】R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

| | | |
|------|---------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 1,100 |
| 主な経費 | ・支援に要する経費 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do-Check) R5.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 1,100 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 1,100 |
| 決算額 | | 11 |
| 対前年度増減額(決算) | | 11 |

R5当初予算(Action) (千円)

| | | |
|------|---------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 1,100 |
| 主な経費 | ・支援に要する経費 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---|
| [事業内容] | ・重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する重度障がい者が職場等において必要な支援の提供。 |
| [スケジュール] | |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | ・1名 延べ1件 |
| [評価等] | ・新たなサービス提供により障がい者の就労を支援できた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|---|
| [事業内容] | ・重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する重度障がい者が職場等において必要な支援の提供。 |
| [スケジュール] | |

事業シート(令和4年度決算)

14_福祉課_25

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|------|---|---------|------|--------------------|-----|--------------------------|------|
| 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 | 根拠計画 | 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 | | | | | |
| 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) | 75件 | 81件 | 100件 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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) |
| | | 2,000 | 221 | 2,000 | 2,062 | 2,062 | 1,841 |
| 特定財源 | | | | | | | |
| 国費() | | | | | | | |
| 県費() | | | | | | | |
| その他() | | | | | | | |
| 一般財源 | 2,000 | 221 | 2,000 | 2,062 | 2,062 | 1,841 | |
| 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 | 2,062 | 2,062 | 1,841 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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)

| 要求額 | R5予算 | 実施計画額 | |
|-------|--------|----------|-----------|
| | 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※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 | ・既存の民間施設のバリアフリー改修に対する助成等 3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、ユニバーサルデザインタクシーの導入補助については高額で納車までに長期間かかるため事業者においても予定が立てにくい状況にある。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5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。 |

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

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

14_福祉課_25

31250

事業シート(令和4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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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) |
| | | 2,050 | 1,640 | 1,750 | 2,082 | 2,077 | 437 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 2,050 | 1,640 | 1,750 | 2,082 | 2,077 | 437 |
| 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 | 2,032 | 2,032 | 439 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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 | ・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 | ・住宅改造 5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については引き続き必要である。 |
| 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"/> 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4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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R3 | | R4 | | | (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) |
| | | 7,130 | 6,844 | 6,200 | 6,508 | 6,507 | △ 337 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 7,130 | 6,844 | 6,200 | 6,508 | 6,507 | △ 337 |
| 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 | 7,130 | 6,844 | 6,200 | 6,508 | 6,507 | △ 337 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和5年度予算編成(Action)

| | | R5予算 | 実施計画額 | 6,400 |
|-------|--------|----------|-----------|-------|
| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 6,800 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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 | ・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 | ・自己負担助成利用者 延1,552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"/> 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4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 | 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% | 42.1% | ♪ |
| | | | |
| | | | |

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 | 1,909 | 1,707 | 426 |
| 特定財源 | 国費(地域生活支援事業費 1/2 等) | 180 | 40 | 120 | 120 | 0 | △ 40 |
| | 県費(地域生活支援事業費 1/4 等) | 74 | 20 | 179 | 179 | 115 | 95 |
| | その他(移譲事務交付金) | | | | | 456 | 456 |
| 一般財源 | | 1,668 | 1,221 | 1,610 | 1,610 | 1,136 | △ 85 |
| 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 | 93 | 54 | △ 15 |
| | 身体障害者福祉協会等に対する助成 | 1,389 | 938 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 463 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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 | ・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 | ・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"/> 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4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 | 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 | | 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 | 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) |
| | | 36,938 | 36,614 | 36,168 | 38,424 | 37,066 | 452 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(使用料) | | 29 | | | | △ 29 |
| 一般財源 | | 36,938 | 36,585 | 36,168 | 38,424 | 37,066 | 481 |
| 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 | 32,140 | 30,812 | △ 82 |

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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | <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 56,903人 福祉センター運営委員会の開催 きりう福祉センター雨樋修繕、屋根軒天修繕 |
| 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"/> 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4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 | 15,049人 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R3 | | R4 | | | (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) |
| | | 829,801 | 736,210 | 778,991 | 780,211 | 731,553 | △ 4,657 |
| 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 | 297,850 | 240,787 | △ 11,651 |
| | 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 | 550 | 40,909 | △ 113,122 |
| 一般財源 | | 419,231 | 329,741 | 480,591 | 481,811 | 449,857 | 120,116 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 子ども医療費 | 290,000 | 242,117 | 260,000 | 260,000 | 256,058 | 13,941 |
| | 母子父子医療費 | 54,000 | 41,876 | 54,000 | 54,000 | 41,231 | △ 645 |
| | 重度障がい者医療費 | 436,000 | 405,005 | 436,000 | 435,868 | 406,367 | 1,362 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | ・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) | <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 ・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 | ・重度等障がい者 3,719人 ・子ども 10,021人 ・母子父子 1,309人 ・R5.4月からの子ども医療拡大に係る受給者証の準備 |
| 評価等 | ・重度等障がい者、子育て家庭、母子父子家庭の経済的負担軽減に効果がある。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・子ども医療の対象者を、15歳到達年度末から、18歳到達年度末まで拡充する。 |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 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 |

事業シート(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----|------|---|---------------------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 31710 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 | 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 | | | |
| | | | 目 | 7 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費 | | | | | |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線 | 2955 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|-------------------------------|
| 目的 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう給付金を支給する。 | 概要 | 住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を支給する。 |
|----|---|----|-------------------------------|

| 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) |
| | | 910,400 | 589,646 | | 220,770 | 166,591 |
| 特定財源 | 国費(子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 10/10) | 910,400 | 589,646 | | 220,770 | 166,591 |
| | 県費 | | | | | |
| | その他 | | | | | |
| 一般財源 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 | 900,000 | 584,000 | | 216,000 | 163,100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和5年度予算編成(Action)

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

※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 | 給付実績 : 5,840件 |
| 評価等 | 令和3年度の給付実績は対象世帯の8割を超えている。未申請の世帯には、申請案内を再送するなどの対応しており、引き続き、対象世帯に対する給付を実施していく。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | 給付金の申請期間は令和4年9月30日までとなっているため、繰越事業としてR4年度も引き続き実施する。 <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"/> R3完了 <input checked="" 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 | 給付実績 : 1,631件 |
| 評価等 | 令和3年度からの繰越事業として令和3年度非課税世帯からの申請を受け付けるとともに、令和4年度の新たな非課税世帯に対しても給付を実施し、幅広い世帯に対する給付を実施した。 |
| 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"/> 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 | |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 市長査定 の考え方 | |
|--------------|--|

事業シート(令和4年度決算)

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|
| 事業名 | 31800 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 | 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 | | | |
| | | | 目 | 8 | | | | | | |
| 担当課 | 福祉部 福祉課 | 内線 | 2955 | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|------------------------------|
| 目的 | 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう給付金を支給する。 | 概要 | 住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給する。 |
|----|--|----|------------------------------|

| 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) |
| 特定財源 | | | | 356,700 | 340,317 | |
| 国費 (子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 10/10) | | | | 356,700 | 340,317 | |
| 県費 () | | | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | | | | | |
| | | | | 350,000 | 334,450 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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 | | 0 |
|--------|--------|-------|-----------|---|
| 要求額(d) | 財務部査定額 | 市長査定額 | 増減(d)-(c) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 要求額 | 説明 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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 | |
| 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"/> 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 | 給付実績: 6,689件 |
| 評価等 | 支給対象世帯に対し速やかに給付を実施し、エネルギー価格等の高騰に対する支援が実施できている。 |
| 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 checked="" 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 | |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 市長査定 の考え方 | |
|--------------|--|

事業シート(令和4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 | 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)

| | | R3 | | R4 | | | (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) |
| | | 3,176 | 924 | 3,066 | 3,066 | 70 | △ 854 |
| 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 | 1,000 | | |
| | その他(福祉健康基金繰入金) | 1,500 | 880 | 1,500 | 1,500 | 50 | △ 830 |
| 一般財源 | | 676 | 44 | 566 | 566 | 20 | △ 24 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 火災等被災者見舞金 | 500 | 880 | 500 | 500 | 50 | △ 830 |
| | 交通・火災災害見舞金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 災害弔慰金等支給審査委員会の設置 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | |
| | 被災者生活・住宅再建支援金 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 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 | ・被災者見舞金の支給 1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 |

| | |
|---------------------|--|
| 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 |