

平成28年度 ★実施計画 個別評価シート（27年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	167 重度障害者（児）医療費助成事業					
総合計画	めざすまちの姿	2	ふれあいあられる、はつらつとしたまち			担当部	健康福祉部
	基本計画【施策】	2-⑥だれもが互いに尊重する				担当課	地域福祉課
関連予算科目	一般	会計	03	款	民生費	01	項 社会福祉費
	目	障害者福祉費		09	目 障害者福祉費		
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象	特定の市民	身体障害者手帳1、2級他
事業期間	開始年度	-		終了予定年度	-		
事業の目的	心身障害者の医療費を助成し、経済的負担を軽減する。						
事業の概要	身体障害者手帳1.2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級、身体障害者手帳内部障害3級所持者の保険診療分の医療費を助成する。						

2. 事業の実績(Do)

事業実績	助成金額149,552,454円（補助金45,987,654円） 事務手数料4,492,800円（補助金1,790,790円）					
課題	助成金額の増加					
コスト			平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	事業費（A）	当初予算額	165,022 千円	163,293 千円	159,951 千円	
		決算（見込）額	153,814 千円	154,236 千円	159,951 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	48,131 千円	47,778 千円	48,356 千円	
		一般財源	105,683 千円	106,458 千円	111,595 千円	
	人件費（B）		1,813 千円	1,158 千円	6,852 千円	
	人工（職員数の内訳）		0.24 人	0.15 人	0.92 人	
トータルコスト（A）+（B）		155,627 千円	155,394 千円	166,803 千円		
活動指標	内容		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	助成件数	件	目標	30,000	31,000	32,000
			実績	31,896	32,900	32,900
		達成度	106.3%	106.1%	106.1%	

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 重度障害者（児）に対する医療費助成は必要不可欠である と考えるため。今後も増大していくと予想される。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	市単独助成の見直し

平成28年度 ★実施計画 個別評価シート (27年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	170 心身障害者福祉費			
総合計画	めざましまちの姿	2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち		担当部 健康福祉部
	基本計画【施策】	2-⑥だれもが互いに尊重する			担当課 地域福祉課
関連予算科目	一般 会計	03	款 民生費	01	項 社会福祉費
	目	障害者福祉費			09
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象 特定の市民 身体障害者手帳所持者他
事業期間	開始年度	-		終了予定年度	-
事業の目的	心身障害者の福祉向上のための事業を行う。				
事業の概要	①心身障害者扶養共済掛金の1/4を助成。 ②心身障害者扶養共済給付金支給市単 ③身体障害者相談員設置 ④湖西市身体障害者福祉協会への補助 ⑤知的障害者相談員設置 ⑥湖西市手をつなぐ育成会への補助				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	①掛金1,879,780円(利用者負担金1,470,580円) ②給付金6,000,000円(歳入6,000,000円) ③身体障害者相談員7人 ④湖西市身体障害者福祉協会補助金482,000円 ⑤知的障害者相談員2人 ⑥湖西市手をつなぐ育成会補助金486,000円						
課題							
コスト			平成26年度	平成27年度	平成28年度		
	事業費(A)	当初予算額	12,426 千円	12,177 千円	35,824 千円		
		決算(見込)額	10,801 千円	10,845 千円	千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	7,457 千円	7,579 千円	21,825 千円		
		一般財源	3,344 千円	3,266 千円	13,999 千円		
	人件費 (B)		454 千円	1,336 千円	5,567 千円		
	人工(職員数の内訳)		0.06 人	0.18 人	0.74 人		
トータルコスト(A)+(B)		11,255 千円	12,181 千円	41,391 千円			
活動指標	内容		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	給付者数		人	目標	14	14	16
				実績	16	18	千円
		達成度	114.3%	128.6%			

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」	
	《判定理由》 障害のある方に対する助成は必要不可欠であると考えため。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
	今後の取組内容(課題に対する改善等)	

平成28年度 ★実施計画 個別評価シート（27年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	182	コミュニケーション支援事業※H28～意思疎通支援事業費								
総合計画	めざすまちの姿	2	ふれあいあられる、はつらつとしたまち			担当部	健康福祉部				
	基本計画【施策】	2-⑥だれもが互いに尊重する				担当課	地域福祉課				
関連予算科目	一般	会計	03	款	民生費	01	項	社会福祉費	10	目	自立支援給付費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	地域生活支援事業費			細事業名 (事業2)	コミュニケーション支援事業※H28～意思疎通支援事業費				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象	特定の市民		聴覚障害者他			
事業期間	開始年度	-		終了予定年度	-						
事業の目的	意思疎通が必要な障害者の支援										
事業の概要	コミュニケーションに障害のある方に手話通訳者、要約筆記者を派遣し、窓口に手話専門員を設置し聴覚障害者を支援する。										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	手話通訳者派遣1,884,475円 要約筆記者派遣190,323円 手話専門員設置2,106,785円										
課題	手話通訳、要約筆記者の育成										
コスト			平成26年度		平成27年度		平成28年度				
	事業費(A)	当初予算額	5,564 千円		5,320 千円		5,699 千円				
		決算(見込)額	4,477 千円		4,303 千円		千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	1,512 千円		1,581 千円		2,025 千円				
		一般財源	2,965 千円		2,722 千円		3,674 千円				
	人件費(B)		454 千円		268 千円		857 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.06 人		0.04 人		0.11 人				
トータルコスト(A)+(B)		4,931 千円		4,571 千円		6,556 千円					
活動指標	内容		単位		平成26年度		平成27年度		平成28年度		
	手話通訳者・要約筆記者派遣回数	回	目標	240		240		260			
			実績	269		263		千円			
		達成度	112.1%		109.6%		千円				

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」	
	《判定理由》 障害のある方に対する助成は必要不可欠であると考え ため。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
	今後の取組内容(課題に対する改善等)	

平成28年度 ★実施計画 個別評価シート（27年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	192 介護・訓練等給付費									
総合計画	めざすまちの姿	2	ふれあいあられる、はつらつとしたまち			担当部	健康福祉部				
	基本計画【施策】	2-⑥だれもが互いに尊重する				担当課	地域福祉課				
関連予算科目	一般	会計	03	款	民生費	01	項	社会福祉費	10	目	自立支援給付費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	自立支援給付費			細事業名 (事業2)	介護・訓練等給付費				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営			対象	特定の市民		身体障害者手帳所持者他		
事業期間	開始年度	-		終了予定年度	-						
事業の目的	障害者の障害福祉サービスの利用支援										
事業の概要	障害福祉サービス（介護給付、訓練等給付、施設入所等）の支給をする。										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	利用者6,277人 596,905,227円										
課題											
コスト			平成26年度		平成27年度		平成28年度				
	事業費 (A)	当初予算額	521,363 千円		540,653 千円		612,740 千円				
		決算(見込)額	555,281 千円		597,536 千円		千円				
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	403,146 千円		454,375 千円		459,000 千円				
		一般財源	152,135 千円		143,161 千円		153,740 千円				
	人件費 (B)		2,719 千円		7,123 千円		5,995 千円				
	人工(職員数の内訳)		0.36 人		0.95 人		0.80 人				
トータルコスト (A) + (B)		558,000 千円		604,659 千円		618,735 千円					
活動指標	内容		単位		平成26年度	平成27年度	平成28年度				
	利用者数	人	目標		4,000	4,300	6,000				
			実績		4,592	6,277	千円				
		達成度		114.8%	146.0%						

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 障害のある方に対する助成は必要不可欠であると考え ため。	
------	----------------------------------------------------------------------	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	