

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	153 重度障害者（児）医療費助成事業			
総合計画	めざまちの姿	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	09 目 障害者福祉費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	身体障害者福祉費	細事業名 (事業2)	重度障害者（児）医療費助成事業
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	
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145,589,810円（補助金47,073,674円） 事務手数料4,631,346円（補助金1,913,033円）					
課題	助成金額の増加					
コスト	事業費（A）	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		決算（見込）額	167,906 千円	164,919 千円	165,022 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	49,262 千円	48,987 千円	49,984 千円	
		一般財源	104,358 千円	101,779 千円	115,038 千円	
	人件費（B）	4,830 千円	2,967 千円	2,441 千円		
	人工（職員数の内訳）	0.6 人	0.4 人	0.3 人		
	トータルコスト（A）+（B）	158,450 千円	153,733 千円	167,463 千円		
活動指標	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		件	目標	30,000	30,000	30,000
			実績	30,116	31,121	
達成度	100.4%	103.7%				

3. 評価(Check)

総合判定	<p>A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」</p> <p>《判定理由》</p> <p>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。</p>	<p>必要性</p> <p>有効性</p> <p>優先性</p> <p>効率性</p>
------	---	---

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)	市単独助成の見直し

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	156 心身障害者福祉費			
総合計画	めざまちの姿	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	09 目 障害者福祉費
	予算事業名	基本事業(事業1)	心身障害者福祉費	細事業名(事業2)	心身障害者福祉費
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	
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				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	①掛金2,492,000円(利用者負担金1,948,380円) ②給付金5,520,000円(歳入5,520,000円)					
課題						
コスト		平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	事業費(A)	当初予算額	10,062 千円	9,725 千円	12,426 千円	
		決算(見込)額	8,479 千円	8,033 千円	千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	7,849 千円	7,573 千円	8,659 千円	
		一般財源	630 千円	460 千円	3,767 千円	
	人件費(B)	966 千円	742 千円	610 千円		
	人工(職員数の内訳)	0.1 人	0.1 人	0.1 人		
トータルコスト(A)+(B)	9,445 千円	8,775 千円	13,036 千円			
活動指標	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	給付者数	人	目標	14	14	14
			実績	16	12	
	達成度	114.3%	85.7%			

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」	<p>必要性</p> <p>有効性 優先性 効率性</p>
	《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26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	167 コミュニケーション支援事業				
総合計画	めざまちの姿	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	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
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	
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、窓口到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1,657,242円 要約筆記者派遣210,145円 手話専門員設置2,130,716円					
課題	手話通訳、要約筆記者の育成					
コスト	事業費 (A)	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		決算(見込)額	6,074 千円	5,549 千円	5,564 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	4,965 千円	4,117 千円		
		一般財源	3,048 千円	3,030 千円	2,447 千円	
	人件費 (B)		1,917 千円	1,087 千円	3,117 千円	
	人工(職員数の内訳)		1,189 千円	742 千円	610 千円	
	トータルコスト(A)+(B)		0.2 人	0.1 人	0.1 人	
		6,154 千円	4,859 千円	6,174 千円		
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度
			回	240	240	240
	手話通訳者・要約筆記者派遣回数	実績	286	236		
		達成度	119.2%	98.3%		

3. 評価(Check)

総合判定	<p>A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」</p> <p>《判定理由》</p> <p>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。</p>	<p>必要性</p> <p>有効性 優先性</p> <p>効率性</p>
------	---	--------------------------------------

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)	

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	177 介護・訓練等給付費			
総合計画	めざまちの姿	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	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)
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	
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（ヘルパー利用、施設入所通所、就労支援等）、障害児通所支援の支給。 H25年度より、障害福祉サービス支給と障害児通所支援の事業を分けた。				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	障害福祉サービス506,969,660円						
課題							
コスト			平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	事業費 (A)	当初予算額	523,988 千円	515,162 千円	520,800 千円		
		決算（見込）額	542,611 千円	512,764 千円			
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	411,606 千円	383,018 千円	387,510 千円		
		一般財源	131,005 千円	129,746 千円	133,290 千円		
	人件費 (B)		千円	745 千円	3,662 千円		
	人工（職員数の内訳）		人	0.1 人	0.5 人		
トータルコスト (A) + (B)		542,611 千円	513,509 千円	524,462 千円			
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	利用者数		人	目標	4,000	4,000	4,000
				実績	3,856	4,025	
		達成度	96.4%	100.6%			

3. 評価(Check)

総合判定	<p>A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」</p> <p>《判定理由》</p> <p>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。</p>	<p>必要性</p>  <p>有効性</p> <p>優先性</p> <p>効率性</p>
------	---	---

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)	