

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：福祉あんしん課

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
社会福祉対策	568	社会福祉事業費	継続	8-1-1	26,616	26,008	26,257
	83	老人福祉事業	継続	8-1-3	14,837	17,684	15,102
	695	高齢者支援サービス事業	継続	8-1-5	4,338	5,139	3,470
	1381	アクティブシニア活動支援事業	継続	8-1-7	1,000	1,000	0
	573	障がい者福祉費	継続	8-1-9	7,868	7,950	6,494
	1222	障がい者在宅生活支援事業	継続	8-1-11	2,249	1,441	1,726
	1223	重度障がい児者等支援事業	継続	8-1-13	720	1,029	380
	1251	自立支援給付事業	継続	8-1-15	438,743	438,056	437,203
	1254	特別障がい者等手当支給事業	継続	8-1-17	11,373	13,315	11,175
	1255	地域生活支援事業	継続	8-1-19	15,778	19,116	16,485
	1275	手話通訳者派遣事業	継続	8-1-21	62	119	36
	1311	療養介護医療費事業	継続	8-1-23	9,155	9,867	7,918
	86	介護保険事業	継続	8-1-25	309,947	313,884	307,709
	574	いきいき健康センター運営費	継続	8-1-27	402	396	290
					小計	843,088	855,004

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

児童福祉対策	582	特別児童扶養手当支給事業	継続	8-1-29	75	77	70
	1185	児童扶養手当支給事業	継続	8-1-31	84,711	94,128	80,694
	92	入学支度金	継続	8-1-33	200	330	250
	1141	母子福祉事業	継続	8-1-35	8,050	5,183	6,561
	1140	障がい児通所給付事業	継続	8-1-37	10,221	8,003	6,009
				小計	103,257	107,721	93,584
生活支援対策	1132	生活保護総務事業	継続	8-1-39	1,577	2,977	2,158
	1133	生活保護扶助事業	継続	8-1-41	215,958	248,113	228,718
	1249	自立相談支援事業(生活困窮)	継続	8-1-43	19,994	19,652	12,720
				小計	237,529	270,742	243,596
介護保険特別会計		介護保険特別会計	継続	8-2-1	2,211,023	2,270,705	2,166,368
				小計	2,211,023	2,270,705	2,166,368
				所属合計	3,394,897	3,504,172	3,337,793

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	568	事業名	社会福祉事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係	
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ社会福祉の充実	
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		重点項目
	施策		医療と福祉の充実		施策
予算区分	款	3	民生費	項	1
事業期間	開始		終了	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他
				目	2
					社会福祉事業費

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	
平成30年度	26,616		130			26,486

## 3 事業の概要

事業の対象	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助金交付事業……社会福祉協議会、原爆被害者協議会、遺族連合会、民生児童委員協議会</li> <li>2. 民生児童委員関連事業</li> <li>3. 戦没者追悼式……先の大戦における戦没者1,091柱の遺族</li> <li>4. 負担金……中部民生児童委員協議会、鳥取県社会福祉協議会</li> <li>5. 外国人無年金者等特別給付金……公的年金の受給を有しない外国人住民 1人</li> </ol>
事業の目的	住民が安心して暮らせる地域をめざして、地域における福祉の増進を目的とします。 地域福祉事業の実施や福祉団体への補助金の交付等により公的制度和住民同士の相互扶助による福祉の充実をめざします。
事業の内容 (どうやって)	<p>○社会福祉協議会関連 22,164千円</p> <p>負担金 80千円 鳥取県社会福祉協議会負担金(町村受託事業負担金) 推計世帯数5,878-被保護世帯数102=5,776世帯 5,776世帯×14円=80,000円(千円未満切捨て)</p> <p>補助金 23,584千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費 15,500千円 総務課職員、赤碕支所長の人件費の1/2を補助します。上限1,700万円</li> <li>・施設管理費 4,250千円 社会福祉センターの管理・運営にかかる費用の2/3を補助します。上限425万円</li> <li>・ふれあいのまちづくり事業 84千円 心配ごと相談及び法律相談の費用弁償及び相談員研修費用弁償の全額を補助します。上限17万円</li> <li>・さわやか福祉基金事業 250千円 さわやか給食事業費から事業に伴う収入額及び県社協からの補助金を控除した額の1/2を補助します。上限25万円</li> <li>・赤碕支所改修事業 2,000千円 障がいがある児童のための放課後デイサービス開所にかかる改修工事費の1/2を補助します。上限200万円</li> </ul> <p>○原爆被害者協議会 10千円</p> <p>補助金 10千円 原爆被害者協議会が鳥取県及び中部団体に支払う負担金の1/2を補助します。上限1万円。</p> <p>○遺族連合会 120千円</p> <p>補助金 120千円 全国戦没者追悼式、鳥取県護国神社例祭、鳥取県戦没者追悼式・遺族大会、会員相互の交流事業にかかる経費について12万円を上限に補助します。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>○民生児童委員協議会関連事業 3,767千円</p> <p>報償金 24千円 【県負担金】 推薦会開催事業負担金10,000円(上限) 退任があった場合に後任推薦会を開催します。報償費2,000円×9人(対象者)=18,000円 退任者に在任期間に応じた記念品を贈呈します。記念品6,000円×1人=6,000円</p> <p>旅費 2,688千円 県外視察研修職員旅費 宿泊費10,900円×1泊、日当2,200円×2日=4,400円 合計15,300円 民生児童委員活動費(費用弁償)の支給 2,672千円 日常活動に係る経費の支弁のため、費用弁償費として日常活動費を支給します。 ①会長58,800円、②委員40,200円×65人=2,613,000円、合計(①+②)=2,671,800円</p> <p>需用費 30千円 事務用品</p> <p>負担金 231千円 中部民生児童委員協議会負担金 3,500円×66人(民生児童委員数)=231,000円</p> <p>補助金 794千円 研修会費、事務費、会議費、旅費等の活動費、3年に1度の県外視察研修費を補助します。 活動費9,000円×66人=594,000円、県外視察研修費 200,000円</p>

	○戦没者追悼式 255千円 先の大戦で亡くなった1091柱の慰霊のため、参列者に遺族会遺族のほか来賓を招き執り行います。 賃金 16千円 バス運転手賃金8,000円×2人 需用費 233千円 花代、バス燃料費、参列者配布お菓子代等 役務費 6千円 白布クリーニング代
	○外国人無年金者等特別給付金 300千円 【県補助金】120,000円（上限） 年齢など一定の要件を満たす公的年金の受給権を有しない外国人住民に対して給付金の支給を行います。 扶助費 300千円 25,000円×12カ月×1人=300,000円

前年度からの改善点等	
------------	--

根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 265="" 280"="" 45="" 965="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町民生児童委員協議会補助金交付要綱、琴浦町社会福祉協議会補助金交付要綱、&lt;br/&gt;琴浦町原爆被害者協議会補助金交付要綱、琴浦町遺族連合会補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p><b>4 事業達成度と数値目標</b></p>
-------	--

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標				
		年度	27	28	29	30

活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

**5 コストの推移**

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	28,754		130			28,624	26,258	
平成29年度	26,008		130			25,878		
平成30年度	26,616		130			26,486		
前年度増減	608		0			608		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	83	事業名	老人福祉事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	14,837		2,157	8,021		4,659	老人入所措置負担金

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> <li>単位高齢者クラブ会員・高齢者クラブ連合会団体・シルバー人材センター</li> <li>部落単位に開催される敬老会に参加した75歳以上の高齢者</li> <li>経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者で養護老人ホームに入所した方</li> </ul>																
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者クラブ会員の健康・生きがいづくり支援と、シルバー人材センターの就労活動を支援することで高齢者の健康増進を図り社会貢献を促します。</li> <li>敬老会への助成や、88歳到達者・100歳以上の長寿者に祝品を贈呈し、長寿をお祝いします。</li> <li>身体、環境、経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに措置入所します。</li> </ul>																
事業の内容 (どうやって)	<p>○単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター補助金 8,546千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の社会活動の促進、教養の向上、就業機会の増大を図ります。</li> <li>単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター活動に対して補助を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">単位高齢者クラブ補助金</td> <td style="text-align: right;">1,310千円</td> <td rowspan="5" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">【県2/3 町1/3】</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会運営補助金</td> <td style="text-align: right;">752千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会健康づくり補助金</td> <td style="text-align: right;">634千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ支え愛活動補助金</td> <td style="text-align: right;">540千円</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター運営補助金</td> <td style="text-align: right;">5,300千円</td> </tr> <tr> <td>県シルバー人材センター連合会負担金</td> <td style="text-align: right;">10千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>○敬老祝い助成金 4,367千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の長寿を祝う会（敬老会）を地域で実施し、敬老を祝い地域の交流を深めます。</li> <li>部落単位に開催される敬老会を実施した部落に対して補助を行います。</li> <li>町内の88歳と100歳以上の高齢者の長寿を祝いことうら商品券を贈呈します。</li> <li>敬老会助成金 85部落×10,000円 40部落×5,000円 75歳以上2,300人×1,000円</li> <li>長寿祝い品 88歳（米寿）5,000円×160人 100歳以上 5,000円×33人</li> <li>事務用品 52,000円</li> </ul> <p>○老人福祉施設入所措置事業委託料 1,924千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>身体、環境、経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を支援します。</li> <li>経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者に対して措置費を負担します。</li> <li>老人福祉施設入所措置事業委託料 1,920千円</li> <li>入所判定委員報償金 4千円</li> </ul>	単位高齢者クラブ補助金	1,310千円	}	【県2/3 町1/3】	高齢者クラブ連合会運営補助金	752千円	高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	634千円	高齢者クラブ支え愛活動補助金	540千円	シルバー人材センター運営補助金	5,300千円	県シルバー人材センター連合会負担金	10千円		
単位高齢者クラブ補助金	1,310千円	}	【県2/3 町1/3】														
高齢者クラブ連合会運営補助金	752千円																
高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	634千円																
高齢者クラブ支え愛活動補助金	540千円																
シルバー人材センター運営補助金	5,300千円																
県シルバー人材センター連合会負担金	10千円																
前年度からの改善点等																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 781="" 795"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(見込)	30
敬老会実施	部落	目標			156	156	156
		実績			111	108	
		達成率			71%	69%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	17,796		2,454	5,021		10,321	15,102	
平成29年度	17,684		2,454	21		15,209		
平成30年度	14,997		2,157	21		12,819		
前年度増減	-2,687		-297	0		-2,390		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

○単位高齢者クラブのクラブ数&会員数が年々減少傾向にある。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	695	事業名	高齢者支援サービス		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター					
総合計画	基本施策		主要施策						
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	4,338			2,448		1,890	サービス利用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	65歳以上高齢者等で介護保険未申請の人																		
事業の目的 (なんのために)	高齢者が住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう支援します。																		
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活管理指導員派遣事業 <span style="float: right;">2,538千円</span></p> <p>高齢者に対し、訪問により調理や掃除などの日常生活に関する指導、支援を行います。 委託料 指導員派遣 2,350円×5時間×18人×12月=2,538,000円</p> <p>○生活管理指導短期宿泊事業委託料 <span style="float: right;">35千円</span></p> <p>高齢者に対し、短期の宿泊により日常生活に関する指導、支援を行います。 委託料 短期宿泊 3,430円×2人×5日=34,300円</p> <p>○買物支援員派遣事業 <span style="float: right;">240千円</span></p> <p>シルバー人材センターに買物業務を委託し、サービスが必要な65歳以上一人暮らし高齢者等の支援を行います。 委託料 1,000円×4時間×5人×12月=240,000円</p> <p>○外出支援サービス事業補助金 <span style="float: right;">1,000千円</span></p> <p>公共交通機関の利用が困難な高齢者等に対し、自宅から医療機関まで送迎を行います。 補助金 1,000,000円(単町)</p> <p>○高齢者施設の管理 <span style="float: right;">200千円</span></p> <p>高齢者が豊かな経験と知識、技能を生かし健康で生きがいをもって活動できる拠点として老人ふれあい工房を設置しています。 高熱水費 15,000円×12ヵ月=180,000円 火災保険料 19,585円</p> <p>○外出支援サービス(タクシー料金償還払)事業</p> <p>入退院等においてタクシーを利用する場合、費用の一部を助成します。 扶助費 3,000円×5回×4人=60,000円</p> <p>○事務費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>50,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>100,000円</td> <td>(公用車ガソリン代)</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>30,000円</td> <td>(公用車修繕料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>35,000円</td> <td>(公用車車検手数料)</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td> <td>41,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動車重量税</td> <td>8,200円</td> <td></td> </tr> </table>	消耗品費	50,000円		燃料費	100,000円	(公用車ガソリン代)	修繕料	30,000円	(公用車修繕料)	手数料	35,000円	(公用車車検手数料)	自動車保険料	41,000円		自動車重量税	8,200円	
	消耗品費	50,000円																	
燃料費	100,000円	(公用車ガソリン代)																	
修繕料	30,000円	(公用車修繕料)																	
手数料	35,000円	(公用車車検手数料)																	
自動車保険料	41,000円																		
自動車重量税	8,200円																		
前年度からの改善点等	生活管理指導員派遣事業、短期宿泊事業について、実績に基づき利用者数の見直しを行いました。																		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 488="" 537="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-5</p>																		

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	買物支援員派遣事業 40人(延べ)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標		40			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
買物支援員派遣事業	人	目標		40	40		
		実績		168	24		
		達成率		420%	60%		
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	6,509			501		6,008	3,470	
平成29年度	5,139			374		4,736		
平成30年度	4,338			460		3,878		
前年度増減	-801			86		-858		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1381	事業名	アクティブシニア活動支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	包括支援センター					
総合計画	基本施策			主要施策					
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,000	500				500	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	地方創生推進交付金を活用し、高齢者の活躍の場を創出する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○高齢者向け活動プログラム開発委託料 【国1/2 町1/2】 1,000千円</p> <p>高齢者がいつまでも健康に社会参画できるよう、新たな活動プログラムの開発を委託します。平成29年度ニーズ調査等で明らかになった口腔機能低下リスクに対する機能向上プログラムを実施し、併せて、栄養改善プログラムの提供を行い、健康寿命1歳延伸に寄与します。</p> <p>委託料 プログラム開発委託 500,000円×2プログラム=1,000,000円</p> <p>対象者：65歳以上の町民(アクティブシニア等)、比較的若い世代を対象にします。</p> <p>活動プログラム内容(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・口腔機能改善プログラム</li> <li>・栄養改善プログラム など</li> </ul> <p>活動プログラムの活用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 活動プログラムの開発(本年度中)</li> <li>2 プログラムを有効に活用できるインストラクター(町民)の育成(本年度中)</li> <li>3 インストラクターによる自治会単位でのプログラム実施(本年度以降)</li> </ol> <p>年間スケジュール</p> <p>4月～5月 委託業者選定 (指名競争入札)</p> <p>6月～9月 プログラム作成 (委託業者と打ち合わせ)</p> <p>10月～ プログラム提供開始 (インストラクター養成・プログラムの試験運用)</p> <p>3月 プログラムの効果検証</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 488="" 537="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-7</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度	1,000	500				500		
平成30年度	1,000	500				500		
前年度増減	0	0				0		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	573	事業名	障がい者福祉費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目			
	施策	2	障がい者雇用の推進			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	7,868		403			7,465	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、国の制度（自立支援医療・自立支援給付・地域生活支援事業等）では、十分対応できない部分についても細やかな支援を行うことで、障がい児・者の福祉の充実を図ります。必要とする人に必要な支援が行き届くよう、保健、医療、教育、雇用など各関係機関との連携を図りながら施策を推進していきます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 身体・知的障がい者相談員活動事業 50千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2名の相談員を委嘱し、障がい者の相談に応じます。月に1度連絡会を設け、活動の状況、法令改正などの連絡交換を行います。 24,900円×2人=49,800円</li> </ul> <p>○ 成年後見センター委託事業 932千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中部圏域1市4町共同委託事業です。成年後見制度に関する利用相談及び相談対象者への情報提供、成年後見手続き支援、各団体との連絡調整、広報等に関する業務を委託します。</li> </ul> <p>○ 負担金・補助事業 1,841千円</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>各種団体への補助金・負担金           <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種団体に活動を支援するための補助金・負担金</li> <li>東伯郡身体障害者協会負担金 56千円</li> <li>町身体障害者福祉協会補助金 210千円</li> <li>町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む） 90千円</li> <li>町精神障がい者ことうら家族会補助金 10千円</li> </ul> </li> <li>障がい児・者地域生活体験事業補助金【県1/2 町1/2】           <ul style="list-style-type: none"> <li>・家族と同居している障がい者が社会的自立に向け、地域生活を体験できる事業を行う事業所に補助金を交付します。 4,270円×1人×44日=187,880円 188千円</li> </ul> </li> <li>障がい者グループホーム等夜間世話人配置事業補助金【県1/2 町1/2】 621千円           <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立支援法に定める報酬単価では各事業所の運営が厳しいことから、本補助金を交付し、グループホームの運営の安定化を図ります。 80円×1人×365日=29,200円 460円×1人×365日=167,900円 580円×2人×365日=423,400円</li> </ul> </li> <li>障がい者住宅改良助成事業補助金【H28から交付税措置】 666千円           <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅改良費を助成することで、障がいのある人の在宅生活を支援します。</li> </ul> </li> </ol> <p>○ 小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業 1,236千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者小規模作業所に通所される方に対して交通費の一部を助成し、負担軽減を図ります。 就労継続支援A型 7人×5,800円×12ヶ月=487,200円 就労継続支援B型12人×5,200円×12ヶ月=748,800円</li> </ul> <p>○ 重度障がい者タクシー料金助成事業 908千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度障がい者（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）に対して、500円のタクシー料金助成券を年度ごとに1ヶ月あたり2枚（透析患者は4枚）交付し、交通費の負担軽減を図ります。 透析患者 500円×27人×48枚×60%=388,800円 ※60%は利用見込みの率 透析以外 500円×72人×24枚×60%=518,400円</li> </ul>

	○障がい者インフルエンザ助成事業 41千円 ・重度障がい者（身体手帳1・2級、療育A、精神手帳1級）に対して、インフルエンザ予防接種を推進し、障がいの重度化を防止します。 対象者：身体64人 療育16人 精神9人 合計89人 助成額1,500円 1,500円×89人×30%=40,050円 ※30%は利用見込みの率
	○重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業 936千円 ・特別障害者手当及び障害児福祉手当の受給者に対し月に2,000円の手当を追加支給します。 2,000円×39人×12ヶ月=936,000円
	○その他 1,924千円 臨時職員 1,854千円 消耗品 22千円 通信運搬費 40千円 研修参加負担金 8千円

前年度からの改善点等 今まで、償還払いをしていた障がい者インフルエンザ予防接種について、町民の手続きの簡素化を図るため、高齢者や子どもと同じように接種券を導入を検討しています。

根拠法令等  法令(義務)  法令(任意)  条例  規則  訓令・要綱  なし  ( )

規程の名称 琴浦町障がい者相談員設置要綱  
琴浦町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱  
琴浦町身体障害者福祉協会補助金交付要綱  
琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成要綱  
琴浦町重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱  
琴浦町障がい児者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	27	28	29	30	31
		指標					

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
障がい者インフルエンザ接種率	目標						
	実績		28人 38千円	23人 35千円	26人 37千円		
	達成率						
障がい者交通費助成	目標						
	実績		13人 854千円	17人 943千円	19人 891千円		
	達成率						
重度障がい者タクシー料金助成事業	目標						
	実績		108人 743千円	89人 835千円	93人 827千円		
	達成率						
重度在宅障がい児者福祉手当	目標						
	実績		53人 1,066千	51人 1,034千	47人 894千円		
	達成率						

#### 5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成28年度	8,347		550			7,797	6,493	
平成29年度	7,950		496			7,454		
平成30年度	7,868		403			7,465		
前年度増減	-82		-93			11		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点 国の制度では、十分対応できない部分について、毎年検討を重ねながら単県・単町事業を実施しています。障がい者インフルエンザ助成事業は対象者全員にお知らせを郵送していますが、接種率が低いため広報活動等が必要です。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1222	事業名	障がい者在宅生活支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	2,249		1,124			1,125	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅の重症心身障がい児者又は利用する障がい福祉事業所
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。
	<p>○重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業【県1/2 町1/2】 2,153千円</p> <p>・日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児者又は重度肢体不自由児者を受け入れており、自立支援法に定める基準以上の看護師配置を行っている事業所に対して費用の一部を給付します。</p> <p style="margin-left: 20px;">9,920円×1人×71日＝704,320円</p> <p style="margin-left: 20px;">9,920円×1人×146日＝1,448,320円</p> <p>○手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業【県1/3 町1/3 自己負担1/3】 96千円</p> <p>・手帳の対象とならない難聴児であって、補聴器を使用することにより言語の取得、コミュニケーション力の向上が見込まれる場合に、購入費用の一部を助成します。</p> <p style="margin-left: 20px;">137,000円×1.048(消費税分の考慮)×2/3(県1/3、町1/3)＝95,717円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 540="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業)実施要綱&lt;br/&gt;琴浦町身体障害者手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業実施要綱&lt;br/&gt;琴浦町施設入所障がい児者在宅生活支援事業実施要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-11</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
			指標				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
重症心身障がい児者 等受入事業所看護師 配置等補助金		目標					
		実績			1,173千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,483		738			745	1,726	
平成29年度	1,441		716			725		
平成30年度	2,249		1,124			1,125		
前年度増減	808		408			400		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>在宅生活を希望している方が少しでも住みやすい環境を構築するために、町内の生活介護（デイサービス）事業所ならびに日中一時支援事業所の環境改善を行う必要があります。</p> <p>昨年度実施した「要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所医療機器購入助成事業）」は1事業所につき1度しか利用できません。しかしながら、利用者により医療機器のニーズは異なることから、今後、1度のみの利用要件を改正していただけるよう県に要望していく必要があります。</p>

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1223	事業名	重度障がい児等支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係		障がい福祉係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	720		359			361	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	重症心身障がい児者（障害支援区分4、二肢以上の麻痺、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも できる以外のもの、療育手帳Aの4つすべての条件を満たす者）が利用する障がい福祉事業所
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県重度障がい児者支援補助事業【県1/2 町1/2】 720千円</p> <p>・重症心身障がい児者の利用する障がい福祉事業所が1：1で支援対応した際に生じる報酬単価と現在の報酬単価の差額部分にあたる費用を助成することで、より安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。</p> <p style="margin-left: 20px;">2,900円×1人×248日＝719,200円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 642="" 657"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
重症心身障がい児者 等支援事業補助金		目標					
		実績	680千円	623千円	379千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,551		775			776	380	
平成29年度	1,029		514			515		
平成30年度	720		359			361		
前年度増減	-309		-155			-154		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

県東部、西部には専門的に重症心身障がい児者（重度の知的障がいと身体障がいをあわせ持つ）を受け入れることのできる総合療育センターや鳥取医療センターがありますが、中部にはそのような事業所が無いことから、重症心身障がい児者の日中活動の場の確保が困難な状況です。あわせて、重症心身障がい児者の支援には、常時の介護が必要となるにも関わらずサービス利用の際の報酬単価が十分でないこともあり、事業所の受入が困難な状況の中、家族の状況等もあり事業所努力により受入をお願いしています。今後、重度障がい者の地域移行や新規の重複障がい者が安心して日中をすごせる場を必要とする場合に、適切なサービスを受けられるように、人的経費を助成することで、事業所運営を安定化し、利用者がより安全・安心にサービスが利用できる環境を整えることが必要です。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1251	事業名	自立支援給付事業			事業区分	□新規 ■継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	-			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	-				重点項目				
	施策	-				施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
事業期間	開始				終了				実施主体	■琴浦町 □その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	438,743	218,974	109,487			110,282	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者																																																																																									
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、障害福祉サービスの充実及び補装具給付を行います。多様化する対象者のニーズに即し、それぞれが望む生活を実現するために、必要な支援として訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービス・相談支援等のサービス利用の支給決定を行います。																																																																																									
事業の内容 (どうやって)	<p>○補装具給付事業【国1/2 県1/4】 3,000千円</p> <p>・申請に基づき、補装具（車椅子、歩行器、補聴器等）を支給します。</p> <p>○自立支援給付事業【国1/2 県1/4】 434,950千円</p> <p>・申請に基づき、訪問系、日中活動系、居住系及び就労系サービスを支給します。</p> <p style="margin-left: 20px;">訪問系サービス                      居宅介護（ヘルパー）、通院介助、重度訪問介護</p> <p style="margin-left: 20px;">日中活動系サービス                生活介護（デイサービス）、療養介護</p> <p style="margin-left: 20px;">居住系サービス                      施設入所支援、共同生活援助（グループホーム）</p> <p style="margin-left: 20px;">就労系サービス                      就労移行支援、就労継続支援</p>																																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a0e3; color: white;">サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>居宅介護</td><td>38,400</td><td>20</td><td>12</td><td>9,216,000</td></tr> <tr><td>重度訪問介護</td><td>66,400</td><td>1</td><td>12</td><td>796,800</td></tr> <tr><td>同行援護</td><td>103,900</td><td>1</td><td>12</td><td>1,246,800</td></tr> <tr><td>療養介護</td><td>253,000</td><td>10</td><td>12</td><td>30,360,000</td></tr> <tr><td>生活介護</td><td>180,200</td><td>63</td><td>12</td><td>136,231,200</td></tr> <tr><td>短期入所</td><td>82,000</td><td>2</td><td>12</td><td>1,968,000</td></tr> <tr><td>施設入所支援</td><td>116,000</td><td>35</td><td>12</td><td>48,720,000</td></tr> <tr><td>共同生活援助</td><td>137,900</td><td>32</td><td>12</td><td>52,953,600</td></tr> <tr><td>宿泊型自立訓練</td><td>124,100</td><td>2</td><td>12</td><td>2,978,400</td></tr> <tr><td>就労移行支援</td><td>141,600</td><td>1</td><td>12</td><td>1,699,200</td></tr> <tr><td>就労継続支援A型</td><td>138,600</td><td>7</td><td>12</td><td>11,642,400</td></tr> <tr><td>就労継続支援B型</td><td>137,500</td><td>73</td><td>12</td><td>120,450,000</td></tr> <tr><td>居宅介護（基準該当）</td><td>6,700</td><td>1</td><td>12</td><td>80,400</td></tr> <tr><td>生活介護（基準該当）</td><td>84,600</td><td>2</td><td>12</td><td>2,030,400</td></tr> <tr><td>特定障害者特別給付費</td><td>11,300</td><td>67</td><td>12</td><td>9,085,200</td></tr> <tr><td>計画相談支援</td><td>14,300</td><td>384</td><td>件</td><td>5,491,200</td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td style="text-align: right;">434,949,600</td></tr> </tbody> </table> <p>○その他 793千円</p> <p style="margin-left: 20px;">消耗品費                      60千円</p> <p style="margin-left: 20px;">手数料                         679千円</p> <p style="margin-left: 20px;">借上料                         54千円</p>	サービス	単価	人数	月	金額	居宅介護	38,400	20	12	9,216,000	重度訪問介護	66,400	1	12	796,800	同行援護	103,900	1	12	1,246,800	療養介護	253,000	10	12	30,360,000	生活介護	180,200	63	12	136,231,200	短期入所	82,000	2	12	1,968,000	施設入所支援	116,000	35	12	48,720,000	共同生活援助	137,900	32	12	52,953,600	宿泊型自立訓練	124,100	2	12	2,978,400	就労移行支援	141,600	1	12	1,699,200	就労継続支援A型	138,600	7	12	11,642,400	就労継続支援B型	137,500	73	12	120,450,000	居宅介護（基準該当）	6,700	1	12	80,400	生活介護（基準該当）	84,600	2	12	2,030,400	特定障害者特別給付費	11,300	67	12	9,085,200	計画相談支援	14,300	384	件	5,491,200				
サービス	単価	人数	月	金額																																																																																						
居宅介護	38,400	20	12	9,216,000																																																																																						
重度訪問介護	66,400	1	12	796,800																																																																																						
同行援護	103,900	1	12	1,246,800																																																																																						
療養介護	253,000	10	12	30,360,000																																																																																						
生活介護	180,200	63	12	136,231,200																																																																																						
短期入所	82,000	2	12	1,968,000																																																																																						
施設入所支援	116,000	35	12	48,720,000																																																																																						
共同生活援助	137,900	32	12	52,953,600																																																																																						
宿泊型自立訓練	124,100	2	12	2,978,400																																																																																						
就労移行支援	141,600	1	12	1,699,200																																																																																						
就労継続支援A型	138,600	7	12	11,642,400																																																																																						
就労継続支援B型	137,500	73	12	120,450,000																																																																																						
居宅介護（基準該当）	6,700	1	12	80,400																																																																																						
生活介護（基準該当）	84,600	2	12	2,030,400																																																																																						
特定障害者特別給付費	11,300	67	12	9,085,200																																																																																						
計画相談支援	14,300	384	件	5,491,200																																																																																						
				434,949,600																																																																																						
前年度からの改善点等																																																																																										

根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
自立支援給付費		目標					
		実績	392,887千円	405,964千円	433,091千円		
		達成率					
補装具給付費		目標					
		実績	3,227千円	2,957千円	3,467千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	424,725	212,003	106,001			106,721	437,203	
平成29年度	438,056	218,668	109,334			110,054		
平成30年度	438,743	218,974	109,487			110,282		
前年度増減	687	306	153			228		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点  障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を支援するため、それぞれが望む生活を実現するとともに、地域で安心した生活を送れるような体制を整える必要があります。 鳥取県内においては、障がい福祉サービス事業所及び施設が慢性的に不足しており、事業所への新規事業の開始、事業拡大を推進していく必要があります。
---

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1254	事業名	特別障害者等手当支給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	11,373	8,529				2,844	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅で生活する重度の障がいを有する人
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づき、重度障がいを有する人に対して特別障害者手当（障害児福祉手当）を支給し、福祉の増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別障害者等手当支給事業【国3/4 町1/4】 11,373千円</p> <p>・在宅で生活をされている重度の障がいのある人に手当を支給します。申請受付から支給決定・支払事務までを福祉事務所で実施します。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>特別障害者手当 26,810円×31人×12月=9,973,320円                  障害児福祉手当 14,580円×8人×12月=1,399,680円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 632="" 647"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;特別児童扶養手当等に関する法律&lt;br/&gt;琴浦町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定	※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。						
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
特別障害者手当支給 事業		目標					
		実績	53人12,875千円	52人12,492千円	46人11,175千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	15,474	11,605				3,869	11,176	
平成29年度	13,315	9,986				3,329		
平成30年度	11,373	8,529				2,844		
前年度増減	-1,942	-1,457				-485		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

認定を受ける障がい者が有する障がいは、重度かつ重複していることが条件であり、在宅で介護を受けながら生活されていても該当にならない場合があります。認定基準や制度が複雑ですが、広報等に力を入れ、対象となる人への申請を促す必要があります。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1255	事業名	地域生活支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ	-	-		
	重点項目	-	-		重点項目	-	-		
	施策	-	-		施策	-	-		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	15,778	3,872	3,520	96		8,290	利用者負担額

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加の増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○中部圏域障がい者地域生活支援センター委託業務【1市4町委託業務】【国1/2県1/4町1/4】1,776千円 ・障害者自立支援法に定める基幹支援センターを中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○意思疎通支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2県1/4町1/4】1,180千円 ・聴覚障がい者の情報保障を行うために手話通訳者等を派遣する事業を委託します。</p> <p>○中部圏域障がい者自立支援協議会運営委託業務【1市4町委託業務】【国1/2県1/4町1/4】975千円 ・障害者自立支援法に定める自立支援競技会の運營業務を中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○聴覚障がい者生活支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 332千円 ・聴覚障がい者の日常生活を支援する事業を中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○点訳朗読奉仕員研修委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 48千円 ・点訳朗読奉仕員研修事業を中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○手話奉仕員養成研修事業【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 359千円 ・手話奉仕員を養成するために、入門編、基礎編の2部門に分け養成研修を行います。</p> <p>○障害支援区分認定審査負担金【広域連合に委託】【交付税措置】 595千円 ・障害福祉サービス利用に必要な障害支援区分の認定事務に係る費用です。</p> <p>○日常生活用具給付事業【国1/2 県1/4 町1/4】 4,433千円 ・日常生活の便宜を図るための用具の給付を行います。 (ストマ用装具、じょくそう防止用マット、痰吸引器など)</p> <p>○日中一時支援事業【国1/2 県1/4 町1/4】 3,452千円 ・障がい者の日中の活動の場所及び障害児の放課後、長期休暇中の居場所を確保します。</p> <p>○移動支援事業【国1/2 県1/4 町1/4】1,528千円 ・障がい者の外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。</p> <p>○自動車改造費助成・運転免許取得助成事業【交付税措置】 300千円 ・下肢・体幹機能に障がいがあり、自動車を改造することで、就職など社会参加が見込まれる場合や各種障がい者手帳所持者であって、免許取得によって就職など社会参加が見込まれる場合助成を行います。</p> <p>○その他 800千円 報奨金 60千円 手数料 403千円 システム委託料 337千円</p> <p>※財源内訳については、国の補助を1/2としていますが、実際は1/2の約55%の歳入です。</p>

前年度からの改善点等	
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 ■訓令・要綱 □なし □( )
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町地域生活支援事業実施要綱 琴浦町地域生活支援事業給付費支給要綱 琴浦町日常生活用具費支給要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
日常生活用具給付費		目標					
		実績	4,275千円	4,202千円	4,842千円		
		達成率					
日中一時支援事業		目標					
		実績	2,528千円	3,680千円	4,146千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	17,296	8,439	4,219	48		4,590	16,485	
平成29年度	19,116	4,821	4,383	48		9,864		
平成30年度	15,778	3,872	3,520	96		8,290		
前年度増減	-3,338	-949	-863	48		-1,574		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
障がい児・者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい福祉サービスにより対応できない支援について、地域生活支援事業により支援や助成を行います。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1275	事業名	手話通訳者派遣事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	-			地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	-				重点項目	
	施策	-				施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	62					62	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聴覚障がい等により、音声による情報確保が困難な人
事業の目的 (なんのために)	音声に代わる方法として、手話通訳者や要約筆記者を講演会等に派遣し、誰もが安心して参加できる会とします。
事業の内容 (どうやって)	<p>○手話通訳者等派遣事業 62千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥取県聴覚障がい者意思疎通支援事業の規定に基づき鳥取県聴覚障害者協会に派遣依頼をします。</li> <li>派遣単価：開始から1時間までは3,000円（その後は、30分ごとに1,500円）</li> <li>30分を超える会議・講演などは通訳者が交代して行うため、複数派遣となります。</li> <li>※手話通訳者 2人派遣の場合は、1人分を県が補助します。</li> <li>※要約筆記者 4人派遣の場合は2人分、3人派遣の場合は1人分を県が補助します。</li> </ul> <p>報償金 48,000円                      手話通訳者謝金 3,000円×10時間=30,000円                      要約筆記者謝金 3,000円×6時間=18,000円</p> <p>交通費 14,000円                      交通費 2,000円×7人分=14,000円</p>
前年度からの改善点等	要約筆記者の派遣を追加しました。手話の普及率は15-20%といわれており、すべての聴覚障がい者をカバーすることはできません。加齢と共に耳が聞こえにくくなった人にとっても、話している内容を要約し文字として伝える要約筆記者は講演会等では効果的です。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
手話通訳者等派遣事業		目標					
		実績		1回	3回		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	66					66	37	
平成29年度	119					119		
平成30年度	62					119		
前年度増減	-57					62		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

聴覚障がい者の情報保障を確保するためには、手話通訳の他、文字をスクリーンやボードに示す要約筆記が必要です。要約筆記であれば理解が可能な人もあるので、今後は要約筆記の認知を広めていく必要があります。あわせて、手話の普及啓発に引き続き努めていきます。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1311	事業名	療養介護医療費事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	-			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	-				重点項目				
	施策	-				施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	9,155	4,572	2,286			2,297	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である療養介護医療に該当する医療を受ける人
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている療養介護医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○療養介護医療費事業【国1/2県1/4町1/4】 9,155千円</p> <p>・医療費の全体から、保険者負担の7割、自己負担の1割（又は月額自己負担上限額）を除いた部分を公費負担します。</p> <p style="margin-left: 20px;">療養介護医療費支払手数料 11千円</p> <p style="margin-left: 20px;">養介護医療給付費 10名 9,144千円</p> <p style="margin-left: 20px;">内訳：国保 71,000円×8人×12ヶ月=6,816,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">内訳：社保 97,000円×2人×12ヶ月=2,328,000円</p>
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 680="" 695"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
療養介護医療給付費	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30	
		目標						
		実績	10名8,301千円	10名8,247千円	10名7,907千円			
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	8,616	4,302	2,151			2,163	7,919	
平成29年度	9,867	4,927	2,463			2,477		
平成30年度	9,155	4,572	2,286			2,297		
前年度増減	-712	-355	-177			-180		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

障がいは一時的なものではないことから、継続的な支援が必要です。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	86	事業名	介護保険事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	309,947	1,441	795			307,711	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険第1号被保険者、要介護認定者等を支援する人</li> <li>・65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人</li> </ul>																								
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事業を運営する上で、一般会計に計上すべき事業費を計上し、介護保険サービスの適正運営を図ります。</li> <li>・障害者ホームヘルプサービス利用者の利用者負担額の免除や町が認定した生活困難者に介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助することにより、介護を必要とする状態になっても自立した日常生活を営むことができることや、所得の低い方が安心して介護サービスを利用できる環境を整えます。</li> </ul>																								
事業の内容 (どうやって)	<p>○介護保険特別会計への繰出し 309,839千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事業の適正運営のため、介護保険特別会計へ町負担分を繰出します。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護給付費</td> <td style="text-align: right;">257,135,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地域支援（介護予防）</td> <td style="text-align: right;">9,586,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地域支援（包括・任意）</td> <td style="text-align: right;">7,068,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">職員給与費</td> <td style="text-align: right;">16,486,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事務費</td> <td style="text-align: right;">16,680,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">低所得者保険料負担軽減</td> <td style="text-align: right;">2,883,000 円</td> <td style="text-align: right;">【国1/2 県1/4 町1/4】</td> </tr> </table> <p>○生活困窮者利用者負担軽減補助金 108千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者ホームヘルプサービス利用者額免除及び社会福祉法人等による軽減措置への支援を行います。65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方の利用者負担額の免除、並びに町が認定した生活困難者に対して介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助します。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">生活困難者利用者負担軽減補助金</td> <td style="text-align: right;">100千円</td> <td style="text-align: right;">【県3/4 町1/4】</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">特別対策審査手数料ほか</td> <td style="text-align: right;">8千円</td> <td></td> </tr> </table>	介護給付費	257,135,000 円		地域支援（介護予防）	9,586,000 円		地域支援（包括・任意）	7,068,000 円		職員給与費	16,486,000 円		事務費	16,680,000 円		低所得者保険料負担軽減	2,883,000 円	【国1/2 県1/4 町1/4】	生活困難者利用者負担軽減補助金	100千円	【県3/4 町1/4】	特別対策審査手数料ほか	8千円	
介護給付費	257,135,000 円																								
地域支援（介護予防）	9,586,000 円																								
地域支援（包括・任意）	7,068,000 円																								
職員給与費	16,486,000 円																								
事務費	16,680,000 円																								
低所得者保険料負担軽減	2,883,000 円	【国1/2 県1/4 町1/4】																							
生活困難者利用者負担軽減補助金	100千円	【県3/4 町1/4】																							
特別対策審査手数料ほか	8千円																								
前年度からの改善点等																									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 485="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-25</p>																								

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	317,201	1,760	955	9,804		304,682	307,709	
平成29年度	313,884	1,760	955			311,169		
平成30年度	309,947	1,441	795			307,711		
前年度増減	-3,937	-319	-160			-3,458		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	574	事業名	いきいき健康センター			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	健やかで思いやりのあるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	402			1		401	いきいき健康センター利用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者の健康管理、介護予防、生きがい活動等の支援を行う。																					
事業の目的 (なんのために)	高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点としていきいき健康センターを運営します。																					
事業の内容 (どうやって)	<p>○ いきいき健康センター管理 402千円</p> <p>・高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点として設置します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">消耗品費</td> <td style="width: 20%;">10千円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>181千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料(施設修繕費)</td> <td>69千円</td> <td>非常用バッテリー 24,840円、屋外ベル 24,192円他</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費(電話代)</td> <td>31千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>手数料(消防点検)</td> <td>27千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>58千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料(下水道使用料)</td> <td>26千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	消耗品費	10千円		光熱水費	181千円		修繕料(施設修繕費)	69千円	非常用バッテリー 24,840円、屋外ベル 24,192円他	通信運搬費(電話代)	31千円		手数料(消防点検)	27千円		火災保険料	58千円		使用料(下水道使用料)	26千円	
消耗品費	10千円																					
光熱水費	181千円																					
修繕料(施設修繕費)	69千円	非常用バッテリー 24,840円、屋外ベル 24,192円他																				
通信運搬費(電話代)	31千円																					
手数料(消防点検)	27千円																					
火災保険料	58千円																					
使用料(下水道使用料)	26千円																					
前年度からの改善点等																						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 688="" 703"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																					

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	403			1		402	290	
平成29年度	396			1		395		
平成30年度	402			1		401		
前年度増減	6			0		6		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

今後直営を堅持していくか、外部に譲渡するか検討していく必要がある。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	582	事業名	特別児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	75	74				1	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	20歳未満の障がい者を有する児童を家庭で監護または養育する人（保護者等）					
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づき、精神又は身体に障がい者を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ります。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別児童扶養手当支給事務【国10/10】 75千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>申請者の請求に基づき、提出された書類を審査し、県に進達します。</li> </ul> <p>事務費 1,815円（県提示額）×41人=74,415円</p> <p>【内訳】 消耗品（コピー代等） 58千円 通信運搬費（切手代82円×41人×5回=16,810円） 17千円</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					
規程の名称	特別児童扶養手当等に関する法律					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）						
		指標						
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31	
		指標	-					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
特別児童扶養手当支給事業		目標						
		実績		58千円	67千円	70千円		
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	68	67				1	70	
平成29年度	75	74				1		
平成30年度	75	74				1		
前年度増減	0	0				0		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

書類手続きが遅れがちな保護者への対応や、対象要件を満たす可能性のある対象者への制度案内の工夫が必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1185	事業名	児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	84,711	28,199				56,512	

3 事業の概要

事業の対象	父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母	
事業の目的	ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当事業です。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○児童扶養手当事業 84,711千円【国1/3、町2/3】</p> <p>ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って4,8,12月に支給します。(想定対象者数 200名(全部停止者含む))</p> <p>需用費 20千円</p> <p>役務費 93千円</p> <p>定期支払通知 175人×82円×2回=28,700円</p> <p>現況届通知(8月定期支払通知含) 200人×144円=28,800円</p> <p>現況届結果通知 200人×93円=18,600円</p> <p>額改定通知 175人×93円=16,275円</p> <p>扶助費 84,598千円</p> <p>全部支給 75人×42,290円×12ヶ月=38,061,000円</p> <p>一部支給 100人×30,290円×12ヶ月=36,348,000円</p> <p>第2子加算 70人×9,990円×12ヶ月=8,391,600円</p> <p>第3子加算 25人×5,990円×12ヶ月=1,797,000円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 児童扶養手当法、児童扶養手当法施行令、児童扶養手当法施行規則、琴浦町児童扶養手当の支払日を定める規則	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	85,795	28,560				57,235	78,987	
平成29年度	94,128	31,337				62,791		
平成30年度	84,711	28,199				56,512		
前年度増減	-9,417	-3,138				-6,279		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	92	事業名	入学支度金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策 健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	母子福祉の充実					
地方 創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方 創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	200					200	

3 事業の概要

事業の対象	小学校・中学校に入学する児童を養育している配偶者のいない者（但し、生活保護受給者及び住民税において納付すべき額がある世帯を除きます。）	
事業の目的	母子父子世帯の経済的自立と生活の安定を図るために支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○入学支度金 200千円 【県交付金 1/2】</p> <p>上記対象者に対し、ひとり親家庭の健全な育成を図り、福祉の向上を推進するために、入学支度金（児童ひとりにつき1万円）を支給します。</p> <p>扶助費 200千円          想定対象児童20人（児童扶養手当受給者から抽出）20人×10千円＝200千円</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	250					250	250	
平成29年度	330					330		
平成30年度	200					200		
前年度増減	-130					-130		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1141	事業名	母子福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	母子福祉の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債		一般財源
平成30年度	8,050	4,723	1,311	1		2,015	母子生活支援施設入所徴収金

## 3 事業の概要

事業の対象	母子世帯及び父子世帯
事業の目的	母子家庭および父子家庭の経済的自立を図ること、また就労支援、生活支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○母子生活支援施設措置 4,828千円 【国1/2、県1/4、町1/4】 DV被害者、養育に欠ける者を母子生活支援施設に入所させて生活を支援し、自立を図ります。 委託料 4,828千円 母子生活支援施設措置委託料</p> <p>○助産施設 420千円 【国1/2、県1/4、町1/4】 経済的理由により入院助産を受けることができない場合において、助産施設において助産を実施します。 委託料 420千円 助産施設委託料</p> <p>○高等職業訓練促進給付金 2,450千円 【国3/4、町1/4】 就職の際に有利で生活の安定に資する資格の取得を促進するため、2年以上養成機関で修業する場合給付金を支給します。また職業訓練修了時に給付金を支給することにより、生活の負担軽減を図ります。(看護師・保育士資格等) 扶助費 2,450千円 高等職業訓練促進給付金 2件、修了支援給付金 1件</p> <p>○自立支援教育訓練給付金 200千円 【国3/4、町1/4】 指定された教育訓練講座を受講することが自立を図ることに効果的と認められる場合、対象者が受講のために支払った費用の60%に相当する額を支払います。(訪問介護員、介護支援員) 扶助費 200千円 自立支援教育訓練給付金 1件</p> <p>○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 152千円 【国3/4、町1/4】 高校卒業程度認定試験合格を目指して講座を受講する場合に、対象講座の受講費用の一部を給付金として支給します。 扶助費 150千円 講座修了時：講座受講経費の20%、高卒認定試験の合格時：講座受講経費の40% 需用費 2千円 事務用品(単町費)</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	母子及び父子並びに寡婦福祉法、琴浦町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱、琴浦町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱、琴浦町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—	—	—
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	6,562	3,605	1,296	1		1,660	6,560	
平成29年度	5,183	3,279	589	1		1,314		
平成30年度	8,050	4,723	1,311	1		2,015		
前年度増減	2,867	1,444	722	0		701		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1140	事業名	障がい児通所給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	5	児童措置費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	10,221	5,048	2,554			2,619	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体・知的・精神に障がいのある児童、発達障がい児及び難病をもつ児童																																			
事業の目的 (なんのために)	児童が心身ともに健やか育成できるよう、集団生活への適応訓練、理学療法・機能訓練、生活能力向上のために必要な訓練を行います。																																			
事業の内容 (どうやって)	<p>○障がい児通所給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 10,060千円</p> <p>児童発達支援:日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、治療を行います。          医療型児童発達支援:理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行います。          放課後等デイサービス:放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練を実施します。          保育園等訪問支援:保育園等における集団生活の適応のための専門的支援を行います。          サービス利用計画:保護者からの相談を受けるほか、適切なサービスの支給内容を検討する等の支援を行います</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童発達支援</td> <td>23,800</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>1,428,000</td> </tr> <tr> <td>医療型児童発達支援</td> <td>8,700</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>208,800</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>102,000</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>7,344,000</td> </tr> <tr> <td>保育園等訪問支援</td> <td>9,400</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>112,800</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画</td> <td>16,100</td> <td>60</td> <td></td> <td>966,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">10,059,600</td> </tr> </tbody> </table> <p>○障がい児施設医療給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 36千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療型児童発達センターにおける医療費の負担を軽減します。</li> </ul> <p>○児童発達支援センター利用者負担金軽減実施事業給付費【県1/2 町1/2】 60千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童発達支援センターを利用する児童の保護者の負担を軽減します(多子軽減)。  <math>500円 \times 1人 \times 10日 \times 12ヶ月 = 60,000円</math></li> </ul> <p>○その他 65千円</p> <p style="margin-left: 20px;">手数料 65千円</p>	サービス	単価	人数	月	金額	児童発達支援	23,800	5	12	1,428,000	医療型児童発達支援	8,700	2	12	208,800	放課後等デイサービス	102,000	6	12	7,344,000	保育園等訪問支援	9,400	1	12	112,800	サービス利用計画	16,100	60		966,000					10,059,600
サービス	単価	人数	月	金額																																
児童発達支援	23,800	5	12	1,428,000																																
医療型児童発達支援	8,700	2	12	208,800																																
放課後等デイサービス	102,000	6	12	7,344,000																																
保育園等訪問支援	9,400	1	12	112,800																																
サービス利用計画	16,100	60		966,000																																
				10,059,600																																
前年度からの改善点等																																				
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 840="" 854"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律&lt;br/&gt;児童福祉法&lt;br/&gt;琴浦町障害児通所給付費の支給に関する規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																			

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30
障がい児通所給付費		目標					
		実績	7,621千円	5,428千円	5,962千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	9,089	4,518	2,259			2,312	6,010	
平成29年度	8,003	3,975	1,987			2,041		
平成30年度	10,221	5,048	2,554			2,619		
前年度増減	2,218	1,073	567			578		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
障がい児の制度（児童福祉法）から障がい者への制度（障がい者総合支援法）へ移行する際のスムーズな移行をするため、関係機関との連携を行う必要があります。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1132	事業名	生活保護総務事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	生活困窮者の自立支援			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費
事業期間	開始	H24		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,577	1				1,576	

## 3 事業の概要

事業の対象	被保護者
事業の目的	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護総務費 1,577千円</p> <p>報酬 481千円 医療扶助実施にあたり、適正要否の審査を専門医（内科・精神・歯科）に依頼します。 内科13,570円×2回×12月、精神科13,570円×1回×10月、歯科6,500円×1回×3月</p> <p>需用費 191千円 事務費、家庭訪問用公用車ガソリン、修繕費</p> <p>役務費 311千円 外部委託に係る費用、預貯金調査等、公用車保険代</p> <p>委託料 8千円 中部広域連合介護扶助審査判定委託料 3,800円×2件</p> <p>使用料及び賃借料 223千円 公用車リース代 17,200円×12月×1.08</p> <p>負担金、補助金及び交付金 363千円 生活保護レセプト管理システム共同利用料負担金 28,000円×12月×1.08</p>
前年度からの改善点等	・被保護者への夏季見舞金【生活保護負担金 県10/10】は生活保護扶助費に組み替えします。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;生活保護法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-39</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	—					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
被保護世帯		目標					
		実績	113	108	104		
		達成率					
被保護者数		目標					
		実績	153	139	130		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,791	300	593			1,898	2,158	
平成29年度	2,977	1	593			2,383		
平成30年度	1,577	1				1,576		
前年度増減	-1,400	0	-593			-807		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1133	事業名	生活保護扶助事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	生活困窮者の自立支援			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策	医療と福祉の充実		施策					
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費
事業期間	開始	H24		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	215,958	161,468	3,500	500		50,490	生活保護返還金・徴収金

## 3 事業の概要

事業の対象	被保護者
事業の目的	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活扶助費 215,958千円 【国費 3/4、町費1/4】 生活保護には3種類10項目の扶助費があり、世帯の実情に合わせ必要な扶助を行ないます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助 73,258千円 生活扶助 食費、被服費、電気、ガス水道などの日常生活費 @4,000千円×12月=48,000千円</li> <li>住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費用 @1,200千円×12月=14,400千円</li> <li>教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費、給食費、学級費などの費用 @125千円×12月=1,500千円</li> <li>生業扶助 技能を修得したり、就労に必要な費用、高等就学に必要な学用品 @125千円×12月=1,500千円</li> <li>出産扶助 出産に必要な費用 特別基準1件分 @308千円</li> <li>葬祭扶助 葬式に必要な費用 特別基準1件分 @200千円</li> <li>就労自立給付金 被保護者の就労による自立を促進する事を目的に、 安定した職業に就いた事等により保護を必要としなくなった者に対し給付金を支給します。 @上限150千円×1件=150千円</li> <li>施設入所扶助費 救護施設入所者への生活扶助 事務費 施設管理費〔県費1/4〕 該当者3人(ゆりはま大平園1人、よなご大平園1人、新規1人予定) @200千円×3人×12月=7,200千円</li> <li>・医療扶助 138,000千円 病院、診療所にかかる費用また、補装具通院費で必要と認められるもの @11,500×12月=138,000千円</li> <li>・介護扶助 4,200千円 介護サービス、福祉用具、移送費必要な費用と介護保険料の費用 @350千円×12月=4,200千円</li> <li>・見舞金 500千円 被保護者に対する夏季見舞金【県から委託、県費10/10】</li> </ul>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・細節内の明細項目を少なくし、流用を抑えることで事務の効率化を図ります。</li> <li>・見舞金について【1132保護総務費事業】から本事業へ移動させ、事務の効率化を図ります。</li> </ul>
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 540="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;生活保護法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-41</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
被保護世帯		目標					
		実績	113	108	104		
		達成率					
被保護者数		目標					
		実績	153	139	130		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	250,236	187,677	3,292			59,167	228,719	
平成29年度	248,113	183,669	3,521	100		60,823		
平成30年度	215,958	161,468	3,500	500		50,490		
前年度増減	-32,155	-22,201	-21	400		-10,333		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1249	事業名	自立相談支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	生活困窮者の自立支援			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	4	生活困窮者自立支援費	目	1	生活困窮者自立支援費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	
平成30年度	19,994	14,764				5,230

## 3 事業の概要

事業の対象	生活困窮者
事業の目的	平成27年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、福祉事務所設置自治体は生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講じ、生活困窮者の自立の促進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○自立相談支援事業 3,395千円 必須事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>賃金 2,348千円 「相談支援員」臨時職員賃金、臨時職員通勤手当、時間外勤務手当</p> <p>旅費 213千円 「生活困窮相談支援員養成等全国研修会」等にかかる経費</p> <p>需用費 94千円 事務用品、相談活動等ガソリン代</p> <p>役務料 18千円 生活困窮相談支援活動公用車任意保険料</p> <p>借上料 221千円 生活困窮者自立支援活動に係る公用車リース料</p> <p>負担金 501千円 中部4町により就労支援員共同設置負担金</p> <p>○被保護者就労支援事業 376千円 必須事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>負担金 376千円 中部4町により就労支援員を共同設置します。</p> <p>○住宅確保給付金 306千円 必須事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>給付金 306千円</p> <p>転職により住宅を失った又はその恐れの高い生活困窮者に有限で家賃相当額を支給します。</p> <p>○就労準備支援事業 1,068千円 任意事業 【国2/3、町1/3】</p> <p>委託料 1,068千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置します。(次事業と按分：1/2)</p> <p>○生活困窮者就労準備支援事業 1,281千円 任意事業 委託料【国2/3、町1/3】、旅費【国1/2、町1/2】</p> <p>委託料 1,068千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置します。(前事業と按分：1/2)</p> <p>旅費 213千円 「生活保護担当ケースワーカー全国研修会」等にかかる経費</p> <p>○診療報酬明細書点検等の充実 152千円 任意事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 152千円 引き続きニチイ学館に「レセプト点検事務」を委託します。</p> <p>○多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業 13,416千円 任意事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 13,416千円 引き続き琴浦町社会福祉協議会へ委託します。</p>
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	【自立相談支援事業】相談支援員設置⇒委託料から賃金に変更しました。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 485="" 541="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;生活困窮者自立支援法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-43</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	7,030	4,634				2,396	12,720	
平成29年度	19,652	14,507				5,145		
平成30年度	19,994	14,764				5,230		
前年度増減	342	257				85		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号		事業名	介護保険特別会計		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・地域包括支援センター			
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのある町づくり		主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実		
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款		項		目		
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	2,211,023	552,460	310,945	1,347,611		7	介護保険料、一般会計繰入金 基金繰入金、介護予防事業利用料他

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	本町のすべての高齢者及び高齢者を支援する者						
事業の目的 (なんのために)	<p>高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。</p> <p>介護サービスの確保及び健康、介護、介護予防、地域での社会参加を支援する体制の重要性を念頭に置き、高齢者が地域の中で、お互いに支えあいながら豊かに生活できるような環境の構築の推進を図ります。</p>						
事業の内容 (どうやって)	○総務費 <span style="float: right;">33,916千円</span>						
	・介護保険事業の円滑な運営に係る人件費及び事務費等です。町費10/10						
	職員給料等	20,318千円					
	事務用品等	899千円					
	印刷製本費	102千円					
	手数料	235千円					
	委託料	4,175千円					
	負担金	7,873千円					
	その他支出金	314千円					
	○介護保険給付費 <span style="float: right;">2,057,621千円</span>						
・要介護等認定者が介護等サービスを利用できるよう保険給付を行います。							
介護給付費	居宅	1,228,700千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	
	施設	677,552千円	【国22%	県17.5%	町12.5%	保険料48%	
予防給付費	居宅	30,040千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	
	施設	1,200千円	【国22%	県17.5%	町12.5%	保険料48%	
高額介護サービス等費		47,600千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	
特定入所者介護サービス費		69,550千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	
審査支払手数料		2,451千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	
事務費等		528千円	町費10/10				
○地域支援事業費 <span style="float: right;">119,486千円</span>							
・要支援・要介護状態となる前からの介護予防事業として、地域包括支援センターが主体となり地域における包括的な支援を行います。							
①介護予防・日常生活支援総合事業 <span style="float: right;">【国25% 県12.5%町12.5% 保険料50%】</span>							
	訪問型サービス	9,000千円					
	通所型サービス	43,000千円					
	介護予防ケアマネジメントほか	2,115千円					
	一般介護予防事業	24,001千円					
②包括的支援事業・任意事業 <span style="float: right;">【国39% 県19.5%町19.5%】</span>							
	地域包括センター運営費	35,311千円					
	生活支援体制整備事業	2,025千円					
	認知症地域支援事業ほか	4,034千円					
前年度からの改善点等	第7期介護保険事業計画（H30年度～32年度）を策定し、介護保険料を見直しました。第6期計画の中に介護保険料の余剰金として積み立てた介護給付費準備基金を30,000千円取り崩し、介護保険料に充当し、被保険者の負担を軽減します。						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 介護保険法						

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

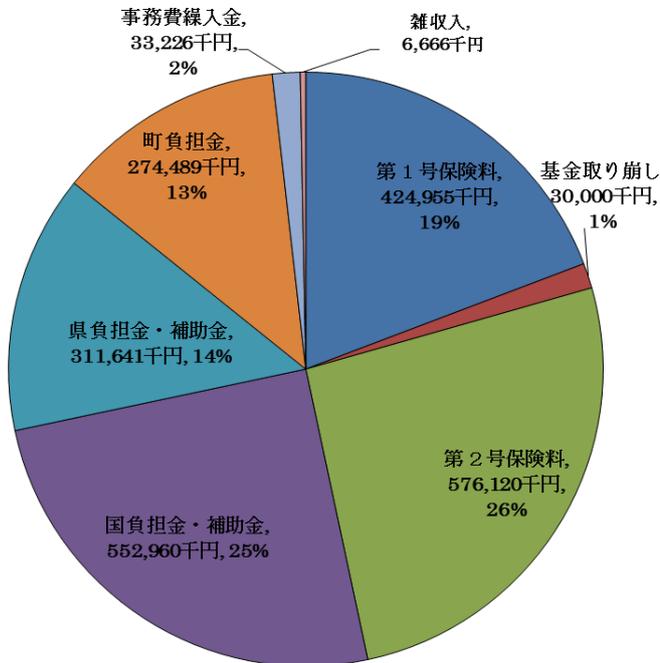
#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,276,105	570,758	306,845	1,398,495		7	2,166,368	
平成29年度	2,270,705	564,292	303,608	1,402,798		7		
平成30年度	2,211,023	552,460	310,945	1,347,611		7		
前年度増減	-59,682	899	7,337	-55,187		0		

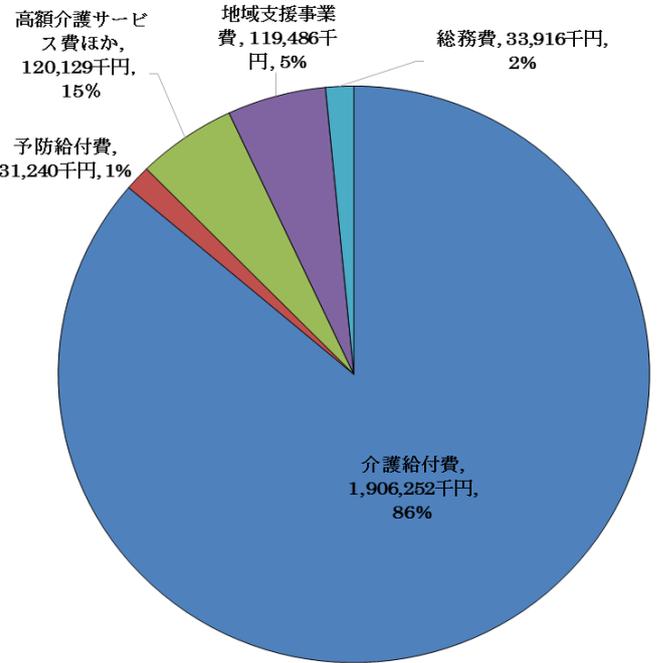
#### 6 参考資料

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

平成30年度介護保険特別会計歳入



平成30年度介護保険特別会計歳出



- 第1号保険料
- 基金取り崩し
- 第2号保険料
- 国負担金・補助金
- 県負担金・補助金
- 町負担金
- 事務費繰入金
- 雑収入

- 介護給付費
- 予防給付費
- 高額介護サービス費ほか
- 地域支援事業費
- 総務費