

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	地域福祉複合施設基本構想委託料									
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算							
事業の目的	高齢化がますます進行し、介護保険法の改正等により、高齢者施策が大きく変革していく中で、高齢者が多い地域の健康づくりや介護予防のほか、地域づくりの拠点施設の設置について、市が管理する公有地等の財産を利用した施設の構想をつくる。				区分	No.	区分名					
					款	3	民生費					
					項	1	社会福祉費					
					目	1	社会福祉総務費					
細目	1	本庁社会福祉総務費										
根拠条例等												
総合計画	基本計画 第2章 第6節 心豊かな地域福祉の充実											
H28年度事業の概要	地域福祉複合施設基本構想委託料				財源の内訳 (単位:千円)							
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">【単位:千円】</th> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,000</td> </tr> </table>				【単位:千円】		委託料	3,000	合計	3,000	分担金	
【単位:千円】												
委託料	3,000											
合計	3,000											
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	市が管理する公有地等の財産を有効に活用しながら、高齢者が多い地域の健康づくりや介護予防のほか、地域づくりの拠点施設の設置について構想をつくる。				使用料							
					国費							
					県費							
					市債							
					その他							
					一般財源		3,000					
					H28予算額		3,000					
					H27当初予算額							
H27現計予算額												
増減額		3,000										
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況								
決算額又は決算見込額(千円)												
従事職員数【人工】												
人件費(人工×8,000千円)												
総事業費:人件費含む(千円)												
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )												
活動指標名					備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (5)地域福祉複合施設基本構想事業						
活動指標の算式												
活動指標の実績(見込)		単位		単位								
単位当たりコスト (円)												

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>心配ごと相談事業</b>				
所管課	121	厚生保護課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	宇陀市においては、様々な無料相談が実施されているが、民生委員・児童委員が、心配ごとの相談員として、市民の皆様の日常生活上の悩みや心配ごとに対する助言、又は支援を行う。 また、相談員同士の各地域の情報交換や相互の研修の場にもなっている。				区分 No.	区分名	
					款	3	民生費
					項	1	社会福祉費
					目	1	社会福祉総務費
細目	1	本庁社会福祉総務費					
根拠条例等	条例等はないが、全国的に社会福祉協議会等の事業として実施している。						
総合計画	基本計画 第2章 第6節 心豊かな地域福祉の充実						
H28年度事業の概要	大宇陀	菟田野	榛原	室生	財源の内訳 (単位:千円)		
	人権交流センター 大宇陀地域事務所	人権交流センター	榛原総合センター	室生振興センター			
	年12回	年12回	年12回	年12回			
	毎月1回15日 ※土・日・祝日の場合は翌日 9:00~12:00 (2名体制)	毎月1回(第1水曜) ※祝日の場合翌日 9:00~12:00 (2名体制)	毎月1回(第4月曜) ※祝日の場合翌々日 9:00~12:00 (3名体制)	毎月1回(第2水曜) ※祝日の場合翌日 9:00~12:00 (3名体制)			
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	心配ごと相談は、合併から社会福祉協議会に委託していたが、平成23年度から市の事業として継続している。 25年度相談件数は、市全体として16件。内訳では、大宇陀3件、菟田野6件、榛原6件、室生1件となっている。						
	市民の皆様の日常生活上での悩み等を、気軽に相談できる場として継続し、解決に向けて行政や専門機関へ繋ぐことで、問題解決に向け少しでも相談者の負担の軽減を図る。						
		大宇陀	菟田野	榛原	室生	合計	
	H24	5	1	7	7	20	
H25	3	6	6	1	16		
H26	11	5	3	20	39		
事業のコスト	平成26年度(実績)		平成27年度(見込)				
	決算額又は決算見込額(千円)		212		171		
	従事職員数【人工】		0.10		0.10		
	人件費(人工×8,000千円)		800		800		
	総事業費:人件費含む(千円)		1,012		971		
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )							
活動指標名	相談件数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)	39	単位	件	20	単位 件		
単位当たりコスト (円)	25,949		48,550				
備考	特定財源の状況						
	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (12)心配ごと相談事業						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	臨時福祉給付金支給事業(①簡素な給付、②障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援)
------	----	-----	--

所管課	127	介護福祉課 (健康福祉部)	宇陀市一般会計予算
-----	-----	---------------	-----------

事業の目的	①平成26年度から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、一定の所得以下の方々への負担を緩和するため、暫定的な措置として支給するもの(対象期間:H28年10月~H29年3月 6ヶ月分)		区分	No.	区分名
	②「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、所得全体の底上げを図る観点により支給するもの		款	3	民生費
			項	1	社会福祉費
			目	1	社会福祉総務費
			細目	2	臨時福祉給付金事業費

根拠条例等	宇陀市臨時福祉給付金支給事業実施要綱
総合計画	

H28年度事業の概要	平成28年度予算概要	財源の内訳 (単位:千円)																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">【単位:千円】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>賃金(臨時職員)</td><td>1,970</td></tr> <tr><td>旅費</td><td>5</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>280</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>2,415</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>10,336</td></tr> <tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>48,900</td></tr> <tr><td>合計</td><td>63,906</td></tr> </tbody> </table> <p>※一般財源マイナス分は、本庁一般管理費(共済費)及び本庁社会福祉総務費(職員手当)充当分</p>	【単位:千円】		賃金(臨時職員)	1,970	旅費	5	需用費	280	役務費	2,415	委託料	10,336	負担金、補助及び交付金	48,900	合計	63,906	<table border="1"> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td>64,991</td></tr> <tr><td>県費</td><td></td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>▲ 1,085</td></tr> <tr><td>H28予算額</td><td>63,906</td></tr> <tr><td>H27当初予算額</td><td></td></tr> <tr><td>H27現計予算額</td><td></td></tr> <tr><td>増減額</td><td>63,906</td></tr> </table>	分担金		使用料		国費	64,991	県費		市債		その他		一般財源	▲ 1,085	H28予算額	63,906	H27当初予算額		H27現計予算額		増減額
【単位:千円】																																							
賃金(臨時職員)	1,970																																						
旅費	5																																						
需用費	280																																						
役務費	2,415																																						
委託料	10,336																																						
負担金、補助及び交付金	48,900																																						
合計	63,906																																						
分担金																																							
使用料																																							
国費	64,991																																						
県費																																							
市債																																							
その他																																							
一般財源	▲ 1,085																																						
H28予算額	63,906																																						
H27当初予算額																																							
H27現計予算額																																							
増減額	63,906																																						
事業の目標・成果(これまでの成果、今後の見通し)	<p>①国が実施する「社会保障と税の一体改革」に基づき、消費税率が8%に引き上げられたことによる、消費の反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済成長力の底上げ及び持続可能な経済成長につなげる</p> <p>②所得全体の底上げを図ることで、消費の拡大につなげ、希望を生み出す強い経済を目指す</p>																																						

事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況
決算額又は決算見込額(千円)			臨時福祉給付金給付事業費補助金 48,900千円
従事職員数【人工】			臨時福祉給付金給付事務費補助金 16,091千円
人件費(人工×8,000千円)			
総事業費:人件費含む(千円)			
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )			
活動指標名			
活動指標の算式			
活動指標の実績(見込)	単位	単位	備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (10)臨時福祉給付金給付事業
単位当たりコスト (円)			

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>療育教室「こあら教室」事業</b>																	
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算															
事業の目的	平成22年11月より開設。宇陀市内において、専門的な療育を受けることのできる事業所はない。また、幼保園の加配保育士は障害児に対して園での生活を支えるが、個別療育を行わないため、障害児が園で集団生活に馴染むことが出来ず、園を走り回り、自傷や他傷行為におよぶなど、クラス運営が困難な状態で、健常児の教育にも影響が出てきている。こういったことから、平成28年度から未就園児の教室数を増やすとともに、就園児の受け入れも行い、臨床心理士、作業療法士、小児科医といった医療との連携を強化し、発達障害児支援の充実を図る。				区分	No.	区分名													
					款	3	民生費													
					項	1	社会福祉費													
					目	2	障害者福祉費													
細目	1	本庁障害者福祉費																		
根拠条例等	宇陀市療育教室実施要綱																			
総合計画	基本計画 第2章 第4節 障がいのある人がいきいきと暮らせるまち																			
H28年度事業の概要	発達障害児の早期療育の場とし、指導者の充実と関係機関と積極的に交流し教室機能の一層の充実を図る。 【単位:千円】				財源の内訳 (単位:千円)															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算科目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃金(臨時職員)</td> <td>2,671</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>172</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,110</td> </tr> </tbody> </table>	予算科目	金額	賃金(臨時職員)	2,671	報償費	100	旅費	48	需用費	172	役務費	119	合計	3,110	分担金		使用料		国費
予算科目	金額																			
賃金(臨時職員)	2,671																			
報償費	100																			
旅費	48																			
需用費	172																			
役務費	119																			
合計	3,110																			
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	平成22年11月より開設。療育専門の臨時保育士4名が指導を行っている。平成27年度において13人の発達障害児(未就園児)が参加している。(定員10名) また、こあら教室の卒業生を集めた「こあらこ教室」を年に3回開催しており、卒業後も児童、保護者ともに交流を深める場となっている。 平成25年度 11名 平成26年度 13名 平成27年度 13名				市債		その他	72												
					一般財源		3,038													
					H28予算額		3,110													
					H27当初予算額		1,980													
					H27現計予算額		1,980													
					増減額		1,130													
					事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況												
決算額又は決算見込額(千円)	1,543	1,980	雑入 療育教室参加費 72千円																	
従事職員数【人工】	0.30	0.30																		
人件費(人工×8,000千円)	2,400	2,400																		
総事業費:人件費含む(千円)	3,943	4,380																		
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																				
活動指標名	参加人数																			
活動指標の算式	-																			
活動指標の実績(見込)	361	単位	人	420	単位	人														
単位当たりコスト (円)	10,922		10,429																	
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (14)“こあら教室”を開設しています																			

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	児童発達支援事業												
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算										
事業の目的	平成17年に発達障害者支援法が施行され、これまで公的サービスの狭間にあった発達障害児・者に係る支援策が具体的に進められるようになった。発達障害についての認識が広まるとともに子どもの発達に関する相談が急増している。中には、育児に取り組む親自身に発達障害があり、育児困難に陥っている場合もある。親子が適切な支援を受けるために、専門の支援員が、その問題点の所在を見極め、確実な福祉サービスを受けれるよう障害児相談支援の充実を図る。				区分	No.	区分名								
					款	3	民生費								
					項	1	社会福祉費								
					目	2	障害者福祉費								
細目	1	本庁障害者福祉費													
根拠条例等	宇陀市療育教室実施要綱														
総合計画	基本計画 第2章 第4節 障がいのある人がいきいきと暮らせるまち														
H28年度事業の概要	発達障害児の育てにくさを感じる親への早期支援体制を整える。				財源の内訳 (単位:千円)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">【単位:千円】</th> </tr> <tr> <th>予算科目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃金(臨時職員)</td> <td>2,004</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,010</td> </tr> </tbody> </table>				【単位:千円】		予算科目	金額	賃金(臨時職員)	2,004	旅費	6	合計	2,010	分担金
【単位:千円】															
予算科目	金額														
賃金(臨時職員)	2,004														
旅費	6														
合計	2,010														
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口電話障害児相談業務(障害児通所事業等福祉サービス)</li> <li>・教育・保健センター・障害福祉との連携業務</li> <li>・こあら教室運営</li> <li>・訪問業務(幼保園、小学校、事業所)</li> <li>・ケース会議の参加</li> <li>・ケース報告書作成管理</li> </ul>				使用料										
					国費										
					県費										
					市債										
					その他										
					一般財源	2,010									
					H28予算額	2,010									
					H27当初予算額										
H27現計予算額															
増減額	2,010														
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況												
決算額又は決算見込額(千円)															
従事職員数【人工】															
人件費(人工×8,000千円)															
総事業費:人件費含む(千円)															
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )															
活動指標名			備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (15)児童発達支援事業											
活動指標の算式															
活動指標の実績(見込)	単位	単位													
単位当たりコスト (円)															

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	心身障害者医療費助成事業 市加算分																																															
所管課	101	保険年金課	(市民環境部)		宇陀市一般会計予算																																													
事業の目的	心身障害者(一定以上の等級を有する身体障害者及び知的障害者)に対し医療費の一部を助成し、もって心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 県の助成金補助制度では所得制限があるが、宇陀市では市単独事業として所得制限を撤廃している。				区分	No.	区分名																																											
					款	3	民生費																																											
					項	1	社会福祉費																																											
					目	2	障害者福祉費																																											
細目	1	本庁障害者福祉費																																																
根拠条例等	宇陀市心身障害者医療費助成条例 同条例施行規則																																																	
総合計画	基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実																																																	
H28年度事業の概要	支払った医療費(食事療養費や保険外医療費を除く)から、下記の金額を除いた額を助成する。 ・通院の場合・・・医療機関毎に月500円 ・入院の場合・・・医療機関毎に月1,000円(月14日未満の入院の場合は500円) ※ただし、対象者が中学校卒業時までの場合は、入院時の保険診療の自己負担額を全額助成する。 【市単予算】 ・自己負担集計手数料・・・@44円×50件×12か月=26,400円 ・医療扶助費(高額含む)・・・10,300円×40人×12か月=4,944,000円				財源の内訳 (単位:千円)																																													
					分担金																																													
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H25年度 (実績)</th> <th>H26年度 (実績)</th> <th>H27年度 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">対象者数 &lt;年度末&gt;</td> <td>県単</td> <td>357</td> <td>352</td> <td>355</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>37</td> <td>36</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>394</td> <td>388</td> <td>388</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">助成件数</td> <td>県単</td> <td>8,205</td> <td>7,996</td> <td>8,244</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>596</td> <td>598</td> <td>576</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,008</td> <td>8,594</td> <td>8,820</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">医療費助成額 &lt;高額立替払分 含&gt;</td> <td>県単</td> <td>42,742,224</td> <td>41,940,711</td> <td>40,000,000</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>4,168,958</td> <td>4,248,492</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>46,911,182</td> <td>46,189,203</td> <td>45,000,000</td> </tr> </tbody> </table>						H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (見込)	対象者数 <年度末>	県単	357	352	355	市単	37	36	33	計	394	388	388	助成件数	県単	8,205	7,996	8,244	市単	596	598	576	計	8,008	8,594	8,820	医療費助成額 <高額立替払分 含>	県単	42,742,224	41,940,711	40,000,000	市単	4,168,958	4,248,492	5,000,000	計	46,911,182	46,189,203	45,000,000	使用料	
							H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (見込)																																									
					対象者数 <年度末>	県単	357	352	355																																									
						市単	37	36	33																																									
						計	394	388	388																																									
					助成件数	県単	8,205	7,996	8,244																																									
						市単	596	598	576																																									
						計	8,008	8,594	8,820																																									
					医療費助成額 <高額立替払分 含>	県単	42,742,224	41,940,711	40,000,000																																									
						市単	4,168,958	4,248,492	5,000,000																																									
計	46,911,182	46,189,203	45,000,000																																															
国費																																																		
県費																																																		
市債																																																		
その他	624																																																	
一般財源	4,347																																																	
H28予算額	4,971																																																	
H27 当初予算額	5,838																																																	
H27 現計予算額	5,838																																																	
増減額	▲ 867																																																	
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況																																															
決算額又は決算見込額(千円)	4,249	5,000	諸収入(福祉医療費助成制度高額療養費) 624千円																																															
従事職員数【人工】	0.08	0.08																																																
人件費(人工×8,000千円)	640	640																																																
総事業費:人件費含む(千円)	4,889	5,640																																																
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																																																		
活動指標名	受給者																																																	
活動指標の算式	-																																																	
活動指標の実績(見込)	36	単位	人	33	単位	人																																												
単位当たりコスト (円)	135,806		170,909		備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (5)心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃																																												

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>精神障害者医療費助成事業(拡充分)</b>																																				
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算																																		
事業の目的	精神障害者に係る医療費の一部を助成し、適切な医療を受ける機会を増やすことで、健康の保持及び福祉の増進を図るとともに、早期の社会復帰を促進する。 今年度から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方にも拡充する。				区分	No.	区分名																																
					款	3	民生費																																
					項	1	社会福祉費																																
					目	2	障害者福祉費																																
					細目	1	本庁障害者福祉費																																
根拠条例等	宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱																																						
総合計画	基本計画 第2章 第4節 障がいのあるひとがいきいきと暮らせるまち																																						
H28年度事業の概要	平成28年度予算概要【単位:千円】				財源の内訳 (単位:千円)																																		
	<table border="1"> <tr><td>役務費</td><td>60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>扶助費</td><td>5,892</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>合計</td><td>5,952</td><td></td><td></td></tr> </table>				役務費	60			扶助費	5,892			合計	5,952			<table border="1"> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td></td></tr> <tr><td>県費</td><td>2,976</td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>2,976</td></tr> <tr><td>H28予算額</td><td>5,952</td></tr> <tr><td>H27当初予算額</td><td>5,896</td></tr> <tr><td>H27現計予算額</td><td>5,896</td></tr> <tr><td>増減額</td><td>56</td></tr> </table>		分担金		使用料		国費		県費	2,976	市債		その他		一般財源	2,976	H28予算額	5,952	H27当初予算額	5,896	H27現計予算額	5,896	増減額
役務費	60																																						
扶助費	5,892																																						
合計	5,952																																						
分担金																																							
使用料																																							
国費																																							
県費	2,976																																						
市債																																							
その他																																							
一般財源	2,976																																						
H28予算額	5,952																																						
H27当初予算額	5,896																																						
H27現計予算額	5,896																																						
増減額	56																																						
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	対象者	精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者 ※生活保護受給者は除く																																					
	助成対象	全診療科の入院・通院 ※入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額は除く																																					
	受給者負担	通院 月額 500円/1医療機関 入院 月額 1,000円/1医療機関 ※2週間未満の入院は500円)																																					
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																																			
決算額又は決算見込額(千円)		2,182		精神障害者医療費助成事業費県補助金 2,976千円																																			
従事職員数【人工】		0.30																																					
人件費(人工×8,000千円)		2,400																																					
総事業費:人件費含む(千円)		4,582																																					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																																							
活動指標名	支給人数																																						
活動指標の算式	-																																						
活動指標の実績(見込)		単位	155	単位	人	備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (6)精神障害者医療費助成事業の拡充																																	
単位当たりコスト (円)			29,561																																				

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	重度心身障害老人等医療費助成事業 市加算分																																																						
所管課	101	保険年金課 (市民環境部)	宇陀市一般会計予算																																																						
事業の目的	後期高齢者医療制度対象者で重度の心身障害のある者(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・2所持者)にに対し医療費の一部を助成し、もって対象者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 県の助成金補助制度では所得制限があるが、宇陀市では市単独事業として所得制限を撤廃している。			区分	No.	区分名																																																			
				款	3	民生費																																																			
				項	1	社会福祉費																																																			
				目	3	老人福祉費																																																			
細目	1	本庁老人福祉費																																																							
根拠条例等	宇陀市重度心身障害老人等医療費助成要綱																																																								
総合計画	基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実																																																								
H28年度事業の概要	支払った医療費(食事療養費や保険外医療費を除く)から、下記の金額を除いた額を助成する。 ・通院の場合・・・医療機関毎に月500円 ・入院の場合・・・医療機関毎に月1,000円(月14日未満の入院の場合は500円) 【市単予算】 ・医療扶助費・・・6,500円×25人×12か月=1,950,000円			財源の内訳 (単位:千円)																																																					
				分担金		使用料		国費		県費		市債		その他																																											
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H25年度 (実績)</th> <th>H26年度 (実績)</th> <th>H27年度 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">対象者数 &lt;年度末&gt;</td> <td>県単</td> <td>397</td> <td>375</td> <td>373</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>418</td> <td>398</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">助成件数</td> <td>県単</td> <td>10,871</td> <td>11,227</td> <td>10,416</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>641</td> <td>509</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,512</td> <td>11,227</td> <td>11,016</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">医療費助成額 &lt;高額立替払分 含&gt;</td> <td>県単</td> <td>23,608,175</td> <td>24,298,407</td> <td>23,200,000</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>2,155,091</td> <td>1,603,900</td> <td>1,800,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,763,266</td> <td>25,902,307</td> <td>25,000,000</td> </tr> </tbody> </table>					H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (見込)	対象者数 <年度末>	県単	397	375	373	市単	21	23	22	計	418	398	395	助成件数	県単	10,871	11,227	10,416	市単	641	509	600	計	11,512	11,227	11,016	医療費助成額 <高額立替払分 含>	県単	23,608,175	24,298,407	23,200,000	市単	2,155,091	1,603,900	1,800,000	計	25,763,266	25,902,307	25,000,000	一般財源	1,950	H28予算額	1,950	H27 当初予算額	1,620	H27 現計予算額	1,620	増減額	330
						H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (見込)																																																	
				対象者数 <年度末>	県単	397	375	373																																																	
					市単	21	23	22																																																	
					計	418	398	395																																																	
				助成件数	県単	10,871	11,227	10,416																																																	
市単	641	509	600																																																						
計	11,512	11,227	11,016																																																						
医療費助成額 <高額立替払分 含>	県単	23,608,175	24,298,407	23,200,000																																																					
	市単	2,155,091	1,603,900	1,800,000																																																					
	計	25,763,266	25,902,307	25,000,000																																																					
事業のコスト		平成26年度(実績)		平成27年度(見込)		特定財源の状況																																																			
決算額又は決算見込額(千円)		1,604		1,900																																																					
従事職員数【人工】		0.03		0.03																																																					
人件費(人工×8,000千円)		240		240																																																					
総事業費:人件費含む(千円)		1,844		2,140																																																					
【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																																																									
活動指標名		受給者				備考																																																			
活動指標の算式		-																																																							
活動指標の実績(見込)		23	単位	人	22						単位	人																																													
単位当たりコスト (円)		80,174		97,273																																																					
						<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (5)心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃																																																			



平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	男女共同参画計画策定事業(第2次)										
所管課	102	人権推進課	(市民環境部)		宇陀市一般会計予算								
事業の目的	男女共同参画推進施策を計画的に実施するために、宇陀市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について、計画(宇陀市男女共同参画計画:第2次)を策定する。  計画期間 平成30年~平成39年				区分 No.	区分名							
					款	3	民生費						
					項	1	社会福祉費						
					目	7	人権行政推進費						
細目	1	人権行政推進費											
根拠条例等	男女共同参画社会基本法 第14条												
総合計画	基本計画 第4章 第2節 男女共同参画社会の実現												
H28年度事業の概要	計画策定の基礎資料とするために、市民意識調査を行い、宇陀市男女共同参画計画(第2次)を策定する。				財源の内訳 (単位:千円)								
	<table border="1"> <tr> <td>報償費(委員謝金)</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>役務費(アンケート返信用郵送料他)</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>委託料(計画策定委託料)</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,743</td> </tr> </table>				報償費(委員謝金)	137	役務費(アンケート返信用郵送料他)	106	委託料(計画策定委託料)	4,500	合計	4,743	分担金
報償費(委員謝金)	137												
役務費(アンケート返信用郵送料他)	106												
委託料(計画策定委託料)	4,500												
合計	4,743												
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	平成20年3月に策定した宇陀市男女共同参画計画が平成29年度を以って終了となる。 この機会に改めて計画の内容を見直し、更に平成27年9月に成立・施行された「女性活躍推進法」では、「女性の職業生活における活躍に関する施策の推進計画」の策定が必要とされており、この計画の中にこれを位置づけることで、より効果的な取組が期待できることから、一体的に本市の男女共同参画(第2次)を策定する。				使用料								
					国費								
					県費								
					市債								
					その他								
					一般財源	4,743							
					H28予算額	4,743							
					H27当初予算額								
H27現計予算額													
増減額	4,743												
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況										
決算額又は決算見込額(千円)													
従事職員数【人工】													
人件費(人工×8,000千円)													
総事業費:人件費含む(千円)													
【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )													
活動指標名			備考	<予算案のポイント> 【重点事項】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (11)男女共同参画計画策定事業(第2次)									
活動指標の算式													
活動指標の実績(見込)	単位	単位											
単位当たりコスト (円)													

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>指定介護予防支援事業</b>				
所管課	128	医療介護あんしんセンター	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	介護保険の要支援1・2の認定を受けた者が、可能な限り居宅において自立した日常生活が送れるよう、介護予防サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう支援する。				区分	No.	区分名
					款	3	民生費
					項	1	社会福祉費
					目	12	介護予防支援費
細目	1	指定介護予防支援事業費					
根拠条例等	介護保険法						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	要支援1・2の認定を受けた人のケアプランを作成する。 【内訳】 臨時職員賃金 11,982千円 需用費(消耗品費・公用車燃料費・車検代など) 884千円 役員費(通信運搬費など) 281千円 委託料(地域包括支援センターシステム保守点検708千円 (指定介護予防支援委託料 13,200千円 その他 20千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	要支援1及び2の認定を受けた人の心身の状態に応じて、適切な指定介護予防支援を提供することにより、高齢者の自立した生活の実現を図る。				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					使用料		
					国費		
					県費		
					市債		
					その他	27,075	
					一般財源		
					H28予算額	27,075	
				H27 当初予算額	25,978		
				H27 現計予算額	25,978		
				増減額	1,097		
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)		25,978		雑入 介護予防サービス計画費収入 27,075,000円 (国保連合会から、ケアプラン作成費が支払われる)			
従事職員数【人工】		6.00					
人件費(人工×8,000千円)		48,000					
総事業費:人件費含む(千円)		73,978					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・ <u>その他</u> ( )							
活動指標名	介護予防支援件数						
活動指標の算式							
活動指標の実績(見込)		単位	6,000	単位	件		
単位当たりコスト (円)		12,330					
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (4)医療・介護あんしんセンター運営費						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>医療介護あんしんセンター管理費</b>					
所管課	128	医療介護あんしんセンター	(健康福祉部)					
事業の目的	地域包括ケアシステムの構築を推進するため、奈良県宇陀川浄化センター館内の榛原保健センター内に医療介護あんしんセンターを設置し管理運営を行う。				宇陀市一般会計予算			
					区分	No.	区分名	
					款	3	民生費	
					項	1	社会福祉費	
目	13	医療介護あんしんセンター管理費						
細目	1	医療介護あんしんセンター管理費						
根拠条例等	医療介護あんしんセンター設置条例							
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち							
H28年度事業の概要	需用費(消耗品費・光熱水費・修繕料) 3,274,000円 委託料(保安点検・施設維持管理委託) 977,000円 負担金補助及び交付金(施設警備・消防点検) 2,040,000円				財源の内訳 (単位:千円)			
	宇陀市榛原保健センターとして健診等の保健事業を継続実施するとともに、地域包括支援センターおよび在宅医療・介護連携支援など各種事業を展開する地域包括ケアを推進する拠点として活動できる。 市民および関係者の相談来所者数および事業の参加者数を増加させ、地域包括ケアシステムを推進させる。				分担金			
使用料								
国費								
県費								
市債								
その他								
一般財源					6,291			
H28予算額	6,291							
H27当初予算額	4,564							
H27現計予算額	14,611							
増減額	1,727							
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)		14,611						
従事職員数【人工】		1.00						
人件費(人工×8,000千円)		8,000						
総事業費:人件費含む(千円)		22,611						
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )								
活動指標名	来所者数							
活動指標の算式	-							
活動指標の実績(見込)		単位	4,000	単位	人			
単位当たりコスト(円)		5,653						
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (4)医療・介護あんしんセンター運営費							

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	家庭相談員・ファミリーサポートセンター事業(地方創生)				
所管課	126	こども未来課	(健康福祉部)				
事業の目的	社会問題となっている児童虐待などを未然防止と早期発見に努め、相談・支援体制の充実を図る。  宇陀市ファミリー・サポート・センターが、子どもを預けたい人に子育てサポーターをコーディネートし、子育て中の保護者を応援する。				宇陀市一般会計予算		
	区分	No.	区分名				
	款	3	民生費				
	項	2	児童福祉費				
目	1	児童福祉総務費			目	1	児童福祉総務費
細目	1	本庁児童福祉総務費			細目	1	本庁児童福祉総務費
根拠条例等	宇陀市家庭児童相談室設置運営要綱、宇陀市要保護児童対策地域協議会要綱						
総合計画	基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち						
H28年度事業の概要	・家庭相談員の設置・・・家庭福祉に関する相談、指導業務を充実強化し、児童虐待の未然防止を図るため、関係機関との連携や戸別訪問を重視するために相談員を配置し啓発活動を行う。 ・ファミリー・サポート・センターの充実				財源の内訳 (単位:千円)		
	賃金	3,312	役務費	257	分担金		
報償費	483	備品購入費	129	使用料			
旅費	10	負担金、補助及び交付金	10	国費	1,693		
需用費	368	公課費	7	県費	692		
		計	4,576	市債			
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	・家庭相談員への相談件数 24年度103件 25年度 157件 26年度 142件 虐待相談 45件(25年度:68件) その他相談 97件(25年度:89件)				その他		
	・児童虐待の状況 身体的虐待 9件、心理的虐待 29件、ネグレクト 7件				一般財源	2,191	
	・現状 虐待件数の中でも心理的虐待が増加しており、中でもDVに係る件数が増加しているため、対応が複雑化している。要保護対策協議会を利用した支援が活発、重要になっており、個別ケース会議に至るまでの各所属所との現況確認、支援の打合せ回数が多くなっている。				H28予算額	4,576	
	・経過観察が必要な家庭の個別訪問と関係機関(幼保、小・中学校)などとの連携(訪問)活動の需要が高まっている。				H27 当初予算額	4,254	
	・具体的な子育ての仕方を指導することにより、子育て中の家庭支援、並びに虐待の未然防止を図る。				H27 現計予算額	4,254	
					増減額	322	
					特定財源の状況		
事業のコスト		平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		国庫:児童虐待防止対策補助金 1,001千円		
決算額又は決算見込額(千円)		1,845	4,000		国庫:子ども・子育て支援交付金 666千円		
従事職員数【人工】		0.40	0.40		県費:子ども・子育て支援交付金 692千円		
人件費(人工×8,000千円)		3,200	3,200				
総事業費:人件費含む(千円)		5,045	7,200				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・ <u>総合戦略</u> ・その他( )							
活動指標名		相談件数					
活動指標の算式		-					
活動指標の実績(見込)		142	単位	件	131	単位	件
単位当たりコスト (円)		35,528		54,962			
備考		<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (1)家庭相談員・ファミリーサポートセンター事業					

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>未熟児養育医療費助成事業</b>				
所管課	101	保険年金課	(市民環境部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	体重など身体の発育が十分でないまま生まれてきた赤ちゃんは、家庭で養育することが難しいことから、医師が入院治療が必要と認めたとお子さんに対して、必要な医療の給付を行うことを目的とする。				区分 No.	区分名	
					款	3	民生費
					項	2	児童福祉費
					目	1	児童福祉総務費
細目	1	本庁児童福祉総務費					
根拠条例等	母子健康法						
総合計画	基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実						
H28年度事業の概要	<対象者> 1歳未満で、身体の発育が未熟なまま出生し、出生時の体重が2,000グラム以下などの症状を有している、医師が入院養育の必要を認めた乳児 <給付方法> 養育医療に係る費用を市が一旦、全額指定医療機関に支払い、後日、保護者の所得税額等に応じた負担額を保護者より徴収する。  ・レセプト審査手数料・・・@49.7円×20件=994円 ・未熟時養育医療費・・・114,000円×20件=2,280,000円				財源の内訳 (単位:千円)		
	○平成25年度実績 28件 2,281,1623円 ○平成26年度実績 15件 1,526,718円 ○平成27年度見込 6件 680,000円				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					使用料		
					国費	1,100	
					県費	550	
					市債		
					その他	80	
					一般財源	551	
					H28予算額	2,281	
				H27当初予算額	2,281		
				H27現計予算額	2,281		
				増減額			
事業のコスト		平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)		1,527	680		未熟児養育医療国庫負担金 1,100千円		
従事職員数【人工】		0.01	0.01		未熟児養育医療県費負担金 550千円		
人件費(人工×8,000千円)		80	80		未熟児養育医療自己負担金 80千円		
総事業費:人件費含む(千円)		1,607	760				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )							
活動指標名		受給者					
活動指標の算式		-					
活動指標の実績(見込)		15	単位	人	6	単位	人
単位当たりコスト (円)		107,133		126,667		備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (3)未熟児養育医療給付事業

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	子ども医療費助成事業 市加算分																																																																				
所管課	101	保険年金課	(市民環境部)		宇陀市一般会計予算																																																																		
事業の目的	子どもを養育している者に対し、当該子どもに係る医療費の一部を助成することで、子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 これまで通院助成は就学前児童に対して行っていたが、H28年8月診療分から県の助成金補助制度として子どもまで助成拡大する。 県の助成金補助制度では所得制限があるが、宇陀市では所得制限を撤廃し市単独事業として助成している。 ※子どもとは、出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。				区分	No.	区分名																																																																
					款	3	民生費																																																																
					項	2	児童福祉費																																																																
					目	1	児童福祉総務費																																																																
細目	1	本庁児童福祉総務費																																																																					
根拠条例等	宇陀市子ども医療費助成条例 同条例施行規則																																																																						
総合計画	基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実																																																																						
H28年度事業の概要	<対象者>通院・入院とも0歳から子どもまで <通院の場合> ・助成内容・・・支払った医療費(食事療養費や保険外医療費を除く。)から1医療機関あたり一部負担金を控除した額を助成 ・一部負担金・・・1,000円(就学前児童は500円) <入院の場合> ・助成内容・・・支払った医療費の全額(ただし、食事療養費や保険外医療費を除く。) 【市単予算】 ・自己負担集計手数料・・・@44円 13,200円 ・医療扶助費(高額含む)・・・1,402,000円				財源の内訳 (単位:千円)																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H25年度 (実績)</th> <th>H26年度 (実績)</th> <th>H27年度 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">対象者数 &lt;年度末&gt;</td> <td>県単</td> <td>1,119</td> <td>1,095</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>27</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,146</td> <td>1,113</td> <td>1,016</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">助成件数</td> <td>県単</td> <td>14,605</td> <td>14,647</td> <td>13,404</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>306</td> <td>239</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,911</td> <td>14,886</td> <td>13,608</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">医療費助成額 &lt;高額立替払分 含&gt;</td> <td>県単</td> <td>21,068,562</td> <td>24,095,177</td> <td>23,500,000</td> </tr> <tr> <td>市単</td> <td>3,244,897</td> <td>1,406,858</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>24,313,459</td> <td>25,502,035</td> <td>24,500,000</td> </tr> </tbody> </table>						H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (見込)	対象者数 <年度末>	県単	1,119	1,095	1,000	市単	27	18	16	計	1,146	1,113	1,016	助成件数	県単	14,605	14,647	13,404	市単	306	239	204	計	14,911	14,886	13,608	医療費助成額 <高額立替払分 含>	県単	21,068,562	24,095,177	23,500,000	市単	3,244,897	1,406,858	1,000,000	計	24,313,459	25,502,035	24,500,000	<table border="1"> <tbody> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td></td></tr> <tr><td>県費</td><td></td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>1,415</td></tr> <tr><td>H28予算額</td><td>1,415</td></tr> <tr><td>H27 当初予算額</td><td>1,744</td></tr> <tr><td>H27 現計予算額</td><td>1,744</td></tr> <tr><td>増減額</td><td>▲ 329</td></tr> </tbody> </table>		分担金		使用料		国費		県費		市債		その他		一般財源	1,415	H28予算額	1,415	H27 当初予算額	1,744	H27 現計予算額	1,744	増減額
		H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (見込)																																																																			
対象者数 <年度末>	県単	1,119	1,095	1,000																																																																			
	市単	27	18	16																																																																			
	計	1,146	1,113	1,016																																																																			
助成件数	県単	14,605	14,647	13,404																																																																			
	市単	306	239	204																																																																			
	計	14,911	14,886	13,608																																																																			
医療費助成額 <高額立替払分 含>	県単	21,068,562	24,095,177	23,500,000																																																																			
	市単	3,244,897	1,406,858	1,000,000																																																																			
	計	24,313,459	25,502,035	24,500,000																																																																			
分担金																																																																							
使用料																																																																							
国費																																																																							
県費																																																																							
市債																																																																							
その他																																																																							
一般財源	1,415																																																																						
H28予算額	1,415																																																																						
H27 当初予算額	1,744																																																																						
H27 現計予算額	1,744																																																																						
増減額	▲ 329																																																																						
事業のコスト		平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																																																																		
決算額又は決算見込額(千円)		1,407	1,000																																																																				
従事職員数【人工】		0.05	0.05																																																																				
人件費(人工×8,000千円)		400	400																																																																				
総事業費:人件費含む(千円)		1,807	1,400																																																																				
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																																																																							
活動指標名		受給者																																																																					
活動指標の算式		-																																																																					
活動指標の実績(見込)		18	単位	人	16	単位	人																																																																
単位当たりコスト (円)		100,389		87,500		備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (4)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃																																																																

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)(地方創生)				
所管課	126	こども未来課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	すべての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報を提供すると共に、児童虐待を未然に防ぐため、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図る。				区分	No.	区分名
					款	3	民生費
					項	2	児童福祉費
					目	1	児童福祉総務費
細目	1	本庁児童福祉総務費					
根拠条例等	こんにちは赤ちゃん事業実施要綱						
総合計画	基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち						
H28年度事業の概要	平成28年度予算概要 5,000円×140人=700,000円 助産師3名へ委託 ・助産師活動補償保険 46,450円 ・対象乳児が生後4ヶ月を迎えるまでに1回訪問することを原則とする。 ・訪問により支援が必要な家庭に対しては、個別ケース毎に会議を行い、その結果をふまえて支援の内容を検討する。 ・1件5,000円				財源の内訳 (単位:千円)		
	平成21年度決算 115件 518千円 平成22年度決算 162件 733千円 平成23年度決算 158件 706千円 平成24年度決算 125件 555千円 平成25年度決算 109件 492千円 平成26年度決算 92件 418千円 平成27年度予算 160件 720千円				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					使用料		
					国費	233	
					県費	233	
					市債		
					その他		
					一般財源	281	
					H28予算額	747	
				H27当初予算額	739		
				H27現計予算額	739		
				増減額	8		
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	467	495		子ども・子育て支援交付金 国:233千円 県:233千円			
従事職員数【人工】	0.10	0.10					
人件費(人工×8,000千円)	800	800					
総事業費:人件費含む(千円)	1,267	1,295					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・ <u>総合戦略</u> ・その他( )							
活動指標名	訪問乳児数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)	92	単位	人	110	単位	人	
単位当たりコスト (円)	13,772		11,773				
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (7)こんにちは赤ちゃん訪問事業 (乳児家庭全戸訪問事業)						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	<b>地域子育て支援拠点事業(すくすく)</b>																							
所管課	126	こども未来課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算																					
事業の目的	乳児又は、幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て相談、情報の提供、助言その他の援助を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的としている。				区分	No.	区分名																			
					款	3	民生費																			
					項	2	児童福祉費																			
					目	3	児童福祉施設費																			
細目	3	本庁子育て支援センター費																								
根拠条例等	◆児童福祉法第6条の2第6項 ◆宇陀市地域子育て支援拠点事業の実施に関する規則																									
総合計画	基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち																									
H28年度事業の概要	<table border="1"> <tr> <td>報償費</td> <td>186</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>12</td> <td>原材料費</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>2,109</td> <td>備品購入費</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>291</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,389</td> <td>計</td> <td>4,224</td> </tr> </table>				報償費	186	使用料及び賃借料	120	旅費	12	原材料費	5	需用費	2,109	備品購入費	88	役務費	291	負担金、補助及び交付金	24	委託料	1,389	計	4,224	財源の内訳 (単位:千円)	
	報償費	186	使用料及び賃借料	120																						
旅費	12	原材料費	5																							
需用費	2,109	備品購入費	88																							
役務費	291	負担金、補助及び交付金	24																							
委託料	1,389	計	4,224																							
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	毎月テーマを決めて、室内でふれあい遊び・リズム遊び・製作活動・絵本の読み聞かせ等をおこない楽しく交流する。親子教室(0歳児・1歳児・2歳児)を行う。1年間登録制・子育てに必要な情報や知識を教えもらい、相談に応じてもらう。(保健師、歯科衛生士、栄養士、お話し会、民生児童委員等)親子教室の出身者や子育てを終えた地域の方々を募り、子育てボランティアとして関わってもらい、一緒に遊んだり子育ての経験談を話してもらい、育児支援を行う。				分担金																					
					使用料																					
					国費	2,484																				
					県費	2,484																				
					市債																					
					その他	117																				
					一般財源	▲ 861																				
					H28予算額	4,224																				
					H27 当初予算額	3,942																				
					H27 現計予算額	3,942																				
					増減額	282																				
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																						
決算額又は決算見込額(千円)	3,801	3,900		子ども・子育て支援交付金 国:2,484千円 県:2,484千円																						
従事職員数【人工】	5.00	5.00		雑:登録料等 117千円																						
人件費(人工×8,000千円)	40,000	40,000																								
総事業費:人件費含む(千円)	43,801	43,900																								
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																										
活動指標名	支援センター事業参加者数																									
活動指標の算式	-																									
活動指標の実績(見込)	6,646	単位	人	7,500	単位	人																				
単位当たりコスト(円)	6,591			5,853																						
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (9)子育て支援センター「すくすく」の充実																									



平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	新規	事業名	<b>菟田野こども園実施設計等委託事業</b>				
所管課	126	こども未来課	(健康福祉部)		宇陀市一般会計予算		
事業の目的	国の「子ども・子育て新制度」により幼保一体化のこども園の方向性が示され、「宇陀市子ども子育て会議」において、教育・保育の確保方策として、菟田野地域について、幼保連携型こども園として設置に向けて検討、整備を図ると「宇陀市子ども子育て支援事業計画」に盛り込んだ。 建築後40年を経過した菟田野保育所を新築し、新制度による「菟田野こども園」の設置を図り、就学前の教育・保育の充実を図る。				区分	No.	区分名
					款	3	民生費
					項	2	児童福祉費
					目	3	児童福祉施設費
細目	4	菟田野こども園建設事業費					
根拠条例等	宇陀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例						
総合計画	基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち 宇陀市子ども・子育て支援事業計画						
H28年度事業の概要	測量・登記・造成・建築実施設計等 39,300千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	平成32年度の開園をめざし、幼稚園要件の園児及び保育園要件園児ともに一体化施設で通えるこども園を設置することで、小学校へ滑らかな進級ができ、就学前教育と小学校教育の連携や交流を強化し、連続性のある学びを構築する。				分担金		
使用料							
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					国費		
					県費		
					市債	39,300	
					その他		
					一般財源		
					H28予算額	39,300	
					H27当初予算額		
					H27現計予算額		
増減額	39,300						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)			過疎対策事業債 39,300千円				
従事職員数【人工】			備考 <予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (5)菟田野こども園実施設計等委託事業				
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)							
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績(見込)		単位		単位			
単位当たりコスト (円)							

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	病後児保育事業(地方創生)																																		
所管課	126	こども未来課	(健康福祉部)																																		
事業の目的	保護者が就労している場合等において、子どもの病気が回復期にあるときに、自宅での保育が困難な場合に大宇陀こども園内病後児保育室において保育を実施する。				宇陀市一般会計予算																																
					区分	No.	区分名																														
					款	3	民生費																														
					項	2	児童福祉費																														
					目	3	児童福祉施設費																														
細目	25	大宇陀こども園病後児保育事業																																			
根拠条例等	宇陀市病後児保育の実施に関する条例																																				
総合計画	基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち																																				
H28年度事業の概要	対象児童:生後6か月から小学3年生 利用時間:午前8時30分~午後4時30分まで 利用料:2,000円/1日 給食費(おやつ含む)300円				財源の内訳 (単位:千円)																																
	<table border="1"> <tr><td>賃金</td><td>4,701</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>96</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>5</td></tr> <tr><td>使用料及び賃借</td><td>10</td></tr> <tr><td>計</td><td>4,812</td></tr> </table>				賃金	4,701	需用費	96	役務費	5	使用料及び賃借	10	計	4,812	<table border="1"> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td>120</td></tr> <tr><td>国費</td><td>802</td></tr> <tr><td>県費</td><td>802</td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td>6</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>3,082</td></tr> <tr><td>H28予算額</td><td>4,812</td></tr> <tr><td>H27当初予算額</td><td>4,686</td></tr> <tr><td>H27現計予算額</td><td>4,686</td></tr> <tr><td>増減額</td><td>126</td></tr> </table>		分担金		使用料	120	国費	802	県費	802	市債		その他	6	一般財源	3,082	H28予算額	4,812	H27当初予算額	4,686	H27現計予算額	4,686	増減額
賃金	4,701																																				
需用費	96																																				
役務費	5																																				
使用料及び賃借	10																																				
計	4,812																																				
分担金																																					
使用料	120																																				
国費	802																																				
県費	802																																				
市債																																					
その他	6																																				
一般財源	3,082																																				
H28予算額	4,812																																				
H27当初予算額	4,686																																				
H27現計予算額	4,686																																				
増減額	126																																				
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	子どもが病気になり回復期の児童を保育することにより、保護者が安心して子育てができる。																																				
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																																	
決算額又は決算見込額(千円)		4,600		使用料																																	
従事職員数【人工】		1.50		国:病後児保育事業補助																																	
人件費(人工×8,000千円)		12,000		県:病後児保育事業補助																																	
総事業費:人件費含む(千円)		16,600		他:給食代等																																	
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																																					
活動指標名	利用人数																																				
活動指標の算式	-																																				
活動指標の実績(見込)		単位	35	単位	人	備考																															
単位当たりコスト (円)			474,286																																		
<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (10)病後児保育事業																																					

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート 宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	放課後児童健全育成事業																															
所管課	126	こども未来課	(健康福祉部)																															
事業の目的	小学校に就学している児童の保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に小学校等の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。 平成28年度より、室生児童館で実施していた学童保育を室生小学校敷地内に保育室を開室し学童保育室で保育を実施していく。				宇陀市一般会計予算																													
					区分 No.	区分名																												
					款	3	民生費																											
					項	2	児童福祉費																											
					目	5	放課後児童健全育成事業費																											
細目	1	本庁放課後児童健全育成事業費																																
根拠条例等	◆宇陀市立保育所における一時保育の実施に関する条例・同条例施行規則																																	
総合計画	基本計画 第2章 第5節 子育て支援が充実したまち																																	
H28年度事業の概要	■開設期間 月～金曜日 毎月第2土曜日 ■休室日 日曜、祝日、8/13～8/15 12/29～1/3 第2土曜日以外の土曜日				財源の内訳 (単位:千円)																													
	<table border="1"> <tr><td>需用費</td><td>270</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>19</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>36,894</td></tr> <tr><td>計</td><td>37,183</td></tr> </table>				需用費	270	役務費	19	委託料	36,894	計	37,183	<table border="1"> <tr><td>分担金</td><td></td></tr> <tr><td>使用料</td><td></td></tr> <tr><td>国費</td><td>12,298</td></tr> <tr><td>県費</td><td>12,298</td></tr> <tr><td>市債</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>12,587</td></tr> <tr><td>H28予算額</td><td>37,183</td></tr> <tr><td>H27当初予算額</td><td>38,217</td></tr> <tr><td>H27現計予算額</td><td>38,217</td></tr> <tr><td>増減額</td><td>▲ 1,034</td></tr> </table>	分担金		使用料		国費	12,298	県費	12,298	市債		その他		一般財源	12,587	H28予算額	37,183	H27当初予算額	38,217	H27現計予算額	38,217	増減額
需用費	270																																	
役務費	19																																	
委託料	36,894																																	
計	37,183																																	
分担金																																		
使用料																																		
国費	12,298																																	
県費	12,298																																	
市債																																		
その他																																		
一般財源	12,587																																	
H28予算額	37,183																																	
H27当初予算額	38,217																																	
H27現計予算額	38,217																																	
増減額	▲ 1,034																																	
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	平成25年5月1日より、学童保育室の運営を「NPO法人学童クラブだ」に業務委託を行い放課後に適切な遊びを与え、楽しい集団生活を体験させ、学校生活と家庭生活の結び目としての役割を果たせた。																																	
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																														
決算額又は決算見込額(千円)	33,334	38,600																																
従事職員数【人工】	0.50	0.20		<table border="1"> <tr><td>国:子ども・子育て交付金</td><td>12,298</td></tr> <tr><td>県:子ども・子育て交付金</td><td>12,298</td></tr> </table>		国:子ども・子育て交付金	12,298	県:子ども・子育て交付金	12,298																									
国:子ども・子育て交付金	12,298																																	
県:子ども・子育て交付金	12,298																																	
人件費(人工×8,000千円)	4,000	1,600																																
総事業費:人件費含む(千円)	37,334	40,200																																
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )																																		
活動指標名	年間平均登録人数																																	
活動指標の算式	-																																	
活動指標の実績(見込)	146	単位	人	181	単位	人																												
単位当たりコスト (円)	255,712		222,099																															
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.こども未来創造プロジェクト (12)放課後児童健全育成事業																																	

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	ひとり親家庭等医療費助成事業 市加算分					
所管課	101	保険年金課 (市民環境部)	宇陀市一般会計予算					
事業の目的	ひとり親家庭等の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭等の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 助成対象は、宇陀市内に在住し、健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18未満(18歳に達する日以後最初の3月31日に達するまで)の児童や父母のない18歳未満の児童  県の助成金補助制度では所得制限があるが、宇陀市では市単独事業として所得制限を撤廃している。			区分	No.	区分名		
				款	3	民生費		
				項	2	児童福祉費		
				目	6	ひとり親家庭等福祉費		
細目	1	本庁ひとり親家庭等福祉費						
根拠条例等	宇陀市心身障害者医療費助成条例 同条例施行規則							
総合計画	基本計画 第2章 第2節 地域医療体制の充実							
H28年度事業の概要	支払った医療費(食事療養費や保険外医療費を除く。)から、下記の金額を除いた額を助成する。 ・通院の場合・・・医療機関毎に月500円 ・入院の場合・・・医療機関毎に月1,000円(月14日未満の入院の場合は500円) ※ただし、対象者が中学校卒業時までの場合は、入院時の保険診療の自己負担額を全額助成する。 【市単予算】 ・自己負担集計手数料・・・@44円×70件×12か月=36,960円 ・医療扶助費(高額含む)・・・2,616,000円			財源の内訳 (単位:千円)				
				分担金				
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)				使用料				
				国費				
				県費				
				市債				
				その他	216			
				一般財源	2,437			
				H28予算額	2,653			
				H27当初予算額	3,601			
				H27現計予算額	3,601			
				増減額	▲ 948			
事業のコスト		平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)		3,800	3,100					
従事職員数【人工】		0.19	0.19					
人件費(人工×8,000千円)		1,520	1,520					
総事業費:人件費含む(千円)		5,320	4,620					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( )								
活動指標名		受給者						
活動指標の算式		-						
活動指標の実績(見込)		108	単位	人	110	単位	人	
単位当たりコスト (円)		49,259		42,000		備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 4.子ども未来創造プロジェクト (4)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃	