

H28

## アクションプラン全体計画（平成28～32年度）

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	A			
番号・取組事業名	35001	補助金の見直し		作成日	H28.3.1		更新日	H29.3.31	
担当部署	40100	財政部 財政課		責任者	鈴木 輝夫		担当者	財政担当	
取組年度	H28	～	H29						
効果	歳出削減								
最終目標	・一般会計における恒常的な補助金（法令等により支出が義務付けられているもの、国・県の負担金等により100%充当されるもの等を除く）の予算額について、全体額の5%を削減								
年度	区分	取組内容・目標							
平成28年度	実施	・補助金の削減目標を示し、各部署において3年をメドとした補助金見直し計画を作成 ・計画の進捗状況を確認し、先行して削減可能な補助金について翌年度予算（平成29年度）に反映							
平成29年度	完了	・計画に基づき、翌年度予算（平成30年度）に反映							
平成30年度									
平成31年度									
平成32年度									
成果指標	指標名	恒常的な補助金の当初予算額（一般財源ベース）					単位	千円	
	年度	平成27年度 当初予算（基準）	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	最終値	
	当初計画値		-	1,483,915	1,416,415	1,416,415	1,416,415	1,416,415	
	変更計画値	1,491,415							
効果額	歳入増加	実績値	-					0	
		当初計画額						0	
		変更計画額						0	
	歳出削減	実績値		-	7,500	75,000	75,000	75,000	232,500
		当初計画額		-	7,500	75,000	75,000	75,000	232,500
		変更計画額		-	0	0	0	0	0
計	実績値		-	0	0	0	0	0	
	当初計画額		-	7,500	75,000	75,000	75,000	232,500	
	変更計画額		-	0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)			平成28年度に作成する計画を平成29年度以降の当初予算に反映させるため、計画値は記載なし						

## アクションプラン(平成28年度)

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	A		
番号・取組事業名	35001	補助金の見直し	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31		
担当部署	40100	財政部 財政課	責任者	鈴木 輝夫	担当者	財政担当		
	区分	取組内容・目標						
平成28年度	実施	・補助金の削減目標を示し、各部局において3年をメドとした補助金見直し計画を作成 ・計画の進捗状況を確認し、先行して削減可能な補助金について翌年度予算(平成29年度)に反映						
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
1	削減目標の提示			○				
2	各部局における見直し計画の作成				○	○		
3	見直し計画において次年度に実施可能な内容の予算への反映					○	○	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
	上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	項目1・2については、8月に庁内に依頼し、各所属ごとに計画を作成した。下半期は、平成29年度予算編成の中で、項目3を実施していく予定である。			
進捗・実績								
	年度末	成果指標名	恒常的な補助金の当初予算額(一般財源ベース)		計画値	単位 千円 -	実績値	単位 千円 -
		達成状況【成果】	達成	コメント	平成30年度までの見直し計画を各所属で作成した中で、見直しの方向性を「廃止」「見直しして継続」とした補助金については、先行できるものを平成29年予算に反映させた。			
		進捗状況【活動】	計画どおり					
		計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント	計画変更なし		
	計画値		無					
評価	評価者	鬼沢 徹雄	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	最終の削減目標値を達成できるよう鋭意取り組んでいただきたい。				
	方向性	継続実施						

H28

## アクションプラン全体計画（平成28～32年度）

推進項目	35 補助金の見直し					重要度	B	
番号・取組事業名	35002	沼南まつり補助金の見直し	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31		
担当部署	057100	市民生活部 沼南支所総務課	責任者	大塚 旭	担当者	地域担当		
取組年度	H28	～	H30					
効果	歳出削減							
最終目標	<p>地域環境の変化に伴い、沼南まつりのあり方も変革の時期を迎えている。 平成28年度からは「沼南まつり実行委員会」において、今後の沼南まつりのあり方の検討に着手することが想定される。 その内容、規模を勘案し、適正な支援を行う必要がある。 補助金は3年ごとに見直ししており、検討内容に併せた見直しを行う。</p>							
年度	区分	取組内容・目標						
平成28年度	実施	地域環境の変更に伴うまつりのあり方を検討する。沼南支所総務課のまつり参加人数増加（2人→3人へ）						
平成29年度	実施	前年度の検討を受けて、補助金額の増減を検討する。						
平成30年度	完了	新しい補助金を交付する。						
平成31年度								
平成32年度								
成果指標	指標名	沼南支所総務課のまつり参加人数					単位	人
	年度	平成27年度 当初予算(基準)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	最終値
	当初計画値		3	3	3			0
	変更計画値	2						0
効果額	歳入増加	実績値	4					0
		当初計画額						0
		変更計画額						0
	歳出削減	実績額						0
		当初計画額						0
		変更計画額						0
計	実績額	0	0	0	0	0	0	
	当初計画額	0	0	0	0	0	0	
	変更計画額	0	0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)	実績額	沼南まつりに積極的に参加し、人的な支援も行う。	沼南まつりに積極的に参加し、人的な支援も行う。	沼南まつりに積極的に参加し、人的な支援も行う。				
	当初計画額							

H28

## アクションプラン(平成28年度)

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	B	
番号・取組事業名	35002	沼南まつり補助金の見直し	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31	
担当部署	057100	市民生活部 沼南支所総務課	責任者	大塚 旭	担当者	地域担当	
	区分	取組内容・目標					
平成28年度	実施	地域環境の変更に伴うまつりのあり方を検討する。沼南支所総務課のまつり参加人数増加(2人→3人へ)					
取組項目				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	沼南まつりのあり方の検討			○	○		
2	沼南まつり参加人数の増加					○	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
進捗							
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	「沼南まつり実行委員会」において、「沼南まつり」のあり方を検討し、開催会場を「セブンパークアリオ柏」に変更した。これを受け、来場者数が増加した。また、沼南まつりへの関与(主に職員の協力)については、計画どおり下半期に検討を行う。			
進捗・実績							
年度末	成果指標名	沼南支所総務課のまつり参加人数	計画値	単位 人 3	実績値	単位 人 4	
	達成状況【成果】	達成	コメント	平成28年度は、新たな場所での開催だったため、万全を期しての参加人員とした。今後はまつりの内容、規模等を十分勘案し、適正な人員での支援を検討していくこととなる。			
	進捗状況【活動】	計画どおり					
	計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント			
計画値		無					
評価	評価者	大塚 旭	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする				
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	今後とも、まつりにおいて支所総務課としての役割を確実に果たし、ひいては地域経済の発展と郷土愛の育成に貢献できることを期待する。			
	方向性	継続実施					

H28

## アクションプラン全体計画（平成28～32年度）

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	B		
番号・取組事業名	35003	強度行動障害者加算事業補助金		作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31	
担当部署	062600	保健福祉部 障害者相談支援室		責任者	石田 清	担当者	相談支援担当	
取組年度	H28	～	H28					
効果	歳出削減		その他改善					
最終目標	強度行動障害者の受け入れ要件を満たした特定の施設に対して加算的に補助金を交付しているが、介護給付費における強度行動障害者への加算が充実してきたこと、及び短期入所事業に関しては平成29年度に地域生活支援拠点施設が開所されることを受けて廃止する。							
年度	区分	取組内容・目標						
平成28年度	完了 <small>(事業終了)</small>	平成28年度で補助事業を終了した(対象事業者には伝達済)。						
平成29年度								
平成30年度								
平成31年度								
平成32年度								
成果指標	指標名	補助金額					単位	千円
	年度	平成27年度 当初予算(基準)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	最終値
	当初計画値		2,560	0	0	0	0	0
	変更計画値	2,228						0
実績値		1,989					0	
効果額	歳入増加	当初計画額						0
		変更計画額						0
		実績額						0
	歳出削減	当初計画額						0
		変更計画額						0
		実績額						0
計	当初計画額	0	0	0	0	0	0	
	変更計画額	0	0	0	0	0	0	
	実績額	0	0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)								

H28

## アクションプラン(平成28年度)

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	B		
番号・取組事業名	35003	強度行動障害者加算事業補助金	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31		
担当部署	062600	保健福祉部 障害者相談支援室	責任者	石田 清	担当者	相談支援担当		
	区分	取組内容・目標						
平成28年度	完了 (事業終了)	平成28年度で補助事業を終了した(対象事業者には伝達済)。						
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
1	補助事業が平成28年度で終了することを該当施設に伝達					○		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	・平成28年度で事業を終了する旨を、平成29年度予算要求前(平成28年9月)に該当施設に伝達済み。				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	補助金額	計画値	単位	千円	実績値	単位	千円
					2,560			1,989
	達成状況【成果】	達成	コメント	・平成28年度で事業を終了する旨を、平成29年度予算要求前(平成28年9月)に該当施設に伝達済み。				
	進捗状況【活動】	完了 (事業終了)						
計画変更 (次年度以後)	取組内容		コメント					
	計画値							
評価	評価者	宮島 浩二	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	A	コメント 指示事項	進捗状況に記載の通り事業は完遂している。 今後介護給付費における状況などを注視していく。				
	方向性	完了 (目的達成)						

H28

## アクションプラン全体計画（平成28～32年度）

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	B		
番号・取組事業名	35004	高齢重度障害者介護支援事業補助金	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31		
担当部署	062600	保健福祉部 障害者相談支援室	責任者	石田 清	担当者	相談支援担当		
取組年度	H28	～	H28					
効果	歳出削減	その他改善						
最終目標	高齢重度障害者の受け入れ要件を満たした特定の施設に対して補助金を交付しているが、介護給付費における重度障害者に対する加算が充実してきたことを受けて廃止する。							
年度	区分	取組内容・目標						
平成28年度	完了 <small>(事業終了)</small>	平成28年度で補助事業を終了した(当該年度で対象事業者無し)。						
平成29年度								
平成30年度								
平成31年度								
平成32年度								
成果指標	指標名	補助金額					単位	千円
	年度	平成27年度 当初予算(基準)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	最終値
	当初計画値		723	0	0	0	0	0
	変更計画値	723						0
実績値		0					0	
効果額	歳入増加	当初計画額						0
		変更計画額						0
		実績額						0
	歳出削減	当初計画額						0
		変更計画額						0
		実績額						0
計	当初計画額	0	0	0	0	0	0	
	変更計画額	0	0	0	0	0	0	
	実績額	0	0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)								

H28

## アクションプラン(平成28年度)

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	B		
番号・取組事業名	35004	高齢重度障害者介護支援事業補助金	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31		
担当部署	062600	保健福祉部 障害者相談支援室	責任者	石田 清	担当者	相談支援担当		
	区分	取組内容・目標						
平成28年度	完了 (事業終了)	平成28年度で補助事業を終了した(当該年度で対象事業者無し)。						
取組項目				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
1	補助事業が平成28年度で終了することを該当施設に伝達					○		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成26～27年度は、該当施設がなく補助実績がない。</li> <li>平成28年度に該当施設があれば、当該施設に伝達する予定であったが、平成28年度においても該当施設がなかったため、伝達を行う対象施設がないものの、計画通り平成28年度で事業を終了する。</li> </ul>				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	補助金額	計画値	単位	千円	実績値	単位	千円
					723			0
	達成状況【成果】	達成	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画値は平成27年度予算額ベースで設定しているため723千円であるが、実績を考慮して平成28年度予算額は60千円(平成27年度比で663千円の減額)となっている。</li> <li>平成26～27年度は、該当施設がなく補助実績がない。</li> <li>平成28年度に該当施設があれば、当該施設に伝達する予定であったが、平成28年度においても該当施設がなかったため、伝達を行う対象施設がないものの、計画通り平成28年度で事業を終了する。</li> </ul>				
	進捗状況【活動】	完了 (事業終了)						
計画変更 (次年度以後)	取組内容		コメント					
	計画値							
評価	評価者	宮島 浩二	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	A	コメント 指示事項	概ね当初の計画を達成しており、進捗状況に記載の通り事業終了とする。				
	方向性	完了 (目的達成)						



H28

アクションプラン全体計画（平成28～32年度）

推進項目	35 補助金の見直し					重要度	B		
番号・取組事業名	35005	重症心身障害児(者)指定短期入所運営費補助金	作成日	H28.3.1		更新日	H29.3.31		
担当部署	062600	保健福祉部 障害者相談支援室	責任者	石田 清		担当者	相談支援担当		
取組年度	H28	～	H28						
効果	歳出削減		その他改善						
最終目標	重症心身障害児(者)の受け入れ要件を満たした特定の短期入所施設に対して補助金を交付しているが、介護給付費における重度障害者に対する加算が充実してきたこと、及び平成29年度に地域生活支援拠点施設が開所されることを受けて廃止する。								
年度	区分	取組内容・目標							
平成28年度	完了 <small>(事業終了)</small>	平成28年度で補助事業を終了した(対象事業者には伝達済)。							
平成29年度									
平成30年度									
平成31年度									
平成32年度									
成果指標	指標名	補助金額					単位	千円	
	年度	平成27年度 当初予算(基準)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	最終値	
	当初計画値		883	0	0	0	0	0	
	変更計画値	595						0	
	実績値		1,000					0	
効果額	歳入増加	当初計画額						0	
		変更計画額						0	
		実績額						0	
	歳出削減	当初計画額						0	
		変更計画額						0	
		実績額						0	
計	当初計画額	0	0	0	0	0	0		
	変更計画額	0	0	0	0	0	0		
	実績額	0	0	0	0	0	0		
	見込まれる その他効果 (金額以外)								

H28

## アクションプラン(平成28年度)

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	B		
番号・取組事業名	35005	重症心身障害児(者)指定短期入所運営費補助金	作成日	H28.3.1	更新日	H29.3.31		
担当部署	062600	保健福祉部 障害者相談支援室	責任者	石田 清	担当者	相談支援担当		
	区分	取組内容・目標						
平成28年度	完了 (事業終了)	平成28年度で補助事業を終了した(対象事業者には伝達済)。						
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月		
1	補助事業が平成28年度で終了することを該当施設に伝達					○		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	・平成28年度で事業を終了する旨を、平成29年度予算要求前(平成28年9月)に該当施設に伝達済み。				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	補助金額	計画値	単位 千円	883	実績値	単位 千円	1,000
	達成状況【成果】	一部達成	コメント	・平成28年度で事業を終了する旨を、平成29年度予算要求前(平成28年9月)に該当施設に伝達済み。				
	進捗状況【活動】	完了 (事業終了)						
	計画変更 (次年度以後)	取組内容		コメント				
計画値								
評価	評価者	宮島 浩二	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	A	コメント 指示事項	概ね当初の目的を達成し事業終了となる。				
	方向性	完了 (目的達成)						