目　　次（個　表）

【第３章　みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか】

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
091101	敬老の日記念品事業	長寿社会課	3- 1
091102	施設入所者措置費交付金	長寿社会課	3- 3
091103	在宅生活支援事業/在宅高齢者等支援事業	長寿社会課	3- 5
091104	老人クラブ補助	長寿社会課	3- 7
091105	老人ホーム入所判定委員会事務	長寿社会課	3- 9
091106	老人福祉施設整備費補助	長寿社会課	3- 11
091107	保険料還付金（介護保険料）	長寿社会課	3- 13
091108	災害時要援護者対策促進事業	長寿社会課	3- 15
091109	障害者控除対象者認定事業	長寿社会課	3- 17
091110	地域支援事業/任意事業/経常的経費分	長寿社会課	3- 19
091111	一般管理事務，賦課徴収事務，納付書等発送事務	長寿社会課	3- 21
091112	人件費	長寿社会課	3- 23
091113	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分	長寿社会課	3- 25
091114	新型コロナウイルス対策マスク配布事業	長寿社会課	3- 27
091115	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業	長寿社会課	3- 29
091116	地域支援事業/任意事業/政策的経費分	長寿社会課	3- 31
091117	在宅高齢者等支援事業/政策的経費分	長寿社会課	3- 33
091118	高齢者生活応援事業	長寿社会課	3- 35
091201	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/政策的経費分	長寿社会課	3- 37
091202	高齢者福祉計画策定事業	長寿社会課	3- 39
091203	地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分	長寿社会課	3- 41
091204	高齢者フレイル予防対策事業	長寿社会課	3- 43
091205	フレイル予防プログラムデイリーアクション事業	長寿社会課	3- 45
091206	物価高騰対策高齢者施設運営支援事業	長寿社会課	3- 47
101101	自立支援給付事業（障がい福祉サービス）	障がい福祉課	3- 49
101102	自立支援給付事業（自立支援医療）	障がい福祉課	3- 51
101103	地域生活支援事業（日常生活支援）	障がい福祉課	3- 53
101104	自立支援給付事業（補装具）	障がい福祉課	3- 55
101105	手当給付事業	障がい福祉課	3- 57
101106	障害福祉サービス費等加算事業	障がい福祉課	3- 59
101107	障害児通所支援事業	障がい福祉課	3- 61
101108	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	障がい福祉課	3- 63
101109	障がい者施策推進事業	障がい福祉課	3- 65
101110	各種障がい者手帳及び福祉サービスに係る窓口事務事業	障がい福祉課	3- 67
101111	ベルホーム管理運営事業	障がい福祉課	3- 69
101112	療育センター管理運営事業	障がい福祉課	3- 71
101113	庁舎等管理事業／施設管理委託料／障がい福祉課分	障がい福祉課	3- 73
101114	物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援事業	障がい福祉課	3- 75
101201	地域生活支援事業（社会参加支援）	障がい福祉課	3- 77
101202	障がい福祉サービス事業（社会参加支援）	障がい福祉課	3- 79
101203	障がい者就労農福連携事業	障がい福祉課	3- 81
101204	福祉ロボット推進事業	障がい福祉課	3- 83
101205	社会福祉施設等整備費補助	障がい福祉課	3- 85
101206	地域生活支援事業／障がい者施策理解促進事業	障がい福祉課	3- 87
101207	新型コロナウイルス感染症対策障がい者福祉事業／鈴鹿まるごと応援券配布事業	障がい福祉課	3- 89

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
101208	障がい者生活応援事業	障がい福祉課	3- 91
111101	一次救急医療体制運営事業	健康づくり課	3- 93
111102	応急診療所管理運営事業	健康づくり課	3- 95
111103	公的病院施設設備整備費補助事業	健康づくり課	3- 97
111104	小児救急医療支援事業	健康づくり課	3- 99
111105	小児等在宅医療連携推進事業	健康づくり課	3- 101
111106	病院群輪番制病院（二次救急医療）運営補助事業	健康づくり課	3- 103
111107	応急診療所管理運営事業／政策的経費分	健康づくり課	3- 105
111108	新型コロナウイルス感染症対策医療環境整備補助事業	健康づくり課	3- 107
111109	臨時外来センター管理運営事業	健康づくり課	3- 109
111110	看護師育成奨学金貸与事業	健康づくり課	3- 111
111111	医療・健康相談ダイヤル運営事業	健康づくり課	3- 113
111112	物価高騰対策医療機関等運営支援事業	健康づくり課	3- 115
111201	障がい者医療費助成事業	福祉医療課	3- 117
111202	総合住民情報システム運用事務	福祉医療課	3- 119
111203	子ども医療費助成事業	福祉医療課	3- 121
111204	一人親家庭等医療費助成事業	福祉医療課	3- 123
111301	国民健康保険事業特別会計繰出金	保険年金課	3- 125
111302	後期高齢者医療広域連合負担金（一般会計分）	福祉医療課	3- 127
111303	後期高齢者医療特別会計繰出金	福祉医療課	3- 129
111304	後期高齢者医療資格給付等事務事業	福祉医療課	3- 131
111305	後期高齢者医療徴収事務事業	福祉医療課	3- 133
111306	後期高齢者医療広域連合納付金	福祉医療課	3- 135
111307	保険料還付金（後期高齢者医療）	福祉医療課	3- 137
111308	一時借入金利子	保険年金課	3- 139
111309	過年度返還金等	保険年金課	3- 141
111310	資格給付及び賦課事務等	保険年金課	3- 143
111311	人件費及び国保連合会負担金等	保険年金課	3- 145
111312	保険給付事業等	保険年金課	3- 147
111313	予備費	保険年金課	3- 149
111314	保健事業	保険年金課	3- 151
111315	一般公債費　元金	保険年金課	3- 153
111316	事業費納付金	保険年金課	3- 155
111317	共同事業事務費拠出金	保険年金課	3- 157
111318	過年度返還金等／一般会計分	保険年金課	3- 159
121101	健康づくり推進事業	健康づくり課	3- 161
121102	健康増進事業（健康教育）	健康づくり課	3- 163
121103	健康増進事業（健康手帳の配布）	健康づくり課	3- 165
121104	健康増進事業（健康相談）	健康づくり課	3- 167
121105	健康増進事業（訪問指導）	健康づくり課	3- 169
121106	献血推進事業	健康づくり課	3- 171
121107	自殺対策事業	健康づくり課	3- 173
121108	保健センター管理運営事業	健康づくり課	3- 175
121109	保健師活動事業	健康づくり課	3- 177
121110	介護予防・日常生活支援総合事業（経常的経費分/健康づくり課分）	健康づくり課	3- 179
121111	骨髄移植ドナー支援事業	健康づくり課	3- 181
121112	保健センター管理運営事業／政策的経費分	健康づくり課	3- 183
121201	ムンプスワクチン接種事業	健康づくり課	3- 185
121202	ロタワクチン接種事業	健康づくり課	3- 187

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
121203	各種がん検診事業	健康づくり課	3- 189
121204	結核検診事業	健康づくり課	3- 191
121205	健康増進法健康診査事業	健康づくり課	3- 193
121206	歯周病検診事業	健康づくり課	3- 195
121207	定期予防接種事業	健康づくり課	3- 197
121208	乳児家庭全戸訪問事業	健康づくり課	3- 199
121209	妊婦乳幼児健康診査事業	健康づくり課	3- 201
121210	母子保健事業	健康づくり課	3- 203
121211	未熟児養育医療事業	健康づくり課	3- 205
121212	養育支援訪問事業	健康づくり課	3- 207
121213	妊娠出産包括支援事業	健康づくり課	3- 209
121214	特定健康診査等事業	保険年金課	3- 211
121215	妊娠出産包括支援事業／経常的経費分	健康づくり課	3- 213
121216	新型コロナウイルス感染症対策読影システム整備補助事業	健康づくり課	3- 215
121217	定期予防接種事業/政策的経費分	健康づくり課	3- 217
121218	新型コロナウイルスワクチン接種事業	健康づくり課	3- 219
121219	妊婦乳幼児健康診査事業/政策的経費分	健康づくり課	3- 221
121220	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種推進課	3- 223
121221	特別の理由による任意予防接種事業	健康づくり課	3- 225
121222	出産・子育て応援事業	健康づくり課	3- 227
122101	日本赤十字社鈴鹿市地区事務	健康福祉政策課	3- 229
122102	ホームレス支援事業	健康福祉政策課	3- 231
122103	社会福祉協議会補助	健康福祉政策課	3- 233
122104	社会福祉団体補助	健康福祉政策課	3- 235
122105	鈴鹿市戦没者追悼式等事業	健康福祉政策課	3- 237
122106	地域福祉推進事業	健康福祉政策課	3- 239
122107	社会福祉法人指導監査等事業	健康福祉政策課	3- 241
122108	民生委員児童委員等補助	健康福祉政策課	3- 243
122109	社会福祉寄付金品受領事務	健康福祉政策課	3- 245
122110	包括的支援体制構築事業	健康福祉政策課	3- 247
122111	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	健康福祉政策課	3- 249
122112	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	健康福祉政策課	3- 251
122113	住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金事業	健康福祉政策課	3- 253
122114	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業	健康福祉政策課	3- 255
122201	国民生活基礎調査	健康福祉政策課	3- 257
122202	災害見舞金の支給事務	健康福祉政策課	3- 259
122203	身体障害者等緊急保護事業	健康福祉政策課	3- 261
122204	戦傷病者戦没者遺族等援護事業	健康福祉政策課	3- 263
122205	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業	保護課	3- 265
122206	医療支援給付事業	保護課	3- 267
122207	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業	保護課	3- 269
122208	住宅支援給付事務	保護課	3- 271
122209	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業	保護課	3- 273
122210	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業	保護課	3- 275
122211	生活困窮者自立支援事業／事務費	保護課	3- 277
122212	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業	保護課	3- 279
122213	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金	保護課	3- 281
122214	生活支援給付	保護課	3- 283
122215	生活保護事務	保護課	3- 285

実行計画番号	事業名	所属名	頁数
122216	生活保護自立支援事業／医療扶助事務	保護課	3- 287
122217	生活保護自立支援事業／介護扶助事務	保護課	3- 289
122218	生活保護自立支援事業／教育扶助事務	保護課	3- 291
122219	生活保護自立支援事業／就労自立給付金	保護課	3- 293
122220	生活保護自立支援事業／住宅扶助事務	保護課	3- 295
122221	生活保護自立支援事業／出産扶助事務	保護課	3- 297
122222	生活保護自立支援事業／生活扶助費	保護課	3- 299
122223	生活保護自立支援事業／生業扶助事務	保護課	3- 301
122224	生活保護自立支援事業／葬祭扶助事務	保護課	3- 303
122225	生活保護自立支援事業／保護施設事務	保護課	3- 305
122226	生活保護適正推進事業	保護課	3- 307
122227	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業	保護課	3- 309
122228	拠出年金事務	保険年金課	3- 311
122229	総合住民情報システム事務（国民年金システム）	保険年金課	3- 313
122230	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業	健康福祉政策課	3- 315
122231	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業	健康福祉政策課	3- 317
122232	生活困窮者自立支援事業／事務費	健康福祉政策課	3- 319
122233	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業	健康福祉政策課	3- 321
122234	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金	健康福祉政策課	3- 323
122235	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業	健康福祉政策課	3- 325
122236	介護支援給付事務	保護課	3- 327
122237	配偶者支援事務	保護課	3- 329

個表 計 165

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091101	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	敬老の日記念品事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	長寿を祝福し，多年にわたり社会につくしてこられた方々に対する敬老の意を表するとともに，高齢者福祉についての理解と関心を高めていただくため，今年度，百歳を迎えられる方を対象に記念品をお届けする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜敬老の日記念品購入費＞ 【令和元年度】 100歳38人　お祝い枕　241,930円（税別5,895円×38個×1.08） 【令和2年度見込】100歳54人（R1.9.20現在）	事業費		378
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	378
2021年度（最終予算額）	＜敬老の日記念品事業委託＞ 【令和2年度】 100歳38人（西川今治タオルケットブルー）172,216円（4,120円×38個×1.1） 【令和3年度見込】100歳52人（R2.9.24現在）	事業費		364
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	364
2022年度（最終予算額）	＜敬老の日記念品事業委託＞ 【令和3年度】 100歳　35人（西川 今治タオルケット ブルー）145,260円（3,773円×35個×1.1） 【令和4年度見込】 100歳　73人（R3.9.1現在）	事業費		365
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	365
2023年度（当初予算額）	＜敬老の日記念品事業委託＞ 【令和4年度】 100歳　59人（西川 今治タオルケット ネイビー）244,673円（3,770円×59個×1.1） 【令和5年度見込】 100歳　61人（R4.9.26現在）	事業費		305
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	305

活動指標	対象合計人数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	54	55	55	55
②実績値	38	35	59	
割合（②÷①）	70.4%	63.6%	107.2%	

事業費合計		1,412
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,412

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	256	敬老の日記念品費	305	0	0	0	0	305
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			305	0	0	0	0	305

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091102	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	施設入所者措置費交付金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	①養護老人ホームに入所している者に要する,施設運営費及び生活費に対する市負担金 ②虐待等により生命の維持や身体に危険性がある高齢者等の身柄の一時的な保護，及び虐待者からの分離等に必要な措置費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【入所見込数】 南山47人，梨ノ木園(伊賀市)4人，清和の里(亀山市)7人，こうふう苑(伊賀市)1人，寿楽陽光苑(四日市市)4人，高砂寮（伊勢市）1人 【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】 ・介護認定無し4人×180日間 ・介護認定有り8人×90日間 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置負担金（本人分・扶養義務者分）19,847千円 （諸収入）緊急一時保護本人負担分617千円計20,464千円	事業費		153,256
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	20,464
			一般財源	132,792
2021年度（最終予算額）	【入所見込数】 南山50人，梨ノ木園(伊賀市)3人，清和の里(亀山市)2人，こうふう苑(伊賀市)1人，寿楽陽光苑(四日市市)2人，高砂寮（伊勢市）1人 【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】 ・介護認定なし2人×45日間 ・介護認定あり2人×60日間 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置負担金（本人分・扶養義務者分）18,898千円 （諸収入）緊急一時保護本人負担分377千円	事業費		142,617
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	19,275
			一般財源	123,342
2022年度（最終予算額）	【入所見込数】 南山　48人，梨ノ木園(伊賀市）3人，清和の里(亀山市）2人，こうふう苑(伊賀市）1人，寿楽陽光苑(四日市市）1人，高砂寮（伊勢市）1人 【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】 ・介護認定なし　2人×45日間 ・介護認定あり　2人×60日間 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置費負担金（本人分・扶養義務者分）18,898千円 （諸収入）緊急一時保護本人負担分　377千円	事業費		142,617
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	19,275
			一般財源	123,342
2023年度（当初予算額）	【入所見込数】 南山　48人，梨ノ木園(伊賀市）3人，清和の里(亀山市）1人，寿楽陽光苑(四日市市）3人，高砂寮（伊勢市）1人 【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】 ・介護認定なし　4人×45日間 ・介護認定あり　4人×60日間 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置費負担金（本人分・扶養義務者分）18,898千円 （諸収入）緊急一時保護本人負担分　379千円	事業費		142,617
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	19,277
			一般財源	123,340

活動指標	養護老人ホーム入所者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	61	61	61	61
②実績値	56	57	未測定	
割合(②÷①)	91.8%	93.4%	未測定	

事業費合計		581,107
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	78,291
	一般財源	502,816

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	257	施設入所者措置費交付金	142,617	0	0	0	19,277	123,340
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			142,617	0	0	0	19,277	123,340

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091103	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	在宅生活支援事業/在宅高齢者等支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	高齢者福祉サービスなどが総合的に受けられる窓口を設け,在宅の要介護高齢者やその家族を対象に,サービスを促進する。 ●ふとん丸洗い●緊急通報システム●訪問理美容サービス●日常生活用具給付●北勢地区福祉有償運送運営協議会●行方不明高齢者等見守りネットワーク運営費●介護用品支給（第2号被保険者等紙おむつ等支給事業）●介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格を持ち，窓口業務に携わるフルタイム会計年度任用職員（1名）の給料				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・ふとん丸洗い見込数152枚（76人） ・緊急通報システム見込数A,Bタイプ30人Cタイプ15人計45人 ・訪問理美容サービス見込数45人 ・日常生活用具給付見込数電磁調理器10件，住宅用火災警報器4件，消火器3件 ・おむつ支給事業（第二号被保険者）見込数25人 ・虐待防止対策委託年間8万円×2/3（長寿社会課負担分）＋旅費相当分 ・高齢者見守り体制整備事業・行方不明高齢者等の安心ネットワーク運営業務委託 【特財】（諸収入）成年後見市長申立に係る本人負担分67千円	事業費		8,669
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	67
			一般財源	8,602
2021年度（最終予算額）	・ふとん丸洗い見込数152枚（76人） ・緊急通報システム見込数A,Bタイプ30人Cタイプ15人計45人 ・訪問理美容サービス見込数45人 ・日常生活用具給付見込数電磁調理器10件，住宅用火災警報器4件，消火器3件 ・おむつ支給事業（第二号被保険者）見込数16人 ・虐待防止対策委託年間8万円×2/3（長寿社会課負担分）＋旅費相当分 ・高齢者見守り体制整備事業 ・行方不明高齢者等の安心ネットワーク運営業務委託 【特財】（諸収入）成年後見市長申立に係る本人負担分62千円	事業費		7,446
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	62
			一般財源	7,384
2022年度（最終予算額）	・ふとん丸洗い　　見込数　140枚（70人） ・緊急通報システム　　見込数　A,Bタイプ　25人　Cタイプ　10人　計35人 ・訪問理美容サービス　見込数　35人 ・日常生活用具給付　　見込数　電磁調理器10件，住宅用火災警報器4件，消火器3件 ・おむつ支給事業（第2号被保険者）　見込数　16人 ・虐待防止対策委託　年間8万円×2/3（長寿社会課負担分）＋旅費相当分 ・高齢者見守り体制整備事業 ・行方不明高齢者等の安心ネットワーク運営業務委託　・成年後見サポートセンター 【特財】（諸収入）成年後見制度利用本人負担分　62千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　5,130千円	事業費		17,631
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	5,192
			一般財源	12,439
2023年度（当初予算額）	・ふとん丸洗い　　見込数　180枚（100人） ・緊急通報システム　　見込数　A,Bタイプ　25人　Cタイプ　10人　計35人 ・訪問理美容サービス　見込数　30人 ・日常生活用具給付　　見込数　電磁調理器10件，住宅用火災警報器4件，消火器3件 ・おむつ支給事業（第2号被保険者）　見込数　16人 ・虐待防止対策委託　年間8万円×2/3（長寿社会課負担分）＋旅費相当分 ・高齢者見守り体制整備事業 ・行方不明高齢者等の安心ネットワーク運営業務委託　・成年後見サポートセンター 【特財】（諸収入）成年後見制度利用本人負担分　62千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　6,129千円	事業費		18,195
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,191
			一般財源	12,004

活動指標	利用者数合計		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	155	160	165	170
②実績値	159	145	未測定	
割合（②÷①）	102.6%	90.6%	未測定	

事業費合計		51,941
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	11,512
	一般財源	40,429

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	264	在宅高齢者等支援事業費／長寿社会課分	18,195	0	0	0	6,191	12,004
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			18,195	0	0	0	6,191	12,004

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091104	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	老人クラブ補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	老人クラブ連合会，単位老人クラブの活動，生きがいと健康づくりに資するとともに，社会参加の促進を目的とする事業の補助 ・単位老人クラブ補助金 ・老人クラブ連合会補助金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・単位老人クラブ数118クラブ。会員数8，898人（平成31年4月1日現在） ・R2年度単位老人クラブ及び会員数（見込み）　10，000人 【特財】（県支出金）高齢者地域福祉推進事業補助金　3，460千円	事業費		9,532
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	3,460
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,072
2021年度（最終予算額）	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・単位老人クラブ数100クラブ。会員数7,194人（令和2年4月1日現在） ・R3年会員見込み数7,500人 【特財】（県支出金）高齢者地域福祉推進事業補助金3,126千円	事業費		8,222
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	3,126
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,096
2022年度（最終予算額）	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・単位老人クラブ数88クラブ。会員数6,074人（令和3年4月1日現在） ・R4年会員見込み数　6,500人 【特財】（県支出金）高齢者地域福祉推進事業費補助金　2,904千円	事業費		7,711
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	2,904
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,807
2023年度（当初予算額）	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・単位老人クラブ数74クラブ。会員数5,001人（令和4年4月1日現在） ・R5年会員見込み数　5,100人 【特財】（県支出金）高齢者地域福祉推進事業費補助金　2,534千円	事業費		6,995
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	2,534
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,461

活動指標	老人クラブ会員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10,000	9,500	9,000	8,500
②実績値	7,084	6,024	4,950	
割合（②÷①）	70.8%	63.4%	55.0%	

事業費合計		32,460
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	12,024
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	20,436

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	258	老人クラブ補助	6,995	0	2,534	0	0	4,461
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,995	0	2,534	0	0	4,461

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091105	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	老人ホーム入所判定委員会事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	老人ホーム入所の適否について判定委員に諮問する高齢者福祉施設事務に関する諸経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【判定委員】 ・医師（精神科,内科各1名） ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 ・老人福祉指導主事 ・市老人福祉担当者 会議は年間5回開催予定	事業費		185
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	185
2021年度（最終予算額）	【判定委員】 ・医師（精神科,内科各1名） ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 ・老人福祉指導主事 ・市老人福祉担当者 会議は年間5回開催予定	事業費		185
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	185
2022年度（最終予算額）	【判定委員】 ・医師（精神科,内科　各1名） ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 ・老人福祉指導主事 ・市老人福祉担当者 会議は年間4回開催予定	事業費		153
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	153
2023年度（当初予算額）	【判定委員】 ・医師（精神科,内科　各1名） ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 ・市老人福祉担当者 会議は年間4回開催予定	事業費		153
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	153

活動指標	会議の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	2	2	4	
割合（②÷①）	40.0%	40.0%	80.0%	

事業費合計		676
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	676

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	255	老人ホーム入所判定委員会費	153	0	0	0	0	153
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			153	0	0	0	0	153

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091106	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	老人福祉施設整備費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（補助）	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域密着型サービスに取り組む事業所が実施する老人福祉施設整備のための補助を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 既存施設1ケ所（認知症高齢者グループホーム）の認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業（浴槽の改修）補助　6,177千円 【特財】（国庫支出金）地域介護・福祉空間等交付金　6,177千円	事業費		6,177
		財源内訳	国庫支出金	6,177
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 既存施設1ケ所（認知症高齢者グループホーム）の認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業（浴槽の改修）補助　7,378千円 【特財】（国庫支出金）地域介護・福祉空間等交付金　7,378千円	事業費		7,378
		財源内訳	国庫支出金	7,378
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	地域医療介護総合確保基金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　1ケ所の新設 開設準備補助（1施設あたり）　14,000千円 【特財】（県支出金）地域医療介護総合確保基金事業補助金　14,000千円	事業費		14,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	14,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・地域医療介護総合確保基金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び認知症対応型共同生活介護　1ヶ所ずつの新設 施設整備助成（1施設あたり）　33,600千円（認知症対応型共同生活介護） 開設準備経費（1施設あたり）　7,551千円（認知症対応型共同生活介護） 【特財】（県支出金）地域医療介護総合確保基金事業補助金　41,151千円	事業費		41,151
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	41,151
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	施設整備箇所	単位	箇所数

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	1	1	未測定	
割合（②÷①）	―	―	未測定	

事業費合計		68,706
財源内訳	国庫支出金	13,555
	県支出金	55,151
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1550	老人福祉施設整備費補助	41,151	0	41,151	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			41,151	0	41,151	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091107	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	保険料還付金（介護保険料）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	介護保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	介護保険料の還付処理を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 【特財】（諸収入）保険料還付金　6,000千円 ・過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】（諸収入）還付加算金　50千円	事業費		6,050
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,050
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 【特財】（諸収入）保険料還付金　6,000千円 ・過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】（諸収入）還付加算金　50千円	事業費		6,050
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,050
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 【特財】（諸収入）保険料還付金　6,000千円 ・過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】（諸収入）保険料還付金　50千円	事業費		6,050
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,050
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 【特財】（諸収入）保険料還付金　6,000千円 ・過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】（諸収入）保険料還付金　50千円	事業費		6,050
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,050
			一般財源	0

活動指標	過年度還付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	450	450	450	450
②実績値	544	635	未測定	
割合（②÷①）	120.8%	141.1%	未測定	

事業費合計		24,200
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	24,200
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1710	保険料還付金	6,000	0	0	0	6,000	0
2	1711	還付加算金	50	0	0	0	50	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,050	0	0	0	6,050	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091108	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	災害時要援護者対策促進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	災害時に安否確認等が必要な方が登録する災害時要援護者台帳に係る事業 民生委員・児童委員と連携した登録者の見守り活動，加入促進に係る事業 ・システム保守経費等 ・加入促進に関する事業 ・台帳作成に関する事業				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者約3，300人（新規対象者，未登録者計） ・災害時要援護者台帳作成数 対象者8，898人（平成31年3月31日時点） 対象自治会及び民生委員・児童委員約850冊	事業費		2,547
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,547
2021年度（最終予算額）	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者約3,300人（新規対象者，未登録者の計） 調査台帳作成数約465冊 ・災害時要援護者台帳作成数 対象者9,229人（令和2年3月31日時点） 対象自治会及び民生委員・児童委員約875冊	事業費		2,810
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,810
2022年度（最終予算額）	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者約3,200人（新規対象者，未登録者の計） 調査台帳作成数　約465冊 ・災害時要援護者台帳作成数 対象者9,556人（令和3年3月31日時点） 対象自治会及び民生委員・児童委員　約875冊	事業費		3,022
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,022
2023年度（当初予算額）	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者約3,800人（新規対象者，未登録者の計） 調査台帳作成数　約465冊 ・災害時要援護者台帳作成数 対象者9,750人（令和4年3月31日時点） 対象自治会及び民生委員・児童委員　約875冊	事業費		2,820
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,820

活動指標	災害時要援護者台帳登録人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	9,300	9,700	10,100	10,500
②実績値	9,566	9,750	未測定	
割合（②÷①）	102.8%	100.5%	未測定	

事業費合計		11,199
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	11,199

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	268	災害時要援護者対策促進事業費	2,820	0	0	0	0	2,820
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,820	0	0	0	0	2,820

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091109	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	障害者控除対象者認定事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	確定申告に間に合うように1月末をめどに，対象者に認定書を送付している。ただし，障害者手帳を交付されており，その等級で受ける控除の内容が，介護認定の情報から決定した内容と同じであれば，認定書は送付しないなど受け取り手が混乱しないよう配慮している。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定の情報を基に，所得税等の申告の際，障害者控除を受けることができる者を抽出し，障害者控除対象者認定書を交付し送付する事業。 ・2018年度実績　5,045人 ・2020年度見込　5,400人	事業費		441
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	441
2021年度（最終予算額）	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定の情報を基に，所得税等の申告の際，障害者控除を受けることができる者を抽出し，障害者控除対象者認定書を交付し送付する事業。 ・2019年度実績　5,244人 ・2021年度見込　5,650人	事業費		457
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	457
2022年度（最終予算額）	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定の情報を基に，所得税等の申告の際，障害者控除を受けることができる者を抽出し，障害者控除対象者認定書を交付し，送付する事業。 対象者5800人	事業費		467
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	467
2023年度（当初予算額）	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定の情報を基に，所得税等の申告の際，障害者控除を受けることができる者を抽出し，障害者控除対象者認定書を交付し，送付する事業。 対象者5800人	事業費		467
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	467

活動指標	認定書送付数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5,400	5,500	5,600	5,700
②実績値	5,357	5,425	5,590	
割合(②÷①)	99.2%	98.6%	99.8%	

事業費合計		1,832
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,832

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1549	障害者控除対象者認定事業費	467	0	0	0	0	467
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			467	0	0	0	0	467

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091110	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	地域支援事業/任意事業/経常的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域支援事業のうち，任意事業を実施する。 在宅の要介護高齢者や家族等を対象に必要な支援を行う。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように，認知症の理解を地域全体に広めるためにあらゆる機会を活用し，認知症に関する知識の普及啓発を行うほか，地域の見守り体制の強化により，認知症高齢者等やその家族の視点を重視した体制づくりに取り組む。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため，介護保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し，地域の実情に応じた必要な支援を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金　80,635千円	事業費		80,635
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	80,635
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため，介護保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し，地域の実情に応じた必要な支援を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金52,051千円	事業費		52,051
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	52,051
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため，介護保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し，地域の実情に応じた必要な支援を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担分/地域支援事業費分　43,730千円	事業費		43,730
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	43,730
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	地域の高齢者が，住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため，介護保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し，地域の実情に応じた必要な支援を行う。 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担分/地域支援事業費分　48,199千円	事業費		48,199
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	48,199
			一般財源	0

活動指標	在宅サービス利用者人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,195	1,240	1,285	1,330
②実績値	1,097	1,245	未測定	
割合(②÷①)	91.8%	100.4%	未測定	

事業費合計		224,615
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	224,615
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1923	地域支援事業費／任意事業費／経常的経費分	48,199	0	0	0	48,199	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			48,199	0	0	0	48,199	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091111	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	一般管理事務，賦課徴収事務，納付書等発送事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	介護保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	賦課徴収事務に必要な事務経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・賦課徴収事務に携わるパートタイム会計年度任用職員（1名）の報酬及び事務機器用消耗品等 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　1,336千円 ・返信用封筒等の印刷製本費，納付書等発送郵送料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　10,140千円 ・車両維持費，ガソリン代，口座振替等手数料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　411千円	事業費		11,887
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,887
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・賦課徴収事務に携わるパートタイム会計年度任用職員（1名）の報酬及び事務機器用消耗品等 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　1,232千円 ・返信用封筒等の印刷製本費，納付書等発送郵送料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　8,704千円 ・車両維持費，ガソリン代，口座振替等手数料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　474千円	事業費		10,410
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,410
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・賦課徴収事務に携わるパートタイム会計年度任用職員（1名）の報酬及び事務機器用消耗品等 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　1,272千円 ・返信用封筒等の印刷製本費，納付書等発送郵送料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　8,955千円 ・車両維持費，ガソリン代，口座振替等手数料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　556千円	事業費		10,783
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,783
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・賦課徴収事務に携わるパートタイム会計年度任用職員（1名）の報酬及び事務機器用消耗品等 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　1,284千円 ・返信用封筒等の印刷製本費，納付書等発送郵送料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　9,035千円 ・車両維持費，ガソリン代，口座振替等手数料 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　634千円	事業費		10,953
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	10,953
			一般財源	0

活動指標	介護保険料口座振替件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6,300	6,300	6,300	6,300
②実績値	6,095	6,550	未測定	
割合（②÷①）	96.7%	104.0%	未測定	

事業費合計		44,033
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	44,033
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1547	一般管理事務費	1,284	0	0	0	1,284	0
2	1130	納付書等発送費	9,035	0	0	0	9,035	0
3	1548	賦課徴収事務費	634	0	0	0	634	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,953	0	0	0	10,953	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091112	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	人件費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	介護保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿亀山地区広域連合から受託した，介護保険事業の賦課徴収事務に携わる職員5人分の給与・手当等人件費。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　34,490千円	事業費		34,490
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	34,490
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合から受託収入　35,514千円	事業費		35,514
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	35,514
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)介護保険事業受託収入/一般事務費分　35,090千円	事業費		35,090
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	35,090
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)介護保険事業受託収入/一般事務費分　34,731千円	事業費		34,731
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	34,731
			一般財源	0

活動指標	担当職員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	5	5	5	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		139,825
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	139,825
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1128	人件費	34,731	0	0	0	34,731	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			34,731	0	0	0	34,731	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091113	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金 【一般会計】 ・介護保険事務費（総務課分／介護保険課分） 【特別会計】 ・介護給付費（介護サービスに要した費用） ・地域支援事業費（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業費／包括的支援事業・任意事業費） ・介護保険事業（2市への委託料） ・介護保険事業（その他分） 上記費用を，鈴鹿市76.1700%，亀山市23.8300%の料率で負担する。	事業費		2,178,579
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,178,579
2021年度（最終予算額）	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金 【一般会計】 ・介護保険事務費（総務課分／介護保険課分） 【特別会計】 ・介護給付費（介護サービスに要した費用） ・地域支援事業費（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業費／包括的支援事業・任意事業費） ・介護保険事業（2市への委託料） ・介護保険事業（その他分） 上記費用を，鈴鹿市76.1700%，亀山市23.8300%の料率で負担する。	事業費		2,334,921
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,334,921
2022年度（最終予算額）	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金 【一般会計】 ・介護保険事務費（総務課分／介護保険課分） 【特別会計】 ・介護給付費（介護サービスに要した費用） ・地域支援事業費（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業費／包括的支援事業・任意事業費） ・介護保険事業（2市への委託料） ・介護保険事業（その他分） 上記費用を，鈴鹿市76.4034%，亀山市23.5966%の料率で負担する。	事業費		2,279,598
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,279,598
2023年度（当初予算額）	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金 介護給付費（介護サービスに要する費用），地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費／包括的支援事業／任意事業費），賦課徴収委託料（2市への委託料），一般管理費等の費用を，鈴鹿市76.4034%，亀山市23.5966%の料率で負担する。	事業費		2,376,456
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,376,456

活動指標	要介護認定者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	8,756	9,024	9,292	9,560
②実績値	8,563	8,527	未測定	
割合（②÷①）	97.7%	94.5%	未測定	

事業費合計		9,169,554
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	9,169,554

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	234	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分	2,376,456	0	0	0	0	2,376,456
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,376,456	0	0	0	0	2,376,456

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091114	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	新型コロナウイルス対策マスク配布事業				
事業計画期間	事業開始	2020年5月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス対策としてマスク配布事業を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・新型コロナウイルス対策マスク購入費 ・その他事務費	事業費		31,000
		財源内訳	国庫支出金	31,000
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	マスク配付人数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	8,675			
②実績値	8,451			
割合(②÷①)	97.4%			

事業費合計		31,000
財源内訳	国庫支出金	31,000
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091115	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	高齢社会対策大綱の実現に資するために行う人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業に対し，補助を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	長寿社会づくりソフト事業交付金 コミュニティが主体となって行う健やかな地域社会づくりの推進を目的とした，他のコミュニティ活動のモデルとなる健やかコミュニティモデル地区育成事業に対しての補助 【特財】（諸収入）長寿社会づくりソフト事業交付金1,156千円	事業費		1,156
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,156
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 認知症や骨折・寝たきりを予防し，健康で自立した高齢者の育成を目的とした学習・社会参加活動促進事業に対しての補助 【特財】（諸収入）人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金1,553千円	事業費		1,553
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,553
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	申請事業数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		0	0	
②実績値		1	1	
割合（②÷①）		―	－	

事業費合計		2,709
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,709
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091116	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	地域支援事業/任意事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域支援事業のうち，任意事業を実施する。 親族等の支援が得られない高齢者等や認知症等を患って行方不明等の心配のある方が安心して暮らせるように，支援体制の充実を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	・行方不明高齢者等家族支援サービス事業　認知症高齢者等あんしん見守りQRコード 認知症があり，行方不明になる可能性がある方に対して，QRコードを印刷した見守りシールを配付し，対象者の服や鞄等に貼付することで，行方不明になったときに発見者がQRコードをスマートフォン等で読み込み，本人確認や家族等へ迅速に連絡することができる。 ・権利擁護推進事業 親族等の支援が得られない高齢者等に対する総合的な権利擁護についての支援体制の構築 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担分/地域支援事業分　8,134千円	事業費		8,134
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	8,134
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・行方不明高齢者等家族支援サービス事業　認知症高齢者等あんしん見守りQRコード 認知症があり，行方不明になる可能性がある方に対して，QRコードを印刷した見守りシールを配付し，対象者の服や鞄等に貼付することで，行方不明になったときに発見者がQRコードをスマートフォン等で読み込み，本人確認や家族等へ迅速に連絡することができる。 ・権利擁護推進事業 親族等の支援が得られない高齢者等に対する総合的な権利擁護についての支援体制の構築 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担分/地域支援事業分　8,095千円	事業費		8,095
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	8,095
			一般財源	0

活動指標	サービス利用者人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			100	100
②実績値			未測定	
割合(②÷①)			未測定	

事業費合計		16,229
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	16,229
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1681	地域支援事業費／任意事業費／政策的経費分	8,095	0	0	0	8,095	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,095	0	0	0	8,095	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091117	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	在宅高齢者等支援事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	認知症などで行方不明等の心配がある方が，偶然的な事故により家族等が損害賠償責任を負った際に，対応できる保険への加入制度を導入することにより，家族等の不安を解消し，認知症になっても安心して地域で生活できる社会の構築を目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	行方不明高齢者等家族支援サービス　認知症高齢者等あんしん見守り保険　100人	事業費		181
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	181
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	行方不明高齢者等家族支援サービス　認知症高齢者等あんしん見守り保険　100人	事業費		181
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	181

活動指標	サービス利用人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			100	100
②実績値			未測定	
割合(②÷①)			未測定	

事業費合計		362
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	181
	一般財源	181

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2210	在宅高齢者等支援事業費／長寿社会課分／政策的経費分	181	0	0	0	0	181
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			181	0	0	0	0	181

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091118	単位施策番号	0911	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	高齢者生活応援事業				
事業計画期間	事業開始	2022年7月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	原油価格・物価高騰等により日常生活に影響を受けている高齢者に対し，買い物等に使用できる5,000円分のギフト券を簡易書留にて配布する。 対象者：令和4年7月1日現在，鈴鹿市に住民登録のある方で，かつ昭和33年4月1日以前生まれの方 対象人数：約53,000人 ※長寿社会課，障がい福祉課及び子ども政策課の3課による合同事業				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	原油価格・物価高騰等により日常生活に影響を受けている高齢者に対し，買い物等に使用できる5,000円分のギフト券を簡易書留にて配付する。 対象者：令和4年7月1日現在，鈴鹿市に住民登録のある方で，かつ昭和33年4月1日以前生まれの方 対象人数：約53,000人 ※長寿社会課，障がい福祉課及び子ども政策課の3課による合同事業 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　234,626千円	事業費	300,285
		財源内訳 国庫支出金	234,626
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	65,659
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

活動指標	配布者数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			52,115	
②実績値			51,703	
割合（②÷①）			99.2%	

事業費合計		300,285
財源内訳	国庫支出金	234,626
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	65,659

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091201	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していくためには，地域全体で高齢者を支える体制が必要である。また，高齢者自身も要介護状態にならないように自らが予防活動に参加することが大切である。 介護予防や日常生活支援を一層促進していくために，事業の充実に取り組み，訪問による生活援助や，通所による生活機能向上のための機能訓練や，住民主体の通いの場等で介護予防についての普及啓発を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	要支援者等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と，住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う「一般介護予防事業」からなる。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担金　55,388千円	事業費		55,388
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	55,388
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	要支援者等に対して多様なサービスにより支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と，住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う「一般介護予防事業」からなる。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担金52,440千円	事業費		52,440
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	52,440
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	要支援者等に対して多様なサービスにより支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と，住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う「一般介護予防事業」からなる。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分/地域支援事業費分　47,829千円	事業費		47,829
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	47,829
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	要支援者等に対して多様なサービスにより支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と，住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う「一般介護予防事業」からなる。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分/地域支援事業費分　50,729千円	事業費		50,729
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50,729
			一般財源	0

活動指標	サロン設置数	単位	ヶ所

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	110	110	125	140
②実績値	96	123	131	
割合（②÷①）	87.3%	111.8%	104.8%	

事業費合計		206,386
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	206,386
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1666	地域支援事業費／介護予防・日常生活支援総合事業費／政策的経費分	50,729	0	0	0	50,729	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			50,729	0	0	0	50,729	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091202	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	高齢者福祉計画策定事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「鈴鹿市高齢者福祉計画（令和3年度～令和5年度）」を策定する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	平成29年度に策定した「鈴鹿市高齢者福祉計画（第8次計画2018年度～2020年度）」の3年ごとの見直しに着手する。 鈴鹿亀山地区広域連合が行う「第7期介護保険事業計画」の見直しと連携を図りながら実施する。	事業費		1,590
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,590
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	「鈴鹿市高齢者福祉計画（第9次計画）」を見直し，上位計画である「地域福祉計画」と整合を図りながら策定を行う。また，鈴鹿亀山地区広域連合が策定する「第8期介護保険事業計画」と一体的に策定するものとする。	事業費		1,864
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,864

活動指標	高齢者福祉計画策定委員会の開催	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	1	1	6
②実績値	6	1	1	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		3,454
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,454

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1674	高齢者福祉計画策定費	1,864	0	0	0	0	1,864
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,864	0	0	0	0	1,864

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091203	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地域支援事業のうち，包括的支援事業（社会保障充実分）を実施。 住み慣れた地域で自立した日常生活を継続するために，多様な支援体制による一体的な生活支援サービスの提供の推進を図るとともに，認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。 地域包括ケアシステムが機能するよう，医療機関と介護事業所等の関係者との連携を推進し，地域課題の解決に向けた取組を推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	包括的支援事業のうち，在宅医療・介護連携推進事業，生活支援体制整備事業，認知症総合支援事業及び地域ケア会議推進事業を実施する。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担金72,501千円	事業費		74,841
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	72,501
			一般財源	2,340
2021年度（最終予算額）	包括的支援事業のうち，在宅医療・介護連携推進事業，生活支援体制整備事業，認知症総合支援事業及び地域ケア会議推進事業を実施する。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担金96,537千円 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金5,970千円	事業費		102,507
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	102,507
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	包括的支援事業のうち，在宅医療・介護連携推進事業，生活支援体制整備事業，認知症総合支援事業及び地域ケア会議推進事業を実施する。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担金分/地域支援事業費分　96,723千円	事業費		111,542
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	96,723
			一般財源	14,819
2023年度（当初予算額）	包括的支援事業のうち，在宅医療・介護連携推進事業，生活支援体制整備事業，認知症総合支援事業及び地域ケア会議推進事業を実施する。 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担金分/地域支援事業費分　107,898千円	事業費		113,868
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	107,898
			一般財源	5,970

活動指標	鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議勉強会開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	2	2	4	
割合（②÷①）	66.7%	66.7%	133.3%	

事業費合計		402,758
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	379,629
	一般財源	23,129

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1583	地域支援事業費／包括的支援事業費／政策的経費分	113,868	0	0	0	107,898	5,970
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			113,868	0	0	0	107,898	5,970

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091204	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	高齢者フレイル予防対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年6月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	ウィズコロナ下において，感染防止対策を確保した上での通いの場の再開や，高齢者が元の活動的な生活に戻るための支援が必要であるため，メディアを活用したフレイル予防に関する周知・啓発を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・番組名「まいにちやろにぃ～フレイル予防」 ・放送期間令和2年7月1日から令和3年3月31日 月曜から日曜日，午前・午後の1日2回で1回5分程度 ・放送内容フレイル予防に関する注意事項とフレイル予防体操 1月に2番組（16日に新番組に入替） 【特財】（国庫支出金）介護保険事業費補助金1,083千円 【特財】（国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　434千円	事業費		1,625
		財源内訳	国庫支出金	1,517
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	108
2021年度（最終予算額）	・ケーブルテレビ 番組名　「まいにちやろにぃ～フレイル予防」 放送期間　令和3年9月1日から令和4年3月31日まで（月～金曜日） 午前・午後の1日2回で1回が5分程度 放送内容　フレイル予防に関する注意喚起（口腔，栄養，体操） 動画配信　鈴鹿市公式YouTubeチャンネルにて「まいにやろにぃ～フレイル予防」 動画を順次配信 チラシ配布　番組周知チラシ配布 ・フレイル予防啓発パンフレット配布 【特財】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　5,612千円	事業費		6,273
		財源内訳	国庫支出金	5,612
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	661
2022年度（最終予算額）	・ケーブルテレビ 番組名　「まいにちやろにぃ～フレイル予防」 放送期間　令和4年9月1日から令和5年3月31日まで（月～金曜日） 午前・午後の1日2回で1回が5分程度 放送内容　フレイル予防に関する体操，心の健康，鈴鹿おどりなど ・鈴鹿市公式YouTubeチャンネルにて動画を配信 ・周知チラシ配布 【特財】（国庫支出金）介護保険事業費補助金　1,304千円	事業費		1,957
		財源内訳	国庫支出金	1,304
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	653
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	放送番組の数	単位	番組

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	18	0	10	
②実績値	18	10	10	
割合（②÷①）	100.0%	―	―	

事業費合計		9,855
財源内訳	国庫支出金	8,433
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,422

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091205	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	フレイル予防プログラムデイリーアクション事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	高齢者の通いの場である地域のサロンにおいて，身体機能，認知機能の維持・向上に資するフレイル予防のプログラムを自宅での取り組みも含めて実施する。その前後の身体の状態を見える化して意識の啓発を図り，参加者が日常的，継続的にフレイル予防に取り組むことができるよう支援する。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	実施地域　第1圏域 対象者　要介護認定を受けていない65歳以上高齢者を中心とする地域のサロンに通う地域住民 比較対象者　要介護1,2の認定を受けている65歳以上の高齢者 実施内容　体力測定→介護予防活動→評価→健康相談等→意見交換・情報交換等 委託形態　成果連動型民間委託契約方式（PFS） 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分/高齢者フレイル対策事業費分2,000千円	事業費	2,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	2,000
		一般財源	0
2023年度（当初予算額）	実施地域　第1圏域 対象者　要介護認定を受けていない65歳以上高齢者を中心とする地域のサロンに通う地域住民 比較対象者　要介護1,2の認定を受けている65歳以上の高齢者 実施内容　体力測定→介護予防活動→評価→健康相談等→意見交換・情報交換等 委託形態　成果連動型民間委託契約方式（PFS） 【特財】（諸収入）鈴鹿亀山地区広域連合負担分/高齢者フレイル対策事業費分　913千円	事業費	913
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	913
		一般財源	0

活動指標	地域の65歳以上高齢者のうち事業参加人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			100	100
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計	2,913
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	2,913
一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2187	高齢者フレイル予防対策事業費／地域密着型啓発事業	913	0	0	0	913	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			913	0	0	0	913	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	091206	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	長寿社会課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	物価高騰対策高齢者施設運営支援事業				
事業計画期間	事業開始	2022年12月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	コロナ禍において原油価格・物価高騰による影響を受けている市内高齢者施設等の経営安定化を図るため，運営経費の増加分に対する支援を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	市内の高齢者施設における食材費，電気料金，ガス料金，ガソリン代の価格高騰増加分に対し給付する。 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　52,723千円	事業費		65,820
		財源内訳	国庫支出金	52,723
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,097
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	物価高騰対策高齢者施設等運営支援給付金交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			113	
②実績値			未測定	
割合(②÷①)			未測定	

事業費合計		65,820
財源内訳	国庫支出金	52,723
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	13,097

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101101	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付事業（障がい福祉サービス）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障害者総合支援法に位置付けられる「自立支援給付」事業の中で，介護給付（居宅介護（ホームヘルプ），行動援護，短期入所（ショートステイ），生活介護等）や訓練等給付（就労継続支援（A型，B型），共同生活援助（グループホーム）等）の障がい福祉サービスの負担額のうち利用者負担分（＊）を除く部分を福祉サービス事業所へ給付する事業。 ＊利用者負担は世帯の収入状況により，負担無し，9,300円，37,200円に設定される。 各事業所への給付は三重県国保連合会が実施しており，本市の負担分が三重県国保連合会から請求される。 （給付費については国1/2・県1/4補助）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用 ・介護給付や訓練給付に必要な，障害支援区分の認定を行う，「障害者介護給付費等の支給に関する審査会」の運営に関する費用 ・障がい者の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための，障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 地域共生社会の推進により，地域で暮らす障がい者が利用するサービス（生活介護，短期入所，共同生活援助（グループホーム），就労継続支援）の利用者が年々増加している。	事業費		3,599,194
		財源内訳	国庫支出金	1,791,336
			県支出金	895,668
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	912,190
2021年度（最終予算額）	・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用 ・介護給付や訓練給付に必要な，障害支援区分の認定を行う，「障害者介護給付費等の支給に関する審査会」の運営に関する費用 ・障がい者の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための，障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 地域共生社会の推進により，地域で暮らす障がい者が利用するサービス（生活介護，短期入所，共同生活援助（グループホーム），就労継続支援）の利用者が年々増加している。	事業費		3,823,962
		財源内訳	国庫支出金	1,904,663
			県支出金	952,331
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	966,968
2022年度（最終予算額）	・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用 ・介護給付や訓練給付に必要な，障害支援区分の認定を行う「障害者介護給付費等の支給に関する審査会」の運営に関する費用 ・障がい者の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 地域共生社会の推進により，地域で暮らす障がい者が利用するサービス（生活介護，短期入所，共同生活援助[グループホーム]，就労継続支援）の利用者が年々増加している。	事業費		3,928,366
		財源内訳	国庫支出金	1,955,100
			県支出金	977,141
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	996,125
2023年度（当初予算額）	・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用 ・介護給付や訓練給付に必要な，障害支援区分の認定を行う「障害者介護給付費等の支給に関する審査会」の運営に関する費用 ・障がい者の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 地域共生社会の推進により，地域で暮らす障がい者が利用するサービス（生活介護，短期入所，共同生活援助[グループホーム]，就労継続支援）の利用者が年々増加している。	事業費		3,947,608
		財源内訳	国庫支出金	1,965,512
			県支出金	982,756
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	999,340

活動指標	サービス受給者数			単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	1,500	1,550	1,600	1,650	
②実績値	1,622	1,642	未測定		
割合（②÷①）	108.1%	105.9%	未測定		

事業費合計		15,299,130
財源内訳	国庫支出金	7,616,611
	県支出金	3,807,896
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	3,874,623

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	302	自立支援給付費／障害福祉サービス事業費	3,947,608	1,965,512	982,756	0	0	999,340
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,947,608	1,965,512	982,756	0	0	999,340

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101102	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付事業（自立支援医療）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	【自立支援医療（育成医療）事業費】（自立支援医療事業費　国1/2・県1/4補助事業） 18歳未満の児童が，身体の機能障がいを軽減または除去し，日常生活能力を回復または獲得するために必要な医療費，治療用装具代等を給付。 【自立支援医療（更生医療）事業費】 身体障がい者（心臓・じん臓・肢体・免疫等）が，身体の機能障がいを軽減または除去し，日常生活能力を回復または獲得するために必要な医療費を給付。 【自立支援医療（療養介護医療）事業費】 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な者に，医療機関で療養上の管理，看護，介護などを行う際の，療養介護医療診療報酬。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	【自立支援医療（育成医療）事業費】 ○医療費 H30年度実績7,429千円 R2年度見込　9,121千円 ○判定医報酬60千円 ○審査支払手数料30千円 【自立支援医療（更生医療）事業費】 ○医療費 H30年度実績151,530千円 R2年度見込　152,320千円 ○サービス審査支払手数料93千円 【自立支援医療（療養介護医療）事業費）】 ○医療費　H30年度実績18,694千円　○審査支払手数料11千円 R2年度見込　18,694千円	事業費	180,329
		財源内訳 国庫支出金	90,067
		財源内訳 県支出金	45,033
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	45,229
2021年度（最終予算額）	【自立支援医療（育成医療）事業費】 ○医療費 ○判定医報酬 ○審査支払手数料 【自立支援医療（更生医療）事業費】 ○医療費 ○サービス審査支払手数料 【自立支援医療（療養介護医療）事業費）】 ○医療費 ○審査支払手数料	事業費	184,935
		財源内訳 国庫支出金	92,368
		財源内訳 県支出金	46,184
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	46,383
2022年度（最終予算額）	【自立支援医療（育成医療）事業費】 ○医療費 ○判定医報酬 ○審査支払手数料 【自立支援医療（更生医療）事業費】 ○医療費 ○サービス審査支払手数料 【自立支援医療（療養介護医療）事業費）】 ○医療費 ○審査支払手数料	事業費	180,895
		財源内訳 国庫支出金	90,346
		財源内訳 県支出金	45,173
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	45,376
2023年度（当初予算額）	【自立支援医療（育成医療）事業費】 ○医療費 ○判定医報酬 ○審査支払手数料 【自立支援医療（更生医療）事業費】 ○医療費 ○サービス審査支払手数料 【自立支援医療（療養介護医療）事業費）】 ○医療費 ○審査支払手数料	事業費	180,211
		財源内訳 国庫支出金	90,000
		財源内訳 県支出金	45,000
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	45,211

活動指標	支給者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	355	355	355	355
②実績値	240	260	未測定	
割合（②÷①）	67.6%	73.2%	未測定	

事業費合計		726,370
財源内訳	国庫支出金	362,781
財源内訳	県支出金	181,390
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	0
財源内訳	一般財源	182,199

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	304	自立支援給付費／自立支援医療（育成医療）事業費	6,090	3,000	1,500	0	0	1,590
2	300	自立支援給付費／自立支援医療（更生医療）事業費	150,107	75,000	37,500	0	0	37,607
3	303	自立支援給付費／療養介護医療事業費	24,014	12,000	6,000	0	0	6,014
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			180,211	90,000	45,000	0	0	45,211

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101103	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業（日常生活支援）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障害者総合支援法に位置付けられる「地域生活支援事業」の中で，障がい者等が自立した日常生活を営むために必要な事業。【国1/2・県1/4補助（補助額の調整有）】（カッコ内はH30実績） 【地域生活支援事業　必須事業のうち日常生活支援に分類されるもの】 自発的活動支援事業（毎月51人）／相談支援事業（相談者数13,760人）／意思疎通支援事業　（派遣者数681人）／日常生活用具給付等事業（給付件数　4,309件）／移動支援事業（利用者数235人） 【地域生活支援事業　任意事業のうち日常生活支援に分類されるもの】 福祉ホームの運営（利用者数7人）／訪問入浴サービス（利用者数7人）／生活訓練等（＊社会参加支援事業と位置付け実施）／日中一時支援（利用者数620人） 【地域生活支援事業　特別支援事業】 手話奉仕員養成講座（参加者22名）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	自発的活動支援事業：在宅障がい者の安否確認と災害に備えた啓発活動を毎月行う 相談支援事業：「総合相談支援センターあい」の運営を行う 意思疎通支援事業：手話通訳者及び要約筆記者を派遣する 日常生活用具給付等事業：身体障害者手帳・療育手帳所持者に日常生活用具を給付する 移動支援事業：移動が困難な障がい者等を支援する 福祉ホームの運営：居住場所に困窮する障がい者に居室を提供する 訪問入浴サービス：入浴困難者に訪問により入浴サービスを提供する 日中一時支援：障がい者に日中の居場所を提供する 手話奉仕員養成講座：日常会話程度の手話を学ぶ養成講座を開催する	事業費		206,798
		財源内訳	国庫支出金	59,147
			県支出金	29,571
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	118,080
2021年度（最終予算額）	自発的活動支援事業：在宅障がい者の安否確認と災害に備えた啓発活動を毎月行う 相談支援事業：「総合相談支援センターあい」の運営を行う 意思疎通支援事業：手話通訳者及び要約筆記者を派遣する 日常生活用具給付等事業：身体障害者手帳・療育手帳所持者に日常生活用具を給付する 移動支援事業：移動が困難な障がい者等を支援する 福祉ホームの運営：居住場所に困窮する障がい者に居室を提供する 訪問入浴サービス：入浴困難者に訪問により入浴サービスを提供する 日中一時支援：障がい者に日中の居場所を提供する 手話奉仕員養成講座：日常会話程度の手話を学ぶ養成講座を開催する	事業費		218,149
		財源内訳	国庫支出金	63,360
			県支出金	31,678
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	123,111
2022年度（最終予算額）	自発的活動支援事業：在宅障がい者の安否確認と災害に備えた啓発活動を毎月行う 相談支援事業：「総合相談支援センターあい」の運営を行う 意思疎通支援事業：手話通訳者及び要約筆記者を派遣する 日常生活用具給付等事業：身体障害者手帳・療育手帳所持者に日常生活用具を給付する 移動支援事業：移動が困難な障がい者等を支援する 福祉ホームの運営：居住場所に困窮する障がい者に居室を提供する 訪問入浴サービス：入浴困難者に訪問により入浴サービスを提供する 日中一時支援：障がい者に日中の居場所を提供する 手話奉仕員養成講座：日常会話程度の手話を学ぶ養成講座を開催する	事業費		221,913
		財源内訳	国庫支出金	64,302
			県支出金	32,149
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	125,462
2023年度（当初予算額）	自発的活動支援事業：在宅障がい者の安否確認と災害に備えた啓発活動を毎月行う 相談支援事業：「総合相談支援センターあい」の運営を行う 意思疎通支援事業：手話通訳者及び要約筆記者を派遣する 日常生活用具給付等事業：身体障害者手帳・療育手帳所持者に日常生活用具を給付する 移動支援事業：移動が困難な障がい者等を支援する 福祉ホームの運営：居住場所に困窮する障がい者に居室を提供する 訪問入浴サービス：入浴困難者に訪問により入浴サービスを提供する 日中一時支援：障がい者に日中の居場所を提供する 手話奉仕員養成講座：日常会話程度の手話を学ぶ養成講座を開催する	事業費		230,804
		財源内訳	国庫支出金	70,051
			県支出金	35,023
			地方債	0
			その他	102
			一般財源	125,628

活動指標	年間延べ利用人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	20,000	20,100	20,200	20,300
②実績値	22,207	23,518	未測定	
割合（②÷①）	111.0%	117.0%	未測定	

事業費合計		877,664
財源内訳	国庫支出金	256,860
	県支出金	128,421
	地方債	0
	その他	102
	一般財源	492,281

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	296	地域生活支援事業費／在宅重度障がい者と地域をつなぐ安心生活支援事業費	10,560	3,960	1,980	0	0	4,620
2	283	地域生活支援事業費／相談支援事業費	53,202	5,830	2,915	0	0	44,457
3	284	地域生活支援事業費／意思疎通支援事業費	12,779	4,777	2,388	0	0	5,614
4	285	地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費	49,088	18,407	9,203	0	0	21,478
5	286	地域生活支援事業費／移動支援事業費	20,513	5,400	2,700	0	0	12,413
6	288	地域生活支援事業費／福祉ホーム事業費	3,317	1,243	621	0	0	1,453
7	290	地域生活支援事業費／訪問入浴サービス事業費	4,050	1,518	759	0	0	1,773
8	287	地域生活支援事業費／日中一時支援事業費	76,200	28,575	14,287	0	0	33,338
9	1240	地域生活支援事業費／手話奉仕員養成研修事業費	1,095	341	170	0	102	482
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			230,804	70,051	35,023	0	102	125,628

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101104	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付事業（補装具）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	補装具費の支給（国1/2・県1/4補助事業） ・身体の欠損または損なわれた身体機能を補完，代替する装具により,日常生活の質的向上に資するため,その装具の交付・修理に要した費用の90/100相当額を支給する。 〇対象者　身体障害者手帳所持者 肢体不自由　義足・車いす・歩行器等 聴覚障がい　補聴器 視覚障がい　盲人安全つえ・弱視眼鏡等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	平成30年度実績　41,958千円(新規交付250件，修理134件) 令和元年度実績　42,055千円 ・対象者と，児童の特例補装具（基準外適用）が増加傾向にあり。 【特財】(国庫支出金）自立支援給付費負担金20,500千円（1/2） （県支出金）自立支援給付費負担金10,250千円（1/4）	事業費		41,000
		財源内訳	国庫支出金	20,500
			県支出金	10,250
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,250
2021年度（最終予算額）	車椅子等補装具の支給・修理　53,450千円	事業費		53,450
		財源内訳	国庫支出金	26,725
			県支出金	13,362
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,363
2022年度（最終予算額）	車椅子等補装具の支給・修理　44,000千円	事業費		44,000
		財源内訳	国庫支出金	22,000
			県支出金	11,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,000
2023年度（当初予算額）	車椅子等補装具の支給・修理　44,000千円	事業費		44,000
		財源内訳	国庫支出金	22,000
			県支出金	11,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,000

活動指標	給付件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	460	460	460	460
②実績値	430	424	未測定	
割合（②÷①）	93.5%	92.2%	未測定	

事業費合計		182,450
財源内訳	国庫支出金	91,225
	県支出金	45,612
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	45,613

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	301	自立支援給付費／補装具事業費	44,000	22,000	11,000	0	0	11,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			44,000	22,000	11,000	0	0	11,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101105	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	手当給付事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	【経過的福祉手当】従前の福祉手当受給者のうち，障害基礎年金・特別障害者手当・特別障害給付金等のいずれも受給できない障がい者に支給する手当。（国3/4補助事業） 【障害児福祉手当】日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児に支給する手当。（国3/4補助事業） 【特別障害者手当】日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に支給する手当。（国3/4補助事業） 【特別児童扶養手当事務】特別児童扶養手当事務の法定受託事務事業。窓口での申請受付・相談業務のほか，県への進達処理，県からの通知文書の発送，受給者管理等を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	【経過的福祉手当】〇月額14,880円（令和2年4月から改定）〇受給者数　R2.4　2人 【障害児福祉手当】〇月額14,880円（令和2年4月から改定）〇受給者数　R2.4　145人 【特別障害者手当】〇月額27,350円（令和2年4月から改定）〇受給者数　R2.4　203人 【特別児童扶養手当給付事務費】〇障害者福祉総合システム電算委託料　594,000円 〇特別児童扶養手当作業委託料 毎年8月実施の，所得状況届提出に伴う，受給者全員の世帯状況及び所得情報の抽出と貼付け用シールの作成を委託。	事業費		99,768
		財源内訳	国庫支出金	74,939
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	24,829
2021年度（最終予算額）	【経過的福祉手当】〇月額14,880円 【障害児福祉手当】〇月額14,880円 【特別障害者手当】〇月額27,350円 【特別児童扶養手当給付事務費】〇障害者福祉総合システム電算委託料　594,000円 〇特別児童扶養手当作業委託料 毎年8月実施の，所得状況届提出に伴う，受給者全員の世帯状況及び所得情報の抽出と貼付け用シールの作成を委託。	事業費		96,669
		財源内訳	国庫支出金	72,620
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	24,049
2022年度（最終予算額）	【経過的福祉手当】〇月額14,850円 【障害児福祉手当】〇月額14,850円 【特別障害者手当】〇月額27,300円 【特別児童扶養手当給付事務費】〇障害者福祉総合システム電算委託料　594,000円 〇特別児童扶養手当作業委託料 毎年8月実施の，所得状況届提出に伴う，受給者全員の世帯状況及び所得情報の抽出と貼付け用シールの作成を委託。	事業費		98,688
		財源内訳	国庫支出金	74,134
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	24,554
2023年度（当初予算額）	【経過的福祉手当】〇月額14,850円 【障害児福祉手当】〇月額14,850円 【特別障害者手当】〇月額27,300円 【特別児童扶養手当給付事務費】〇障害者福祉総合システム電算委託料　594,000円 〇特別児童扶養手当作業委託料 毎年8月実施の，所得状況届提出に伴う，受給者全員の世帯状況及び所得情報の抽出と貼付け用シールの作成を委託。	事業費		98,811
		財源内訳	国庫支出金	74,226
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	24,585

活動指標	受給者数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	777	783	789	795
②実績値	922	846	未測定	
割合（②÷①）	118.7%	108.0%	未測定	

事業費合計		393,936
財源内訳	国庫支出金	295,919
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	98,017

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1450	経過的福祉手当	535	400	0	0	0	135
2	329	障害児福祉手当	26,730	20,047	0	0	0	6,683
3	1451	特別障害者手当	70,689	52,922	0	0	0	17,767
4	1552	特別児童扶養手当給付事務費	857	857	0	0	0	0
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			98,811	74,226	0	0	0	24,585

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101106	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	障害福祉サービス費等加算事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－1　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	事業者が介助に特別な配慮を要する障がい者等を援護するために必要な経費の一部を補助する。 （市単独事業）				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	○補助対象者 生活介護，短期入所，施設入所支援，自立訓練，就労移行支援及び就労継続支援を提供する者又は，通所による施設支援を提供する者で知的障害厚生相談所により強度行動障がいを持つと判定されたものを援護している事業者 ○対象障がい者等　4人 ○補助内容　援護時間1時間450円 （平成24年～26年度350円，平成27年度～30年度400円，令和元年度～　450円）	事業費	2,250
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	2,250
2021年度（最終予算額）	○補助対象者 生活介護，短期入所，施設入所支援，自立訓練，就労移行支援及び就労継続支援を提供する者又は，通所による施設支援を提供する者で知的障害厚生相談所により強度行動障がいを持つと判定されたものを援護している事業者 ○対象障がい者等　3人 ○補助内容　援護時間1時間450円 （平成24年～26年度350円，平成27年度～30年度400円，令和元年度～　450円）	事業費	2,250
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	2,250
2022年度（最終予算額）	○補助対象者 生活介護，短期入所，施設入所支援，自立訓練，就労移行支援及び就労継続支援を提供する者又は，通所による施設支援を提供する者で知的障害厚生相談所により強度行動障がいを持つと判定されたものを援護している事業者 ○対象障がい者等　3人 ○補助内容　援護時間1時間450円 （平成24年～26年度350円，平成27年度～30年度400円，令和元年度～　450円）	事業費	2,250
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	2,250
2023年度（当初予算額）	○補助対象者 生活介護，短期入所，施設入所支援，自立訓練，就労移行支援及び就労継続支援を提供する者又は，通所による施設支援を提供する者で知的障害厚生相談所により強度行動障がいを持つと判定されたものを援護している事業者 ○対象障がい者等　3人 ○補助内容　援護時間1時間450円 （平成24年～26年度350円，平成27年度～30年度400円，令和元年度～　450円）	事業費	2,250
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	2,250

活動指標	対象者人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	2	2	未測定	
割合（②÷①）	50.0%	50.0%	未測定	

事業費合計		9,000
財源内訳	国庫支出金	0
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	0
財源内訳	一般財源	9,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	299	障害福祉サービス費等加算事業費	2,250	0	0	0	0	2,250
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,250	0	0	0	0	2,250

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101107	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	障害児通所支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－1　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	児童福祉法に位置付けられる障害児を対象とした「障害児通所支援」事業で，児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援のサービスを給付する事業。 各事業所への給付は三重県国保連合会が実施しており，本市の負担分が三重県国保連合会から請求される。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・サービスに係る費用のうち利用者負担を除く費用を事業所に給付する費用 ・障がい児の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための，障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 5歳児健診を実施し支援が必要な児童の早期発見を行い，早期支援を行っているためサービス利用者が年々増加している。	事業費		1,112,577
		財源内訳	国庫支出金	555,508
			県支出金	277,753
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	279,316
2021年度（最終予算額）	・サービスに係る費用のうち利用者負担を除く費用を事業所に給付する費用 ・障がい児の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための，障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 5歳児健診を実施し支援が必要な児童の早期発見を行い，早期支援を行っているためサービス利用者が年々増加している。	事業費		1,325,636
		財源内訳	国庫支出金	662,038
			県支出金	331,019
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	332,579
2022年度（最終予算額）	・サービスに係る費用のうち利用者負担を除く費用を事業所に給付する費用 ・障がい児の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための，障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 5歳児健診を実施し支援が必要な児童の早期発見を行い，早期支援を行っているためサービス利用者が年々増加している。	事業費		1,426,120
		財源内訳	国庫支出金	711,499
			県支出金	355,749
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	358,872
2023年度（当初予算額）	・サービスに係る費用のうち利用者負担を除く費用を事業所に給付する費用 ・障がい児の管理や受給者証の発行，負担額の管理等のための，障害者福祉総合システムの運用に関する費用 ・三重県国保連合会への委託料，郵送代等の事務に係る費用 5歳児健診を実施し支援が必要な児童の早期発見を行い，早期支援を行っているためサービス利用者が年々増加している。	事業費		1,426,134
		財源内訳	国庫支出金	711,387
			県支出金	355,693
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	359,054

活動指標	サービス受給者数			単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	700	770	850	940	
②実績値	908	987	未測定		
割合（②÷①）	129.7%	128.2%	未測定		

事業費合計		5,290,467
財源内訳	国庫支出金	2,640,432
	県支出金	1,320,214
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,329,821

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	338	障害児通所支援事業費	1,426,134	711,387	355,693	0	0	359,054
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,426,134	711,387	355,693	0	0	359,054

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101108	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し，特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより，日常生活の便宜を図り，その福祉の増進に資することを目的とする。（県1/2） （児童福祉法に規定） 〇対象者　厚生労働大臣が定める慢性特定疾患（無痛無汗症・ハルトナップ病等）にかかっている，おおむね18歳未満の児童 〇給付種目　クールベスト・パルスオキシメーター・電気式たん吸引器等				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算 （例）クールベスト21,600円 パルスオキシメーター170,100円 電気式たん吸引器60,910円	事業費		253
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	126
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	127
2021年度（最終予算額）	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算 （例）クールベスト22,000円 パルスオキシメーター173,250円 電気式たん吸引器62,040円	事業費		258
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	128
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	130
2022年度（最終予算額）	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算 （例）クールベスト22,000円 パルスオキシメーター173,250円 電気式たん吸引器62,040円	事業費		258
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	128
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	130
2023年度（当初予算額）	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算 （例）クールベスト22,000円 パルスオキシメーター173,250円 電気式たん吸引器62,040円	事業費		258
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	128
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	130

活動指標	給付件数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	0	1	未測定	
割合（②÷①）	0.0%	50.0%	未測定	

事業費合計		1,027
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	510
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	517

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1829	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費	258	0	128	0	0	130
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			258	0	128	0	0	130

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101109	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	障がい者施策推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	○障害者施策推進協議会の実施（市単事業） 障がい者施策の推進にかかる諮問を年度内に2～3回開催する。 施策推進協議会委員構成・・・学識経験者，各障がい者団体等の代表者，各関連機関，一般公募の委員（20人） ○鈴鹿市障がい者青年学級行事や精神障がい者デイケア事業で使用するための会場費等 ○三重県精神保健福祉協議会（市単事業）の負担金 ○第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定事業 ○新ハートフルプラン（第4期鈴鹿市障害者計画，第7期鈴鹿市障害福祉計画及び第3期鈴鹿市障害児福祉計画）策定事業（2024年3月策定予定）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○障害者施策推進協議会委員報酬　454千円 ○第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定業務（2021年3月策定予定）383千円 ○その他事務費等　261千円	事業費		1,098
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,098
2021年度（最終予算額）	○障害者施策推進協議会委員報酬　454千円 ○その他事務費等　261千円	事業費		715
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	715
2022年度（最終予算額）	○障害者施策推進協議会委員報酬　454千円 ○新ハートフルプラン（第4期鈴鹿市障害者計画，第7期鈴鹿市障害福祉計画及び第3期鈴鹿市障害児福祉計画）策定のための基礎資料となるアンケート調査と分析業務　3,619千円 ○その他事務費等　271千円	事業費		4,344
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,344
2023年度（当初予算額）	○障害者施策推進協議会委員報酬　428千円 ○鈴鹿市手話言語施策推進検討会議出席謝礼　111千円 ○第4期鈴鹿市障害者計画，第7期鈴鹿市障害福祉計画及び第3期鈴鹿市障害児福祉計画策定業務　3,663千円 ○その他事務費等　271千円	事業費		4,473
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,473

活動指標	鈴鹿市障害者施策推進協議会開催数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	2	1	2	
割合（②÷①）	66.7%	33.3%	66.7%	

事業費合計		10,630
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,630

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1483	障がい者施策推進費	4,473	0	0	0	0	4,473
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,473	0	0	0	0	4,473

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101110	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	各種障がい者手帳及び福祉サービスに係る窓口事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	【手帳交付事務】 身体・療育・精神保健福祉手帳の申請を受け，三重県へ進達する。三重県から交付された手帳を窓口にて交付し，手帳を所持することにより受けられる各種サービス等の案内をする。 【NHK受信料減免等サービスにかかる各種証明発行事務】 手帳所持者から申請を受け，要件等を確認し，適合した場合証明等を発行する。 【自立支援医療（精神通院医療）申請受付事務】 精神疾患のために医療機関に通院されている方の申請を受け，三重県へ進達する。三重県から交付された受給者証を申請者へ発送する。 【三重おもいやり駐車場利用申請書受付事務】 三重おもいやり駐車場利用申請を受け，三重県へ進達する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・手帳交付事務　約2,000件 ・各種証明発行　約400件 ・自立支援医療（精神通院医療）申請受付　約　4,000件 ・三重おもいやり駐車場利用申請受付　約　1,000件	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	・手帳交付事務　約2,000件 ・各種証明発行　約400件 ・自立支援医療（精神通院医療）申請受付　約　4,000件 ・三重おもいやり駐車場利用申請受付　約　1,000件	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・手帳交付事務　約2,000件 ・各種証明発行　約400件 ・自立支援医療（精神通院医療）申請受付　約　4,000件 ・三重おもいやり駐車場利用申請受付　約　1,000件	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・手帳交付事務　約2,000件 ・各種証明発行　約400件 ・自立支援医療（精神通院医療）申請受付　約　4,000件 ・三重おもいやり駐車場利用申請受付　約　1,000件	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	各種証明発行件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	400	400	400	400
②実績値	290	264	未測定	
割合（②÷①）	72.5%	66.0%	未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101111	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	ベルホーム管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	常時介護が必要な障害者又は障害児に対して介護等のサービス及び創作的活動又は生産活動の機会を提供し，障害者等の地域生活を支援することを目的に，障害者生活介護施設ベルホームを設置し運営している。 施設の運営は指定管理者制度により，社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会が行っている。 【指定管理期間】 ・令和2年度から令和6年度まで				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・ベルホーム施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・ベルホーム管理運営委託（指定管理料）	事業費		31,223
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2
			一般財源	31,221
2021年度（最終予算額）	・ベルホーム施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・ベルホーム管理運営委託（指定管理料）	事業費		31,374
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2
			一般財源	31,372
2022年度（最終予算額）	・ベルホーム施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・ベルホーム管理運営委託（指定管理料）	事業費		31,349
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2
			一般財源	31,347
2023年度（当初予算額）	・ベルホーム施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・ベルホーム管理運営委託（指定管理料）	事業費		30,432
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2
			一般財源	30,430

活動指標	年間延べ利用人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	8,000	8,000	8,000	8,000
②実績値	7,263	6,768	未測定	
割合（②÷①）	90.8%	84.6%	未測定	

事業費合計		124,378
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	8
	一般財源	124,370

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	305	ベルホーム／施設管理委託料	340	0	0	0	2	338
2	306	ベルホーム／管理運営委託料	30,092	0	0	0	0	30,092
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,432	0	0	0	2	30,430

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101112	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	療育センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－1　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	知的障がい，肢体不自由又は視聴覚等の障がいを有する障がい児を，その保護者とともに通園させ，機能回復訓練並びに療育指導及び生活指導を行うとともに，地域社会が一体となってその育成を助長することを目的に，療育センターを設置し運営している。 施設の運営は指定管理者制度により，社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会が行っている。 【指定管理期間】 ・第1療育センター　令和2年度から令和6年度まで ・第2療育センター　令和元年10月から令和6年度まで				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・第1療育センター施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第2療育センター施設整備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第1療育センター管理運営委託（指定管理料） ・第2療育センター管理運営委託（指定管理料）	事業費		74,495
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	74,495
2021年度（最終予算額）	・第1療育センター施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第2療育センター施設整備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第1療育センター管理運営委託（指定管理料） ・第2療育センター管理運営委託（指定管理料）	事業費		75,650
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	75,650
2022年度（最終予算額）	・第1療育センター施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第2療育センター施設整備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第1療育センター管理運営委託（指定管理料） ・第2療育センター管理運営委託（指定管理料）	事業費		76,543
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	76,543
2023年度（当初予算額）	・第1療育センター施設設備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第2療育センター施設整備管理（特定建築物等定期点検業務） ・第1療育センター管理運営委託（指定管理料） ・第2療育センター管理運営委託（指定管理料）	事業費		77,074
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	77,074

活動指標	年間延べ利用人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10,000	10,100	10,200	10,300
②実績値	11,380	10,761	未測定	
割合（②÷①）	113.8%	106.5%	未測定	

事業費合計		303,762
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	303,762

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	339	療育センター／施設管理委託料	200	0	0	0	0	200
2	340	療育センター／管理運営委託料	76,874	0	0	0	0	76,874
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			77,074	0	0	0	0	77,074

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101113	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	庁舎等管理事業／施設管理委託料／障がい福祉課分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	【ステップワークすずのね特定建築物等定期点検業務委託（建築設備点検，市単事業）】 ○特定建築物（ステップワークすずのね）：普通財産 建築設備は毎年点検，建築物は3年に1回点検が必要。 【ステップワークすずのね土地建物不動産鑑定評価書作成業務委託】 ○賃貸借期間終了後の土地建物処分に向けた不動産鑑定評価を実施。 令和3年度で事業終了				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	○すずのね建築物点検は前回が平成29年度のため，令和2年度は建築物・建築設備点検を実施。 ・建築物・建築設備点検　150千円 ○令和4年3月31日までの賃貸借期間終了後の土地建物処分に向け，土地建物の評価を実施。 ・令和2年度後期土地建物評価実施 不動産鑑定評価書作成業務委託　322千円	事業費		472
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	472
2021年度（最終予算額）	建築物点検を令和2年に実施したため，令和3年度は毎年実施の建築設備点検のみを実施。	事業費		80
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	80
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	点検回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	1		
②実績値	1	1		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%		

事業費合計		552
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	552

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101114	単位施策番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援事業				
事業計画期間	事業開始	2022年12月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	原油価格・物価高騰の影響による施設運営経費等の増加に対する経済的支援として，三重県が実施する障害福祉サービス事業所等に対して運営経費（食材費，電気料金，ガス料金，車両燃料費）の高騰分相当額に対する2分の1を給付する支援事業に併せ，市内の障害福祉サービス事業所等に対して残りの2分の1を市が給付する事業。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	三重県が実施する障害福祉サービス事業所等に対して運営経費（食材費，電気料金，ガス料金，車両燃料費）の高騰分相当額に対する2分の1を給付する支援事業に併せ，市内の障害福祉サービス事業所等（92法人）に対して残りの2分の1を市が給付するもの。 ○物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援給付金　33,944千円 ○郵便料　80千円 ○事務用品　40千円 【特財】（国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　27,286千円	事業費		34,064
		財源内訳	国庫支出金	27,286
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,778
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	給付金交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			92	
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		34,064
財源内訳	国庫支出金	27,286
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,778

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101201	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業（社会参加支援）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障害者総合支援法に位置付けられる「地域生活支援事業」の中で，障がい者等が自立した社会生活を営むために必要な事業。（カッコ内はH30実績） 【地域生活支援事業　任意事業のうち社会参加支援に分類されるもの】 生活訓練等（歩行訓練利用者25人）及びレクリエーション活動等支援／知的障害者職親委託（利用者数2人）				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）	生活訓練：視覚障害者への歩行訓練や自立訓練用装具着用に係る訓練（トレーニング）負担金を助成する 知的障害者職親委託：知的障がい者を事業経営者等の私人に預け，生活指導及び職業訓練を実施する	事業費	6,693
		財源内訳 国庫支出金	1,893
		財源内訳 県支出金	946
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	792
		財源内訳 一般財源	3,062
2021年度（最終予算額）	生活訓練：視覚障害者への歩行訓練や自立訓練用装具着用に係る訓練（トレーニング）負担金を助成する 知的障害者職親委託：知的障がい者を事業経営者等の私人に預け，生活指導及び職業訓練を実施する	事業費	5,696
		財源内訳 国庫支出金	1,748
		財源内訳 県支出金	874
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	317
		財源内訳 一般財源	2,757
2022年度（最終予算額）	生活訓練：視覚障害者への歩行訓練や自立訓練用装具着用に係る訓練（トレーニング）負担金を助成する 知的障害者職親委託：知的障がい者を事業経営者等の私人に預け，生活指導及び職業訓練を実施する	事業費	7,217
		財源内訳 国庫支出金	2,356
		財源内訳 県支出金	1,178
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	633
		財源内訳 一般財源	3,050
2023年度（当初予算額）	生活訓練：視覚障害者への歩行訓練や自立訓練用装具着用に係る訓練（トレーニング）負担金を助成する 知的障害者職親委託：知的障がい者を事業経営者等の私人に預け，生活指導及び職業訓練を実施する	事業費	5,607
		財源内訳 国庫支出金	1,786
		財源内訳 県支出金	893
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	544
		財源内訳 一般財源	2,384

活動指標	年間延べ利用人数			単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	30	30	30	30	
②実績値	26	25	未測定		
割合（②÷①）	86.7%	83.3%	未測定		

事業費合計		25,213
財源内訳	国庫支出金	7,783
財源内訳	県支出金	3,891
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	2,286
財源内訳	一般財源	11,253

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	291	地域生活支援事業費／職親委託事業費	720	270	135	0	0	315
2	293	地域生活支援事業費／社会参加促進事業費	4,343	1,516	758	0	0	2,069
3	240	社会福祉団体等活動費	544	0	0	0	544	0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			5,607	1,786	893	0	544	2,384

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101202	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	障がい福祉サービス事業（社会参加支援）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障がい者の社会参加を支援するために，タクシー乗車券扶助や福祉サービス事業所への通所に係る交通費の一部を助成する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	タクシー乗車券扶助事業 ○交付対象者　身体障害者手帳（下肢・体幹・視覚）1・2級，身体障害者手帳（内部）1級，療育手帳A，精神障害保健福祉手帳1級　　本人・家族が自動車税・軽自動車税減免を受けている者は除く（R1実績787人） ○交付内容　500円券×2枚×月数（最高12千円） 通所助成事業 ○助成対象者　18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者（実績R1　46人） ○助成額　月10回以上公共交通機関を利用して施設通所した場合の交通費1/2を助成（上限1人当たり月5,000円）	事業費		7,054
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,054
2021年度（最終予算額）	タクシー乗車券扶助事業 ○交付対象者　身体障害者手帳（下肢・体幹・視覚）1・2級，身体障害者手帳（内部）1級，療育手帳A，精神障害保健福祉手帳1級　　本人・家族が自動車税・軽自動車税減免を受けている者は除く ○交付内容　500円券×2枚×月数（最高12千円） 通所助成事業 ○助成対象者　18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者 ○助成額　月10回以上公共交通機関を利用して施設通所した場合の交通費1/2を助成（上限1人当たり月5,000円）	事業費		6,559
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,559
2022年度（最終予算額）	タクシー乗車券扶助事業 ○交付対象者　身体障害者手帳（下肢・体幹・視覚）1・2級，身体障害者手帳（内部）1級，療育手帳A，精神障害保健福祉手帳1級　　本人・家族が自動車税・軽自動車税減免を受けている者は除く ○交付内容　500円券×2枚×月数（最高12千円） 通所助成事業 ○助成対象者　18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者 ○助成額　月10回以上公共交通機関を利用して施設通所した場合の交通費1/2を助成（上限1人当たり月5,000円）	事業費		6,274
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,274
2023年度（当初予算額）	タクシー乗車券扶助事業 ○交付対象者　身体障害者手帳（下肢・体幹・視覚）1・2級，身体障害者手帳（内部）1級，療育手帳A，精神障害保健福祉手帳1級　　本人・家族が自動車税・軽自動車税減免を受けている者は除く ○交付内容　500円券×2枚×月数（最高12千円） 通所助成事業 ○助成対象者　18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者 ○助成額　月10回以上公共交通機関を利用して施設通所した場合の交通費1/2を助成（上限1人当たり月5,000円）	事業費		6,274
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,274

活動指標	対象者人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	840	840	840	840
②実績値	793	736	未測定	
割合（②÷①）	94.4%	87.6%	未測定	

事業費合計		26,161
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	26,161

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	241	障がい者福祉サービス費／福祉タクシー事業費	4,714	0	0	0	0	4,714
2	242	障がい者福祉サービス費／通所助成事業費	1,560	0	0	0	0	1,560
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,274	0	0	0	0	6,274

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101203	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	障がい者就労農福連携事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	農産物を生産する市内就労系福祉サービス事業所（農福連携事業所）に対して，農業技術指導を行い，将来にわたり持続可能な農福連携が図れる仕組みをつくることで，農福連携事業所の運営安定，障がい者の自立支援を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	ジョブトレーナー養成報酬460千円 障がい者就労農福連携事業補助金2,735千円（障がい者アグリ就労人材センターへ） 障がい者農福連携事業業務委託590千円（障がい者アグリ就労人材センターへ） ジョブトレーナー損害保険料51千円	事業費		3,836
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,333
			一般財源	1,503
2021年度（最終予算額）	ジョブトレーナー養成報酬　460千円 障がい者就労農福連携事業補助金　2,689千円（障がい者アグリ就労人材センターへ） 障がい者農福連携事業業務委託　590千円（障がい者アグリ就労人材センターへ） ジョブトレーナー損害保険料　97千円	事業費		3,836
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	749
			一般財源	3,087
2022年度（最終予算額）	ジョブトレーナー養成報酬　460千円 障がい者就労農福連携事業補助金　853千円（障がい者アグリ就労人材センターへ） 障がい者農福連携事業業務委託　590千円（障がい者アグリ就労人材センターへ） ジョブトレーナー損害保険料　97千円	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	969
			一般財源	1,031
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	ジョブトレーナー数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	6	6	
②実績値	5	5	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	83.3%	未測定	

事業費合計		9,672
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,051
	一般財源	5,621

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101204	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	福祉ロボット推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	1－1　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	歩行訓練用装着ロボットスーツHALの訓練指導が出来る人材を育成し，市民が低料金で訓練ができる環境を整備することで，より利用しやすい体制を整え，障がいの軽減による障がい者の自立促進や就労支援を目指す。 また，学校法人鈴鹿医療科学大学の学生への講義や，講演会の実施等の啓発事業を通じて，市内事業所での福祉ロボット導入を推進し，介護従事者等の負担軽減と人材確保も目指す。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託 学校法人鈴鹿医療科学大学，鈴鹿ロボケアセンター株式会社，本市との協定による事業。 ①学生を対象とした講義等による人材育成。 ②市民を対象とした低料金での訓練の提供。 ③福祉ロボットの普及・啓発事業の実施。	事業費		2,930
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,930
2021年度（最終予算額）	○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託 学校法人鈴鹿医療科学大学，鈴鹿ロボケアセンター株式会社，本市との協定による事業。 ①学生を対象とした講義等による人材育成。 ②市民を対象とした低料金での訓練の提供。 ③福祉ロボットの普及・啓発事業の実施。	事業費		2,930
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	572
			一般財源	2,358
2022年度（最終予算額）	○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託 学校法人鈴鹿医療科学大学，鈴鹿ロボケアセンター株式会社，本市との協定による事業。 ①学生を対象とした講義等による人材育成。 ②市民を対象とした低料金での訓練の提供。 ③福祉ロボットの普及・啓発事業の実施。	事業費		2,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	969
			一般財源	1,031
2023年度（当初予算額）	○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託 学校法人鈴鹿医療科学大学，鈴鹿ロボケアセンター株式会社，本市との協定による事業。 ①学生を対象とした講義等による人材育成。 ②市民を対象とした低料金での訓練の提供。 ③福祉ロボットの普及・啓発事業の実施。	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	569
			一般財源	431

活動指標	導入施設数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	0	0	未測定	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	未測定	

事業費合計		8,860
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	2,110
	一般財源	6,750

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1292	福祉ロボット推進事業費	1,000	0	0	0	569	431
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,000	0	0	0	569	431

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101205	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	社会福祉施設等整備費補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	障がい者の自立，就労支援				
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障害者総合支援法における基盤整備事業として，グループホームの設置等を促進するため，かかる施設の新設整備及び改修を実施する事業所に対して，その経費の助成を行う。 上限15,000千円を補助　（県1/2補助）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	対象施設なし	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	対象施設なし	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	対象施設なし	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	対象施設なし	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	補助対象施設	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	0	0	0	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	0.0%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101206	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業／障がい者施策理解促進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	障がい者の自立，就労支援				
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障害者総合支援法に位置付けられる「地域生活支援事業」の中で，障がい者等が自立した社会生活を営むために必要な事業。（カッコ内はH30実績） 【地域生活支援事業　必須事業のうち社会参加支援に分類されるもの】 理解促進・啓発事業（就労マルシェ面接参加者数110人）				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	理解促進・普及啓発事業：就労マルシェを開催し，障がい者の就労を支援するとともに障がい者に対する理解を促進する・鈴鹿市手話言語条例に基づく手話の普及促進事業を実施する ○就労マルシェ 「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態（一般就労，福祉的就労，創業・起業）を一同に会したイベントを開催。 ○手話の理解促進事業 平成31年4月1日施行の鈴鹿市手話言語条例に基づき，手話の理解促進事業を実施。	事業費		4,680
		財源内訳	国庫支出金	1,755
			県支出金	877
			地方債	0
			その他	1,245
			一般財源	803
2021年度（最終予算額）	理解促進・普及啓発事業：就労マルシェを開催し，障がい者の就労を支援するとともに障がい者に対する理解を促進する・鈴鹿市手話言語条例に基づく手話の普及促進事業を実施する ○就労マルシェ 「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態（一般就労，福祉的就労，創業・起業）を一同に会したイベントを開催。 ○手話の理解促進事業 平成31年4月1日施行の鈴鹿市手話言語条例に基づき，手話の理解促進事業を実施。	事業費		4,662
		財源内訳	国庫支出金	1,748
			県支出金	874
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,040
2022年度（最終予算額）	理解促進・普及啓発事業：就労マルシェを開催し，障がい者の就労を支援するとともに障がい者に対する理解を促進する・鈴鹿市手話言語条例に基づく手話の普及促進事業を実施する ○就労マルシェ 「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態（一般就労，福祉的就労，創業・起業）を一同に会したイベントを開催。 ○手話の理解促進事業 平成31年4月1日施行の鈴鹿市手話言語条例に基づき，手話の理解促進事業を実施。	事業費		4,662
		財源内訳	国庫支出金	1,748
			県支出金	874
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,040
2023年度（当初予算額）	理解促進・普及啓発事業：就労マルシェを開催し，障がい者の就労を支援するとともに障がい者に対する理解を促進する・鈴鹿市手話言語条例に基づく手話の普及促進事業を実施する ○就労マルシェ 「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態（一般就労，福祉的就労，創業・起業）を一同に会したイベントを開催。 ○手話の理解促進事業 平成31年4月1日施行の鈴鹿市手話言語条例に基づき，手話の理解促進事業を実施。	事業費		4,558
		財源内訳	国庫支出金	1,709
			県支出金	854
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,995

活動指標	面接参加人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	110	110	110	110
②実績値	117	165	165	
割合（②÷①）	106.4%	150.0%	150.0%	

事業費合計		18,562
財源内訳	国庫支出金	6,960
	県支出金	3,479
	地方債	0
	その他	1,245
	一般財源	6,878

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	297	地域生活支援事業費／障がい者施策理解促進事業費	4,558	1,709	854	0	0	1,995
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,558	1,709	854	0	0	1,995

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101207	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	新型コロナウイルス感染症対策障がい者福祉事業／鈴鹿まるごと応援券配布事業				
事業計画期間	事業開始	2020年7月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	障がい者の自立，就労支援				
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	障がい者への経済的支援と市内経済の活性化を図るため，「鈴鹿まるごと応援券すずまる」10,000円分を，鈴鹿市在住の身体障害者手帳等所有者（約11,000人）に支給する事業。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	障がい者への経済的支援として，「鈴鹿まるごと応援券すずまる」10,000円分を，鈴鹿市在住の身体障害者手帳等所有者（約11,000人）に支給するもの。 ○鈴鹿まるごと応援券発行管理事務委託料96,727千円 ○鈴鹿まるごと応援券発送事務委託料477千円 ○事務費等3,827千円 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金101,032千円	事業費		101,032
		財源内訳	国庫支出金	101,032
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	応援券配布数		単位	枚
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	110,000			
②実績値	93,800			
割合（②÷①）	85.3%			

事業費合計		101,032
財源内訳	国庫支出金	101,032
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	101208	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	障がい者生活応援事業				
事業計画期間	事業開始	2022年7月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	障がい者の自立，就労支援				
地方創生区分	１－１　競争力のある産業の創造と雇用の創出				
事業概要	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中，原油価格・物価高騰等による日常生活への影響が懸念される障がい者に対し，経済的負担の軽減を図るため，鈴鹿市に住民登録のある障害者手帳所有者約1万人に対し，買い物等に使用できる5,000円分のギフト券を配布する事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	原油価格・物価高騰等により日常生活に影響を受けている鈴鹿市に住民登録のある障害者手帳所有者（約10,000人）に対し，5,000円分のギフト券を配布するもの。 ○ギフト券（1,000円×5枚+手数料50円）×10,000人　50,500千円 ○ギフト券発送業務委託　1,593千円 ○郵便料　4,679千円 ○事務用品　50千円 ○発送手数料　1千円 【特財】（国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　44,399千円	事業費		56,823
		財源内訳	国庫支出金	44,399
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,424
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	配布者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			9,580	
②実績値			9,455	
割合（②÷①）			98.7%	

事業費合計		56,823
財源内訳	国庫支出金	44,399
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,424

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111101	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	一次救急医療体制運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	救急医療体制として，一次救急を担う医療機関が，救急患者を受け入れる体制と市内二次救急医療機関からの後方病床を整備し，市民の安全と安心を確保することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④一次救急医療体制確保事業補助金 ⑤救急後方病床運営事業補助金 ⑥救急後方病床確保事業補助金	事業費		30,909
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,909
2021年度（最終予算額）	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④一次救急医療体制確保事業補助金 ⑤救急後方病床運営事業補助金 ⑥救急後方病床確保事業補助金	事業費		30,498
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,498
2022年度（最終予算額）	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④一次救急医療体制確保事業補助金 ⑤救急後方病床運営事業補助金 ⑥救急後方病床確保事業補助金	事業費		30,363
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	30,363
2023年度（当初予算額）	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④一次救急医療体制確保事業補助金 ⑤救急後方病床運営事業補助金 ⑥救急後方病床確保事業補助金	事業費		29,705
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	29,705

活動指標	一次救急医療体制整備日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	365	365	365	365
②実績値	365	365	未測定	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		121,475
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	121,475

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2216	地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費／経常的経費分	29,705	0	0	0	0	29,705
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			29,705	0	0	0	0	29,705

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111102	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	応急診療所管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	応急診療所の運営管理等に要する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①応急診療所の電気，ガス，水道，下水道使用に要する経費 ②応急診療所の維持管理を目的とする各種設備点検等に要する経費 ③応急診療所の運営に係る医師，看護師等への報酬等に要する経費 ④応急診療所の運営に係る事務的経費	事業費		97,264
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	136
			地方債	0
			その他	97,128
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	①応急診療所の電気，ガス，水道，下水道使用に要する経費 ②応急診療所の維持管理を目的とする各種設備点検等に要する経費 ③応急診療所の運営に係る医師，看護師等への報酬等に要する経費 ④応急診療所の運営に係る事務的経費	事業費		97,154
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	136
			地方債	0
			その他	97,018
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	①応急診療所の電気，ガス，水道，下水道使用に要する経費 ②応急診療所の維持管理を目的とする各種設備点検等に要する経費 ③応急診療所の運営に係る医師，看護師等への報酬等に要する経費 ④応急診療所の運営に係る事務的経費	事業費		145,776
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	136
			地方債	0
			その他	145,640
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	①応急診療所の電気，ガス，水道，下水道使用に要する経費 ②応急診療所の維持管理を目的とする各種設備点検等に要する経費 ③応急診療所の運営に係る医師，看護師等への報酬等に要する経費 ④応急診療所の運営に係る事務的経費	事業費		122,171
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	136
			地方債	0
			その他	122,035
			一般財源	0

活動指標	応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	436	436	436	436
②実績値	436	436	未測定	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		462,365
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	544
	地方債	0
	その他	461,821
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	450	管理運営費／光熱水費	1,887	0	0	0	152	1,735
2	451	管理運営費／維持管理費	3,071	0	0	0	0	3,071
3	452	管理運営費／運営費	116,016	0	136	0	121,883	-6,003
4	453	管理運営費／事務費	1,197	0	0	0	0	1,197
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			122,171	0	136	0	122,035	

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111103	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	公的病院施設設備整備費補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	普通建設（単独）	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市内の地域医療支援病院に，医療機器の購入等運営に対する補助を行うことで，医療提供体制を確保することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市補助金等交付要綱及び鈴鹿市救急医療提供体制医療機器整備補助金交付要領に基づき，二次救急医療機関が救急医療提供体制の整備として，より良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の整備を図るための機器購入，更新等に対する補助。	事業費		36,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36,000
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市補助金等交付規則等及び鈴鹿市医療機器整備事業補助金交付要領に基づき，地域医療支援病院（鈴鹿中央総合病院及び鈴鹿回生病院）が進める医療機器の導入経費の一部を補助する。	事業費		83,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	83,000
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市補助金等交付規則等及び鈴鹿市医療機器整備事業補助金交付要領に基づき，地域医療支援病院（鈴鹿中央総合病院及び鈴鹿回生病院）が進める医療機器の導入経費の一部を補助する。	事業費		150,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	150,000
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市補助金等交付規則等及び鈴鹿市医療機器整備事業補助金交付要領に基づき，地域医療支援病院（鈴鹿中央総合病院及び鈴鹿回生病院）が進める医療機器の導入経費の一部を補助する。	事業費		150,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	150,000

活動指標	医療機器の購入に対する補助金交付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	2	2	
割合（②÷①）	50.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		419,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	419,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1230	公的病院施設設備整備費補助／鈴鹿中央総合病院	100,000	0	0	0	0	100,000
2	1231	公的病院施設設備整備費補助／鈴鹿回生病院	50,000	0	0	0	0	50,000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			150,000	0	0	0	0	150,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111104	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	小児救急医療支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	救急医療機関の内，小児救急を担う医療機関が，小児救急患者を受け入れる体制を整備し，市民の安全と安心を確保することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	小児救急を担う医療機関が，小児救急患者を受け入れる体制整備のための補助金。	事業費		1,344
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	904
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	440
2021年度（最終予算額）	小児救急を担う医療機関が，小児救急患者を受け入れる体制整備のための補助金。	事業費		1,344
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	896
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	448
2022年度（最終予算額）	小児救急を担う医療機関が，小児救急患者を受け入れる体制整備のための補助金。	事業費		1,344
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	896
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	448
2023年度（当初予算額）	小児救急を担う医療機関が，小児救急患者を受け入れる体制整備のための補助金。	事業費		1,344
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	896
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	448

活動指標	小児救急輪番病院受入体制日	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	96	96	96	96
②実績値	89	98	未測定	
割合（②÷①）	92.7%	102.1%	未測定	

事業費合計		5,376
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	3,592
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,784

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	408	地域医療振興費／小児救急医療支援事業補助	1,344	0	896	0	0	448
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,344	0	896	0	0	448

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111105	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	小児等在宅医療連携推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	在宅医療を必要とする小児等が，在宅で医療・福祉サービスの提供を受け，地域で安心して療養するために関係機関が連携し，児やその保護者に対する支援を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	にじいろネットや，年2回の小児等在宅医療にかかる行政機関等連携会議の中で，事例検討会や情報交換などを実施していく。	事業費		96
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	96
2021年度（最終予算額）	医療，福祉関係機関関係者による連携会議の開催等に要する経費。 ・連携会議開催予定数（2回） ・にじいろネットコア会議予定数（2回） ＜内容＞・情報交換 ・にじいろネット参加 ・研修会参加	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2022年度（最終予算額）	医療，福祉関係機関関係者による連携会議の開催等に要する経費。 ・連携会議開催予定数（2回） ・にじいろネットコア会議予定数（2回） ＜内容＞・情報交換 ・にじいろネット参加 ・研修会参加	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2023年度（当初予算額）	医療，福祉関係機関関係者による連携会議の開催等に要する経費。 ・連携会議開催予定数（2回） ・にじいろネットコア会議予定数（2回） ＜内容＞・情報交換 ・にじいろネット参加 ・研修会参加	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95

活動指標	多職種連携会議の開催回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	1	1	
割合（②÷①）	50.0%	50.0%	50.0%	

事業費合計		381
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	381

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1232	小児等在宅医療連携推進事業費	95	0	0	0	0	95
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			95	0	0	0	0	95

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111106	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	病院群輪番制病院（二次救急医療）運営補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	救急医療機関の内，二次救急を担う医療機関が，救急患者を受け入れる体制を整備し，市民の安全と安心を確保することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	救急医療機関の内，二次救急を担う救急医療機関が，救急医療患者を受け入れる体制整備にかかる補助金。	事業費		69,334
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	69,334
2021年度（最終予算額）	救急医療機関の内，二次救急を担う救急医療機関が，救急医療患者を受け入れる体制整備にかかる補助金。	事業費		69,334
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	69,334
2022年度（最終予算額）	救急医療機関の内，二次救急を担う救急医療機関が，救急医療患者を受け入れる体制整備にかかる補助金。	事業費		68,908
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	68,908
2023年度（当初予算額）	救急医療機関の内，二次救急を担う救急医療機関が，救急医療患者を受け入れる体制整備にかかる補助金。	事業費		69,477
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	69,477

活動指標	輪番制病院受入体制日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	365	365	365	365
②実績値	365	365	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		277,053
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	277,053

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	407	地域医療振興費／病院群輪番制病院（二次救急医療）運営補助	69,477	0	0	0	0	69,477
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			69,477	0	0	0	0	69,477

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111107	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	応急診療所管理運営事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年6月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え，応急診療所の診療体制の整備等を実施するもの。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	応急診療所の管理運営にかかる新型コロナウイルス感染症対策費用	事業費		12,363
		財源内訳	国庫支出金	12,363
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市応急診療所の施設外に設置する診療用臨時施設（ユニットハウス及びテント）の設置に伴う経費	事業費		3,000
		財源内訳	国庫支出金	3,000
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	従事者を対象とした感染防止対策研修の実施	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3	3		
②実績値	3	2		
割合（②÷①）	100.0%	66.7%		

事業費合計		15,363
財源内訳	国庫支出金	15,363
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111108	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	新型コロナウイルス感染症対策医療環境整備補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年10月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者受け入れのため，医療機関において実施される感染拡大の防止の取組に対し，その整備等に要する経費を補助する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	一次・二次救急を担う医療機関の新型コロナウイルス感染拡大防止の取組に対する経費補助事業	事業費		15,000
		財源内訳	国庫支出金	15,000
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	令和3年4月1日から令和4年2月28日までにかかる人材の確保，感染拡大防止対策等，診療体制の確保に要する経費の補助	事業費		99,000
		財源内訳	国庫支出金	88,569
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,431
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	補助金を交付した一次・二次医療機関の件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	85		
②実績値	5	83		
割合（②÷①）	100.0%	97.6%		

事業費合計		114,000
財源内訳	国庫支出金	103,569
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,431

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111109	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	臨時外来センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年10月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症に係る検査体制を補完するため，本市が主体となって「鈴鹿市臨時外来検査センター」を運営する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市臨時外来検査センターの運営に対する経費	事業費		56,380
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	31,000
			地方債	0
			その他	25,380
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市臨時外来検査センターの運営に対する経費	事業費		132,911
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	72,000
			地方債	0
			その他	60,911
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市臨時外来検査センターの運営に対する経費	事業費		132,911
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	72,000
			地方債	0
			その他	60,911
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	臨時外来検査センターの開設日数		単位	日
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	99	242	246	
②実績値	96	220	未測定	
割合（②÷①）	97.0%	90.9%	未測定	

事業費合計		322,202
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	175,000
	地方債	0
	その他	147,202
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111110	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	看護師育成奨学金貸与事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	市内の高等教育機関に在籍し，看護師となることを目指す学生に「奨学金」を貸与することにより，将来の地域医療を支える人材の育成とともに，市内医療機関で看護師として確保及び定着につなげ，本市における安定的な医療提供体制の確立を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	鈴鹿医療科学大学在籍生で学長が推薦する者を対象とし，当該学生の3年次から奨学金を交付し，卒業後，市内の医療機関に4年以上就業した者については，返還免除を適用する。	事業費		7,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,200
2023年度（当初予算額）	鈴鹿医療科学大学在籍生で学長が推薦する者を対象とし，当該学生の3年次から奨学金を交付し，卒業後，市内の医療機関に4年以上就業した者については，返還免除を適用する。	事業費		12,960
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12,960

活動指標	奨学金を貸与した人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			5	10
②実績値			4	
割合（②÷①）			80.0%	

事業費合計		20,160
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	20,160

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2180	地域医療振興費／看護師育成奨学金貸与事業費	12,960	0	0	0	0	12,960
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12,960	0	0	0	0	12,960

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111111	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	医療・健康相談ダイヤル運営事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	365日・24時間による医療及び健康に関する相談ダイヤルを運営し，市民の安全・安心を確保する。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2022年度（最終予算額）	医療・健康相談ダイヤルの運営を業者に委託し，365日・24時間，コールセンターで待機する医師，看護師及び保健師等が市民からの相談に応じるもの。相談内容は，医療機関の案内に関することをはじめ，受診相談，健康の維持・増進，育児，介護及びメンタルヘルスなど多岐にわたり，市民の適正受診の促進や市民の相談体制の拡充を図る。	事業費	9,400
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	9,400
2023年度（当初予算額）	医療・健康相談ダイヤルの運営を業者に委託し，365日・24時間，コールセンターで待機する医師，看護師及び保健師等が市民からの相談に応じるもの。相談内容は，医療機関の案内に関することをはじめ，受診相談，健康の維持・増進，育児，介護及びメンタルヘルスなど多岐にわたり，市民の適正受診の促進や市民の相談体制の拡充を図る。	事業費	10,000
		財源内訳 国庫支出金	0
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	10,000

活動指標	相談ダイヤルのコールセンター稼働日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			365	365
②実績値			365	
割合（②÷①）			100.0%	

事業費合計	19,400
財源内訳 国庫支出金	0
財源内訳 県支出金	0
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	19,400

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2217	地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費／政策的経費分	10,000	0	0	0	0	10,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,000	0	0	0	0	10,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111112	単位施策番号	1111	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発

事業名	物価高騰対策医療機関等運営支援事業				
事業計画期間	事業開始	2022年12月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市物価等高騰対策医療機関等運営支援事業により，医療機関等における食材費及び電気・ガス料金の高騰分に対する給付金を交付する				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市物価等高騰対策医療機関等運営支援事業により，医療機関等における食材費及び電気・ガス料金の高騰分に対する給付金を交付する	事業費		71,226
		財源内訳	国庫支出金	57,053
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	14,173
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	給付金申請件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			314	
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		71,226
財源内訳	国庫支出金	57,053
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	14,173

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111201	単位施策番号	1112	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	福祉医療費助成による適切な医療の提供

事業名	障がい者医療費助成事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額（医療保険適用分に限る）を助成する。所得制限あり。 三重県の福祉医療費助成制度により補助対象分は1/2の補助を受けて実施。 ・対象者 身体障害者手帳1級，2級，3級及び療育手帳A，B1（IQ50以下まで）及び精神障害者保健福祉手帳1級の障がい者の方（精神障害者保健福祉手帳1級は通院分を助成）。 入院時食事療養費は，加入する健康保険から減額認定を受けた非課税世帯に助成。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	助成額 令和2年度見込み：平成30年10月～令和元年9月実績をもとに算出 資格者数（上記期間の平均）2,647人（障がい者医療費） 2,069人（65歳以上障がい者医療費） 一人当たりの年間助成額　121,096円（障がい者医療費） 91,368円（65歳以上障がい者医療費） 【特財】（県支出金）障がい者医療費補助金　233,176千円	事業費		526,517
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	233,176
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	293,341
2021年度（最終予算額）	助成額 令和3年度見込み：令和元年10月～令和2年9月実績をもとに算出 資格者数（上記期間の平均）2,629人（障がい者医療費） 2,082人（65歳以上障がい者医療費） 一人当たりの年間助成額　120,363円（障がい者医療費） 93,564円（65歳以上障がい者医療費） 【特財】（県支出金）障がい者医療費補助金　233,961千円	事業費		528,125
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	233,961
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	294,164
2022年度（最終予算額）	扶助費 令和4年度見込み：令和元年10月～令和2年9月実績をもとに算出 資格者数（令和2年10月～令和3年9月の平均）2,655人（障がい者医療費） 2,051人（65歳以上障がい者医療費） 一人当たりの年間金額　122,072円（障がい者医療費） 93,563円（65歳以上障がい者医療費） 【特財】（県支出金）障がい者医療費補助金　234,814千円	事業費		535,863
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	234,814
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	301,049
2023年度（当初予算額）	扶助費 令和5年度見込み：令和元年10月～令和2年9月実績をもとに算出 資格者数（令和3年10月～令和4年9月の平均）2,695人（障がい者医療費） 2,022人（65歳以上障がい者医療費） 一人当たりの年間金額　120,876円（障がい者医療費） 94,977円（65歳以上障がい者医療費） 【特財】（県支出金）障がい者医療費補助金　260,702千円	事業費		587,400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	260,702
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	326,698

活動指標	受給資格者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4,758	4,768	4,778	4,788
②実績値	4,704	4,718	未測定	
割合（②÷①）	98.9%	98.9%	未測定	

事業費合計		2,177,905
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	962,653
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,215,252

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1429	障がい者医療費	587,400	0	260,702	0	0	326,698
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			587,400	0	260,702	0	0	326,698

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111202	単位施策番号	1112	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	福祉医療費助成による適切な医療の提供

事業名	総合住民情報システム運用事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	総合住民情報システム（福祉医療システム）に関する経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料，アウトソーシング費 【契約期間】平成30年1月1日～令和4年12月31日	事業費		15,362
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,362
2021年度（最終予算額）	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料，アウトソーシング費 【契約期間】平成30年1月1日～令和4年12月31日	事業費		15,362
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,362
2022年度（最終予算額）	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料，アウトソーシング費 【契約期間】平成30年1月1日～令和4年12月31日 令和5年1月1日～令和8年3月31日	事業費		15,362
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,362
2023年度（当初予算額）	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料，アウトソーシング費　15,361,060円 【契約期間】令和5年1月1日～令和8年3月31日	事業費		15,362
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,362

活動指標	システム使用者数			単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	8	8	8	8	
②実績値	8	8	8		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%		

事業費合計		61,448
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	61,448

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1470	総合住民情報システム費	15,362	0	0	0	0	15,362
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,362	0	0	0	0	15,362

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111203	単位施策番号	1112	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	福祉医療費助成による適切な医療の提供

事業名	子ども医療費助成事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額（医療保険適用分に限る）を助成する。 三重県の福祉医療費助成制度により補助対象分は1/2の補助を受けて実施。 ・対象者 0歳から15歳年度末までの子ども 入院時食事療養費は，加入する健康保険から減額認定を受けた非課税世帯に助成。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	助成額 令和2年度見込み：平成30年10月～令和元年9月実績をもとに算出 資格者数（上記期間の平均）19,539人（小学生まで） 4,839人（中学生） 一人当たりの年間助成額　28,631円（小学生まで） 20,220円（中学生） 【特財】（県支出金）子ども医療費補助金　275,071千円	事業費		691,113
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	275,071
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	416,042
2021年度（最終予算額）	助成額 令和3年度見込み：令和元年11月～令和2年4月実績をもとに算出 資格者数（上記期間の平均）18,921人（小学生まで） 4,714人（中学生） 一人当たりの年間助成額　29,865円（小学生まで） 19,815円（中学生） 【特財】（県支出金）子ども医療費補助金　274,844千円	事業費		686,011
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	274,844
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	411,167
2022年度（最終予算額）	・現物給付拡大に伴うシステム改修費，広報費，手数料等 ・所得制限撤廃に伴うシステム改修費，広報費，郵送料等 ・扶助費 令和4年度見込み：令和元年11月～令和2年4月実績をもとに算出 資格者数（令和2年11月～令和3年4月の平均）18,660人（小学生まで） 4,589人（中学生） 一人当たりの年間金額　29,381円（小学生まで） 19,706円（中学生） 【特財】（県支出金）子ども医療費補助金　252,266千円 （繰入金）　すずか応援基金繰入金　6,923千円	事業費		681,118
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	252,266
			地方債	0
			その他	6,923
			一般財源	421,929
2023年度（当初予算額）	・扶助費 令和5年度見込み：令和元年11月～令和2年4月実績をもとに算出 資格者数（令和3年11月～令和4年4月の平均）18,234人（小学生まで） 4,757人（中学生） 一人当たりの年間金額　30,282円（小学生まで） 20,354円（中学生） 【特財】（県支出金）子ども医療費補助金　260,202千円 （繰入金）すずか応援基金繰入金　41,649千円	事業費		768,342
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	260,202
			地方債	0
			その他	41,649
			一般財源	466,491

活動指標	受給資格者数			単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	25,131	25,136	25,141	25,146	
②実績値	23,270	22,778	未測定		
割合（②÷①）	92.5%	90.0%	未測定		

事業費合計		2,826,584
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,062,383
	地方債	0
	その他	48,572
	一般財源	1,715,629

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	327	子ども医療費／経常的経費分	768,342	0	260,202	0	41,649	466,491
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			768,342	0	260,202	0	41,649	466,491

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111204	単位施策番号	1112	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	福祉医療費助成による適切な医療の提供

事業名	一人親家庭等医療費助成事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額（医療保険適用分に限る）を助成する。所得制限あり。 三重県の福祉医療費助成制度により補助対象分は1/2の補助を受けて実施。 ・対象者 18歳未満の子を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその子 入院時食事療養費は，加入する健康保険から減額認定を受けた非課税世帯に助成。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	助成額 令和2年度見込み：平成30年10月～令和元年9月実績をもとに算出 資格者数（上記期間の平均）3,381人 一人当たりの年間助成額　28,384円 【特財】（県支出金）一人親家庭等医療費補助金　47,681千円	事業費		100,135
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	47,681
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	52,454
2021年度（最終予算額）	助成額 令和3年度見込み：令和元年11月～令和2年4月実績をもとに算出 資格者数（上記期間の平均）3,351人 一人当たりの年間助成額　29,121円 【特財】（県支出金）一人親家庭等医療費補助金　48,527千円	事業費		101,619
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	48,527
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	53,092
2022年度（最終予算額）	扶助費 令和4年度見込み：令和元年11月～令和2年4月実績をもとに算出 資格者数（令和2年11月～令和3年4月の平均）3,302人 一人当たりの年間金額　29,120円 【特財】（県支出金）一人親家庭等医療費補助金　47,820千円	事業費		100,241
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	47,820
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	52,421
2023年度（当初予算額）	扶助費 令和5年度見込み：令和元年11月～令和2年4月実績をもとに算出 資格者数（令和3年11月～令和4年4月の平均）3,297人 一人当たりの年間金額　29,552円 【特財】（県支出金）一人親家庭等医療費補助金　46,872千円	事業費		103,906
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	46,872
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	57,034

活動指標	受給資格者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3,551	3,556	3,561	3,566
②実績値	3,305	3,286	未測定	
割合（②÷①）	93.0%	92.4%	未測定	

事業費合計		405,901
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	190,900
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	215,001

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	343	一人親家庭等医療費／経常的経費分	103,906	0	46,872	0	0	57,034
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			103,906	0	46,872	0	0	57,034

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111301	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	国民健康保険事業特別会計繰出金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	地方財政措置が講じられている法定内の繰出金（保険基盤安定分，職員給与費等分，,財政安定化支援事業分，出産育児一時金等分，未就学児均等割保険料分），及び市独自で実施しているその他の繰出金				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	①保険基盤安定分　低所得者の保険料軽減相当額（7・5・2割軽減額）（676,000千円） 及び保険者支援分（364,000千円）　1,040,000千円 ②職員給与費等分　国保事業に従事する職員の人件費及び事務費　334,772千円 ③財政安定化支援事業分　財政負担増に対する支援金　45,055千円 ④出産育児一時金等分　出産育児一時金の市負担分2/3　49,000千円 ⑤その他　保険料減免分　10,000千円 【特財】（国庫支出金）国民健康保険基盤安定負担金　182,000千円 （県支出金）　国民健康保険基盤安定負担金　598,000千円	事業費		1,478,827
		財源内訳	国庫支出金	182,000
			県支出金	598,000
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	698,827
2021年度（最終予算額）	①保険基盤安定分　低所得者の保険料軽減相当額（7・5・2割軽減額）（664,000千円） 及び保険者支援分（357,000千円）　1,021,000千円 ②職員給与費等分国保事業に従事する職員の人件費及び事務費　321,842千円 ③財政安定化支援事業分財政負担増に対する支援金　48,449千円 ④出産育児一時金等分出産育児一時金の市負担分2/3　42,000千円 ⑤その他保険料減免分　10,000千円 【特財】（国庫支出金）国民健康保険基盤安定負担金　178,500千円 （県支出金）　国民健康保険基盤安定負担金　587,250千円	事業費		1,443,291
		財源内訳	国庫支出金	178,500
			県支出金	587,250
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	677,541
2022年度（最終予算額）	①保険基盤安定分　低所得者の保険料軽減相当額（7・5・2割軽減額）（655,000千円） 及び保険者支援分（345,000千円）　1,000,000千円 ②職員給与費等分　国保事業に従事する職員の人件費及び事務費　315,965千円 ③財政安定化支援事業分　財政負担増に対する支援金　48,826千円 ④出産育児一時金等分　出産育児一時金の市負担分2/3　42,000千円 ⑤未就学児均等割保険料分　10,400千円 【特財】（国庫支出金）国民健康保険基盤安定等負担金　177,700千円 （県支出金）国民健康保険基盤安定等負担金　580,100千円	事業費		1,417,191
		財源内訳	国庫支出金	177,700
			県支出金	580,100
			地方債	0
			その他	14
			一般財源	659,377
2023年度（当初予算額）	①保険基盤安定分　低所得者の保険料軽減相当額（7・5・2割軽減額）（594,000千円） 及び保険者支援分（329,000千円）　923,000千円 ②職員給与費等分　国保事業に従事する職員の人件費及び事務費　293,401千円 ③財政安定化支援事業分　財政負担増に対する支援金　48,090千円 ④出産育児一時金等分　出産育児一時金の市負担分2/3（45,000千円）及び支給1件 当たり5千円の財政支援（675千円）　45,675千円 ⑤未就学児均等割保険料分　8,700千円 【特財】（国庫支出金）国民健康保険基盤安定等負担金　168,850千円 （県支出金）国民健康保険基盤安定等負担金　529,925千円	事業費		1,318,866
		財源内訳	国庫支出金	168,850
			県支出金	529,925
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	620,091

活動指標	国民健康保険事業特別会計繰出金		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,478,827	1,477,162	1,477,162	1,477,162
②実績値	1,321,400	1,330,959	未測定	
割合（②÷①）	89.4%	90.1%	未測定	

事業費合計		5,658,175
財源内訳	国庫支出金	707,050
	県支出金	2,295,275
	地方債	0
	その他	14
	一般財源	2,655,836

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	228	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,318,866	168,850	529,925	0	0	620,091
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,318,866	168,850	529,925	0	0	620,091

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111302	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	後期高齢者医療広域連合負担金（一般会計分）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	三重県後期高齢者医療広域連合の運営に要する経費として，三重県内の全市町が負担する負担金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	三重県内の全市町で一般事務経費（事務所運営，議会運営等）を負担。 高齢者人口割45%，人口割45%及び均等割10%（三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定）	事業費		16,624
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,624
2021年度（最終予算額）	三重県内の全市町で一般事務経費（事務所運営，議会運営等）を負担。 高齢者人口割45%，人口割45%及び均等割10%（三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定）	事業費		16,849
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	16,849
2022年度（最終予算額）	三重県内の全市町で一般事務経費（事務所運営，議会運営等）を負担。 高齢者人口割45%，人口割45%及び均等割10%（三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定）	事業費		17,244
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,244
2023年度（当初予算額）	三重県内の全市町で一般事務経費（事務所運営，議会運営等）を負担。 高齢者人口割45%，人口割45%及び均等割10%（三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定）	事業費		19,921
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	19,921

活動指標	負担金（支出）額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	18,297	18,323	18,323	18,323
②実績値	16,624	16,849	17,244	
割合（②÷①）	90.9%	92.0%	94.1%	

事業費合計		70,638
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	70,638

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	260	後期高齢者医療広域連合負担金	19,921	0	0	0	0	19,921
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			19,921	0	0	0	0	19,921

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111303	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	後期高齢者医療制度の運営に要する経費として，後期高齢者医療特別会計へ繰出を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	1事務費への繰出分 (1)三重県後期高齢者医療広域連合への負担金に相当する額　一般管理事務費負担金，健康診査事業負担金，健康診査事業事務費負担金及び療養給付費負担金 (2)後期高齢者医療の事務を処理するために必要な経費に相当する額　職員人件費，一般事務費及び徴収事務費等 2保険基盤安定制度負担金への繰出分 三重県後期高齢者医療広域連合への保険基盤安定制度負担金に相当する額(低所得者及び被扶養者の保険料軽減額に相当する額の負担金。) 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金　265,927千円	事業費		2,029,300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	265,927
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,763,373
2021年度（最終予算額）	1事務費への繰出分 (1)三重県後期高齢者医療広域連合への負担金に相当する額　一般管理事務費負担金，健康診査事業負担金，健康診査事業事務費負担金及び療養給付費負担金 (2)後期高齢者医療の事務を処理するために必要な経費に相当する額　職員人件費，一般事務費及び徴収事務費等 2保険基盤安定制度負担金への繰出分 三重県後期高齢者医療広域連合への保険基盤安定制度負担金に相当する額(低所得者及び被扶養者の保険料軽減額に相当する額の負担金。) 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金　269,975千円	事業費		2,029,564
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	269,975
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,759,589
2022年度（最終予算額）	1事務費への繰出分 (1)三重県後期高齢者医療広域連合への負担金に相当する額　一般管理事務費負担金，　健康診査事業負担金，健康診査事業事務費負担金及び療養給付費負担金 (2)後期高齢者医療の事務を処理するために必要な経費に相当する額　職員人件費，一　般事務費及び徴収事務費等 2保険基盤安定制度負担金への繰出分 三重県後期高齢者医療広域連合への保険基盤安定制度負担金に相当する額(低所得者及　び被扶養者の保険料軽減額に相当する額の負担金。) 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金　281,447千円	事業費		2,115,873
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	281,447
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,834,426
2023年度（当初予算額）	1事務費への繰出分 (1)三重県後期高齢者医療広域連合への負担金に相当する額　一般管理事務費負担金，　健康診査事業負担金，健康診査事業事務費負担金及び療養給付費負担金 (2)後期高齢者医療の事務を処理するために必要な経費に相当する額　職員人件費，一　般事務費及び徴収事務費等 2保険基盤安定制度負担金への繰出分 三重県後期高齢者医療広域連合への保険基盤安定制度負担金に相当する額(低所得者及　び被扶養者の保険料軽減額に相当する額の負担金。) 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金　294,223千円	事業費		2,375,133
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	294,223
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,080,910

活動指標	繰出金(支出)額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,006,868	2,050,707	2,098,861	2,148,332
②実績値	2,014,575	2,023,312	未測定	
割合(②÷①)	100.4%	98.7%	未測定	

事業費合計		8,549,870
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,111,572
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	7,438,298

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	261	後期高齢者医療特別会計繰出金	2,375,133	0	294,223	0	0	2,080,910
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,375,133	0	294,223	0	0	2,080,910

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111304	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	後期高齢者医療資格給付等事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	後期高齢者医療特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	後期高齢者医療の資格給付等事務に係る人件費及び事務経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	職員人件費，フルタイム会計年度任用職員給料等，パートタイム会計年度任用職員報酬等，制度周知等に係る広報関係費，被保険者証等の発送に係る郵送料，業務処理システムのサポート等に係る電算委託料，後期高齢者医療システム改修費，在宅訪問歯科健診事業費及びその他の事務経費 【特財】(諸収入)後期高齢者医療制度事業費補助金　3,761千円 【特財】(国庫支出金)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金　3,218千円	事業費		40,708
		財源内訳	国庫支出金	3,218
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,761
			一般財源	33,729
2021年度（最終予算額）	職員人件費，フルタイム会計年度任用職員給料等，パートタイム会計年度任用職員報酬等，制度周知等に係る広報関係費，被保険者証等の発送に係る郵送料，業務処理システムのサポート等に係る電算委託料，在宅訪問歯科健診事業費及びその他の事務経費 【特財】(諸収入)高齢者医療制度特別対策補助金　3,765千円	事業費		33,767
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,765
			一般財源	30,002
2022年度（最終予算額）	職員人件費，フルタイム会計年度任用職員給料，パートタイム会計年度任用職員報酬，制度周知等に係る広報関係費，被保険者証等の発送に係る郵送料，業務処理システムのサポート等に係る電算委託料，在宅訪問歯科健診事業費，高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業及びその他の事務経費 【特財】(諸収入)高齢者医療制度特別対策補助金　3,373千円 【特財】(諸収入)後期高齢者医療保険事業受託収入　7,791千円 【特財】(諸収入)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業推進交付金　2,330千円	事業費		35,080
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	13,494
			一般財源	21,586
2023年度（当初予算額）	職員人件費，フルタイム会計年度任用職員給料，パートタイム会計年度任用職員報酬，制度周知等に係る広報関係費，被保険者証等の発送に係る郵送料，業務処理システムのサポート等に係る電算委託料，在宅訪問歯科健診事業費，高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業及びその他の事務経費 【特財】(諸収入)高齢者医療制度特別対策補助金　3,350千円 【特財】(諸収入)後期高齢者医療保険事業受託収入　8,488千円	事業費		36,019
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	11,838
			一般財源	24,181

活動指標	被保険者証発送件数（年次更新時）	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	24,500	25,000	25,500	26,000
②実績値	24,728	24,906	25,871	
割合(②÷①)	100.9%	99.6%	101.5%	

事業費合計		145,574
財源内訳	国庫支出金	3,218
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	32,858
	一般財源	109,498

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1132	人件費	18,855	0	0	0	5,800	13,055
2	1366	資格給付等事務費	17,164	0	0	0	6,038	11,126
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			36,019	0	0	0	11,838	24,181

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111305	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	後期高齢者医療徴収事務事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	後期高齢者医療特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	後期高齢者医療の徴収事務に係る人件費及び事務経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	職員人件費，特別徴収通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料，口座振替等に係る手数料，徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】(手数料)督促手数料　125千円 (諸収入)過料　1千円	事業費		35,438
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	126
			一般財源	35,312
2021年度（最終予算額）	職員人件費，保険料額決定通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料，口座振替等に係る手数料，徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】(手数料)督促手数料　125千円 (諸収入)過料　1千円	事業費		32,473
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	126
			一般財源	32,347
2022年度（最終予算額）	職員人件費，保険料額決定通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料，口座振替等に係る手数料，徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】(手数料)督促手数料　125千円 (諸収入)過料　1千円	事業費		34,917
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	126
			一般財源	34,791
2023年度（当初予算額）	職員人件費，保険料額決定通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料，口座振替等に係る手数料，徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】(手数料)督促手数料　125千円 (諸収入)過料　1千円	事業費		40,935
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	126
			一般財源	40,809

活動指標	口座振替による保険料納付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	24,600	24,700	24,800	24,900
②実績値	25,680	25,671	未測定	
割合(②÷①)	104.4%	103.9%	未測定	

事業費合計		143,763
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	504
	一般財源	143,259

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1134	人件費	28,703	0	0	0	0	28,703
2	1367	徴収事務費	12,232	0	0	0	126	12,106
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			40,935	0	0	0	126	40,809

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111306	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	後期高齢者医療広域連合納付金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	後期高齢者医療特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	後期高齢者医療制度の運営に要する経費として，三重県後期高齢者医療広域連合に対して三重県内の全市町が負担する負担金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	三重県内の全市町で広域連合の運営経費（療養給付費，健康診査費等）を負担。 ・一般管理事務費負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業事務費負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・療養給付費負担金（療養給付費等の実績） ・保険料等負担金（徴収保険料等の実績） ・保険基盤安定制度負担金（保険料軽減相当額） 【特財】(諸収入)延滞金　300千円　預金利子　1千円	事業費		4,023,125
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	301
			一般財源	4,022,824
2021年度（最終予算額）	三重県内の全市町で広域連合の運営経費（療養給付費，健康診査費等）を負担。 ・一般管理事務費負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業事務費負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・療養給付費負担金（療養給付費等の実績） ・保険料等負担金（徴収保険料等の実績） ・保険基盤安定制度負担金（保険料軽減相当額） 【特財】(諸収入)延滞金　300千円　預金利子　1千円　過年度市町負担金返還金　15,554千円 過年度保険料等負担金返還金　2,631千円	事業費		4,153,217
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	18,486
			一般財源	4,134,731
2022年度（最終予算額）	三重県後期高齢者医療広域連合の運営経費（療養給付費，健康診査費等）を負担。 ・一般管理事務費負担金　（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業負担金　（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業事務費負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・療養給付費負担金　（療養給付費等の実績） ・保険料等負担金　（徴収保険料等の実績） ・保険基盤安定制度負担金　（保険料軽減相当額） 【特財】(諸収入)延滞金300千円 過年度市町負担金返還金23,370千円 過年度保険料等負担金返還金　2,003千円	事業費		4,463,523
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	25,673
			一般財源	4,437,850
2023年度（当初予算額）	三重県後期高齢者医療広域連合の運営経費（療養給付費，健康診査費等）を負担。 ・一般管理事務費負担金　（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業負担金　（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・健康診査事業事務費負担金（高齢者人口割45%，人口割45%，均等割10%） ・療養給付費負担金　（療養給付費等の実績） ・保険料等負担金　（徴収保険料等の実績） ・保険基盤安定制度負担金　（保険料軽減相当額） 【特財】(諸収入)延滞金300千円	事業費		4,912,987
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	300
			一般財源	4,912,687

活動指標	負担金（支出）額		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4,000,693	4,088,911	4,138,805	4,186,777
②実績値	3,984,829	4,114,589	未測定	
割合（②÷①）	99.6%	100.6%	未測定	

事業費合計		17,552,852
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	44,760
	一般財源	17,508,092

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1136	後期高齢者医療広域連合納付金	4,912,987	0	0	0	300	4,912,687
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,912,987	0	0	0	300	4,912,687

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111307	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	保険料還付金（後期高齢者医療）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	後期高齢者医療特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	後期高齢者医療保険料の過年度収納分保険料の還付金等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	過年度保険料還付金 【特財】(諸収入)保険料還付金　6,400千円 保険料還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金　100千円	事業費		6,500
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,500
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	過年度保険料還付金等 【特財】(諸収入)保険料還付金　6,900千円 保険料還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金　100千円	事業費		7,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7,000
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	過年度保険料還付金等 【特財】(諸収入)保険料還付金　6,900千円 保険料還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金　100千円	事業費		7,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7,000
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	過年度保険料還付金等 【特財】(諸収入)保険料還付金　6,900千円 保険料還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金　100千円	事業費		7,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	7,000
			一般財源	0

活動指標	還付処理件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	350	350	350	350
②実績値	746	389	未測定	
割合(②÷①)	213.1%	111.1%	未測定	

事業費合計		27,500
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	27,500
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1137	保険料還付金	6,900	0	0	0	6,900	0
2	1138	還付加算金	100	0	0	0	100	0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,000	0	0	0	7,000	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111308	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	一時借入金利子				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	療養給付費等の支払資金不足時に，一時借入を行った際にかかる借入利息				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	一時借入金利子　100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	一時借入金利子100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	一時借入金利子　100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	一時借入金利子　100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分　100千円	事業費		100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	100
			一般財源	0

活動指標	一時借入金利子			単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	0	0	0	0	
②実績値	0	0	0		
割合(②÷①)	0.0%	0.0%	0.0%		

事業費合計		400
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	400
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1118	一時借入金利子	100	0	0	0	100	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			100	0	0	0	100	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111309	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	過年度返還金等				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	過年度県支出金等返還金・・・前年度等に受けた交付金等の精算による返還金 過年度保険料(税)還付金・・・被保険者の過年度分保険料(税)に異動が生じて発生した還付金 還付加算金・・・保険料(税)の還付金が生じた際に，対象起算日から返還決定日までの期間に応じて算定する，還付金に加算する利息相当額 基金運用益金等積立金・・・国保支払準備基金の運用利息を基金へ積み立てる積立金 など				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①過年度県支出金等返還金　50,000千円 ②過年度保険料(税)還付金　24,000千円 ③保険料(税)過納還付加算金　1,000千円 ④国保支払準備基金積立金　1,200千円 【特財】(諸収入)償還金/一般被保険者分　2,000千円，/退職被保険者等分　100千円 (財産収入)基金運用収入/利子　1,200千円	事業費		76,200
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	3,300
			一般財源	72,900
2021年度（最終予算額）	①過年度県支出金等返還金　82,200千円 ②過年度保険料(税)還付金　24,000千円 ③保険料(税)過納還付加算金　1,000千円 ④国保支払準備基金積立金　80,893千円 【特財】(諸収入)償還金/一般被保険者分　2,000千円，/退職被保険者等分　100千円 (財産収入)基金運用収入/利子　340千円	事業費		188,093
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,440
			一般財源	185,653
2022年度（最終予算額）	①過年度県支出金等返還金　73,140千円 ②過年度保険料(税)還付金　24,000千円 ③一般会計繰出金　56千円 ④保険料(税)過納還付加算金　1,000千円 ⑤国保支払準備基金積立金　53,067千円 【特財】(諸収入)償還金/一般被保険者分　2,100千円 (財産収入)基金運用収入/利子　80千円	事業費		151,263
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,180
			一般財源	149,083
2023年度（当初予算額）	①過年度県支出金等返還金　50,000千円 ②過年度保険料(税)還付金　24,000千円 ③保険料(税)過納還付加算金　1,000千円 ④国保支払準備基金積立金　100千円 【特財】(諸収入)償還金/一般被保険者分　4,000千円 (財産収入)基金運用収入/利子　100千円	事業費		75,100
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,100
			一般財源	71,000

活動指標	過年度保険料(税)還付件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	600	600	600	600
②実績値	539	397	未測定	
割合(②÷①)	89.8%	66.2%	未測定	

事業費合計		490,656
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	12,020
	一般財源	478,636

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1121	還付加算金	1,000	0	0	0	0	1,000
2	1122	基金運用益金等積立金	100	0	0	0	100	0
3	1818	過年度返還金等	74,000	0	0	0	4,000	70,000
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			75,100	0	0	0	4,100	71,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111310	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	資格給付及び賦課事務等				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	資格給付等事務費・・・国保事業における資格管理及び保険給付に係る事務経費 保険料徴収管理費・・・保険料の収納，徴収にかかる手数料，及び事務経費等 納付通知書作成費等・・・納付通知書作成・通知にかかる電算委託料・郵便料等の経費 総合住民情報システム費・・・総合住民情報システムにかかる電算委託料 趣旨普及費・・・国民健康保険制度に関する広報等啓発経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①フルタイム会計年度任用職員(5人)給料等　14,233千円 ②職員旅費，パートタイム会計年度任用職員(5人)報酬等　5,061千円 ③資格管理及び保険給付に係る事務経費　57,977千円 ④保険料の収納・徴収に係る手数料・事務経費等　11,655千円 ⑤納付通知書作成費等　8,115千円 ⑥国民健康保険システム運用管理費等　34,932千円　⑦広報啓発費　1,713千円 【特財】(手数料)諸証明手数料　3千円，　保険料(税)督促手数料　1,400千円 (国庫補助金)オンライン資格確認等業務関係　3,881千円 (諸収入)保険料(税)延滞金　27,110千円	事業費		133,686
		財源内訳	国庫支出金	3,881
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	28,513
			一般財源	101,292
2021年度（最終予算額）	①フルタイム会計年度任用職員(5人)給料等　14,536千円 ②職員旅費，パートタイム会計年度任用職員(5人)報酬等　4,747千円 ③資格管理及び保険給付に係る事務経費　54,120千円 ④保険料の収納・徴収に係る手数料・事務経費等　10,949千円 ⑤納付通知書作成費等　7,896千円 ⑥国民健康保険システム運営管理費等　34,927千円　⑦広報啓発費　1,648千円 【特財】(手数料)諸証明手数料　3千円，　保険料(税)督促手数料　1,400千円 (国庫補助金)社会保障・税番号制度システム整備費補助金　104千円 (諸収入)保険料(税)延滞金　28,600千円	事業費		128,823
		財源内訳	国庫支出金	104
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,003
			一般財源	98,716
2022年度（最終予算額）	①フルタイム会計年度任用職員(5人)給料等　14,530千円 ②職員旅費，パートタイム会計年度任用職員(5人)報酬等　4,895千円 ③資格管理及び保険給付に係る事務経費　54,066千円 ④保険料の収納・徴収に係る手数料・事務経費等　9,901千円 ⑤納付通知書作成費等　7,253千円 ⑥国民健康保険システム運営管理費等　38,280千円　⑦広報啓発費　1,647千円 【特財】(手数料)諸証明手数料　3千円，　保険料(税)督促手数料　1,050千円 (国支出金)社会保障・税番号システム整備費補助金　68千円 (諸収入)保険料(税)延滞金　29,000千円	事業費		130,572
		財源内訳	国庫支出金	68
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	30,053
			一般財源	100,451
2023年度（当初予算額）	①フルタイム会計年度任用職員(5人)給料等　14,817千円 ②職員旅費，パートタイム会計年度任用職員(5人)報酬等　4,589千円 ③資格管理及び保険給付に係る事務経費　55,168千円 ④保険料の収納・徴収に係る手数料・事務経費等　9,498千円 ⑤納付通知書作成費等　6,931千円 ⑥国民健康保険システム運営管理費等　34,913千円 ⑦広報啓発費　1,836千円 【特財】(手数料)諸証明手数料　3千円，　保険料(税)督促手数料　1,050千円 (諸収入)保険料(税)延滞金　42,500千円	事業費		127,752
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	43,553
			一般財源	84,199

活動指標	納付通知書(当初・更正)発送件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	33,000	32,500	32,000	31,500
②実績値	31,856	31,066	未測定	
割合(②÷①)	96.5%	95.6%	未測定	

事業費合計		520,833
財源内訳	国庫支出金	4,053
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	132,122
	一般財源	384,658

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1365	資格給付等事務費	74,574	0	0	0	3	74,571
2	1734	保険料徴収管理費	9,498	0	0	0	43,550	−34,052
3	1733	納付通知書作成費等	6,931	0	0	0	0	6,931
4	1735	総合住民情報システム費	34,913	0	0	0	0	34,913
5	1093	趣旨普及費	1,836	0	0	0	0	1,836
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			127,752	0	0	0	43,553	84,199

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111311	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	人件費及び国保連合会負担金等				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	国保事業に従事する職員の人件費等 三重県国民健康保険団体連合会への負担金 国民健康保険運営協議会の委員報酬等				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	人件費等　225,615千円 国保連合会負担金等　7,287千円 委員報酬，協議会経費　578千円	事業費		233,480
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	233,480
2021年度（最終予算額）	人件費等　215,591千円 国保連合会負担金等　6,957千円 委員報酬，協議会経費　578千円	事業費		223,126
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	223,126
2022年度（最終予算額）	人件費等　208,040千円 国保連合会負担金等　6,895千円 委員報酬，協議会経費　579千円	事業費		215,514
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	215,514
2023年度（当初予算額）	人件費等　201,650千円 国保連合会負担金等　6,972千円 委員報酬，協議会経費　580千円	事業費		209,202
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	209,202

活動指標	正規職員配置人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	27	27	27	27
②実績値	25	24	26	
割合(②÷①)	92.6%	88.9%	96.3%	

事業費合計		881,322
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	881,322

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1082	人件費	117,525	0	0	0	0	117,525
2	1083	職員共済組合補助等	278	0	0	0	0	278
3	1086	国保連合会負担金	6,694	0	0	0	0	6,694
4	1091	委員報酬	552	0	0	0	0	552
5	1092	委員費用弁償	28	0	0	0	0	28
6	1732	人件費	84,125	0	0	0	0	84,125
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			209,202	0	0	0	0	209,202

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111312	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	保険給付事業等				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	療養給付費・・・被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分 療養費・・・装具を医師の指示により装着した経費，柔道整復師等による施術費の保険者負担分等 高額療養費・・・入院等により高額な一部負担金が発生した場合に，一部負担限度額を超えた金額を給付する負担金 出産育児一時金・・・被保険者が出産（妊娠12週以上の死産を含む）した場合に給付する一時金等 葬祭費・・・被保険者が死亡した場合に葬祭費用分として葬祭執行者に給付する負担金 診療報酬審査支払手数料・・・国保連合会へ委託しているレセプトの審査及び療養給付費等の支払手数料等　など				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①療養給付費　10,973,785千円　②療養費　81,960千円　③高額療養費　1,622,338千円 ④高額介護合算療養費　950千円　⑤移送費　20千円　⑥出産育児一時金　73,537千円 ⑦葬祭費　14,000千円　⑧審査支払手数料等　39,643千円　⑨傷病手当金　5,000千円 【特財】（県支出金）普通交付金　12,665,643千円，　特別交付金/特別調整交付金分　5,000千円 （諸収入）診療報酬返納金　300千円，第三者納付金　13,100千円 （その他）療養費一部負担金　10千円	事業費		12,811,233
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	12,670,643
			地方債	0
			その他	13,410
			一般財源	127,180
2021年度（最終予算額）	①療養給付費　10,870,000千円　②療養費　81,500千円　③高額療養費　1,651,000千円 ④高額介護合算療養費　1,500千円　⑤移送費　20千円　⑥出産育児一時金　63,032千円 ⑦葬祭費　14,000千円　⑧審査支払手数料等　39,086千円　⑨傷病手当金　1,000千円 【特財】（県支出金）普通交付金　12,589,610千円，　特別交付金/特別調整交付金分　1,000千円 （諸収入）診療報酬返納金　1,300千円，第三者納付金　13,100千円 （その他）療養費一部負担金　10千円	事業費		12,721,138
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	12,590,610
			地方債	0
			その他	14,410
			一般財源	116,118
2022年度（最終予算額）	①療養給付費　10,450,210千円　②療養費　73,637千円　③高額療養費　1,596,000千円 ④高額介護合算療養費　3,000千円　⑤移送費　20千円　⑥出産育児一時金　63,032千円 ⑦葬祭費　13,500千円　⑧審査支払手数料等　40,202千円　⑨傷病手当金　3,000千円 【特財】（県支出金）普通交付金　12,108,457千円，　特別交付金/特別調整交付金分　3,000千円 （諸収入）診療報酬返納金　1,300千円，第三者納付金　13,100千円 （その他）療養費一部負担金　10千円	事業費		12,242,601
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	12,111,457
			地方債	0
			その他	14,410
			一般財源	116,734
2023年度（当初予算額）	①療養給付費　10,579,110千円　②療養費　72,490千円　③高額療養費　1,620,100千円 ④高額介護合算療養費　2,000千円　⑤移送費　20千円　⑥出産育児一時金　67,529千円 ⑦葬祭費　13,500千円　⑧審査支払手数料等　38,646千円　⑨傷病手当金　1,000千円 【特財】（県支出金）普通交付金　12,255,610千円，　特別交付金/特別調整交付金分　1,000千円 （諸収入）診療報酬返納金　5,000千円，第三者納付金　13,100千円 （その他）療養費一部負担金　10千円	事業費		12,394,395
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	12,256,610
			地方債	0
			その他	18,110
			一般財源	119,675

活動指標	療養給付費給付件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	710,000	710,000	710,000	710,000
②実績値	610,745	628,255	未測定	
割合（②÷①）	86.0%	88.5%	未測定	

事業費合計		50,169,367
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	49,629,320
	地方債	0
	その他	60,340
	一般財源	479,707

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1094	一般被保険者療養給付費	10,579,110	0	10,561,000	0	18,110	0
2	1096	一般被保険者療養費	72,490	0	72,490	0	0	0
3	1098	診療報酬審査支払手数料	38,646	0	0	0	0	38,646
4	1099	一般被保険者高額療養費	1,620,100	0	1,620,100	0	0	0
5	1101	一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	0	2,000	0	0	0
6	1103	一般被保険者移送費	20	0	20	0	0	0
7	1105	出産育児一時金	67,529	0	0	0	0	67,529
8	1106	葬祭費補助	13,500	0	0	0	0	13,500
9	1969	傷病手当金	1,000	0	1,000	0	0	0
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12,394,395	0	12,256,610	0	18,110	119,675

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111313	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	予備費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	年度途中における不測の事態に対処するための予備費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	予備費　20,000千円	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,000
2021年度（最終予算額）	予備費20,000千円	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,000
2022年度（最終予算額）	予備費　20,000千円	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,000
2023年度（当初予算額）	予備費　20,000千円	事業費		20,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	20,000

活動指標	予備費支出額	単位	千円

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	0	0	0	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	0.0%	

事業費合計		80,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	80,000

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1123	予備費	20,000	0	0	0	0	20,000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			20,000	0	0	0	0	20,000

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111314	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	保健事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市国民健康保険被保険者に対し疾病の早期発見，早期治療により健康の保持増進を図るため，「国民健康保険法」に基づき実施する30歳代健康診査，脳ドック事業。 後発医薬品に切り替えることにより，薬代が軽減されることが見込める被保険者に対し，切り替えた場合の自己負担額の差額をハガキで通知する。 健康づくり推進事業（健康づくりのためのイベントや教室等）にかかる経費。 鈴鹿市国民健康保険被保険者の健診データ等から生活習慣病になるリスクのある人や生活習慣病が重症化するリスクのある人への情報提供や医療機関への受診勧奨等をする事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・人間ドック（令和2年度中止），脳ドック，30歳代健康診査事業等に係る消耗品費，印刷製本費167千円，郵便料230千円，委託料12,098千円 ・後発医薬品差額通知に係る郵便料252千円，委託料300千円 ・健康づくりに係るパンフレット等消耗品費110千円 ・生活習慣病対策事業に係る情報提供リーフレット等消耗品費55千円，郵便料126千円	事業費		13,338
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	13,338
2021年度（最終予算額）	・30歳代健康診査，脳ドック事業に係る消耗品費，印刷製本費390千円，郵便料249千円，委託料21,897千円 ・後発医薬品差額通知に係る郵便料252千円，委託料300千円 ・健康づくりに係るパンフレット等消耗品費110千円 ・生活習慣病対策事業に係る情報提供リーフレット等　報償費64千円，消耗品費55千円，郵便料126千円	事業費		23,443
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	23,443
2022年度（最終予算額）	・30歳代健康診査，脳ドック事業に係る消耗品費，印刷製本費255千円，郵便料226千円，委託料20,727千円 ・後発医薬品差額通知に係る郵便料189千円，委託料242千円 ・生活習慣病対策事業に係る情報提供リーフレット等　報償費64千円，消耗品費55千円，郵便料72千円	事業費		21,830
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	21,830
2023年度（当初予算額）	・30歳代健康診査，脳ドック事業に係る費用　報償費32千円，消耗品費・印刷製本費588千円，郵便料289千円，委託料20,599千円 ・後発医薬品差額通知に係る費用　郵便料189千円，委託料242千円 ・生活習慣病対策事業に係る費用　報償費96千円，消耗品費・印刷製本費195千円，郵便料213千円	事業費		22,443
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	22,443

活動指標	検診事業受診者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,700	1,250	1,285	1,320
②実績値	531	776	未測定	
割合（②÷①）	19.7%	62.1%	未測定	

事業費合計		81,054
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	81,054

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1116	後発医薬品差額通知費	431	0	0	0	0	431
2	1113	保健事業費／検診事業	21,508	0	0	0	0	21,508
3	1598	保健事業費／生活習慣病対策事業	504	0	0	0	0	504
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			22,443	0	0	0	0	22,443

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111315	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	一般公債費　元金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2022年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	平成27年度に県から借入れた保険財政自立支援借入金の償還金 借入金470,000千円（平成29年度以降5年償還）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	保険財政自立支援借入金元金償還　94,000千円	事業費		94,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	94,000
2021年度（最終予算額）	保険財政自立支援借入金元金償還　94,000千円	事業費		94,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	94,000
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	保険財政自立支援借入金償還金		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	94,000	94,000		
②実績値	94,000	94,000		
割合（②÷①）	100.0%	100.0%		

事業費合計		188,000
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	188,000

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111316	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	事業費納付金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	保険給付費に必要な費用を県が市町ごとに決定した納付金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①医療給付費分　3,388,000千円 ②後期高齢者支援金分　1,137,000千円 ③介護納付金分　416,000千円 【特財】(県支出金)特別交付金/保険者努力支援分　55,710千円，特別交付金/特別調整交付金分52,807千円，特別交付金/県繰入金（2号分）126,000千円	事業費		4,941,000
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	234,517
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,706,483
2021年度（最終予算額）	①医療給付費分 3,350,955千円 ②後期高齢者支援金分　1,089,714千円 ③介護納付金分　335,370千円 【特財】(県支出金)特別交付金/保険者努力支援分54,427千円，特別交付金/特別調整交付金分48,146千円，特別交付金/県繰入金（2号分）181,000千円	事業費		4,776,039
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	283,573
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,492,466
2022年度（最終予算額）	①医療給付費分 3,026,492千円 ②後期高齢者支援金分　1,076,538千円 ③介護納付金分　335,370千円 【特財】(県支出金)特別交付金/保険者努力支援分56,973千円，特別交付金/特別調整交付金分42,725千円，特別交付金/県繰入金（2号分）150,365千円	事業費		4,438,400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	250,063
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,188,337
2023年度（当初予算額）	①医療給付費分 3,089,725千円 ②後期高齢者支援金分　1,171,966千円 ③介護納付金分　359,305千円 【特財】(県支出金)特別交付金/保険者努力支援分63,358千円，特別交付金/特別調整交付金分30,702千円，特別交付金/県繰入金（2号分）181,690千円	事業費		4,620,996
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	275,750
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,345,246

活動指標	保険給付費等交付金／特別交付金		単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	234,517	237,513	237,513	237,513
②実績値	304,376	268,593	未測定	
割合(②÷①)	129.8%	113.1%	未測定	

事業費合計		18,776,435
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,043,903
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	17,732,532

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1736	事業費納付金／一般被保険者医療給付費分	3,089,725	0	275,750	0	0	2,813,975
2	1738	事業費納付金／一般被保険者後期高齢者支援金分	1,171,966	0	0	0	0	1,171,966
3	1740	事業費納付金／介護納付金分	359,305	0	0	0	0	359,305
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,620,996	0	275,750	0	0	4,345,246

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111317	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	共同事業事務費拠出金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	退職被保険者適用に必要な，退職年金受給者一覧表を作成するための，国保連合会への事務費拠出金				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	事務費拠出金　5千円	事業費		5
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5
2021年度（最終予算額）	事務費拠出金 5千円	事業費		5
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5
2022年度（最終予算額）	事務費拠出金　5千円	事業費		5
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5
2023年度（当初予算額）	事務費拠出金　3千円	事業費		3
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3

活動指標	事務費拠出金			単位	千円
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	5	5	5	0	
②実績値	2	0	0		
割合(②÷①)	40.0%	0.0%	0.0%		

事業費合計		18
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	18

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1750	事務費拠出金	3	0	0	0	0	3
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3	0	0	0	0	3

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	111318	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること
施策	医療体制・制度の充実
単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	過年度返還金等／一般会計分				
事業計画期間	事業開始	2023年3月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	過年度国庫支出金等返還金・・・前年度等に受けた負担金等の精算による返還				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	過年度国庫支出金等返還金　42千円 【特財】(繰入金)国民健康保険事業特別会計繰入金　42千円	事業費	42
		財源内訳 国庫支出金	0
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	42
		一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	

活動指標	返還に係る事務の処理完了件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			2	
②実績値			2	
割合(②÷①)			100.0%	

事業費合計	42
財源内訳 国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	42
一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121101	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	健康づくり推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	健康づくりの推進のために実施する事業に要する費用				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	主な事業 ①健康づくり推進協議会 市民生活に密着した総合的な健康づくりに関する方策の調査審議 ②健康フェア 医師会，歯科医師会，薬剤師会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回 ③歯と口の健康週間事業 歯科医師会，歯科衛生士会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回	事業費		431
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	431
2021年度（最終予算額）	主な事業 ①健康づくり推進協議会 市民生活に密着した総合的な健康づくりに関する方策の調査審議 ②健康フェア 医師会，歯科医師会，薬剤師会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回 ③歯と口の健康週間事業 歯科医師会，歯科衛生士会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回	事業費		431
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	431
2022年度（最終予算額）	主な事業 ①健康づくり推進協議会 市民生活に密着した総合的な健康づくりに関する方策の調査審議 ②健康フェア 医師会，歯科医師会，薬剤師会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回 ③歯と口の健康週間事業 歯科医師会，歯科衛生士会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回 ④第3期健康づくり計画 令和4年度中に住民アンケートを実施・分析し，令和5年度の計画策定につなげる	事業費		3,731
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,731
2023年度（当初予算額）	主な事業 ①健康づくり推進協議会 市民生活に密着した総合的な健康づくりに関する方策の調査審議 ②健康フェア 医師会，歯科医師会，薬剤師会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回 ③歯と口の健康週間事業 歯科医師会，歯科衛生士会等の関係団体による市民参加型，体験型の事業。年1回 ④第3期健康づくり計画 令和4年度の分析結果から，計画策定を行う	事業費		2,709
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,709

活動指標	健康づくり推進事業のイベント回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	1	1	3	
割合（②÷①）	20.0%	20.0%	60.0%	

事業費合計		7,302
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	7,302

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	404	健康づくり地方推進費／健康づくり推進事業費	2,709	0	0	0	0	2,709
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,709	0	0	0	0	2,709

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121102	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	健康増進事業（健康教育）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活習慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及を図ることにより「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め，壮年期からの健康の保持増進に資することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	医師・保健師・管理栄養士・助産師等により，更年期教室・生活習慣病予防教室等を実施する。 日ごろの健康づくりへの取組をポイント化し，健康づくりへの積極的な参加を促す仕組として，健康マイレージ事業を実施する。	事業費		1,345
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	613
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	732
2021年度（最終予算額）	医師・保健師・管理栄養士・助産師等により，更年期教室・生活習慣病予防教室等を実施する。 日ごろの健康づくりへの取組をポイント化し，健康づくりへの積極的な参加を促す仕組として，健康マイレージ事業を実施する。	事業費		993
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	613
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	380
2022年度（最終予算額）	医師・保健師・管理栄養士・健康運動指導士・助産師等により，生活習慣病予防教室・更年期教室等を実施する。 日ごろの健康づくりへの取組をポイント化し，健康づくりへの積極的な参加を促す仕組みとして，健康マイレージ事業を実施する。	事業費		992
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	613
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	379
2023年度（当初予算額）	医師・保健師・管理栄養士・健康運動指導士・助産師等により，生活習慣病予防教室・更年期教室等を実施する。 日ごろの健康づくりへの取組をポイント化し，健康づくりへの積極的な参加を促す仕組みとして，健康マイレージ事業を実施する。	事業費		1,132
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	613
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	469

活動指標	教室（教育実施）回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	90	90	90	90
②実績値	80	73	未測定	
割合（②÷①）	88.9%	81.1%	未測定	

事業費合計		4,462
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	2,452
	地方債	0
	その他	50
	一般財源	1,960

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	456	健康増進事業費／健康教育費	1,132	0	613	0	50	469
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,132	0	613	0	50	469

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121103	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	健康増進事業（健康手帳の配布）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	健康診査の記録，医療の記録，その他生活習慣病の予防のために必要な事項の記載をし，自らの健康管理と適切な医療の確保を図ることを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	がん検診や高齢者インフルエンザ予防接種時等，40歳以上の希望者に配布する。	事業費		310
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	310
2021年度（最終予算額）	がん検診や高齢者インフルエンザ予防接種時等，40歳以上の希望者に交付する。	事業費		144
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	144
2022年度（最終予算額）	がん検診や高齢者インフルエンザ予防接種時等，40歳以上の希望者に交付する。	事業費		144
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	144
2023年度（当初予算額）	がん検診や高齢者インフルエンザ予防接種時等，40歳以上の希望者に交付する。	事業費		144
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	144

活動指標	健康手帳交付数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2,000	2,000	2,000	2,000
②実績値	1,243	1,189	未測定	
割合（②÷①）	62.2%	59.5%	未測定	

事業費合計		742
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	742

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	455	健康増進事業費／健康手帳費	144	0	0	0	0	144
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			144	0	0	0	0	144

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121104	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	健康増進事業（健康相談）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	心身の健康に関する個別の相談に応じ，必要な指導及び助言を行い，家庭における健康管理に資することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・各公民館事業や社会福祉協議会から依頼のある健康相談を地域健康相談保健師により，実施する。 ・健康づくり事業内（健康フェア）での相談業務報償費（薬剤師），業務委託（歯科医師会）	事業費		164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	109
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	55
2021年度（最終予算額）	・各公民館事業や社会福祉協議会から依頼のある健康相談を地域健康相談保健師により，実施する。 ・健康づくり事業内（健康フェア）での相談業務報償費（薬剤師），業務委託（歯科医師会）	事業費		183
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	121
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	62
2022年度（最終予算額）	・公民館事業等から依頼のある健康相談を地域健康相談保健師により，実施する。 ・健康づくり事業内（健康フェア）での相談業務にかかる報償費（薬剤師），委託料（歯科医師会）	事業費		183
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	121
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	62
2023年度（当初予算額）	・公民館事業等から依頼のある健康相談を地域健康相談保健師により毎月1回実施する。 ・健康づくり事業内での相談業務にかかる報償費，委託料	事業費		210
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	140
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	70

活動指標	相談回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	60	60	60	60
②実績値	39	45	未測定	
割合（②÷①）	65.0%	75.0%	未測定	

事業費合計		740
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	491
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	249

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	457	健康増進事業費／健康相談費	210	0	140	0	0	70
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			210	0	140	0	0	70

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121105	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	健康増進事業（訪問指導）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	心身の状況，その置かれている環境等に照らし，療養上の保健指導が必要であると認められる方に対し，保健師等が訪問し，本人及びその家族に対し必要な指導を行い，心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	本人の心身の状態を確認し，対象者の状況に応じて，保健師・看護師・管理栄養士が訪問する。	事業費		105
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	69
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36
2021年度（最終予算額）	本人の心身の状態を確認し，対象者の状況に応じて，保健師・看護師・管理栄養士が訪問する。	事業費		105
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	69
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	36
2022年度（最終予算額）	本人の心身の状態を確認し，対象者の状況に応じて，保健師・看護師・管理栄養士が訪問する。	事業費		106
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	69
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	37
2023年度（当初予算額）	本人の心身の状態を確認し，対象者の状況に応じて，保健師・看護師・管理栄養士が訪問する。	事業費		111
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	73
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	38

活動指標	訪問指導回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	20	20	20	20
②実績値	0	6	未測定	
割合（②÷①）	0.0%	30.0%	未測定	

事業費合計		427
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	280
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	147

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	458	健康増進事業費／訪問指導費	111	0	73	0	0	38
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			111	0	73	0	0	38

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121106	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	献血推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	献血運動を推進し，社会全体の輸血用血液の確保に協力し，市民に必要な輸血を円滑に行うことを目的とする事業				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	献血推進啓発活動の実施（啓発物品は県より支給）	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	献血推進啓発活動の実施（啓発物品は県より支給）	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	献血推進啓発活動の実施（啓発物品は県より支給）	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	献血推進啓発活動の実施（啓発物品は県より支給）	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	献血啓発イベント回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5	5	5	5
②実績値	3	3	3	
割合（②÷①）	60.0%	60.0%	60.0%	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121107	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	自殺対策事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	自殺の要因は社会的，心理的要因など様々であり，相談内容等も多岐にわたるため，他部局や市民団体等との連携を図り，相談・人材育成・普及啓発等の自殺対策の強化を図ることを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	講演会や研修会，健康フェア，駅での啓発を実施する。また，メンタルパートナー養成講座等を行う。	事業費		660
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	388
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	272
2021年度（最終予算額）	講演会や研修会，健康フェア，駅での啓発を実施する。また，メンタルパートナー養成講座等を行う。	事業費		660
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	388
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	272
2022年度（最終予算額）	講演会や研修会，健康フェア，駅での啓発を実施する。また，メンタルパートナー養成講座等を実施する。	事業費		690
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	427
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	263
2023年度（当初予算額）	講演会や研修会，健康フェア，駅での啓発を実施する。また，メンタルパートナー養成講座等を実施する。	事業費		690
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	427
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	263

活動指標	研修（講座）回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	8	8	8	8
②実績値	5	7	未測定	
割合（②÷①）	62.5%	87.5%	未測定	

事業費合計		2,700
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,630
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,070

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	461	自殺対策事業費	690	0	427	0	0	263
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			690	0	427	0	0	263

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121108	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	保健センター管理運営事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	保健センターを維持管理するための費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	保健センターを運営するために必要な維持管理費用 ①光熱水費 ②施設管理委託料 ③維持管理修繕費 ④事務費	事業費		19,525
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	61
			一般財源	19,464
2021年度（最終予算額）	保健センターを運営するために必要な維持管理費用 ①光熱水費 ②施設管理委託料 ③維持管理修繕費 ④事務費	事業費		21,479
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	151
			一般財源	21,328
2022年度（最終予算額）	保健センターを運営するために必要な維持管理費用 ①光熱水費 ②施設管理委託料 ③維持管理修繕費 ④事務費	事業費		20,821
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	151
			一般財源	20,670
2023年度（当初予算額）	保健センターを運営するために必要な維持管理費用 ①光熱水費 ②施設管理委託料 ③維持管理修繕費 ④事務費	事業費		27,277
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	151
			一般財源	27,126

活動指標	保健センター開館日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	250	250	250	250
②実績値	256	266	255	
割合（②÷①）	102.4%	106.4%	102.0%	

事業費合計		89,102
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	514
	一般財源	88,588

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	446	管理運営費／光熱水費	9,196	0	0	0	0	9,196
2	447	管理運営費／施設管理委託料	7,110	0	0	0	0	7,110
3	448	管理運営費／維持修繕費	4,101	0	0	0	0	4,101
4	449	管理運営費／事務費	6,870	0	0	0	151	6,719
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			27,277	0	0	0	151	27,126

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121109	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	保健師活動事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	保健師，看護師，栄養士の専門的知識を向上させるための研修等に要する費用				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	＜旅費＞保健師･看護師･栄養士が専門知識向上を目的として研修に参加するための旅費。 主な研修…予防接種研修（看護師），三重県市町保健師協議会等研修（保健師） ＜消耗品＞保健師･看護師としての専門知識向上を目的とした専門誌等の購入費。 ＜活動費用＞公用車ガソリン代。 ＜会費＞三重県市町村保健師協議会負担金。 【特財】（諸収入）保健実習委託料　37千円	事業費		242
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	37
			一般財源	205
2021年度（最終予算額）	〔旅費〕保健師･看護師･栄養士が専門知識向上を目的として研修に参加するための旅費。 主な研修…予防接種研修（看護師） 三重県都市保健衛生連絡協議会等研修（保健師） 〔会費〕三重県市町保健師協議会負担金等	事業費		190
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	44
			一般財源	146
2022年度（最終予算額）	〔旅費〕保健師･看護師･栄養士が専門知識向上を目的として研修に参加するための旅費。 主な研修…予防接種研修（看護師） 三重県都市保健衛生連絡協議会等研修（保健師） 〔会費〕三重県市町保健師協議会負担金等	事業費		177
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	54
			一般財源	123
2023年度（当初予算額）	〔旅費〕保健師･看護師･栄養士が専門知識向上を目的として研修に参加するための旅費。 主な研修…予防接種研修（看護師） 三重県都市保健衛生連絡協議会等研修（保健師） 〔会費〕三重県市町保健師協議会負担金等	事業費		190
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	64
			一般財源	126

活動指標	保健師等の研修参加回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	18	29	未測定	
割合（②÷①）	180.0%	290.0%	未測定	

事業費合計		799
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	199
	一般財源	600

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	401	保健師活動費	190	0	0	0	64	126
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			190	0	0	0	64	126

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121110	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	介護予防・日常生活支援総合事業（経常的経費分/健康づくり課分）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	介護予防に関する知識の普及と意識の啓発を行い，高齢者の介護予防に向けた自発的な活動を支援する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	〈介護予防普及啓発事業〉 保健センターや地域の公民館等で介護予防やフレイル予防に関する講話・パンフレットの配布，機能向上に関する健康相談を実施する。 〈地域介護予防活動支援事業〉 介護予防ボランティアとして，スクエアステップリーダーを養成するための研修を行う。	事業費		2,214
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	2,214
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	＜介護予防普及啓発事業＞ 保健センターや地域の公民館等で介護予防やフレイル予防に関する講話・パンフレットの配布，機能向上に関する健康相談を実施する。 ＜地域介護予防活動支援事業＞ 介護予防ボランティアとして，スクエアステップリーダーを養成するための研修を行う。また，食生活のボランティアとして，食生活改善推進員養成講座を行う。	事業費		1,624
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,624
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	＜介護予防普及啓発事業＞ 保健センターや地域の公民館等で介護予防やフレイル予防に関する講話・パンフレットの配布，機能向上に関する健康相談を実施する。 ＜地域介護予防活動支援事業＞ 介護予防ボランティアとして，スクエアステップリーダーを養成するための研修を行う。また，食生活のボランティアとして，食生活改善推進員養成講座を行う。	事業費		1,636
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,636
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	介護予防教室		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	75	75	75	75
②実績値	38	27	未測定	
割合（②÷①）	50.7%	36.0%	未測定	

事業費合計		5,474
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	5,474
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121111	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	骨髄移植ドナー支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	骨髄または末梢血管細胞を提供した者及びその者が勤務する事業所に対し，助成金を交付することにより，骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進に寄与することを目的に実施する事業				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において，市民がドナーとなり骨髄提供のため通院入院した場合に下記の金額を助成 骨髄等提供者　通院，入院日数×2万円（1回の提供で10万円を限度）×3名 （骨髄等の提供を完了した者で，市内に住所を有するもの） 雇用事業者　　通院，入院日数×1万円（1回の提供で 5万円を限度）×1事業者 （骨髄等の提供を完了した日に，骨髄等提供者を雇用していた市内に所在する事業者）	事業費		350
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	350
2021年度（最終予算額）	公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において，市民がドナーとなり骨髄提供のため通院入院した場合に下記の金額を助成 ・骨髄等提供者通院，入院日数×2万円（1回の提供で10万円を限度）×3名 （骨髄等の提供を完了した者で，市内に住所を有するもの） ・雇用事業者通院，入院日数×1万円（1回の提供で5万円を限度）×1社 （骨髄等の提供を完了した日に，骨髄等提供者を雇用していた市内に所在する事業者）	事業費		350
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	150
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200
2022年度（最終予算額）	公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において，市民がドナーとなり骨髄提供のため通院入院した場合に下記の金額を助成 ・骨髄等提供者　通院，入院日数×2万円（1回の提供で10万円を限度）×3名 （骨髄等の提供を完了した者で，市内に住所を有するもの） ・雇用事業者　　通院，入院日数×1万円（1回の提供で 5万円を限度）×1社 （骨髄等の提供を完了した日に，骨髄等提供者を雇用していた市内に所在する事業者）	事業費		350
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	150
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200
2023年度（当初予算額）	公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において，市民がドナーとなり骨髄提供のため通院入院した場合に下記の金額を助成 ・骨髄等提供者　通院，入院日数×2万円（1回の提供で10万円を限度）×3名 （骨髄等の提供を完了した者で，市内に住所を有するもの） ・雇用事業者　　通院，入院日数×1万円（1回の提供で 5万円を限度）×1社 （骨髄等の提供を完了した日に，骨髄等提供者を雇用していた市内に所在する事業者）	事業費		350
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	150
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	200

活動指標	骨髄等の提供支援数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	4	4	4	4
②実績値	2	0	0	
割合（②÷①）	50.0%	0.0%	0.0%	

事業費合計		1,400
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	450
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	950

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1873	骨髄移植ドナー支援事業費	350	0	150	0	0	200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			350	0	150	0	0	200

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121112	単位施策番号	1211	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康づくりの推進

事業名	保健センター管理運営事業／政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年5月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	保健センターの管理運営にかかる事務費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	保健センターの管理運営に係る備品購入費等	事業費		495
		財源内訳	国庫支出金	495
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	保健センター開館日	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	250			
②実績値	256			
割合(②÷①)	102.4%			

事業費合計		495
財源内訳	国庫支出金	495
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121201	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	ムンプスワクチン接種事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	疾病予防及び市民の健康増進に寄与することを目的とする。ムンプスワクチン接種費助成金交付要領に基づき実施する予防接種費用にかかる補助。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	予防接種法上の任意接種である，ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの接種費用の一部助成を行う。	事業費		4,043
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,043
2021年度（最終予算額）	予防接種法上の任意接種である，ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの接種費用の一部助成を行う。	事業費		4,300
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,300
2022年度（最終予算額）	予防接種法上の任意接種である，ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの接種費用の一部助成を行う。	事業費		8,599
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,599
2023年度（当初予算額）	予防接種法上の任意接種である，ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの接種費用の一部助成を行う。	事業費		8,006
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,006

活動指標	費用助成利用者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,609	1,609	1,609	1,609
②実績値	1,695	1,330	未測定	
割合（②÷①）	105.3%	82.7%	未測定	

事業費合計		24,948
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	24,948

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	415	予防接種費／ムンプスワクチン接種費	8,006	0	0	0	0	8,006
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,006	0	0	0	0	8,006

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121202	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	ロタワクチン接種事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	ロタウイルスによる胃腸炎の重症化予防を目的とする。ロタ胃腸炎は，ほとんどの乳幼児が一度は罹患すると言われているが，初回感染が最も重症化することから当該ワクチンの経口接種によって免疫を確保し，疾病の重症化予防に寄与することで乳幼児が健やかに成長すること，発病による子育て世帯の負担や医療費の軽減に努める。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	ロタウイルスによる胃腸炎の重症化予防のための接種にかかる補助金を交付する。ロタウイルスワクチンは令和2年10月を予定として定期接種化となる予定であるため，当事業は令和2年度で終了予定。	事業費		6,765
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	6,765
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	助成件数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	971			
②実績値	1,603			
割合(②÷①)	165.1%			

事業費合計		6,765
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,765

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121203	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	各種がん検診事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	がんの早期発見・早期治療を目的に，胃がん・肺がん・子宮がん・乳がんの集団検診を保健センターで実施し，これら4種類に大腸がん・前立腺がんを加えた6種類の個別検診を市内医療機関で実施する。 また，将来的ながん罹患の抑制のため，子宮頸部のHPV検査を集団及び個別検診で，胃部の胃がんリスク評価（ABC検診）を個別検診で実施する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	がんの集団検診と個別検診のほかに次の事業を実施する。 〈新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（国庫補助事業）〉子宮頸がん・乳がん（マンモ）検診の受診促進のため，特定年齢の対象者へ検診が無料で受けられるクーポン券を交付する（子宮頸がん20歳，乳がん40歳）。 〈市単独事業〉胃がん検診の受診促進のため，特定年齢の対象者へ胃がん検診やABC検診が無料で受けられるクーポン券を交付する。	事業費		267,447
		財源内訳	国庫支出金	424
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	267,023
2021年度（最終予算額）	がんの集団検診と個別検診のほかに次の事業を実施する。 〈新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（国庫補助事業）〉子宮頸がん・乳がん（マンモ）検診の受診促進のため，特定年齢の対象者へ検診が無料で受けられるクーポン券を交付する（子宮頸がん20歳，乳がん40歳）。 〈市単独事業〉胃がん検診の受診促進のため，特定年齢の対象者へ胃がん検診やABC検診が無料で受けられるクーポン券を交付する。	事業費		262,428
		財源内訳	国庫支出金	574
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	261,854
2022年度（最終予算額）	がんの集団検診と個別検診のほかに次の事業を実施する。 〔新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（国庫補助事業）〕子宮頸がん・乳がん（マンモ）検診の受診促進のため，子宮頸がん検診20歳，乳がん検診40歳を対象に無料クーポン券を交付する。また，未受診者等に受診勧奨通知を送付する。 〔市単独事業〕胃がん検診の受診促進のため，胃がん検診40歳，ABC検診30・40歳を対象に無料クーポン券を交付する。	事業費		270,177
		財源内訳	国庫支出金	663
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	535
			一般財源	268,979
2023年度（当初予算額）	がんの集団検診と個別検診のほかに次の事業を実施する。 〔新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業（国庫補助事業）〕子宮頸がん・乳がん（マンモ）検診の受診促進のため，子宮頸がん検診20歳，乳がん検診40歳を対象に無料クーポン券を交付する。また，未受診者等に受診勧奨通知を送付する。 〔市単独事業〕胃がん検診の受診促進のため，胃がん検診40歳，ABC検診30・40歳を対象に無料クーポン券を交付する。	事業費		272,779
		財源内訳	国庫支出金	663
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	272,116

活動指標	受診者数			単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	55,000	55,000	55,000	55,000	
②実績値	49,411	51,560	未測定		
割合（②÷①）	89.8%	93.7%	未測定		

事業費合計		1,072,831
財源内訳	国庫支出金	2,324
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	535
	一般財源	1,069,972

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	459	各種がん検診費	272,779	663	0	0	0	272,116
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			272,779	663	0	0	0	272,116

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121204	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	結核検診事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき，結核の早期発見・早期治療を目的に実施する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	65歳以上を対象として無料で結核検診を実施する。	事業費		446
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	446
2021年度（最終予算額）	65歳以上を対象として無料で結核検診を実施する。	事業費		97
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	97
2022年度（最終予算額）	65歳以上を対象として無料で結核検診を実施する。	事業費		363
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	363
2023年度（当初予算額）	65歳以上を対象として無料で結核検診を実施する。	事業費		605
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	605

活動指標	精密検査受診率	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	73	100	未測定	
割合（②÷①）	73.3%	100.0%	未測定	

事業費合計		1,511
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,511

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	412	結核検診費	605	0	0	0	0	605
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			605	0	0	0	0	605

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121205	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	健康増進法健康診査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	健康増進法に基づき，生活習慣病の早期発見，早期治療並びに疾病の予防を図ることを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	40歳以上の生活保護受給者に個別健診を実施する。 ・検査項目，健診単価，様式等については，県内市町と三重県国民健康保険団体連合会及び三重県医師会との集合契約となる。	事業費		2,853
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,089
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,764
2021年度（最終予算額）	40歳以上の生活保護受給者に個別健診を実施する。 ・検査項目，健診単価，様式等については，県内市町と三重県国民健康保険団体連合会及び三重県医師会との集合契約となる。	事業費		2,860
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,218
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,642
2022年度（最終予算額）	40歳以上の生活保護受給者に個別健診を実施する。 ・検査項目，健診単価，様式等については，県内市町と三重県国民健康保険団体連合会及び三重県医師会との集合契約となる。	事業費		2,851
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,218
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,633
2023年度（当初予算額）	40歳以上の生活保護受給者に個別健診を実施する。 ・検査項目，健診単価，様式等については，県内市町と三重県国民健康保険団体連合会及び三重県医師会との集合契約となる。	事業費		2,885
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	1,218
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,667

活動指標	受診者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	180	180	180	180
②実績値	166	135	未測定	
割合（②÷①）	92.2%	75.0%	未測定	

事業費合計		11,449
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	4,743
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,706

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	454	健康診査費	2,885	0	1,218	0	0	1,667
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,885	0	1,218	0	0	1,667

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121206	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	歯周病検診事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	健康増進法に基づき，高齢期における健康を維持し，食べる楽しみを享受できるよう歯の喪失を予防することを目的とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	対象者へ受診券を送付し，市指定の医療機関で歯周病検診を実施する。 対象年齢は，40・50・60・70歳（年度内年齢）	事業費		6,410
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,316
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,094
2021年度（最終予算額）	対象者へ受診券を送付し，市指定の医療機関で歯周病検診を実施する。 対象年齢は，40・50・60・70歳（年度内年齢）	事業費		6,404
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,847
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,557
2022年度（最終予算額）	対象者へ受診券を送付し，市指定の医療機関で歯周病検診を実施する。 対象年齢は，40・50・60・70歳（年度内年齢）	事業費		6,197
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,847
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,350
2023年度（当初予算額）	対象者へ受診券を送付し，市指定の医療機関で歯周病検診を実施する。 対象年齢は，40・50・60・70歳（年度内年齢）で，約11,000人。	事業費		6,460
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	4,847
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,613

活動指標	受診者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,700	1,700	1,700	1,700
②実績値	1,531	1,481	未測定	
割合(②÷①)	90.1%	87.1%	未測定	

事業費合計		25,471
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	18,857
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	6,614

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	460	歯周病検診費	6,460	0	4,847	0	0	1,613
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,460	0	4,847	0	0	1,613

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121207	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	定期予防接種事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	予防接種法及び，予防接種法施行令により，感染症の流行を防ぐための社会防衛や，個人の感染予防を目的として実施。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	予防接種法に基づいて市長の責において実施する予防接種に要する経費。ロタワクチンについては令和2年10月より定期接種化の予定。風しんの追加的対策事業は令和3年度末までの実施予定。	事業費		658,123
		財源内訳	国庫支出金	34,764
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	623,359
2021年度（最終予算額）	予防接種法に基づいて市長の責において実施する予防接種に要する経費。風しんの追加的対策事業は令和6年度末までの実施予定。	事業費		597,989
		財源内訳	国庫支出金	27,969
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	570,020
2022年度（最終予算額）	予防接種法に基づいて市長の責において実施する予防接種に要する経費。風しんの追加的対策事業は令和6年度末までの実施予定。	事業費		678,725
		財源内訳	国庫支出金	14,803
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	663,922
2023年度（当初予算額）	予防接種法に基づいて市長の責において実施する予防接種に要する経費。風しんの追加的対策事業は令和6年度末までの実施予定。	事業費		641,888
		財源内訳	国庫支出金	12,618
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	629,270

活動指標	接種回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	66,141	66,141	66,141	66,141
②実績値	76,461	67,931	未測定	
割合（②÷①）	115.6%	102.7%	未測定	

事業費合計		2,576,725
財源内訳	国庫支出金	90,154
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,486,571

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	413	予防接種費／定期接種費	641,888	12,618	0	0	0	629,270
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			641,888	12,618	0	0	0	629,270

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121208	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	乳児家庭全戸訪問事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	児童福祉法にも基づき生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問し，育児に関する相談を受けると共に，様々な育児に関する情報を提供することにより健全な育児環境の整備を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	4か月までの乳児のいる全家庭を対象に，主任児童委員等の訪問員が訪問により子育て情報を届ける。	事業費		4,278
		財源内訳	国庫支出金	1,425
			県支出金	1,425
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,428
2021年度（最終予算額）	訪問員（主任児童委員，保健師，助産師，看護師等）が，訪問時に冊子やちらし等を活用し子育て情報を提供し，子育て支援を行う。	事業費		3,825
		財源内訳	国庫支出金	1,275
			県支出金	1,275
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,275
2022年度（最終予算額）	訪問員（主任児童委員，保健師，助産師，看護師等）が，訪問時に冊子やちらし等を活用し子育て情報を提供し，子育て支援を行う。	事業費		3,974
		財源内訳	国庫支出金	1,324
			県支出金	1,324
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,326
2023年度（当初予算額）	訪問員（主任児童委員，保健師，助産師，看護師等）が，訪問時に冊子やチラシ等を活用し子育て情報を提供し，子育て支援を行う。	事業費		3,986
		財源内訳	国庫支出金	1,327
			県支出金	1,327
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,332

活動指標	訪問家庭数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,600	1,500	1,500	1,500
②実績値	1,393	1,360	未測定	
割合（②÷①）	87.0%	90.7%	未測定	

事業費合計		16,063
財源内訳	国庫支出金	5,351
	県支出金	5,351
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,361

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	410	母子保健推進事業費／乳児家庭全戸訪問事業費	3,986	1,327	1,327	0	0	1,332
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,986	1,327	1,327	0	0	1,332

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121209	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	妊婦乳幼児健康診査事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	妊婦から乳幼児までを対象に，疾病等の早期発見・早期治療または発達フォローや子育て支援のために，公費助成により健康診査を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	妊婦や乳幼児に対する各種健康診査を委託医療機関等や保健センターで実施。	事業費		199,160
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	199,160
2021年度（最終予算額）	＜医療機関等委託＞・妊婦健康診査（14回，県外受診助成あり） ・妊婦歯科健康診査（1回） ・乳児健康診査（4か月児・10か月児） ＜集団健診＞　・1歳6か月児健康診査（年22回） ・3歳児健康診査（年20回） ＜その他＞　・1歳6か月児と3歳児の集団健診において，医療的知識を有する通訳を配置 （ポルトガル語・スペイン語,三重県国際交流財団に委託）	事業費		190,164
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	190,164
2022年度（最終予算額）	＜医療機関等委託＞・妊婦健康診査（14回，県外受診助成あり） ・妊婦歯科健康診査（1回） ・乳児健康診査（4か月児・10か月児） ＜集団健診＞　・1歳6か月児健康診査（年20回） ・3歳児健康診査（年20回） ＜その他＞　・1歳6か月児と3歳児の集団健診において，医療的知識を有する通訳を配置 （ポルトガル語・スペイン語,三重県国際交流財団に委託）	事業費		185,286
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	185,286
2023年度（当初予算額）	＜医療機関等委託＞・妊婦健康診査（14回，県外受診助成あり） ・妊婦歯科健康診査（1回） ・乳児健康診査（4か月児・10か月児） ＜集団健診＞　・1歳6か月児健康診査（年20回） ・3歳児健康診査（年20回） ＜その他＞　・1歳6か月児と3歳児の集団健診において，医療的知識を有する通訳を配置 （ポルトガル語・スペイン語,三重県国際交流財団に委託）	事業費		185,343
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	185,343

活動指標	1歳6か月児健康診査受診者人数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,700	1,700	1,700	1,700
②実績値	1,376	1,267	未測定	
割合(②÷①)	80.9%	74.6%	未測定	

事業費合計		759,953
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	759,953

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2118	妊婦乳幼児健康診査費／経常的経費分	185,343	0	0	0	0	185,343
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			185,343	0	0	0	0	185,343

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121210	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	母子保健事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	健やかな子どもの育ちのため，妊娠期から出産・子育てに関する知識及び技術の習得を行うとともに，幼児健診後の発達支援のための相談や各種教室を開催する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	妊娠期から出産・子育てに関する各種教室や訪問指導・相談事業の実施。	事業費		6,406
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	40
			一般財源	6,366
2021年度（最終予算額）	【各種教室に関するもの】①すくすくファミリー教室（9教室） ②幼児健康診査事後フォロー教室（親子教室：3教室） 【相談】①こども発達相談 ②言語相談 ③出産前後小児保健指導事業 【その他】母子健康手帳・母子保健のしおり・父子健康手帳の交付 法定計量器定期検査受検のための費用	事業費		6,302
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	24
			一般財源	6,278
2022年度（最終予算額）	【各種教室に関するもの】①すくすくファミリー教室（9教室） ②幼児健康診査事後フォロー教室（親子教室：3教室） 【相談】①こども発達相談 ②言語相談 ③出産前後小児保健指導事業 【その他】母子健康手帳・母子保健のしおり・父子健康手帳の交付	事業費		6,570
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	24
			一般財源	6,546
2023年度（当初予算額）	【各種教室に関するもの】①すくすくファミリー教室（9教室） ②幼児健康診査事後フォロー教室（親子教室：3教室） 【相談】①こども発達相談 ②言語相談 ③出産前後小児保健指導事業 【その他】母子健康手帳・母子保健のしおり・父子健康手帳の交付 法定計量器定期検査受検のための費用	事業費		6,522
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	24
			一般財源	6,498

活動指標	すくすくひろば来所人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,600	1,600	1,600	1,600
②実績値	645	932	未測定	
割合（②÷①）	40.3%	58.3%	未測定	

事業費合計		25,800
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	112
	一般財源	25,688

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	409	母子保健推進事業費／母子保健事業費	6,522	0	0	0	24	6,498
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			6,522	0	0	0	24	6,498

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121211	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	未熟児養育医療事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	母子保健法第20条に規定する養育医療の給付に係る費用。平成25年4月より，県からの権限移譲を受け実施。 〈制度の概要〉身体の発育が未熟なままで生まれ，入院が必要と認められる乳児に対して，その治療に必要な保険対象医療費の一部を公費で負担する制度。一旦，医療費の全額を公費で負担するが，後日世帯の所得に応じた自己負担金を徴収する。　〈対象者〉鈴鹿市内に居住地を有する満1歳未満の乳児のうち，次のいずれかに該当する者で，医師が入院養育を必要と認めた場合が対象となる。出生時の体重が2，000グラム以下の乳児。生活力が特に薄弱であって特定の症状を示す乳児。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	未熟児養育医療給付にかかる費用。（燃料費，医療券交付，通知等郵便料，診療報酬審査等委託料，養育医療費公費負担分）	事業費		11,018
		財源内訳	国庫支出金	4,738
			県支出金	2,369
			地方債	0
			その他	1,500
			一般財源	2,411
2021年度（最終予算額）	未熟児養育医療費給付にかかる費用。（燃料費，医療券交付・通知等郵便料，診療報酬審査等委託料，養育医療費公費負担分）	事業費		11,018
		財源内訳	国庫支出金	4,738
			県支出金	2,369
			地方債	0
			その他	1,500
			一般財源	2,411
2022年度（最終予算額）	未熟児養育医療費給付にかかる費用。（燃料費，医療券交付・通知等郵便料，診療報酬審査等委託料，養育医療費公費負担分）	事業費		11,740
		財源内訳	国庫支出金	5,057
			県支出金	2,528
			地方債	0
			その他	1,582
			一般財源	2,573
2023年度（当初予算額）	未熟児養育医療費給付にかかる費用。（燃料費，医療券交付・通知等郵便料，診療報酬審査等委託料，養育医療費公費負担分）	事業費		11,742
		財源内訳	国庫支出金	5,057
			県支出金	2,528
			地方債	0
			その他	1,582
			一般財源	2,575

活動指標	未熟児養育医療新規給付決定数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	50	50	50	50
②実績値	38	67	未測定	
割合（②÷①）	76.0%	134.0%	未測定	

事業費合計		45,518
財源内訳	国庫支出金	19,590
	県支出金	9,794
	地方債	0
	その他	6,164
	一般財源	9,970

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	411	未熟児養育医療費	11,742	5,057	2,528	0	1,582	2,575
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			11,742	5,057	2,528	0	1,582	2,575

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121212	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	養育支援訪問事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	特定妊婦等対象家庭を保健師が訪問して，専門的相談・支援を行う。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	妊娠届出や関係機関等より把握した特定妊婦等の対象家庭を保健師等が訪問し，専門的相談支援を行う。また，適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	妊娠届出や関係機関等より把握した特定妊婦等の対象家庭を保健師等が訪問し，専門的相談支援を行う。また，適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	妊娠届出や関係機関等より把握した特定妊婦等の対象家庭を保健師等が訪問し，専門的相談支援を行う。また，適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	妊娠届出や関係機関等より把握した特定妊婦等の対象家庭を保健師等が訪問し，専門的相談支援を行う。また，適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	訪問家庭数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	80	80	80	80
②実績値	128	61	未測定	
割合(②÷①)	160.0%	76.3%	未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121213	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	妊娠出産包括支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	産後うつの予防や，新生児の虐待予防等を図るために産後の早い時期に，産婦健康診査を行うにあたり，県外での実施分の助成を行う。 産後2週間と1か月に県外で実施する産婦健康診査の医療機関等への委託料（県外助成分）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	産婦健康診査県外助成：里帰り出産等で県外で出産された産婦に，産後2週間と産後1か月に実施する産婦健康診査の助成，	事業費		1,250
		財源内訳	国庫支出金	625
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	625
2021年度（最終予算額）	産婦健康診査事業：産後2週間と1か月に実施する産婦健診の県外で受診する県外受診助成金（助成上限1回5,000円出産1回につき2回以内）	事業費		1,200
		財源内訳	国庫支出金	600
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	600
2022年度（最終予算額）	産婦健康診査事業：産後2週間と1か月に実施する産婦健診の県外で受診する県外受診助成金（助成上限　1回5,000円　出産1回につき2回以内） 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業：多胎児を妊娠した妊婦に対し，通常14回の妊婦健康診査に追加で受診する健康診査に係る費用の助成（1件5,000円　妊婦1人当たり5回を上限）	事業費		1,300
		財源内訳	国庫支出金	650
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	650
2023年度（当初予算額）	産婦健康診査事業：産後2週間と1か月に実施する産婦健診の県外で受診する県外受診助成金（助成上限　1回5,000円　出産1回につき2回以内） 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業：多胎児を妊娠した妊婦に対し，通常14回の妊婦健康診査に追加で受診する健康診査に係る費用の助成（1件5,000円　妊婦1人当たり5回を上限）	事業費		1,300
		財源内訳	国庫支出金	650
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	650

活動指標	助成件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	250	250	250	250
②実績値	100	66	未測定	
割合（②÷①）	40.0%	26.4%	未測定	

事業費合計		5,050
財源内訳	国庫支出金	2,525
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,525

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1950	妊娠出産包括支援事業費／政策的経費分	1,300	650	0	0	0	650
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,300	650	0	0	0	650

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121214	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	特定健康診査等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	国民健康保険事業特別会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	鈴鹿市国民健康保険被保険者における生活習慣病有病者及びその予備軍の減少と健康の保持増進を図るために「第3期鈴鹿市特定健康診査等実施計画」に基づき実施する特定健康診査・特定保健指導等の事業				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用 ①特定保健指導報償費　707千円 ②保健指導教材購入及び特定健診チラシ印刷費等　777千円 ③受診券等送付郵便料　3,861千円 ④特定健康診査等委託料　141,618千円 【特財】(県支出金)特定健康診査等県負担金　52,922千円	事業費		146,963
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	52,922
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	94,041
2021年度（最終予算額）	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用 ①保健指導報償費　707千円 ②保健指導教材購入及び特定健診チラシ印刷費等　877千円 ③受診券等送付郵便料　3,640千円 ④特定健康診査等委託料　139,467千円 【特財】(県支出金)特定健康診査等県負担金　45,450千円	事業費		144,691
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	45,450
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	99,241
2022年度（最終予算額）	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用 ①保健指導報償費　201千円 ②保健指導教材購入及び特定健診チラシ印刷費等　621千円 ③受診券等送付郵便料　2,030千円 ④特定健康診査等委託料　149,527千円 【特財】(県支出金)特定健康診査等県負担金　45,274千円	事業費		152,379
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	45,274
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	107,105
2023年度（当初予算額）	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用 ①保健指導報償費　52千円 ②保健指導教材購入及び特定健診チラシ印刷費等　877千円 ③受診券等送付郵便料　2,154千円 ④特定健康診査等委託料　152,530千円 【特財】(県支出金)特定健康診査等県負担金　44,984千円	事業費		155,613
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	44,984
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	110,629

活動指標	特定健康診査受診者数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	14,229	14,982	15,723	16,481
②実績値	11,498	11,125	未測定	
割合(②÷①)	80.8%	74.3%	未測定	

事業費合計		599,646
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	188,630
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	411,016

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1117	特定健康診査等事業費	155,613	0	44,984	0	0	110,629
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			155,613	0	44,984	0	0	110,629

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121215	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	妊娠出産包括支援事業／経常的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するために専任の職員を配置し，子育て世代包括支援（利用者支援事業：母子保健型）を実施する。 また，産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るために，産後早期（産後2週間・産後1か月）に産婦健康診査を実施し，必要時産後ケア事業につなぎ産後の支援体制を強化する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	妊娠期から全ての妊婦に面談し，子育て等の情報を提供し，必要時産後ケア事業につなげ，途切れのない支援を行う，また，産婦健康診査を実施し，産後うつ等の早期発見を行う。産前・産後サポート事業の実施。	事業費		23,089
		財源内訳	国庫支出金	10,537
			県支出金	2,010
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,542
2021年度（最終予算額）	①子育て世代包括支援：母子健康手帳交付時に妊婦が相談できる体制を整備，実施にむけて，専任職員の助産師・保健師（フルタイム会計年度任用職員）の給与等 ②産後ケア事業：産後4か月までの対象産婦が入所・通所・訪問によりケアを受けるもので医師会や助産師会に事業委託するための経費 ③産前産後サポート事業：妊婦の教室を助産師会に事業委託するための経費 ④産婦健康診査事業：産後2週間と1か月に実施する産婦健診の医療機関等への委託料	事業費		23,922
		財源内訳	国庫支出金	11,443
			県支出金	1,030
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	11,449
2022年度（最終予算額）	①子育て世代包括支援：母子健康手帳交付時に妊婦が相談できる体制整備，専任職員の給与等 ②産後ケア事業：産後1年未満の対象産婦及び乳児が入所・通所・訪問によるケアを受けるための医師会等への事業委託 ③産前産後サポート事業：妊婦教室の助産師会委託，妊産婦の相談支援 ④産婦健康診査事業：産後2週間と1か月に実施する健診の医療機関委託	事業費		21,939
		財源内訳	国庫支出金	11,492
			県支出金	525
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,922
2023年度（当初予算額）	①子育て世代包括支援：母子健康手帳交付時に妊婦が相談できる体制整備，専任職員の給与等 ②産後ケア事業：産後1年未満の対象産婦及び乳児が入所・通所・訪問によるケアを受けるための医師会等への事業委託 ③産前産後サポート事業：妊婦教室の助産師会委託，妊産婦の相談支援 ④産婦健康診査事業：産後2週間と1か月に実施する健診の医療機関委託	事業費		22,062
		財源内訳	国庫支出金	11,561
			県支出金	533
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,968

活動指標	妊娠届け出時に面談する妊婦の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	未測定	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	未測定	

事業費合計		91,012
財源内訳	国庫支出金	45,033
	県支出金	4,098
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	41,881

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1949	妊娠出産包括支援事業費／経常的経費分	22,062	11,561	533	0	0	9,968
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			22,062	11,561	533	0	0	9,968

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121216	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	新型コロナウイルス感染症対策読影システム整備補助事業				
事業計画期間	事業開始	2020年10月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症対策としてクラウドによる二重読影システムを導入することで3つの密を避けた読影を可能とする。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	クラウドによる二重読影システムの整備に要する費用 【特財】(国庫支出金)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金10,247千円	事業費		10,247
		財源内訳	国庫支出金	10,247
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	整備団体数	単位	団体

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1			
②実績値	1			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		10,247
財源内訳	国庫支出金	10,247
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121217	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	定期予防接種事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2020年10月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	65歳以上の高齢者のインフルエンザワクチン接種について，従来の自己負担額も含め，接種費用の全額を公費負担とする。また，未就学児のインフルエンザ予防接種費用の一部を助成する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	65歳以上の高齢者のインフルエンザワクチン接種について，従来の自己負担額も含め，接種費用の全額を公費負担とする。また，未就学児のインフルエンザ予防接種費用の一部を助成する。	事業費		68,267
		財源内訳	国庫支出金	68,267
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	接種回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	49,700			
②実績値	44,969			
割合(②÷①)	90.5%			

事業費合計		68,267
財源内訳	国庫支出金	68,267
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121218	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				
事業計画期間	事業開始	2021年1月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として，保健総合システムの改修を実施し，接種対象者への予診票等の作成及び通知を実施する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業として，保健総合システムの改修を実施し，接種対象者への予診票等の作成及び通知を実施する。	事業費		64,716
		財源内訳	国庫支出金	64,716
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	ワクチン接種体制の構築に向けた保健総合システム関連の委託契約	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3			
②実績値	3			
割合(②÷①)	100.0%			

事業費合計		64,716
財源内訳	国庫支出金	64,716
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121219	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	妊婦乳幼児健康診査事業/政策的経費分				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新生児を対象に産科医療機関にて，新生児聴覚スクリーニング検査を実施するための助成を行う(1回3,000円)				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	＜医療機関等委託＞・新生児聴覚スクリーニング検査(1回)(市外，県外受診助成あり) 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金4,800千円	事業費		4,800
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	4,800
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	＜医療機関等委託＞　・新生児聴覚スクリーニング検査(1回)(市外，県外受診助成あり)	事業費		3,917
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,917
2023年度（当初予算額）	＜医療機関等委託＞　・新生児聴覚スクリーニング検査(1回)(市外，県外受診助成あり)	事業費		3,917
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,917

活動指標	費用助成件数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		1,600	1,600	1,600
②実績値		1,147	未測定	
割合(②÷①)		71.7%	未測定	

事業費合計		12,634
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	4,800
	一般財源	7,834

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2117	妊婦乳幼児健康診査費／政策的経費分	3,917	0	0	0	0	3,917
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			3,917	0	0	0	0	3,917

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121220	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	新型コロナウイルスワクチン接種推進課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				
事業計画期間	事業開始	2021年2月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルスワクチンを接種した医療機関等への接種費の支弁及び，新型コロナウイルスワクチンを市民が迅速かつ安全に接種を行えるよう，体制整備する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	新型コロナウイルスワクチンの住民接種に要する経費 ・保健総合システムの改修 ・接種対象者への接種券等の作成及び通知 ・コールセンター等運営及び集団接種会場設営等に係る業務委託 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	事業費		367,652
		財源内訳	国庫支出金	367,652
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	新型コロナウイルスワクチンの住民接種に要する経費 ・新型コロナウイルスワクチンを接種した医療機関等への接種費の支弁 新型コロナウイルスワクチンの接種体制に要する経費 ・保健総合システムの回収 ・接種対象者への接種券等の作成及び通知 ・コールセンター等の運営及び集団接種会場設営等に係る業務委託 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 （国庫補助金）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 （県支出金）時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金	事業費		1,678,372
		財源内訳	国庫支出金	1,651,030
			県支出金	27,342
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	新型コロナウイルスワクチンの住民接種に要する経費 ・新型コロナウイルスワクチンを接種した医療機関等への接種費の支弁 新型コロナウイルスワクチンの接種体制に要する経費 ・保健総合システムの回収 ・接種対象者への接種券等の作成及び通知 ・コールセンター等の運営及び集団接種会場設営等に係る業務委託 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 （国庫補助金）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	事業費		706,004
		財源内訳	国庫支出金	706,004
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	ワクチン接種回数		単位	回
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	0	260,000	235,000	
②実績値	0	395,049	未測定	
割合（②÷①）	0.0%	151.9%	未測定	

事業費合計		2,752,028
財源内訳	国庫支出金	2,724,686
	県支出金	27,342
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121221	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	特別の理由による任意予防接種事業				
事業計画期間	事業開始	2022年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本市に住民登録を有する者で，特別の理由により再度定期予防接種が必要であると医師に判断された場合，定期接種の再接種に要する費用を補助する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種費用を補助対象とする。	事業費		396
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	301
			一般財源	95
2023年度（当初予算額）	予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種費用を補助対象とする。	事業費		410
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	410

活動指標	接種人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			1	1
②実績値			1	
割合(②÷①)			100.0%	

事業費合計		806
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	301
	一般財源	505

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2185	特別の理由による任意予防接種費	410	0	0	0	0	410
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			410	0	0	0	0	410

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	121222	単位施策番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	健康づくり課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	健康の維持と増進
単位施策	健康診査の推進

事業名	出産・子育て応援事業				
事業計画期間	事業開始	2022年12月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名	市民の健康を守るための支援				
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	核家族化が進み，地域のつながりも希薄となる中で，全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の整備を目的とし，妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ，様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と経済的支援を一体として実施する。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2022年度（最終予算額）	・妊娠届出時から低年齢期の子育て家庭に寄り添う伴走型相談支援の充実のため，妊婦や産婦等を対象に面談を行う。 ＜面談の実施＞　①妊娠届出時 ②妊娠8か月前後 ③出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間 ・出産・子育て応援給付金として，妊娠届出時/妊婦1人当たり5万円，出生届出後/子ども1人当たり5万円を支給する。 ＜対象者＞　令和4年度に妊娠届出のみを届け出た方　800人（給付額50,000円） 令和4年4月以降に出産された方　1,350人（給付額100,000円）	事業費	193,050
		財源内訳 国庫支出金	133,699
		県支出金	29,674
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	29,677
2023年度（当初予算額）	・妊娠届出時から低年齢期の子育て家庭に寄り添う伴走型相談支援の充実のため，妊婦や産婦等を対象に面談を行う。 ＜面談の実施＞　①妊娠届出時 ②妊娠8か月前後 ③出生届出から乳児家庭全戸訪問までの間 ・出産・子育て応援給付金として，妊娠届出時/妊婦1人当たり5万円，出生届出後/子ども1人当たり5万円を支給する。 ＜対象者＞　令和5年度に妊娠の届出をした妊婦　1,500名 令和5年度に出生した児童の養育者　1,500名	事業費	160,587
		財源内訳 国庫支出金	106,174
		県支出金	27,203
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	27,210

活動指標	面談件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			2,150	3,000
②実績値			未測定	
割合（②÷①）			未測定	

事業費合計		353,637
財源内訳	国庫支出金	239,873
	県支出金	56,877
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	56,887

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2325	出産・子育て応援事業費／出産・子育て経済支援事業費	154,372	102,550	25,910	0	0	25,912
2	2326	出産・子育て応援事業費／伴走型相談支援事業費	6,215	3,624	1,293	0	0	1,298
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			160,587	106,174	27,203	0	0	27,210

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122101	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	日本赤十字社鈴鹿市地区事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	被災地への物資の支援をはじめ，心のケアも含めたさまざまな形での災害救護に取り組んでいる日本赤十字社の活動の推進。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	日本赤十字社鈴鹿市地区の事務局として，災害救援物資の配布，被災地救援，赤十字講習会の講師派遣，臨時救護要員の派遣，赤十字活動資金募集を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	日本赤十字社鈴鹿市地区の事務局として，災害救援物資の配布，被災地救援，赤十字講習会の講師派遣，臨時救護要員の派遣，赤十字活動資金募集を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	日本赤十字社鈴鹿市地区の事務局として，災害救援物資の配布，被災地救援，赤十字講習会の講師派遣，臨時救護要員の派遣，赤十字活動資金募集を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	日本赤十字社鈴鹿市地区の事務局として，災害救援物資の配布，被災地救援，赤十字講習会の講師派遣，臨時救護要員の派遣，赤十字活動資金募集を行う。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	講習会講師，臨時救護要員派遣回数	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	20	20	20	20
②実績値	5	8	未測定	
割合（②÷①）	25.0%	40.0%	未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122102	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	ホームレス支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	ホームレスの相談事業や自立支援事業を行う鈴鹿市社会福祉協議会に対して財政支援することにより諸問題の解決を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	相談事業に係る人件費及び自立支援事業を行うための諸経費（社会福祉協議会補助分）	事業費		1,140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,140
2021年度（最終予算額）	相談事業に係る人件費及び自立支援事業を行うための諸経費（鈴鹿市社会福祉協議会補助分）	事業費		1,140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,140
2022年度（最終予算額）	相談事業に係る人件費及び就労等の自立支援事業を行うための諸経費（鈴鹿市社会福祉協議会補助分）	事業費		1,140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,140
2023年度（当初予算額）	相談事業に係る人件費及び就労等の自立支援事業を行うための諸経費（鈴鹿市社会福祉協議会補助分）	事業費		1,140
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,140

活動指標	自立支援事業支援件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	4	2	未測定	
割合（②÷①）	40.0%	20.0%	未測定	

事業費合計		4,560
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	4,560

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	233	ホームレス支援事業費	1,140	0	0	0	0	1,140
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,140	0	0	0	0	1,140

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122103	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	社会福祉協議会補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	多様化する福祉問題に対して，市からの委託事業を含む福祉関連事業を実施する鈴鹿市社会福祉協議会に対して財政支援し，行政だけでは行き届かない分野における幅広い，きめ細やかな地域福祉活動の推進に寄与することで，本市福祉全般の推進を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金　1,160千円	事業費		120,045
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,160
			一般財源	118,885
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助	事業費		118,970
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	118,970
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金　1,096千円	事業費		99,174
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,096
			一般財源	98,078
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金　1,096千円	事業費		101,270
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	1,096
			一般財源	100,174

活動指標	ふれあい福祉相談事業件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200	200	200	200
②実績値	163	104	未測定	
割合(②÷①)	81.5%	52.0%	未測定	

事業費合計		439,459
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,352
	一般財源	436,107

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	227	社会福祉協議会補助	101,270	0	0	0	1,096	100,174
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			101,270	0	0	0	1,096	100,174

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122104	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	社会福祉団体補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	社会福祉団体の活動に対して財政支援し，行政だけでは行き届かない地域福祉活動の推進に寄与することで，本市福祉全般の推進を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 ・犯罪者の更正や社会復帰を助け，犯罪の予防活動の役割を担う。 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 ・戦没者遺族の相互扶助及び戦没者遺族等の思いを次世代に引継ぎ，平和の大切さを啓発する。 更生保護女性の会の活動に対する補助 ・犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与するため，女性として，母としての立場から，地域の犯罪予防と更生保護の様々な活動に協力する。	事業費		2,330
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,330
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 ・犯罪者の更正や社会復帰を助け，犯罪の予防活動の役割を担う。 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 ・戦没者遺族の相互扶助及び戦没者遺族等の思いを次世代に引継ぎ，平和の大切さを啓発する。 更生保護女性の会の活動に対する補助 ・犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与するため，女性として，母としての立場から，地域の犯罪予防と更生保護の様々な活動に協力する。	事業費		2,330
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,330
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 ・犯罪者の更生や社会復帰を助け，犯罪の予防活動の役割を担う。 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 ・戦没者遺族の相互扶助及び戦没者遺族等の思いを次世代に引継ぎ，平和の大切さを啓発する。 更生保護女性の会の活動に対する補助 ・犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与するため，女性として，母としての立場から，地域の犯罪予防と更生保護の様々な活動に協力する。	事業費		2,230
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,230
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 ・犯罪者の更生や社会復帰を助け，犯罪の予防活動の役割を担う。 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 ・戦没者遺族の相互扶助及び戦没者遺族等の思いを次世代に引継ぎ，平和の大切さを啓発する。 更生保護女性の会の活動に対する補助 ・犯罪や非行のない明るい社会の実現に寄与するため，女性として，母としての立場から，地域の犯罪予防と更生保護の様々な活動に協力する。	事業費		2,230
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,230

活動指標	「社会を明るくする運動」参加者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	300	300	300	300
②実績値	0	0	120	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	40.0%	

事業費合計		9,120
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	9,120

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	226	社会福祉団体補助	2,230	0	0	0	0	2,230
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,230	0	0	0	0	2,230

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122105	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	鈴鹿市戦没者追悼式等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	戦没者の追悼と平和への願いを後世に末永く伝えるための戦没者追悼式を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費 ※新型コロナウイルス感染防止のため式典中止	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費 ※新型コロナウイルス感染防止のため式典中止	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費	事業費		1,569
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,569
2023年度（当初予算額）	鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費	事業費		1,419
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,419

活動指標	参列者数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	250	250	250	250
②実績値	0	0	40	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	16.0%	

事業費合計		2,988
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,988

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1932	戦没者追悼式事業費	1,419	0	0	0	0	1,419
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,419	0	0	0	0	1,419

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122106	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	地域福祉推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	誰もが地域で安心して心豊かに暮らせることをめざす地域福祉を推進するための啓発事業や，市・関係機関などの「公」と市民・団体・事業者などの「民」の協働による取組みを行うなど第2期鈴鹿市地域福祉計画を推進する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費　年2回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費　　年1回開催予定 ・災害時要援護者台帳の整備に係る経費 ・地域福祉関連講座開設費補助（社会福祉協議会補助分） ②民生委員活動費（活動に係る実費弁償分） 【特財】（寄附金）　社会福祉事業寄附金　　50千円	事業費		10,414
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	10,364
2021年度（最終予算額）	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費年2回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費年1回開催予定 ・災害時要援護者台帳の整備に係る経費 ②民生委員活動費（活動に係る実費弁償分） ③社会福祉センター駐車場に係る経費 ④福祉施設等事業予定地維持管理費 【特財】（寄附金）社会福祉事業寄附金50千円	事業費		12,107
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	12,057
2022年度（最終予算額）	第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費　年2回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費　年1回開催予定 第3期鈴鹿市地域福祉計画策定に係る諸経費 民生委員活動費（活動に係る実費弁償分），民生委員改選に係る経費 社会福祉センター駐車場に係る経費 福祉施設等事業予定地維持管理費 【特財】（寄附金）　社会福祉事業寄附金　　50千円 （県支出金）民生委員推薦会負担金　38千円	事業費		14,339
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	38
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	14,251
2023年度（当初予算額）	第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費　年4回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費　年1回開催予定 第3期鈴鹿市地域福祉計画策定に係る諸経費 民生委員活動費（活動に係る実費弁償分） 社会福祉センター駐車場に係る経費 福祉施設等事業予定地維持管理費 【特財】（寄附金）　社会福祉事業寄附金　　50千円	事業費		11,016
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	50
			一般財源	10,966

活動指標	地域福祉講演会参加者数		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	200	200	200	200
②実績値	0	0	未測定	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	未測定	

事業費合計		47,876
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	38
	地方債	0
	その他	200
	一般財源	47,638

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	232	地域福祉推進事業費	11,016	0	0	0	50	10,966
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			11,016	0	0	0	50	10,966

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122107	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	社会福祉法人指導監査等事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	社会福祉法人の設立認可，定款変更等の認可を行うほか，社会福祉法人に対する指導監査を行う事務経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人指導監査関係研修会参加経費 ②社会福祉法人会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	事業費		660
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	660
2021年度（最終予算額）	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人指導監査関係研修会参加経費 ②社会福祉法人会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	事業費		544
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	544
2022年度（最終予算額）	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人監査関係研修会参加経費 ②社会福祉法人会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	事業費		523
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	523
2023年度（当初予算額）	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人監査関係研修会参加経費 ②社会福祉法人会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	事業費		517
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	517

活動指標	指導監査実施数			単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
①見込値	10	9	11	10	
②実績値	4	5	未測定		
割合（②÷①）	40.0%	55.6%	未測定		

事業費合計		2,244
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,244

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	236	社会福祉法人指導監査等事業費	517	0	0	0	0	517
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			517	0	0	0	0	517

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122108	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	民生委員児童委員等補助				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	本市の民生委員活動の中核を成す民生委員児童委員協議会連合会及び民生委員活動の中心となる市内13地区の民生委員児童委員協議会会長をはじめとする各地区民生委員児童委員の活動に対して財政支援し，行政だけでは行き届かない分野における幅広い，きめ細やかな民生委員活動の推進に寄与することで，本市福祉全般の推進を図る。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	事業費		10,255
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,255
2021年度（最終予算額）	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	事業費		10,255
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,255
2022年度（最終予算額）	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	事業費		10,255
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,255
2023年度（当初予算額）	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	事業費		10,282
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,282

活動指標	民生委員・児童委員（主任児童委員を含む）の相談・支援活動日数	単位	日

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	53,800	53,800	53,800	53,800
②実績値	43,149	48,260	未測定	
割合（②÷①）	80.2%	89.7%	未測定	

事業費合計		41,047
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	41,047

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	225	民生委員児童委員等補助	10,282	0	0	0	0	10,282
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			10,282	0	0	0	0	10,282

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122109	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	社会福祉寄付金品受領事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	寄付金，寄付物品の適切な活用。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	市民等からの寄付金品等の申し出を受け，寄付金品等を受領する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	市民等からの寄付金品等の申し出を受け，寄付金品等を受領する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	市民等からの寄付金品等の申し出を受け，寄付金品等を受領する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	市民等からの寄付金品等の申し出を受け，寄付金品等を受領する。	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	寄付受領件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	7	7	7	7
②実績値	2	1	未測定	
割合(②÷①)	28.5%	14.3%	未測定	

事業費合計		0
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122110	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	包括的支援体制構築事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	制度の狭間問題等，複雑・多様化する福祉課題を解決するため，相談支援機関のコーディネート業務等を行う相談支援包括化推進員と個別支援，地域支援を行うCSWを鈴鹿市社会福祉協議会へ配置し包括的な支援体制を整備する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	包括的な支援体制を推進するための人件費 社会福祉協議会に相談支援包括化推進員１名を配置（体制整備・試行） 【特財】（繰入金）すずか応援基金繰入金6,999千円	事業費		6,999
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	6,999
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	包括的支援体制構築事業業務委託≪3/4国庫補助対象≫ 複雑・多様化する福祉課題を解決するため，相談支援機関のコーディネート業務等を行う相談支援包括化推進員を鈴鹿市社会福祉協議会へ配置し包括的な支援体制整備を推進する。 【特財】（国庫支出金）重層的支援体制整備事業への移行準備事業費補助金4,935千円	事業費		6,581
		財源内訳	国庫支出金	4,935
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,646
2022年度（最終予算額）	包括的支援体制構築事業業務委託≪3/4国庫補助対象・補助対象経費上限28,000千円≫ ≪1/2国庫補助対象・補助対象額2,701千円≫ 複雑・多様化する福祉課題を解決するため，相談支援機関のコーディネート業務等を行う相談支援包括化推進員と個別支援，地域支援を行うCSWを鈴鹿市社会福祉協議会へ配置し包括的な支援体制を整備する。 【特財】（国庫支出金）重層的支援体制整備事業への移行準備事業費補助金　21,000千円 【特財】（国庫支出金）地域での生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業費補助金　1,350千円	事業費		30,701
		財源内訳	国庫支出金	22,350
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,351
2023年度（当初予算額）	包括的支援体制構築事業業務委託≪3/4国庫補助対象・補助対象経費上限28,000千円≫ ≪1/2国庫補助対象・補助対象経費上限8,000千円≫　複雑・多様化する福祉課題を解決するため，相談支援機関のコーディネート業務等を行う相談支援包括化推進員と個別支援，地域支援を行うCSWを鈴鹿市社会福祉協議会へ配置し包括的な支援体制を整備する。 【特財】（国庫支出金）重層的支援体制整備事業への移行準備事業費補助金　21,000千円 【特財】（国庫支出金）地域での生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業費補助金　1,350千円	事業費		30,701
		財源内訳	国庫支出金	22,350
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,351

活動指標	相談支援包括化推進員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1	5	5	5
②実績値	1	4	4	
割合（②÷①）	100.0%	80.0%	80.0%	

事業費合計		74,982
財源内訳	国庫支出金	49,635
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	6,999
	一般財源	18,348

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1948	包括的支援体制構築事業費	30,701	22,350	0	0	0	8,351
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			30,701	22,350	0	0	0	8,351

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122111	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業				
事業計画期間	事業開始	2021年7月	～	事業終了	2022年6月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で，就労による自立のため，又は自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげる事業。 また，支給事業に係る事務経費。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2021年度（最終予算額）	・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る支給費《10/10国庫補助対象》 生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として，支給対象となる世帯に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。 月額：単身世帯6万円，2人世帯8万円，3人以上世帯10万円 支給期間：申請月から3か月　　申請受付期間：令和4年6月まで延長 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 支給事業に係る事務経費。（パートタイム会計年度職員報酬，職員時間外手当，郵送料等） 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金86,148千円	事業費	86,148
		財源内訳 国庫支出金	86,148
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る支給費《10/10国庫補助対象》 生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として，支給対象となる世帯に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。 月額：単身世帯6万円，2人世帯8万円，3人以上世帯10万円 支給期間：申請月から3か月　　申請受付期間：令和4年12月まで延長 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 支給事業に係る事務経費。（パートタイム会計年度職員報酬，職員時間外手当，郵送料等） 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金　19,543千円	事業費	19,543
		財源内訳 国庫支出金	19,543
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	

活動指標	申請・報告を受けたものに対し，適切に処理した割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		100	100	
②実績値		266	171	
割合（②÷①）		266.0%	171.0%	

事業費合計		105,691
財源内訳	国庫支出金	105,691
財源内訳	県支出金	0
財源内訳	地方債	0
財源内訳	その他	0
財源内訳	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122112	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業				
事業計画期間	事業開始	2021年12月	～	事業終了	2022年12月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中，「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において，雇用を守り，様々な困難に直面した方々へ速やかに生活・暮らしへの支援を行う。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯と，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し，令和3年分の収入が住民税非課税相当と同様の事情にあると認められる世帯からの申請により，1世帯当たり10万円を給付する。 【特財】 （国庫支出金）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金　2,183,800千円 （国庫支出金）住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金　62,600千円	事業費		2,246,400
		財源内訳	国庫支出金	2,246,400
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	臨時特別給付金給付世帯数	単位	世帯

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		15,000	5,000	
②実績値		12,515	3,507	
割合（②÷①）		83.4%	70.1%	

事業費合計		2,246,400
財源内訳	国庫支出金	2,246,400
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122113	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金事業				
事業計画期間	事業開始	2022年9月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	政策的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象にならない低所得者世帯の生活を支援することにより，国の事業よりも幅広い層の電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者の負担軽減を図る。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	令和4年度の住民税が均等割のみ課税世帯（住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。）に対し，1世帯当たり5万円の現金を給付する。 ただし，既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯は除く。 【特財】 （国庫支出金）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　118,306千円	事業費		163,848
		財源内訳	国庫支出金	127,899
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	35,949
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	臨時特別給付金給付世帯数	単位	世帯

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			3,700	
②実績値			3,067	
割合（②÷①）			82.9%	

事業費合計		163,848
財源内訳	国庫支出金	127,899
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	35,949

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122114	単位施策番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	地域福祉の推進

事業名	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業				
事業計画期間	事業開始	2022年11月	～	事業終了	2023年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえた住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対して「電力・ガス・食料品等 価格高騰緊急支援給付金」を給付する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）	令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯（住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。）へのプッシュ型と，予期せず令和4年1月から申請日の属する月までの家計が急変し，令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯からの申請により，1世帯5万円の現金を給付する。 【特財】 （国庫支出金）子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金　900,000千円	事業費		921,400
		財源内訳	国庫支出金	921,400
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	緊急支援給付金給付世帯数		単位	世帯
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			18,000	
②実績値			13,837	
割合（②÷①）			76.8%	

事業費合計		921,400
財源内訳	国庫支出金	921,400
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122201	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	国民生活基礎調査				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	厚生労働省の行う国民生活基礎調査の諸経費 《社会福祉統計調査委託事業（10/10補助）対象》				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・調査員報酬は前年度実績により算出 【特財】（県支出金）社会福祉統計調査委託金　220千円 ※新型コロナウイルス感染防止のため調査中止	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	厚生労働省が行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・調査員報酬は前回実績により算出 【特財】（県支出金）社会福祉統計調査委託金221千円 ※対象調査地区外のため調査実施せず	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	厚生労働省が行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・調査員報酬は前回実績により算出 ・令和4年度は，3年に一度の大規模調査年（前回の平成31年度は3地区該当） 【特財】（県支出金）社会福祉統計調査委託金　363千円	事業費		363
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	363
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	厚生労働省が行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・調査員報酬は前回実績により算出 【特財】（県支出金）社会福祉統計調査委託金　229千円	事業費		229
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	229
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	調査対象世帯数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	20	20	80	20
②実績値	0	0	88	
割合（②÷①）	0.0%	0.0%	110.0%	

事業費合計		592
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	592
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	230	国民生活基礎調査費	229	0	229	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			229	0	229	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122202	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	災害見舞金の支給事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	火災，風水害等の災害による被災者のうち，市内に居住し，かつ住民基本台帳に登録されている方に対して，鈴鹿市災害見舞金条例に基づき見舞金を支給する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	災害見舞金の額 ・死亡　100千円 ・負傷（1カ月以上入院）　20千円 ・住家が全壊，流失又は全焼　100千円 ・住家が半壊又は半焼　50千円 ・住家が床上浸水　20千円 ・その他（床上・床下浸水）し尿くみ取り料金全額	事業費		950
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	950
2021年度（最終予算額）	災害見舞金の額 ・死亡100千円 ・負傷（1カ月以上入院）20千円 ・住家が全壊，流失又は全焼100千円 ・住家が半壊又は半焼50千円 ・住家が床上浸水20千円 ・その他（床上・床下浸水）し尿くみ取り料金全額 被災者支援台帳システム保守料	事業費		499
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	499
2022年度（最終予算額）	災害見舞金の額 ・死亡　100千円 ・負傷（1カ月以上入院）　20千円 ・住家が全壊，流失又は全焼　100千円 ・住家が半壊又は半焼　50千円 ・住家が床上浸水　20千円 ・その他（床上・床下浸水）し尿くみ取り料金全額 被災者支援台帳システム保守料	事業費		499
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	499
2023年度（当初予算額）	災害見舞金の額 ・死亡　100千円 ・負傷（1カ月以上入院）　20千円 ・住家が全壊，流失又は全焼　100千円 ・住家が半壊又は半焼　50千円 ・住家が床上浸水　20千円 ・その他（床上・床下浸水）し尿くみ取り料金全額	事業費		400
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	400

活動指標	支給件数		単位	件
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	13	13	13	13
②実績値	1	4	未測定	
割合（②÷①）	7.7%	30.8%	未測定	

事業費合計		2,348
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,348

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	398	災害見舞金	400	0	0	0	0	400
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			400	0	0	0	0	400

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122203	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	身体障害者等緊急保護事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	災害時に一次避難所では身体的に避難が困難な方を，緊急避難的に市内福祉施設で保護する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	災害時に一次避難所では身体的に避難が困難な方を，緊急避難的に市内福祉施設で保護する際の一時入所費用とするもの。	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2021年度（最終予算額）	災害時に一次避難所では身体的に避難が困難な方を，緊急避難的に市内福祉施設で保護する際の一時入所費用とするもの。	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2022年度（最終予算額）	災害時に一次避難所では身体的に避難が困難な方を，緊急避難的に市内福祉施設で保護する際の一時入所費用とするもの。	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95
2023年度（当初予算額）	災害時に一次避難所では身体的に避難が困難な方を，緊急避難的に市内福祉施設で保護する際の一時入所費用とするもの。	事業費		95
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	95

活動指標	二次避難所施設数	単位	施設

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	23	23	23	23
②実績値	26	26	26	
割合(②÷①)	113.0%	113.0%	113.0%	

事業費合計		380
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	380

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	399	身体障害者等緊急保護費	95	0	0	0	0	95
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			95	0	0	0	0	95

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122204	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	戦傷病者戦没者遺族等援護事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく特別給付金，特別弔慰金支給事業に伴う事務経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	戦没者等遺族に対する特別弔慰金等の問い合わせ対応等 ・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金 令和2年4月1日請求受付開始予定	事業費		1,950
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	245
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,705
2021年度（最終予算額）	戦没者等遺族に対する特別弔慰金等の請求受付，国債の交付対応等 ・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金 請求期間：令和2年4月1日～令和5年3月31日 支給対象となる遺族は，要件を満たしている三親等内親族 期間中の支給対象者約1,500名 【特財】(県支出金)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事務市町交付金53千円	事業費		201
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	53
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	148
2022年度（最終予算額）	戦没者等遺族に対する特別弔慰金等の請求受付，国債の交付対応等 ・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金 請求期間：令和2年4月1日～令和5年3月31日 支給対象となる遺族は，要件を満たしている三親等内親族 期間中の支給対象者約1,500名 【特財】(県支出金)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事務市町交付金　29千円	事業費		139
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	29
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	110
2023年度（当初予算額）	戦没者等遺族に対する特別弔慰金裁定通知書及び記名国債の受け渡し等。 ・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金 額面25万円，5年償還の記名国債	事業費		38
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	38

活動指標	特別給付金，特別弔慰金の県への進達件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	1,850	100	30	20
②実績値	1,161	44	未測定	
割合(②÷①)	62.7%	44.0%	未測定	

事業費合計		2,328
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	327
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,001

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1344	戦傷病者戦没者遺族等援護事業事務費	38	0	0	0	0	38
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			38	0	0	0	0	38

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122205	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	就労経験の乏しい社会的孤立者等（引きこもり・ニートなど）に対し，就労に向けて生活習慣の改善や社会参加に必要な能力形成を図ることを目的とする事業。本事業を外部委託し，就労に向けた基本的能力形成を図るとともに，就労訓練を経て，一般就労につなげる事業。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》 NPO法人市民社会研究所（トレーニングカフェSprout・認定就労訓練事業所）へ委託。 委託料（988,000円） 【特財】（国庫支出金）就労準備支援 事業費補助金　658千円	事業費		988
		財源内訳	国庫支出金	658
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	330
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	就労準備支援事業利用者	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	5			
②実績値	1			
割合（②÷①）	20.0%			

事業費合計		988
財源内訳	国庫支出金	658
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	330

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122206	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	医療支援給付事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療支援費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 R1年9月末対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療支援給付費　967千円	事業費		1,290
		財源内訳	国庫支出金	967
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	323
2021年度（最終予算額）	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 R2年9月末対象者1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療支援給付費967千円	事業費		1,290
		財源内訳	国庫支出金	967
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	323
2022年度（最終予算額）	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 R3年9月末対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療支援給付費　1,260千円	事業費		1,680
		財源内訳	国庫支出金	1,260
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	420
2023年度（当初予算額）	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 R4年9月末対象者　1世帯（1人） 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療支援給付費　630千円	事業費		840
		財源内訳	国庫支出金	630
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	210

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		5,100
財源内訳	国庫支出金	3,824
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,276

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1529	医療支援給付費	840	630	0	0	0	210
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			840	630	0	0	0	210

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122207	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「行旅病人及び死亡人取扱法」に定める，救護費用及び死体の安置，火葬，埋葬費用等の支弁。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	対処すべき事案が生じた際に，速やかに委託事業に取り組むための経費。 《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業　10/10補助対象》 【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金　492千円	事業費		492
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	492
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	対処すべき事案が生じた際に，速やかに委託事業に取り組むための経費。 《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業10/10補助対象》 【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金492千円	事業費		492
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	492
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	対処すべき事案が生じた際に，速やかに委託事業に取り組むための経費。 《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業　10/10補助対象》 【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金　492千円	事業費		492
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	492
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	対処すべき事案が生じた際に，速やかに委託事業に取り組むための経費。 《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業　10/10補助対象》 【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金　492千円	事業費		492
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	492
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	行旅病人，行旅死亡人取扱い人数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	2	2	2	2
②実績値	1	0	未測定	
割合(②÷①)	50.0%	0.0%	未測定	

事業費合計		1,968
財源内訳	国庫支出金	0
	県支出金	1,968
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1497	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業費	492	0	492	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			492	0	492	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122208	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	住宅支援給付事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく住宅支援費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 R1年9月末対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／住宅支援給付費　169千円	事業費		226
		財源内訳	国庫支出金	169
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	57
2021年度（最終予算額）	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 R2年9月末対象者1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／住宅支援給付費169千円	事業費		226
		財源内訳	国庫支出金	169
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	57
2022年度（最終予算額）	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 R3年9月末対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／住宅支援給付費　169千円	事業費		226
		財源内訳	国庫支出金	169
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	57
2023年度（当初予算額）	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 R4年9月末対象者　1世帯（1人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／住宅支援給付費　169千円	事業費		226
		財源内訳	国庫支出金	169
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	57

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		904
財源内訳	国庫支出金	676
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	228

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1528	住宅支援給付費	226	169	0	0	0	57
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			226	169	0	0	0	57

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122209	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活保護法」第55条の6の規定に基づき，生活保護受給者の就労に関して就職活動に必要な知識を習得させるための支援として，就労支援員が担当ケースワーカーと連携して，履歴書の書き方や採用面接の受け方などの助言や模擬面接，ハローワークへの同行支援等を実施し，早期就労に結び付け自立の促進を図る事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・被保護者就労支援事業 《3/4国庫負担対象》 〈フルタイム会計年度任用職員給料〉 就労支援員　生活保護受給者に対して就労に関する支援を行い経済的自立の促進を図る。 フルタイム会計年度任用職員給料1人（2,301,000円） 旅費（50,420円） 【特財】（国庫支出金）被保護者就労支援事業負担金　1,763千円	事業費		2,352
		財源内訳	国庫支出金	1,763
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	589
2021年度（最終予算額）	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》 〈フルタイム会計年度任用職員給料〉 就労支援員生活保護受給者に対して就労に関する支援を行い経済的自立の促進を図る。 フルタイム会計年度任用職員給料1人（2,301,000円） 旅費（50,420円） 【特財】（国庫支出金）被保護者就労支援事業負担金1,763千円	事業費		2,352
		財源内訳	国庫支出金	1,763
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	589
2022年度（最終予算額）	・被保護者就労支援事業 《3/4国庫負担対象》 就労支援員　生活保護受給者に対して就労に関する支援を行い経済的自立の促進を図る。 フルタイム会計年度任用職員給料及び職員手当，研修参加に係る旅費等の諸経費 【特財】（国庫支出金）被保護者就労支援事業負担金　1,720千円	事業費		2,352
		財源内訳	国庫支出金	1,720
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	632
2023年度（当初予算額）	・被保護者就労支援事業 《3/4国庫負担対象》 就労支援員　生活保護受給者に対して就労に関する支援を行い経済的自立の促進を図る。 フルタイム会計年度任用職員給料及び職員手当，研修参加に係る旅費等の諸経費 【特財】（国庫支出金）被保護者就労支援事業負担金　1,774千円	事業費		2,426
		財源内訳	国庫支出金	1,774
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	652

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		9,482
財源内訳	国庫支出金	7,020
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,462

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1531	生活困窮者自立支援事業費／被保護者就労支援事業	2,426	1,774	0	0	0	652
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,426	1,774	0	0	0	652

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122210	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する任意事業で，貧困の連鎖を防止するため，子どもの学習支援をはじめ，日常的な生活習慣，子どもの居場所づくり，進学に関する支援など，必要な支援を行う事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・生活支援事業 《1/2国庫補助対象》 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の中学生,高校生及び小学5・6年生を対象とした学習支援及び教育相談を委託し，学習の場及び居場所を提供する。 委託料（1,786,000円） 【特財】（国庫支出金）子どもの学習・生活支援事業費補助金　893千円	事業費		1,786
		財源内訳	国庫支出金	893
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	893
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	子どもの学習・生活支援事業利用者	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10			
②実績値	9			
割合（②÷①）	90.0%			

事業費合計		1,786
財源内訳	国庫支出金	893
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	893

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122211	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づく諸事業に係る事務経費 （印刷製本費，研修旅費，消耗品費等）				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業　3/4国庫負担対象》 旅費（164,000円），印刷製本費（250,000円），消耗品費（220,000円） 【特財】（国庫支出金）自立相談支援事業負担金　597千円	事業費		796
		財源内訳	国庫支出金	597
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	199
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	生活困窮者自立支援制度人材養成研修	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6			
②実績値	14			
割合（②÷①）	233.3%			

事業費合計		796
財源内訳	国庫支出金	597
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	199

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122212	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する必須事業で，相談支援員が生活困窮者からの相談に応じ，必要な情報提供及び助言を行うとともに，さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより，生活困窮者の自立の促進を図る事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・自立相談支援事業 《3/4国庫負担対象》 〈フルタイム会計年度任用職員等給料〉 相談支援員2人　生活困窮等の相談支援を行う。 就労支援員1人　就労による経済的自立の支援を図る。 フルタイム会計年度任用職員給料3人（8,063,000円），パートタイム会計年度任用職員報酬1人（1,029,000円） 【特財】（国庫支出金）自立相談支援事業負担金　6,819千円	事業費		9,092
		財源内訳	国庫支出金	6,819
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,273
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	相談支援員，就労支援員の嘱託職員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	3			
②実績値	2			
割合（②÷①）	66.6%			

事業費合計		9,092
財源内訳	国庫支出金	6,819
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,273

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122213	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する必須事業で，離職または自営業の廃業により経済的に困窮し，住居を喪失するおそれのある者に対し，実費相当分の給付金を支給することにより住居の確保を行ったうえで，就労支援員が履歴書の書き方や採用面接の受け方などの助言や模擬面接の実施，ハローワークへの同行支援等を実施し，早期就労に結び付け自立の促進を図る事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・住居確保給付金 《3/4国庫負担対象》 対象者・・・・2年以内に離職した者であって，就労能力と就労意欲のある者のうち，住居を喪失している者，または住居を喪失するおそれのある者 支給額・・・・単身者　　月額 33,400円限度×9か月（最長） 2人世帯　　月額 40,000円限度×9か月（最長） 3人以上世帯　月額 43,400円限度×9か月（最長） 住居確保給付金（1,102,000円） 【特財】（国庫支出金）住居確保給付金負担金　826千円	事業費		31,800
		財源内訳	国庫支出金	23,849
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,951
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	住居確保給付金支給延件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	10			
②実績値	586			
割合（②÷①）	5860.0%			

事業費合計		31,800
財源内訳	国庫支出金	23,849
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	7,951

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122214	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活支援給付				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく生活支援費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 R1年9月末対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／生活支援給付費　944千円	事業費		1,259
		財源内訳	国庫支出金	944
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	315
2021年度（最終予算額）	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 R2年9月末対象者1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／生活支援給付費944千円	事業費		1,259
		財源内訳	国庫支出金	944
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	315
2022年度（最終予算額）	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 R3年9月末対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／生活支援給付費　944千円	事業費		1,259
		財源内訳	国庫支出金	944
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	315
2023年度（当初予算額）	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 R4年9月末対象者　1世帯（1人） 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／生活支援給付費　573千円	事業費		764
		財源内訳	国庫支出金	573
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	191

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		4,541
財源内訳	国庫支出金	3,405
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,136

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1527	生活支援給付費	764	573	0	0	0	191
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			764	573	0	0	0	191

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122215	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護法の執行に伴う事務経費 生活保護システム委託料，レセプトシステム委託料，レセプト審査事務委託料（審査支払手数料），郵送料，訴訟費，嘱託医報酬等。 ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく各種支援に係る事務費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・生活保護法の執行に伴う事務経費 郵便料（2,216,000円），生活保護システム委託料（902,000円）， レセプト審査事務等委託料（審査支払手数料）（1,226,000円）， レセプト管理システム委託料（1,188,000円）， 訴訟費（990,000円），要介護審査判定委託料（527,000円），嘱託医報酬（480,000円） ・中国残留邦人等地域生活支援事業に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 R1年9月末対象者　1世帯（2人）相談員報酬（66,000円），旅費（6,160円） 【特財】（国庫支出金）中国残留邦人等支援事業費補助金　72千円	事業費		9,569
		財源内訳	国庫支出金	468
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	9,101
2021年度（最終予算額）	・生活保護法の執行に伴う事務経費 郵便料（2,216,000円），生活保護システム委託料（902,000円）， レセプト審査事務等委託料（審査支払手数料）（1,226,000円）， レセプト管理システム委託料（1,188,000円）， 訴訟費（990,000円），要介護審査判定委託料（527,000円），嘱託医報酬（480,000円） ・中国残留邦人等地域生活支援事業に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 R2年9月末対象者1世帯（2人）相談員報償（66,000円），旅費（6,160円） 【特財】（国庫支出金）中国残留邦人等支援事業費補助金72千円	事業費		8,060
		財源内訳	国庫支出金	72
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	7,988
2022年度（最終予算額）	・生活保護法の執行に伴う事務経費 郵便料，生活保護システム委託料， レセプト審査事務等委託料（審査支払手数料），レセプト管理システム委託料， 訴訟費，要介護審査判定委託料，嘱託医報酬，講師謝礼 ・中国残留邦人等地域生活支援事業に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 R3年9月末対象者　1世帯（2人）相談員報償，旅費 【特財】（国庫支出金）中国残留邦人等支援事業費補助金　120千円	事業費		8,717
		財源内訳	国庫支出金	120
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8,597
2023年度（当初予算額）	・生活保護法の執行に伴う事務経費 郵便料，生活保護システム委託料，レセプト審査事務等委託料（審査支払手数料），レセプト管理システム委託料，訴訟費，要介護審査判定委託料，嘱託医報酬，講師謝礼 ・医療扶助オンライン資格確認導入に向けたシステム改修等経費《10/10国庫補助対象》 ・中国残留邦人等地域生活支援事業に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 R4年9月末対象者　1世帯（1人）相談員報償，旅費 【特財】（国庫支出金）社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（医療扶助のオンライン資格確認導入事業）　4,999千円 【特財】（国庫支出金）中国残留邦人等支援事業費補助金　73千円	事業費		15,806
		財源内訳	国庫支出金	5,072
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	10,734

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		42,152
財源内訳	国庫支出金	5,732
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	36,420

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1608	生活保護事務費	15,806	5,072	0	0	0	10,734
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			15,806	5,072	0	0	0	10,734

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122216	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／医療扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護法第15条に定める医療扶助 指定医療機関等において診療（診察，処置，手術）を受ける場合の費用，薬剤又は治療材料に係る費用，施術のための費用，診察料・検査料に係る費用等を支給。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：月平均医療扶助人員　900人　決算額　919,630,050円 H29年度：　〃　854人　〃　858,498,405円 H30年度：　〃　820人　〃　792,731,804円 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療扶助費 652,552千円	事業費		870,070
		財源内訳	国庫支出金	652,552
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	217,518
2021年度（最終予算額）	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：月平均医療扶助人員854人決算額858,498,405円 H30年度：〃820人〃792,731,804円 R元年度：〃825人〃855,759,987円 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療扶助費710,512千円	事業費		947,350
		財源内訳	国庫支出金	710,512
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	236,838
2022年度（最終予算額）	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：月平均医療扶助人員　820人　決算額　792,731,804円 R元年度：　〃　825人　〃　855,759,987円 R2年度：　〃　854人　〃　852,184,285円 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療扶助費　710,512千円	事業費		947,350
		財源内訳	国庫支出金	710,512
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	236,838
2023年度（当初予算額）	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：月平均医療扶助人員　825人　決算額　855,759,987円 R2年度：　〃　854人　〃　852,184,285円 R3年度：　〃　911人　〃　929,035,137円 【特財】（国庫支出金）医療扶助費等負担金／医療扶助費　710,512千円	事業費		947,350
		財源内訳	国庫支出金	710,512
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	236,838

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		3,712,120
財源内訳	国庫支出金	2,784,088
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	928,032

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1522	生活保護自立支援事業費／医療扶助費	947,350	710,512	0	0	0	236,838
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			947,350	710,512	0	0	0	236,838

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122217	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／介護扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護法第15条の2に定める介護扶助 居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護等の費用を支給。 介護保険者に対して介護保険料の自己負担分を支給。 被介護保険者で特定疾病により要介護又は要支援の状態にある者に対して他法他施策による給付がない限り，その費用を全部支給。 65歳以上の「第1号被保険者」は介護保険で9割の給付があるため，介護扶助で1割を負担する。 40歳以上65歳未満の「被保険者外」は介護扶助で10割を負担する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：月平均介護扶助人員　164人　決算額　59,666,309円 H29年度：　〃　164人　〃　55,544,000円 H30年度：　〃　180人　〃　63,590,512円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費　52,771千円	事業費		70,361
		財源内訳	国庫支出金	52,771
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	17,590
2021年度（最終予算額）	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：月平均介護扶助人員164人決算額55,544,000円 H30年度：〃180人〃63,590,512円 R元年度：〃191人〃61,185,186円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費46,575千円	事業費		62,100
		財源内訳	国庫支出金	46,575
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	15,525
2022年度（最終予算額）	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：月平均介護扶助人員　180人　決算額　63,590,512円 R元年度：　〃　197人　〃　61,185,186円 R2年度：　〃　215人　〃　58,853,607円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費　56,325千円	事業費		75,100
		財源内訳	国庫支出金	56,325
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,775
2023年度（当初予算額）	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：月平均介護扶助人員　197人　決算額　61,185,186円 R2年度：　〃　215人　〃　58,853,607円 R3年度：　〃　235人　〃　61,696,545円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費　56,325千円	事業費		75,100
		財源内訳	国庫支出金	56,325
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	18,775

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		282,661
財源内訳	国庫支出金	211,996
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	70,665

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1523	生活保護自立支援事業費／介護扶助費	75,100	56,325	0	0	0	18,775
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			75,100	56,325	0	0	0	18,775

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122218	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／教育扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活保護法第13条に定める教育扶助 小中学生に対し義務教育に必要な教材費，学校給食費，学習支援費等を支給。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：延人員　747人　決算額　7,887,738円 H29年度：延人員　590人　決算額　6,209,752円 H30年度：延人員　505人　決算額　4,618,145円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／教育扶助費　5,917千円	事業費		7,890
		財源内訳	国庫支出金	5,917
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,973
2021年度（最終予算額）	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：延人員590人決算額6,209,752円 H30年度：〃505人〃4,618,145円 R元年度：〃487人〃3,904,352円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／教育扶助費3,624千円	事業費		4,832
		財源内訳	国庫支出金	3,624
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,208
2022年度（最終予算額）	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：延人数　505人　決算額　4,618,145円 R元年度：　〃　487人　〃　3,904,352円 R2年度：　〃　578人　〃　5,101,596円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／教育扶助費　4,320千円	事業費		5,761
		財源内訳	国庫支出金	4,320
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,441
2023年度（当初予算額）	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：延人数　487人　決算額　3,904,352円 R2年度：　〃　578人　〃　5,101,596円 R3年度：　〃　579人　〃　4,653,999円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／教育扶助費　3,630千円	事業費		4,840
		財源内訳	国庫支出金	3,630
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,210

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		23,323
財源内訳	国庫支出金	17,491
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	5,832

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1518	生活保護自立支援事業費／教育扶助費	4,840	3,630	0	0	0	1,210
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,840	3,630	0	0	0	1,210

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122219	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／就労自立給付金				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	就労自立給付金は，生活保護脱却直後の社会保険料・医療費等の負担を緩和するため、生活保護受給中の就労収入のうち，収入認定された金額の範囲内で別途一定金額を仮想的に積み立て，安定就労の機会を得たことにより生活保護廃止に至った時に支給する。進学準備給付金は，生活保護受給者が大学等に進学した場合に，新生活立ち上げ費用として支給する。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》 世帯員の就労等により，6か月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められ生活保護廃止に至った時に，単身世帯の場合10万円，世帯員が複数いる世帯の場合15万円を限度に支給する。 ・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》 生活保護受給者が大学等に進学した場合に，進学のため転居する際は30万円，現在の自宅から通学する際は10万円を支給する。 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金　525千円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金　450千円	事業費		1,300
		財源内訳	国庫支出金	975
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	325
2021年度（最終予算額）	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》 世帯員の就労等により，6か月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められ生活保護廃止に至った時に，単身世帯の場合10万円，世帯員が複数いる世帯の場合15万円を限度に支給する。 ・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》 生活保護受給者が大学等に進学した場合に，進学のため転居する際は30万円，現在の自宅から通学する際は10万円を支給する。 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金525千円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金225千円	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	750
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	250
2022年度（最終予算額）	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》 世帯員の就労等により，6か月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められ生活保護廃止に至った時に，単身世帯の場合10万円，世帯員が複数いる世帯の場合15万円を限度に支給する。 ・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》 生活保護受給者が大学等に進学した場合に，進学のため転居する際は30万円，現在の自宅から通学する際は10万円を支給する。 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金　525千円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金　225千円	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	750
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	250
2023年度（当初予算額）	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》 世帯員の就労等により，6か月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められ生活保護廃止に至った時に，単身世帯の場合10万円，世帯員が複数いる世帯の場合15万円を限度に支給する。 ・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》 生活保護受給者が大学等に進学した場合に，進学のため転居する際は30万円，現在の自宅から通学する際は10万円を支給する。 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金　525千円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金　225千円	事業費		1,000
		財源内訳	国庫支出金	750
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	250

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		4,300
財源内訳	国庫支出金	3,225
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,075

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1842	生活保護自立支援事業費／就労自立給付金等	1,000	750	0	0	0	250
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,000	750	0	0	0	250

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122220	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護第14条に定める住宅扶助 借家借間の家賃，転居時の敷金等，及び居住する家屋の補修等の住宅維持費を支給。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：　延人員 11,024人　決算額　252,755,490円 H29年度：　〃　10,362人　〃　239,185,417円 H30年度：　〃　10,010人　〃　235,296,361円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費　181,584千円	事業費		242,112
		財源内訳	国庫支出金	181,584
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	60,528
2021年度（最終予算額）	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：延人員10,362人決算額239,185,417円 H30年度：〃10,010人〃235,296,361円 R元年度：〃10,042人〃238,118,950円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費194,700千円	事業費		259,600
		財源内訳	国庫支出金	194,700
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	64,900
2022年度（最終予算額）	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：延世帯数　8,090件（月平均　674件）　決算額　235,296,361円 R元年度：　〃　8,215件（月平均　685件）　〃　238,118,950円 R2年度：　〃　8,442件（月平均　704件）　〃　245,649,444円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費　194,700千円	事業費		259,600
		財源内訳	国庫支出金	194,700
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	64,900
2023年度（当初予算額）	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：延世帯数　8,215件（月平均　685件）　決算額　238,118,950円 R2年度：　〃　8,442件（月平均　704件）　〃　245,649,444円 R3年度：　〃　8,993件（月平均　749件）　〃　258,811,245円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費　194,700千円	事業費		259,600
		財源内訳	国庫支出金	194,700
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	64,900

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		1,020,912
財源内訳	国庫支出金	765,684
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	255,228

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1517	生活保護自立支援事業費／住宅扶助費	259,600	194,700	0	0	0	64,900
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			259,600	194,700	0	0	0	64,900

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122221	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの安実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護第16条に定める出産扶助 出産に伴い必要となる分娩の介助や検査費用，衛生材料費等を支給。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：　延人員　2人　決算額　301,274円 H29年度：　〃　1人　〃　65,214円 H30年度：　〃　2人　〃　126,036円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費　582千円	事業費		777
		財源内訳	国庫支出金	582
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	195
2021年度（最終予算額）	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：延人員1人決算額65,214円 H30年度：〃2人〃126,036円 R元年度：〃1人〃149,200円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費194千円	事業費		259
		財源内訳	国庫支出金	194
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	65
2022年度（最終予算額）	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：延人員　2人　決算額　126,036円 R元年度：　〃　1人　〃　149,200円 R2年度：　〃　4人　〃　561,970円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費　388千円	事業費		518
		財源内訳	国庫支出金	388
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	130
2023年度（当初予算額）	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：延人員　1人　決算額　149,200円 R2年度：　〃　4人　〃　561,970円 R3年度：　〃　4人　〃　743,320円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費　388千円	事業費		518
		財源内訳	国庫支出金	388
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	130

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		2,072
財源内訳	国庫支出金	1,552
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	520

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1519	生活保護自立支援事業費／出産扶助費	518	388	0	0	0	130
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			518	388	0	0	0	130

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122222	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／生活扶助費				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活保護第12条に定める生活扶助 基本的な日常生活費のうち，食費，被服費，水道光熱費等を支給。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 生活保護保護率〈保護率(‰)/世帯数(月平均)〉 H28年度：鈴鹿市(5.6/855)　三重県(市部)(9.8/11,984) 三重県(全体)(9.3/12,937) H29年度：鈴鹿市(5.1/994)　三重県(市部)(9.3/14,838) 三重県(全体)(8.9/15,956) H30年度：鈴鹿市(5.1/998)　三重県(市部)(9.2/14,640) 三重県(全体)(8.8/15,770) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費　337,230千円 (県支出金)　生活保護費負担金　65,000千円 (諸収入)　生活保護法第63条返還金　20,000千円 生活保護法第78条徴収金　10,000千円	事業費	479,641
		財源内訳	国庫支出金	337,230
			県支出金	65,000
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	47,411
2021年度（最終予算額）	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 生活保護保護率〈保護率(‰)/人員(月平均)〉 H29年度：鈴鹿市(5.1/994)三重県(市部)(9.3/14,838)三重県(全体)(8.9/15,956) H30年度：鈴鹿市(5.1/998)三重県(市部)(9.2/14,640)三重県(全体)(8.8/15,770) R元年度：鈴鹿市(5.1/994)三重県(市部)(9.2/14,565)三重県(全体)(8.8/15,685) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費328,350千円 (県支出金)生活保護費負担金65,000千円 (諸収入)生活保護法第63条返還金20,000千円 生活保護法第78条徴収金10,000千円	事業費	467,800
		財源内訳	国庫支出金	328,350
			県支出金	65,000
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	44,450
2022年度（最終予算額）	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 〈保護率(‰)/世帯数(月平均)〉 H30年度：鈴鹿市(4.93/800) R元年度：鈴鹿市(4.97/813) R2年度：鈴鹿市(5.14/834) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費　328,350千円 (県支出金)　生活保護費負担金　60,080千円 (諸収入)　生活保護法第63条返還金　20,000千円 生活保護法第78条徴収金　10,000千円	事業費	477,800
		財源内訳	国庫支出金	335,850
			県支出金	60,080
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	51,870
2023年度（当初予算額）	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：延世帯数　8,217件（月平均　685件）　決算額　426,816,486円 R2年度：　〃　8,406件（月平均　701件）　〃　447,541,556円 R3年度：　〃　8,916件（月平均　743件）　〃　472,637,196円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費　335,850千円 (県支出金)　生活保護費負担金　60,830千円 (諸収入)　生活保護法第63条返還金　20,000千円 生活保護法第78条徴収金　10,000千円	事業費	477,800
		財源内訳	国庫支出金	335,850
			県支出金	60,830
			地方債	0
			その他	30,000
			一般財源	51,120

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		1,903,041
財源内訳	国庫支出金	1,337,280
	県支出金	250,910
	地方債	0
	その他	120,000
	一般財源	194,851

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1516	生活保護自立支援事業費／生活扶助費	477,800	335,850	60,830	0	30,000	51,120
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			477,800	335,850	60,830	0	30,000	51,120

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122223	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護法第17条に定める生業扶助 生計の維持を目的とする生業に必要な資金，高校等就学費，技能習得費，就職支度費等を支給。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：　延人員　259人　決算額　3,115,466円 H29年度：　〃　198人　〃　2,760,346円 H30年度：　〃　152人　〃　4,618,145円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費　3,740千円	事業費		4,987
		財源内訳	国庫支出金	3,740
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,247
2021年度（最終予算額）	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：延人員198人決算額2,760,346円 H30年度：〃152人〃2,190,967円 R元年度：〃160人〃1,111,397円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費2,074千円	事業費		2,766
		財源内訳	国庫支出金	2,074
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	692
2022年度（最終予算額）	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：延人数　152人　決算額　2,190,967円 R元年度：　〃　160人　〃　1,111,397円 R2年度：　〃　155人　〃　1,418,811円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費　1,936千円	事業費		2,127
		財源内訳	国庫支出金	1,936
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	191
2023年度（当初予算額）	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：延人数　160人　決算額　1,111,397円 R2年度：　〃　155人　〃　1,418,811円 R3年度：　〃　97人　〃　966,127円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費　2,160千円	事業費		2,880
		財源内訳	国庫支出金	2,160
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	720

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		12,760
財源内訳	国庫支出金	9,910
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,850

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1520	生活保護自立支援事業費／生業扶助費	2,880	2,160	0	0	0	720
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			2,880	2,160	0	0	0	720

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122224	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの安実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護法第18条に定める葬祭扶助 葬祭に伴い必要となる，検案，死体の運搬，火葬その他必要な経費を支給。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》 H28年度：　延人員　1人　決算額　　31,100円 H29年度：　〃　　1人　　〃　　257,950円 H30年度：　〃　　1人　　〃　　100,591円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費　411千円	事業費		549
		財源内訳	国庫支出金	411
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	138
2021年度（最終予算額）	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》 H29年度：延人員1人決算額257,950円 H30年度：〃1人〃100,591円 R元年度：〃5人〃193,327円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費274千円	事業費		366
		財源内訳	国庫支出金	274
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	92
2022年度（最終予算額）	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》 H30年度：延人数　1人　決算額　100,591円 R元年度：　〃　　5人　　〃　　193,327円 R2年度：　〃　　6人　　〃　　438,304円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費　274千円	事業費		366
		財源内訳	国庫支出金	274
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	92
2023年度（当初予算額）	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》 R元年度：延人数　5人　決算額　193,327円 R2年度：　〃　　6人　　〃　　438,304円 R3年度：　〃　　11人　　〃　　341,880円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費　274千円	事業費		366
		財源内訳	国庫支出金	274
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	92

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		1,647
財源内訳	国庫支出金	1,233
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	414

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1521	生活保護自立支援事業費／葬祭扶助費	366	274	0	0	0	92
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			366	274	0	0	0	92

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122225	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／保護施設事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	・生活保護70条に定める，保護施設入所者に関する施設事務費の支弁 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて，生活扶助を行うことを目的とする救護施設等に必要な施設事務費を支弁。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》 保護施設入所実績（1日単位） H28年度：　延人員　3,621人（1日平均　9.9人）　〃　20,983,702円 H29年度：　〃　3,195人（1日平均　8.8人）　〃　17,801,604円 H30年度：　〃　3,102人（1日平均　8.5人）　〃　16,915,022円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／保護施設事務費　16,151千円	事業費		21,535
		財源内訳	国庫支出金	16,151
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	5,384
2021年度（最終予算額）	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》 保護施設入所実績（1日単位） H29年度：延人員3,195人（1日平均8.8人）決算額17,801,604円 H30年度：〃3,102人（1日平均8.5人）〃16,915,022円 R元年度：〃3,347人（1日平均9.1人）〃18,013,257円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／保護施設事務費14,541千円	事業費		19,389
		財源内訳	国庫支出金	14,541
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	4,848
2022年度（最終予算額）	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》 保護施設入所実績（1日単位） H30年度：延人員　3,102人（1日平均　8.5人）　決算額　16,915,022円 R元年度：　〃　3,347人（1日平均　9.1人）　〃　18,013,257円 R2年度：　〃　3,534人（1日平均　9.6人）　〃　18,460,389円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／保護施設事務費　14,760千円 （県支出金）　生活保護費負担金　4,920千円	事業費		19,680
		財源内訳	国庫支出金	14,760
			県支出金	4,920
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》 保護施設入所実績（1日単位） R元年度：　@164,956×12ヵ月×9.1人　決算額　18,013,257円 R2年度：　@160,246×12ヵ月×9.6人　〃　18,460,389円 R3年度：　@151,894×12ヵ月×7.9人　〃　14,399,576円 【特財】（国庫支出金）生活扶助費等負担金／保護施設事務費　12,510千円 （県支出金）　生活保護費負担金　4,170千円	事業費		16,680
		財源内訳	国庫支出金	12,510
			県支出金	4,170
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	100	100	100	100
②実績値	100	100	100	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		77,284
財源内訳	国庫支出金	57,962
	県支出金	9,090
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	10,232

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1524	生活保護自立支援事業費／保護施設事務費	16,680	12,510	4,170	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			16,680	12,510	4,170	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122226	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護適正推進事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	生活保護の適正な運営を確保するため，診療報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化，収入資産調査の充実強化，行政対象暴力に対する警察との連携協力体制強化等，各種適正化の取組を推進する事業。 (フルタイム会計年度任用職員給料) 看護師(医療・介護)医療介護扶助費の事務に専任の看護師を雇用。特別指導員行政対象暴力に対する対応と警察との連携強化のため専任の指導員を雇用。 (レセプト点検委託料) 医療扶助費のレセプトにおける初診料，再診料等の算定誤り及び，後発医薬品，特定医薬品の使用状況の確認，頻回受診者の状況等の確認を行い，再審査受診者への指導を要するレセプトの点検を委託。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	生活保護法の適正執行に係る事務経費 《生活保護適正実施推進事業　3/4国庫補助対象》 フルタイム会計年度任用職員2人(6,335,000円)，レセプト点検委託料(1,022,000円)，旅費(415,000円) 【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金　6,215千円	事業費		8,287
		財源内訳	国庫支出金	6,215
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	2,072
2021年度（最終予算額）	生活保護法の適正執行に係る事務経費 《生活保護適正実施推進事業3/4(一部10/10，1/2)国庫補助対象》 フルタイム会計年度任用職員4人(自立相談支援事業からの所管替えのため，面接相談員2人増)(11,734,800円)，講師謝礼(60,500円)，旅費(114,840円)，印刷製本費(65,720円)，郵便料(388,000円)レセプト管理クラウドシステムオプション(1,632,400円) 【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金10,682千円	事業費		14,349
		財源内訳	国庫支出金	10,682
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,667
2022年度（最終予算額）	生活保護法の適正執行に係る事務経費 《生活保護適正実施推進事業　3/4(一部1/2)国庫補助対象》 フルタイム会計年度任用職員給料，職員手当等，旅費，印刷製本費，郵便料，生活保護レセプト点検業務委託 【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金　10,037千円	事業費		13,756
		財源内訳	国庫支出金	10,037
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,719
2023年度（当初予算額）	生活保護法の適正執行に係る事務経費 《生活保護適正実施推進事業　3/4(一部1/2)国庫補助対象》 フルタイム会計年度任用職員給料，職員手当等，旅費，印刷製本費，郵便料，生活保護レセプト点検業務委託，パートタイム会計年度任用職員報酬 【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金　9,101千円	事業費		12,380
		財源内訳	国庫支出金	9,101
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	3,279

活動指標	ワーカー一人当たりの延べ研修時間数	単位	時間

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	30	30	30	30
②実績値	30	30	30	
割合(②÷①)	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		48,772
財源内訳	国庫支出金	36,035
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	12,737

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	381	生活保護適正推進事業費	12,380	9,101	0	0	0	3,279
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			12,380	9,101	0	0	0	3,279

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122227	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2021年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき，各自治体が実施する任意事業で，失業や債務問題など家計に課題を抱える生活困窮者に対して，家計状況の適切な把握，収支の見直し，家計改善の意欲を高めることを支援し，生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	・家計改善支援事業 《2/3国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 委託料（4,366,000円） 【特財】（国庫支出金）家計改善支援事業費補助金　2,910千円	事業費		4,366
		財源内訳	国庫支出金	2,910
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,456
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	

活動指標	家計改善支援事業利用者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6			
②実績値	1			
割合（②÷①）	17.0%			

事業費合計		4,366
財源内訳	国庫支出金	2,910
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	1,456

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計								

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122228	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	拠出年金事務				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	国民年金被保険者の資格管理に係る事務費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	国民年金資格の得喪届出・免除申請及び学生特例申請・受給権者からの裁定請求・その他給付に係る申請等の受理及び審査をし，日本年金機構に報告するための事務費として，フルタイム会計年度任用職員給料等2名分，パートタイム会計年度任用職員報酬等1名分，制度普及のためのパンフレットの作成費・広報掲載料，申請書印刷費等。 【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金　23,870千円 （うち 拠出年金事務費分 7,185千円，人件費分 16,685千円）	事業費		7,185
		財源内訳	国庫支出金	23,870
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	−16,685
2021年度（最終予算額）	国民年金資格の得喪届出・免除申請及び学生特例申請・受給権者からの裁定請求・その他給付に係る申請等の受理及び審査をし，日本年金機構に報告するための事務費として，フルタイム会計年度任用職員給料等2名分，パートタイム会計年度任用職員報酬等1名分，制度普及のためのパンフレットの購入費・広報掲載料，申請書印刷費等。 【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金23,870千円 （うち拠出年金事務費分7,002千円，人件費分16,868千円）	事業費		7,002
		財源内訳	国庫支出金	23,870
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	−16,868
2022年度（最終予算額）	国民年金資格の得喪届出・免除申請及び学生特例申請・受給権者からの裁定請求・その他給付に係る申請等の受理及び審査をし，日本年金機構に報告するための事務費として，フルタイム会計年度任用職員給料等2名分，パートタイム会計年度任用職員報酬等1名分，制度普及のためのパンフレットの購入費・広報掲載料，申請書印刷費等。 【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金　24,870千円 （うち 拠出年金事務費分 7,037千円，人件費分 17,833千円）	事業費		7,037
		財源内訳	国庫支出金	24,870
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	−17,833
2023年度（当初予算額）	国民年金資格の得喪届出・免除申請及び学生特例申請・受給権者からの裁定請求・その他給付に係る申請等の受理及び審査をし，日本年金機構に報告するための事務費として，フルタイム会計年度任用職員給料等2名分，パートタイム会計年度任用職員報酬等1名分，制度普及のためのパンフレットの購入費・広報掲載料等 【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金　25,870千円 （うち 拠出年金事務費分7,253千円，人件費分 18,617千円）	事業費		7,253
		財源内訳	国庫支出金	25,870
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	−18,617

活動指標	国民年金加入者		単位	人
年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	21,000	21,000	21,000	21,000
②実績値	20,843	20,466	未測定	
割合(②÷①)	99.0%	97.0%	未測定	

事業費合計		28,477
財源内訳	国庫支出金	98,480
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	−70,003

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	272	拠出年金事務費	7,253	25,870	0	0	0	-18,617
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			7,253	25,870	0	0	0	-18,617

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122229	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	総合住民情報システム事務（国民年金システム）				
事業計画期間	事業開始	2020年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	総合住民情報システム事務（国民年金システム）に係る経費				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）	○国民年金システム運用管理費 【契約期間】平成30年1月1日から令和4年12月31日 【特財】（国庫支出金）拠出年金事務費委託金　8,130千円	事業費		8,130
		財源内訳	国庫支出金	8,130
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2021年度（最終予算額）	○国民年金システム運用管理費 【契約期間】平成30年1月1日から令和4年12月31日 【特財】（国庫支出金）拠出年金事務費委託金8,130千円	事業費		8,130
		財源内訳	国庫支出金	8,130
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	○国民年金システム運用管理費 【契約期間】平成30年1月1日から令和4年12月31日 令和5年1月1日から令和8年3月31日 【特財】（国庫支出金）拠出年金事務費委託金　8,130千円	事業費		8,130
		財源内訳	国庫支出金	8,130
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2023年度（当初予算額）	○国民年金システム運用管理費 【契約期間】令和5年1月1日から令和8年3月31日 【特財】（国庫支出金）拠出年金事務費委託金　8,130千円	事業費		8,130
		財源内訳	国庫支出金	8,130
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0

活動指標	システム使用者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値	6	6	6	6
②実績値	6	6	6	
割合（②÷①）	100.0%	100.0%	100.0%	

事業費合計		32,520
財源内訳	国庫支出金	32,520
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	0

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	271	総合住民情報システム費	8,130	8,130	0	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			8,130	8,130	0	0	0	0

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122230	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	就労経験の乏しい社会的孤立者等（引きこもり・ニートなど）に対し，就労に向けて生活習慣の改善や社会参加に必要な能力形成を図ることを目的とする事業。本事業を外部委託し，就労に向けた基本的能力形成を図るとともに，就労訓練を経て，一般就労につなげる事業。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》 NPO法人市民社会研究所（トレーニングカフェSprout・認定就労訓練事業所）へ委託。 【特財】（国庫支出金）就労準備支援事業費補助金658千円	事業費		988
		財源内訳	国庫支出金	658
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	330
2022年度（最終予算額）	就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》 NPO法人市民社会研究所（トレーニングカフェSprout・認定就労訓練事業所）へ委託。 【特財】（国庫支出金）就労準備支援事業費補助金　658千円	事業費		988
		財源内訳	国庫支出金	658
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	330
2023年度（当初予算額）	就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》 認定就労訓練事業所へ委託。 【特財】（国庫支出金）就労準備支援事業費補助金　658千円	事業費		988
		財源内訳	国庫支出金	658
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	330

活動指標	就労準備支援事業利用者	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		5	5	5
②実績値		1	1	
割合（②÷①）		20.0%	20.0%	

事業費合計		2,964
財源内訳	国庫支出金	1,974
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	990

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1926	生活困窮者自立支援事業費／就労準備支援事業	988	658	0	0	0	330
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			988	658	0	0	0	330

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122231	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する任意事業で，貧困の連鎖を防止するため，子どもの学習支援をはじめ，日常的な生活習慣，子どもの居場所づくり，進学に関する支援など，必要な支援を行う事業。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	子どもの学習・生活支援事業《1/2国庫補助対象》 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の小学5・6年生，中学生，高校生を対象とした学習支援及び教育相談を委託し，学習の場及び居場所を提供する。 【特財】(国庫支出金)子どもの学習・生活支援事業費補助金857千円	事業費		1,714
		財源内訳	国庫支出金	857
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	857
2022年度（最終予算額）	子どもの学習・生活支援事業《1/2国庫補助対象》 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の小学5年生から高校生までを対象とした学習支援及び教育相談を委託し，学習の場及び居場所を提供する。 【特財】(国庫支出金)子どもの学習・生活支援事業費補助金　929千円	事業費		1,859
		財源内訳	国庫支出金	929
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	930
2023年度（当初予算額）	子どもの学習・生活支援事業《1/2国庫補助対象》 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の小学5年生から高校生までを対象とした学習支援及び教育相談を委託し，学習の場及び居場所を提供する。 【特財】(国庫支出金)子どもの学習・生活支援事業費補助金　929千円	事業費		1,859
		財源内訳	国庫支出金	929
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	930

活動指標	子どもの学習・生活支援事業利用者	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		10	10	10
②実績値		10	8	
割合(②÷①)		100.0%	80.0%	

事業費合計		5,432
財源内訳	国庫支出金	2,715
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	2,717

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1848	生活困窮者自立支援事業費／子どもの学習・生活支援事業	1,859	929	0	0	0	930
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			1,859	929	0	0	0	930

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122232	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づく諸事業に係る事務経費 （研修旅費，消耗品費等）				

年度	事業説明	（千円）	
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業　3/4国庫負担対象》 旅費，印刷製本費，消耗品費 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金　464千円	事業費	619
		財源内訳 国庫支出金	464
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	155
2022年度（最終予算額）	生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業　3/4国庫負担対象》 消耗品費等 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金　181千円	事業費	241
		財源内訳 国庫支出金	181
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	60
2023年度（当初予算額）	生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業　3/4国庫負担対象》 消耗品費等 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金　182千円	事業費	242
		財源内訳 国庫支出金	182
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	60

活動指標	生活困窮者自立支援制度人材養成研修	単位	回

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		6	6	6
②実績値		12	11	
割合(②÷①)		200.0%	183.3%	

事業費合計		1,102
財源内訳	国庫支出金	827
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	275

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1535	生活困窮者自立支援事業費／事務費	242	182	0	0	0	60
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			242	182	0	0	0	60

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122233	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する必須事業で，相談支援員が生活困窮者からの相談に応じ，必要な情報提供及び助言を行うとともに，さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより，生活困窮者の自立の促進を図る事業。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		県支出金	
		地方債	
		その他	
		一般財源	
2021年度（最終予算額）	・自立相談支援事業 《3/4国庫負担対象》 〈フルタイム会計年度任用職員等給料〉 就労支援員1人　就労による経済的自立の支援を図る。 フルタイム会計年度任用職員1人 パートタイム会計年度任用職員1人 事業の一部を鈴鹿市社会福祉協議会へ委託 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金　14,235千円 (繰入金)すずか応援基金繰入金　3,906千円	事業費	18,980
		財源内訳 国庫支出金	14,235
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	3,906
		一般財源	839
2022年度（最終予算額）	自立相談支援事業≪3/4国庫負担対象≫ ＜フルタイム会計年度任用職員等給料＞ 就労支援員1人　就労による経済的自立の支援を図る。 フルタイム会計年度任用職員1人 パートタイム会計年度任用職員1人 事業の一部を鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金　13,539千円	事業費	18,053
		財源内訳 国庫支出金	13,539
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	4,514
2023年度（当初予算額）	自立相談支援事業≪3/4国庫負担対象≫ ＜フルタイム会計年度任用職員等給料＞ フルタイム会計年度任用職員（就労支援員）1人 パートタイム会計年度任用職員1人 事業の一部を鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金　13,986千円	事業費	18,649
		財源内訳 国庫支出金	13,986
		県支出金	0
		地方債	0
		その他	0
		一般財源	4,663

活動指標	相談支援員，就労支援員の嘱託職員数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		2	2	2
②実績値		2	2	
割合(②÷①)		100.0%	100.0%	

事業費合計		55,682
財源内訳	国庫支出金	41,760
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	3,906
	一般財源	10,016

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1532	生活困窮者自立支援事業費／自立相談支援事業	18,649	13,986	0	0	0	4,663
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			18,649	13,986	0	0	0	4,663

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122234	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する必須事業で，離職・廃業から2年以内又は休業等により収入が減少し，離職と同程度の状況にある方で，経済的に困窮し住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し，家賃相当分の給付金を支給することにより住居の確保を行ったうえで，就労支援員が履歴書の書き方や採用面接の受け方などの助言や模擬面接の実施，ハローワークへの同行支援等を実施し，早期就労に結び付け自立の促進を図る事業。				

年度	事業説明		（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費	
		財源内訳 国庫支出金	
		財源内訳 県支出金	
		財源内訳 地方債	
		財源内訳 その他	
		財源内訳 一般財源	
2021年度（最終予算額）	住居確保給付金《3/4国庫負担対象》 対象者…2年以内に離職・廃業又は休業等により収入が減少し，離職等と同程度の状況にある方で，就労能力と就労意欲のある者のうち，住居を喪失している者又は住居を喪失する おそれのある者 支給額…単身者：月額33,400円限度×9ヶ月（最長） 2人世帯：月額40,000円限度×9ヶ月（最長） 3人以上世帯：月額43,400円×9ヶ月（最長） 【特財】（国庫支出金）住居確保給付金負担金　6,078千円	事業費	8,104
		財源内訳 国庫支出金	6,078
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	2,026
2022年度（最終予算額）	住居確保給付金《3/4国庫負担対象》 対象者…2年以内に離職・廃業又は休業等により収入が減少し，離職等と同程度の状況にある方であって，就労能力と就労意欲のある者のうち，住居を喪失している者 又は住居を喪失するおそれのある者 支給額…単身者：月額33,400円限度×9か月（最長） 2人世帯：月額40,000円限度×9か月（最長） 3人以上世帯：月額43,400円×9か月（最長） 【特財】（国庫支出金）住居確保給付金負担金　5,400千円	事業費	7,200
		財源内訳 国庫支出金	5,400
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	1,800
2023年度（当初予算額）	住居確保給付金《3/4国庫負担対象》 対象者…2年以内に離職・廃業又は休業等により収入が減少し，離職等と同程度の状況にある方であって，就労能力と就労意欲のある者のうち，住居を喪失している者 又は住居を喪失するおそれのある者 支給額…単身者：月額33,400円限度×9か月（最長） 2人世帯：月額40,000円限度×9か月（最長） 3人以上世帯：月額43,400円×9か月（最長） 【特財】（国庫支出金）住居確保給付金負担金　3,600千円	事業費	4,800
		財源内訳 国庫支出金	3,600
		財源内訳 県支出金	0
		財源内訳 地方債	0
		財源内訳 その他	0
		財源内訳 一般財源	1,200

活動指標	住居確保給付金支給延件数	単位	件

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		10	10	10
②実績値		140	100	
割合（②÷①）		1400.0%	1000.0%	

事業費合計	20,104
財源内訳 国庫支出金	15,078
財源内訳 県支出金	0
財源内訳 地方債	0
財源内訳 その他	0
財源内訳 一般財源	5,026

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1533	生活困窮者自立支援事業費／住居確保給付金	4,800	3,600	0	0	0	1,200
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,800	3,600	0	0	0	1,200

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122235	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業				
事業計画期間	事業開始	2021年4月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき，各自治体が実施する任意事業で，失業や債務問題など家計に課題を抱える生活困窮者に対して，家計状況の適切な把握，収支の見直し，家計改善の意欲を高めることを支援する事業。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)家計改善支援事業費補助金　2,709千円	事業費		4,064
		財源内訳	国庫支出金	2,709
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,355
2022年度（最終予算額）	家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)家計改善支援事業費補助金　2,709千円	事業費		4,064
		財源内訳	国庫支出金	2,709
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,355
2023年度（当初予算額）	家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)家計改善支援事業費補助金　2,765千円	事業費		4,148
		財源内訳	国庫支出金	2,765
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	1,383

活動指標	家計改善支援事業利用者数	単位	人

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		6	6	6
②実績値		1	4	
割合(②÷①)		16.7%	66.7%	

事業費合計		12,276
財源内訳	国庫支出金	8,183
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	4,093

実行計画書構成予算事業（2023年度）

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1849	生活困窮者自立支援事業費／家計改善支援事業	4,148	2,765	0	0	0	1,383
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			4,148	2,765	0	0	0	1,383

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122236	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	介護支援給付事務				
事業計画期間	事業開始	2021年9月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	継続	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護支援費。				

年度	事業説明			（千円）
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）	・介護支援給付費《3/4国庫負担対象》 対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）介護扶助費等負担金／介護支援給付費　27千円	事業費		0
		財源内訳	国庫支出金	0
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	0
2022年度（最終予算額）	・介護支援給付費《3/4国庫負担対象》 対象者　1世帯（2人） 【特財】（国庫支出金）介護扶助費等負担金／介護支援給付費　36千円	事業費		48
		財源内訳	国庫支出金	36
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	12
2023年度（当初予算額）	・介護支援給付費《3/4国庫負担対象》 R4年9月末対象者　1世帯（1人） 【特財】（国庫支出金）介護扶助費等負担金／介護支援給付費　24千円	事業費		32
		財源内訳	国庫支出金	24
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	8

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値		100	100	100
②実績値		100	100	
割合（②÷①）		100.0%	100.0%	

事業費合計		80
財源内訳	国庫支出金	60
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	20

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2171	介護支援給付費	32	24	0	0	0	8
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			32	24	0	0	0	8

2023年度版　実行計画書

実行計画番号	122237	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き　健康で笑顔があふれるまち　すずか
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること
施策	自立した暮らしの充実
単位施策	生活保障の確保

事業名	配偶者支援事務				
事業計画期間	事業開始	2022年7月	～	事業終了	2024年3月
会計区分	一般会計		新規・継続区分	新規	
政策・経常区分	経常的事業		経費区分	消費的事業	
重点戦略事業名					
地方創生区分	2　人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進				
事業概要	中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく配偶者支援金および葬祭支援給付費。				

年度	事業説明	（千円）		
2020年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2021年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2022年度（最終予算額）		事業費		
		財源内訳	国庫支出金	
			県支出金	
			地方債	
			その他	
			一般財源	
2023年度（当初予算額）	【事業説明】 ・配偶者支援金《3/4国庫負担対象》 R4年9月末対象者　1世帯（1人） 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/配偶者支援金　389千円	事業費		519
		財源内訳	国庫支出金	389
			県支出金	0
			地方債	0
			その他	0
			一般財源	130

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	単位	%

年　度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
①見込値			100	100
②実績値			100	
割合(②÷①)			100.0%	

事業費合計		519
財源内訳	国庫支出金	389
	県支出金	0
	地方債	0
	その他	0
	一般財源	130

実行計画書構成予算事業(2023年度)

事業番号		予算事業名称	予算額（千円）	財源内訳 （千円）				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	2263	配偶者支援金	519	389	0	0	0	130
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合 計			519	389	0	0	0	130