

## 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   |
|--------|-------------------------------|--------|------|
| 91101  | 敬老の日記念品事業                     | 長寿社会課  | 3-1  |
| 91102  | 施設入所者措置費交付金                   | 長寿社会課  | 3-3  |
| 91103  | 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  |
| 91104  | 老人クラブ補助                       | 長寿社会課  | 3-7  |
| 91105  | 老人ホーム入所判定委員会事務                | 長寿社会課  | 3-9  |
| 91106  | 老人福祉施設整備費補助                   | 長寿社会課  | 3-11 |
| 91107  | 保険料還付金（介護保険料）                 | 長寿社会課  | 3-13 |
| 91108  | 災害時要援護者対策促進事業費                | 長寿社会課  | 3-15 |
| 91109  | 障害者控除対象者認定事業                  | 長寿社会課  | 3-17 |
| 91110  | 地域支援事業/任意事業/経常的経費分            | 長寿社会課  | 3-19 |
| 91111  | 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 |
| 91112  | 人件費                           | 長寿社会課  | 3-23 |
| 91113  | 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 |
| 91201  | 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  | 3-27 |
| 91202  | 高齢者福祉計画策定費                    | 長寿社会課  | 3-29 |
| 91203  | 地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分         | 長寿社会課  | 3-31 |
| 101101 | 自立支援給付事業（障がい福祉サービス）           | 障がい福祉課 | 3-33 |
| 101102 | 自立支援給付事業（自立支援医療）              | 障がい福祉課 | 3-35 |
| 101103 | 地域生活支援事業（日常生活支援）              | 障がい福祉課 | 3-37 |
| 101104 | 自立支援給付事業（補装具）                 | 障がい福祉課 | 3-39 |
| 101105 | 手当給付事業                        | 障がい福祉課 | 3-41 |
| 101106 | 障害福祉サービス費等加算事業                | 障がい福祉課 | 3-43 |
| 101107 | 障害児通所支援事業                     | 障がい福祉課 | 3-45 |
| 101108 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費          | 障がい福祉課 | 3-47 |
| 101109 | 障害者施策推進費                      | 障がい福祉課 | 3-49 |
| 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 | 3-51 |
| 101111 | ベルホーム管理運営事業                   | 障がい福祉課 | 3-53 |
| 101112 | 療育センター管理運営事業                  | 障がい福祉課 | 3-55 |
| 101113 | 庁舎等管理費／施設管理委託料／障がい福祉課分        | 障がい福祉課 | 3-57 |
| 101201 | 地域生活支援事業（社会参加支援）              | 障がい福祉課 | 3-59 |
| 101202 | 障害福祉サービス事業（社会参加支援）            | 障がい福祉課 | 3-61 |
| 101203 | 障がい者就労農福連携事業費                 | 障がい福祉課 | 3-63 |
| 101204 | 福祉ロボット推進事業費                   | 障がい福祉課 | 3-65 |
| 101205 | 社会福祉施設等整備費補助                  | 障がい福祉課 | 3-67 |
| 111101 | 一次救急医療体制運営事業                  | 健康づくり課 | 3-69 |
| 111102 | 応急診療所管理運営事業                   | 健康づくり課 | 3-71 |
| 111103 | 公的病院施設設備整備費補助事業               | 健康づくり課 | 3-73 |
| 111104 | 小児救急医療支援事業                    | 健康づくり課 | 3-75 |

|        |                                 |         |       |
|--------|---------------------------------|---------|-------|
| 111105 | 小児等在宅医療連携推進事業                   | 健康づくり課  | 3-77  |
| 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  | 3-79  |
| 111201 | 障がい者医療費                         | 福祉医療課   | 3-81  |
| 111202 | 総合住民情報システム費                     | 福祉医療課   | 3-83  |
| 111203 | 子ども医療費                          | 福祉医療課   | 3-85  |
| 111204 | 一人親家庭等医療費                       | 福祉医療課   | 3-87  |
| 111301 | 国民健康保険事業特別会計繰出金                 | 保険年金課   | 3-89  |
| 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   | 3-91  |
| 111303 | 後期高齢者医療特別会計繰出金                  | 福祉医療課   | 3-93  |
| 111304 | 後期高齢者医療資格給付等事務費                 | 福祉医療課   | 3-95  |
| 111305 | 後期高齢者医療徴収事務費                    | 福祉医療課   | 3-97  |
| 111306 | 後期高齢者医療広域連合納付金                  | 福祉医療課   | 3-99  |
| 111307 | 保険料還付金（後期高齢者医療）                 | 福祉医療課   | 3-101 |
| 121101 | 健康づくり推進事業                       | 健康づくり課  | 3-103 |
| 121102 | 健康増進事業（健康教育）                    | 健康づくり課  | 3-105 |
| 121103 | 健康増進事業（健康手帳の配布）                 | 健康づくり課  | 3-107 |
| 121104 | 健康増進事業（健康相談）                    | 健康づくり課  | 3-109 |
| 121105 | 健康増進事業（訪問指導）                    | 健康づくり課  | 3-111 |
| 121106 | 献血推進事業                          | 健康づくり課  | 3-113 |
| 121107 | 自殺対策事業                          | 健康づくり課  | 3-115 |
| 121108 | 保健センター管理運営事業                    | 健康づくり課  | 3-117 |
| 121109 | 保健師活動事業                         | 健康づくり課  | 3-119 |
| 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  | 3-121 |
| 121111 | 骨髄移植ドナー支援事業                     | 健康づくり課  | 3-123 |
| 121201 | ムンプスワクチン接種事業                    | 健康づくり課  | 3-125 |
| 121202 | ロタワクチン接種事業                      | 健康づくり課  | 3-127 |
| 121203 | 各種がん検診事業                        | 健康づくり課  | 3-129 |
| 121204 | 結核検診事業                          | 健康づくり課  | 3-131 |
| 121205 | 健康増進法健康診査事業                     | 健康づくり課  | 3-133 |
| 121206 | 歯周病検診事業                         | 健康づくり課  | 3-135 |
| 121207 | 定期予防接種事業                        | 健康づくり課  | 3-137 |
| 121208 | 乳児家庭全戸訪問事業                      | 健康づくり課  | 3-139 |
| 121209 | 妊婦乳幼児健康診査事業                     | 健康づくり課  | 3-141 |
| 121210 | 母子保健事業                          | 健康づくり課  | 3-143 |
| 121211 | 未熟児養育医療事業                       | 健康づくり課  | 3-145 |
| 121212 | 養育支援訪問事業                        | 健康づくり課  | 3-147 |
| 121213 | 妊娠出産包括支援事業                      | 健康づくり課  | 3-149 |
| 122101 | 日本赤十字社鈴鹿市地区事務                   | 健康福祉政策課 | 3-151 |
| 122102 | ホームレス支援事業費                      | 健康福祉政策課 | 3-153 |
| 122103 | 社会福祉協議会補助                       | 健康福祉政策課 | 3-155 |
| 122104 | 社会福祉団体補助                        | 健康福祉政策課 | 3-157 |

|        |                           |         |       |
|--------|---------------------------|---------|-------|
| 122105 | 鈴鹿市戦没者追悼式等事業費             | 健康福祉政策課 | 3-159 |
| 122106 | 地域福祉推進事業費                 | 健康福祉政策課 | 3-161 |
| 122107 | 社会福祉法人指導監査等事業             | 健康福祉政策課 | 3-163 |
| 122108 | 民生委員児童委員等補助               | 健康福祉政策課 | 3-165 |
| 122109 | 社会福祉寄付金品受領事務              | 健康福祉政策課 | 3-167 |
| 122110 | 包括的支援体制構築事業               | 健康福祉政策課 | 3-169 |
| 122201 | 国民生活基礎調査                  | 健康福祉政策課 | 3-171 |
| 122202 | 災害見舞金の支給事務                | 健康福祉政策課 | 3-173 |
| 122203 | 身体障害者等緊急保護事業              | 健康福祉政策課 | 3-175 |
| 122204 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業            | 健康福祉政策課 | 3-177 |
| 122205 | 生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業      | 保護課     | 3-179 |
| 122206 | 医療支援給付事業                  | 保護課     | 3-181 |
| 122207 | 行旅病人及び行旅死亡人取扱事業           | 保護課     | 3-183 |
| 122208 | 住宅支援給付事務                  | 保護課     | 3-185 |
| 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     | 3-187 |
| 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     | 3-189 |
| 122211 | 生活困窮者自立支援事業／事務費           | 保護課     | 3-191 |
| 122212 | 生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業      | 保護課     | 3-193 |
| 122213 | 生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金       | 保護課     | 3-195 |
| 122214 | 生活支援給付                    | 保護課     | 3-197 |
| 122215 | 生活保護事務                    | 保護課     | 3-199 |
| 122216 | 生活保護自立支援事業／医療扶助事務         | 保護課     | 3-201 |
| 122217 | 生活保護自立支援事業／介護扶助事務         | 保護課     | 3-203 |
| 122218 | 生活保護自立支援事業／教育扶助事務         | 保護課     | 3-205 |
| 122219 | 生活保護自立支援事業／就労自立給付金        | 保護課     | 3-207 |
| 122220 | 生活保護自立支援事業／住宅扶助事務         | 保護課     | 3-209 |
| 122221 | 生活保護自立支援事業／出産扶助事務         | 保護課     | 3-211 |
| 122222 | 生活保護自立支援事業／生活扶助費          | 保護課     | 3-213 |
| 122223 | 生活保護自立支援事業／生業扶助事務         | 保護課     | 3-215 |
| 122224 | 生活保護自立支援事業／葬祭扶助事務         | 保護課     | 3-217 |
| 122225 | 生活保護自立支援事業／保護施設事務         | 保護課     | 3-219 |
| 122226 | 生活保護適正推進事業                | 保護課     | 3-221 |
| 122227 | 生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業      | 保護課     | 3-223 |
| 122228 | 拠出年金事務                    | 保険年金課   | 3-225 |
| 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   | 3-227 |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091101 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | <敬老の日記念品購入費><br>【令和元年度】<br>100歳38人 お祝い枕 241,930円(税別5,895円×38個×1.08)<br><br>【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<br>(財政計画額) | 【敬老の日記念品購入費】<br>令和3年度見込 100歳55人                                                                        | 事業費 280 |          |
|                   |                                                                                                        | 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 280 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【敬老の日記念品購入費】<br>令和4年度見込 100歳55人                                                                        | 事業費 280 |          |
|                   |                                                                                                        | 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 280 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【敬老の日記念品購入費】<br>令和5年度見込 100歳55人                                                                        | 事業費 280 |          |
|                   |                                                                                                        | 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 280 |

| 活動指標    | 対象合計人数 |        |        | 単位     | 人 | 事業費合計 |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 54     | 55     | 55     | 55     |   | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |        |        |        |   | 地方債   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |   | その他   | 0     |
|         |        |        |        |        |   | 一般財源  | 1,218 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称   | 予算額<br>(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    | 00256 | 敬老の日記念品費 | 378         | 0         | 0    | 0   | 0   | 378  |
| 2    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |          | 378         | 0         | 0    | 0   | 0   | 378  |

|            |  |                             |  |                                                                                                    |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 091102                      |  | 単位施策<br>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<br>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<br>(当初予算額) | 【入所見込数】<br>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<br>【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】<br>・介護認定無し4人×180日間<br>・介護認定有り8人×90日間<br>【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<br>(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<br>(財政計画額) | ・養護老人ホーム入所<br>・緊急一時保護                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 事業費  |       | 143,122 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 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  |         | 122,658 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・養護老人ホーム入所<br>・緊急一時保護                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 事業費  |       | 143,122 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 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  |         | 122,658 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・養護老人ホーム入所<br>・緊急一時保護                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 事業費  |       | 146,085 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 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  |         | 125,621 |  |

|         |        |             |        |        |       |       |         |         |
|---------|--------|-------------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 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    |        |             |        |        |       |       |         |         |
| 割合(②÷①) |        |             |        |        |       |       |         |         |
|         |        |             |        |        | 事業費合計 |       | 585,585 |         |
|         |        |             |        |        | 財源内訳  | 国庫支出金 |         | 0       |
|         |        |             |        |        |       | 県支出金  |         | 0       |
|         |        |             |        |        |       | 地方債   |         | 0       |
|         |        |             |        |        |       | その他   |         | 81,856  |
|         |        |             |        |        |       | 一般財源  |         | 503,729 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00257 | 施設入所者措置費交付金 | 153,256     | 0         | 0    | 0   | 20,464 | 132,792 |
| 2    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 3    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 4    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 5    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 6    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 7    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 8    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 9    |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 10   |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 11   |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 12   |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 13   |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 14   |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 15   |       |             |             |           |      |     |        |         |
| 合 計  |       |             | 153,256     | 0         | 0    | 0   | 20,464 | 132,792 |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091103 | 単位施策<br>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。<br>●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<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ふとん丸洗い見込数152枚(76人)</li> <li>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</li> <li>訪問理美容サービス見込数45人</li> <li>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</li> <li>おむつ支給事業(第2号被保険者)見込数25人</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul> | 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    |
| 2021年度<br>(財政計画額) | ふとん丸洗い、緊急通報システム、訪問理美容、日常生活用具給付、おむつ支給事業、虐待防止対策委託、高齢者見守り体制整備事業、行方不明高齢者等ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業費   | 5,870 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 67    |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ふとん丸洗い、緊急通報システム、訪問理美容、日常生活用具給付、おむつ支給事業、虐待防止対策委託、高齢者見守り体制整備事業、行方不明高齢者等ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業費   | 5,870 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 67    |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ふとん丸洗い、緊急通報システム、訪問理美容、日常生活用具給付、おむつ支給事業、虐待防止対策委託、高齢者見守り体制整備事業、行方不明高齢者等ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                | 事業費   | 5,870 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他   | 67    |

| 活動指標    |        | 利用者数合計 |        | 単位     | 人                | 事業費合計 |        | 26,279 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0      |        |
| ①見込値    | 155    | 160    | 165    | 170    |                  | 県支出金  | 0      |        |
| ②実績値    |        |        |        |        |                  | 地方債   | 0      |        |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |                  | その他   | 268    |        |
|         |        |        |        |        |                  | 一般財源  | 26,011 |        |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称            | 予算額<br>(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    | 00264 | 在宅高齢者等支援事業/長寿社会課分 | 8,669       | 0         | 0    | 0   | 67  | 8,602 |
| 2    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                   | 8,669       | 0         | 0    | 0   | 67  | 8,602 |

|                   |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         |       |        |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|--------|
| 実行計画<br>番号        |  | 091104                                                                                                                                   |  | 単位施策<br>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<br>・単位老人クラブ補助金<br>・老人クラブ連合会補助金                                              |  |            |  |         |  |        |  |         |       |        |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  | (千円)    |       |        |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | ・単位老人クラブ補助額は会員数×524円<br>・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)<br>・R2年度単位老人クラブ及び会員数(見込み) 10,000人<br><br>【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<br>(財政計画額) |  | ・単位老人クラブ補助額は会員数×524円<br>・R3年度単位老人クラブ及び会員数(見込み) 118クラブ 9,500人                                                                             |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 8,839  |
|                   |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  | 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  | 5,379  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ・単位老人クラブ補助額は会員数×524円<br>・R4年度単位老人クラブ及び会員数(見込み) 116クラブ 9,000人                                                                             |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 8,839  |
|                   |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  | 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  | 5,379  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ・単位老人クラブ補助額は会員数×524円<br>・R5年度単位老人クラブ及び会員数(見込み) 114クラブ 8,500人                                                                             |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 8,839  |
|                   |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  | 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  | 5,379  |
| 活動指標              |  | 老人クラブ会員数                                                                                                                                 |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計   |       | 36,049 |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                   |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
| ①見込値              |  | 10000                                                                                                                                    |  | 9500       |  | 9000    |  | 8500   |  |         | 県支出金  | 13,840 |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   | 0      |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  | 22,209 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 00258 | 老人クラブ補助 | 9,532       | 0         | 3,460 | 0   | 0   | 6,072 |
| 2    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 3    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 4    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 5    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 6    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 7    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 8    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 9    |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 10   |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 11   |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 12   |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 13   |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 14   |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 15   |       |         |             |           |       |     |     |       |
| 合 計  |       |         | 9,532       | 0         | 3,460 | 0   | 0   | 6,072 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091105 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 【判定委員】<br>・医師(精神科,内科各1名)<br>・老人福祉施設長<br>・鈴鹿保健所長<br>・地域包括支援センター長<br>・老人福祉指導主事<br>・市老人福祉担当者<br>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<br>(財政計画額) | 【判定委員】<br>・医師(精神科,内科各1名)<br>・老人福祉施設長<br>・鈴鹿保健所長<br>・地域包括支援センター長<br>・老人福祉指導主事<br>・市老人福祉担当者<br>会議は年間5回開催予定 | 事業費  | 106   |     |
|                   |                                                                                                          | 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  | 106 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 【判定委員】<br>・医師(精神科,内科各1名)<br>・老人福祉施設長<br>・鈴鹿保健所長<br>・地域包括支援センター長<br>・老人福祉指導主事<br>・市老人福祉担当者<br>会議は年間5回開催予定 | 事業費  | 106   |     |
|                   |                                                                                                          | 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  | 106 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 【判定委員】<br>・医師(精神科,内科各1名)<br>・老人福祉施設長<br>・鈴鹿保健所長<br>・地域包括支援センター長<br>・老人福祉指導主事<br>・市老人福祉担当者<br>会議は年間5回開催予定 | 事業費  | 106   |     |
|                   |                                                                                                          | 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  | 106 |

| 活動指標    |        | 会議の開催回数 |        | 単位     | 回    | 事業費合計 |     | 503 |
|---------|--------|---------|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |     |
| ①見込値    | 5      | 5       | 5      | 5      |      | 県支出金  | 0   |     |
| ②実績値    |        |         |        |        |      | 地方債   | 0   |     |
|         |        |         |        |        |      | その他   | 0   |     |
| 割合(②÷①) |        |         |        |        |      | 一般財源  | 503 |     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00255 | 老人ホーム入所判定委員会費 | 185         | 0         | 0    | 0   | 0   | 185  |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 185         | 0         | 0    | 0   | 0   | 185  |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091106 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 現在、該当事業はないが施設整備の必要性に応じて補助を行う。 | 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<br>(財政計画額) | 現在、該当事業はないが施設整備の必要性に応じて補助を行う。 | 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<br>(財政計画額) | 現在、該当事業はないが施設整備の必要性に応じて補助を行う。 | 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<br>(財政計画額) | 現在、該当事業はないが施設整備の必要性に応じて補助を行う。 | 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    | 施設整備箇所 |        |        | 単位     | 箇所数 | 事業費合計 |   |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|---|
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |     | 財源内訳  |   |
| ①見込値    | 0      | 0      | 0      | 0      |     | 国庫支出金 | 0 |
| ②実績値    |        |        |        |        |     | 県支出金  | 0 |
|         |        |        |        |        |     | 地方債   | 0 |
|         |        |        |        |        |     | その他   | 0 |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |     | 一般財源  | 0 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 01550 | 老人福祉施設整備費補助 | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |
| 2    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |             |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |             | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091107 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ・介護保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>【特財】(諸収入)保険料還付金 6,000千円<br>・過年度保険料還付にかかる還付加算金<br>【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<br>(財政計画額) | 介護保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>過年度保険料還付にかかる還付加算金                                                     | 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<br>(財政計画額) | 介護保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>過年度保険料還付にかかる還付加算金                                                     | 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<br>(財政計画額) | 介護保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>過年度保険料還付にかかる還付加算金                                                     | 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 | 事業費合計 | 24,200     |
| 年度      | 2020年度  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 0    |
| ①見込値    | 450     | 450    | 450    | 450    |   |       | 県支出金 0     |
| ②実績値    |         |        |        |        |   |       | 地方債 0      |
|         |         |        |        |        |   |       | その他 24,200 |
| 割合(②÷①) |         |        |        |        |   |       | 一般財源 0     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 01710 | 保険料還付金 | 6,000       | 0         | 0    | 0   | 6,000 | 0    |
| 2    | 01711 | 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    |

|            |  |                             |  |                                                                                                                    |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 091108                      |  | 単位施策<br>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       |  |                             |  | 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<br>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<br>・システム保守経費等<br>・加入促進に関する事業<br>・台帳作成に関する事業 |  |         |  |       |  |         |  |

|                   |                                                                                                                                                                   |  |  |  |      |       |       |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|-------|-------|--|
| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                              |  |  |  | (千円) |       |       |       |  |
| 2020年度<br>(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<br>・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用<br>対象者約3,300人(新規対象者, 未登録者計)<br>・災害時要援護者台帳作成数<br>対象者8,898人(平成31年3月31日時点)<br>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<br>(財政計画額) | ・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<br>・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用<br>・災害時要援護者台帳作成数                                                                                 |  |  |  | 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 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・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<br>・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用<br>・災害時要援護者台帳作成数                                                                                 |  |  |  | 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 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・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<br>・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用<br>対象者約4,650人(新規対象者, 未登録者計)<br>・災害時要援護者台帳作成数<br>対象者10,100人(令和4年3月31日時点)<br>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 |  |

|         |        |               |        |        |   |       |       |        |        |  |
|---------|--------|---------------|--------|--------|---|-------|-------|--------|--------|--|
| 活動指標    |        | 災害時要援護者台帳登録人数 |        | 単位     | 人 | 事業費合計 |       | 10,188 |        |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度        | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |        | 0      |  |
| ①見込値    | 9300   | 9700          | 10100  | 10500  |   |       | 県支出金  |        | 0      |  |
| ②実績値    |        |               |        |        |   |       | 地方債   |        | 0      |  |
|         |        |               |        |        |   |       | その他   |        | 0      |  |
| 割合(②÷①) |        |               |        |        |   |       | 一般財源  |        | 10,188 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00268 | 災害時要援護者対策促進事業費 | 2,547       | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,547 |
| 2    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                | 2,547       | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,547 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091109 | 単位施策<br>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 | <p>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。</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                       | (千円) |       |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| 2020年度<br>(当初予算額) | 障害者控除対象者認定事務事業<br>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。<br>・2018年度実績 5,045人<br>・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<br>(財政計画額) | 障害者控除対象者認定事務事業<br>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。                                         | 事業費  | 357   |     |
|                   |                                                                                                                            | 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  | 357 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 障害者控除対象者認定事務事業<br>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。                                         | 事業費  | 395   |     |
|                   |                                                                                                                            | 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  | 395 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 障害者控除対象者認定事務事業<br>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。                                         | 事業費  | 395   |     |
|                   |                                                                                                                            | 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  | 395 |

| 活動指標    |        |        |        | 認定書送付数 | 単位 | 人 | 事業費合計            |       | 1,588 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|---|------------------|-------|-------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 5400   | 5500   | 5600   | 5700   |    |   |                  | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |        |        |        |    |   |                  | 地方債   | 0     |
|         |        |        |        |        |    |   |                  | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |    |   |                  | 一般財源  | 1,588 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 01549 | 障害者控除対象者認定事業費 | 441         | 0         | 0    | 0   | 0   | 441  |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 441         | 0         | 0    | 0   | 0   | 441  |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         |       |         |         |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|---------|---------|
| 実行計画<br>番号        |  | 091110                                                                                                                                                                                                   |  | 単位施策<br>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           |  | 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。<br>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。<br>また、地域の見守り体制の強化及び認知症高齢者等やその家族の集いの場を設置する等、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<br>(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。<br>【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<br>(財政計画額) |  | 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。                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 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       |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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。                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 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       |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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。                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 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       |
| 活動指標              |  | 在宅サービス利用者人数                                                                                                                                                                                              |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計   |       | 322,540 |         |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                   |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |         | 0       |
| ①見込値              |  | 1195                                                                                                                                                                                                     |  | 1240       |  | 1285    |  | 1330   |  |         | 県支出金  |         | 0       |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |         | 322,540 |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |         |         |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称               | 予算額<br>(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    | 00267 | 地域支援事業費/任意事業費/経常的経費分 | 80,635      | 0         | 0    | 0   | 80,635 | 0    |
| 2    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 3    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 4    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 5    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 6    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 7    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 8    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 9    |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 10   |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 11   |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 12   |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 13   |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 14   |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 15   |       |                      |             |           |      |     |        |      |
| 合 計  |       |                      | 80,635      | 0         | 0    | 0   | 80,635 | 0    |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091111 | 単位施策<br>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<br>(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<br>【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<br>・返信用封筒等の印刷製本費, 納付書等発送郵送料<br>【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<br>・車両維持費, ガソリン代, 口座振替等手数料<br>【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 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | パートタイム会計年度任用職員の報酬, 事務機器用消耗品等, 返信用封筒等の印刷製本費, 納付書等発送郵送料, 車両維持費, ガソリン代, 口座振替等手数料                                                                                                                                       | 事業費   | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 12,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | パートタイム会計年度任用職員の報酬, 事務機器用消耗品等, 返信用封筒等の印刷製本費, 納付書等発送郵送料, 車両維持費, ガソリン代, 口座振替等手数料                                                                                                                                       | 事業費   | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 12,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | パートタイム会計年度任用職員の報酬, 事務機器用消耗品等, 返信用封筒等の印刷製本費, 納付書等発送郵送料, 車両維持費, ガソリン代, 口座振替等手数料                                                                                                                                       | 事業費   | 12,000 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                     | その他   | 12,000 |

|         |             |        |        |        |   |       |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 活動指標    | 介護保険料口座振替件数 |        |        | 単位     | 件 | 事業費合計 | 47,887 |
| 年度      | 2020年度      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |        |
| ①見込値    | 6300        | 6300   | 6300   | 6300   |   | 国庫支出金 | 0      |
| ②実績値    |             |        |        |        |   | 県支出金  | 0      |
|         |             |        |        |        |   | 地方債   | 0      |
|         |             |        |        |        |   | その他   | 47,887 |
| 割合(②÷①) |             |        |        |        |   | 一般財源  | 0      |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 01547 | 一般管理事務費 | 1,336       | 0         | 0    | 0   | 1,336  | 0    |
| 2    | 01130 | 納付書等発送費 | 10,140      | 0         | 0    | 0   | 10,140 | 0    |
| 3    | 01548 | 賦課徴収事務費 | 411         | 0         | 0    | 0   | 411    | 0    |
| 4    |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 5    |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 6    |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 7    |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 8    |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 9    |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 10   |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 11   |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 12   |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 13   |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 14   |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 15   |       |         |             |           |      |     |        |      |
| 合 計  |       |         | 11,887      | 0         | 0    | 0   | 11,887 | 0    |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091112 | 単位施策<br>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<br>(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】<br>【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 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】                                        | 事業費   | 35,000 |
|                   |                                                                 | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                 | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                 | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                 | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                 | その他   | 35,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】                                        | 事業費   | 35,000 |
|                   |                                                                 | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                 | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                 | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                 | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                 | その他   | 35,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 賦課徴収事務を担当する職員5人分の人件費【給与】                                        | 事業費   | 35,000 |
|                   |                                                                 | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                 | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                 | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                 | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                 | その他   | 35,000 |

| 活動指標    |        |  |        |  | 担当職員数  | 単位 | 人      | 事業費合計 |      | 139,490 |         |
|---------|--------|--|--------|--|--------|----|--------|-------|------|---------|---------|
| 年 度     | 2020年度 |  | 2021年度 |  | 2022年度 |    | 2023年度 |       | 財源内訳 | 国庫支出金   | 0       |
| ①見込値    | 5      |  | 5      |  | 5      |    | 5      |       |      | 県支出金    | 0       |
| ②実績値    |        |  |        |  |        |    |        |       |      | 地方債     | 0       |
| 割合(②÷①) |        |  |        |  |        |    |        |       |      | その他     | 139,490 |
|         |        |  |        |  |        |    |        |       |      | 一般財源    | 0       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 01128 | 人件費    | 34,490      | 0         | 0    | 0   | 34,490 | 0    |
| 2    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 3    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 4    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 5    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 6    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 7    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 8    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 9    |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 10   |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 11   |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 12   |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 13   |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 14   |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 15   |       |        |             |           |      |     |        |      |
| 合 計  |       |        | 34,490      | 0         | 0    | 0   | 34,490 | 0    |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091113 | 単位施策<br>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<br>(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<br>【一般会計】<br>・介護保険事務費(総務課分／介護保険課分)<br>【特別会計】<br>・介護給付費(介護サービスに要した費用)<br>・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)<br>・介護保険事業(2市への委託料)<br>・介護保険事業(その他分)<br>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  |       | 2,238,947 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 2,238,947 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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                                                                                                                                                                                                           | 事業費  |       | 2,067,572 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 2,067,572 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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                                                                                                                                                                                                           | 事業費  |       | 2,067,572 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 2,067,572 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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                                                                                                                                                                                                           | 事業費  |       | 2,135,424 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                       | 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  | 2,135,424 |

| 活動指標    |        | 要介護認定者数 |        | 単位     | 人    | 事業費合計 |           | 8,509,515 |
|---------|--------|---------|--------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0         |           |
| ①見込値    | 8756   | 9024    | 9292   | 9560   |      | 県支出金  | 0         |           |
| ②実績値    |        |         |        |        |      | 地方債   | 0         |           |
|         |        |         |        |        |      | その他   | 0         |           |
| 割合(②÷①) |        |         |        |        |      | 一般財源  | 8,509,515 |           |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                  | 予算額<br>(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    | 00234 | 鈴鹿亀山地区広域連合負担金／<br>介護保険分 | 2,238,947   | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,238,947 |
| 2    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 3    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 4    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 5    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 6    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 7    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 8    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 9    |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 10   |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 11   |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 12   |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 13   |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 14   |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 15   |       |                         |             |           |      |     |     |           |
| 合 計  |       |                         | 2,238,947   | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,238,947 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091201 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 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。<br>【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 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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。                                     | 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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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。                                     | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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。                                     | 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 |

| 活動指標    |        | サロン設置数 |        | 単位     | ヶ所               | 事業費合計 |         | 221,552 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|---------|---------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0       |         |
| ①見込値    | 110    | 110    | 125    | 140    |                  | 県支出金  | 0       |         |
| ②実績値    |        |        |        |        |                  | 地方債   | 0       |         |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |                  | その他   | 221,552 |         |
|         |        |        |        |        |                  | 一般財源  | 0       |         |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                          | 予算額<br>(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    | 01666 | 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 | 55,388      | 0         | 0    | 0   | 55,388 | 0    |
| 2    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 3    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 4    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 5    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 6    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 7    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 8    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 9    |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 10   |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 11   |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 12   |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 13   |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 14   |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 15   |       |                                 |             |           |      |     |        |      |
| 合 計  |       |                                 | 55,388      | 0         | 0    | 0   | 55,388 | 0    |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 091202 | 単位施策<br>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    | 「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<br>(当初予算額) | 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。<br>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<br>(財政計画額) |                                                                                                            | 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<br>(財政計画額) |                                                                                                            | 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<br>(財政計画額) | 令和2年度に策定した「鈴鹿市高齢者福祉計画(第9次計画2021年度～2023年度)」の3年ごとの見直しに着手する。<br>鈴鹿亀山地区広域連合が行う「第8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   | 2,500 |
|                   |                                                                                                            | 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  | 2,500 |

| 活動指標    |        | 高齢者福祉計画策定委員会の開催 |        | 単位     | 回    | 事業費合計 |       | 4,090 |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度          | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |       |
| ①見込値    | 6      |                 |        | 6      |      | 県支出金  | 0     |       |
| ②実績値    |        |                 |        |        |      | 地方債   | 0     |       |
|         |        |                 |        |        |      | その他   | 0     |       |
| 割合(②÷①) |        |                 |        |        |      | 一般財源  | 4,090 |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称     | 予算額<br>(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    | 01674 | 高齢者福祉計画策定費 | 1,590       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,590 |
| 2    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |            |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |            | 1,590       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,590 |

|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         |        |         |         |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 091203                                                                                             |  | 単位施策<br>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。<br>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。<br>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、地域課題を共有化する。 |  |         |  |        |       |         |        |         |         |  |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | (千円)   |       |         |        |         |         |  |
| 2020年度<br>(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。<br>【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<br>(財政計画額) |  | 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。                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費    |       | 74,787  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 県支出金  |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 地方債   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | その他   |         | 68,871 |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 一般財源  |         | 5,916  |         |         |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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。                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費    |       | 74,787  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 県支出金  |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 地方債   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | その他   |         | 68,871 |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 一般財源  |         | 5,916  |         |         |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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。                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費    |       | 74,787  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 県支出金  |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 地方債   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | その他   |         | 68,871 |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        | 一般財源  |         | 5,916  |         |         |  |
| 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      |       | 事業費合計   |        | 299,202 |         |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                             |  | 2021年度                                                                                                                                                                              |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金  |         | 0       |  |
| ①見込値              |  | 3                                                                                                  |  | 3                                                                                                                                                                                   |  | 3       |  | 3      |       |         | 県支出金   |         | 0       |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         | 地方債    |         | 0       |  |
|                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         | その他    |         | 279,114 |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         | 一般財源   |         | 20,088  |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                  | 予算額<br>(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    | 01583 | 地域支援事業費/包括的支援事業費/政策的経費分 | 74,841      | 0         | 0    | 0   | 72,501 | 2,340 |
| 2    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 3    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 4    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 5    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 6    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 7    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 8    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 9    |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 10   |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 11   |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 12   |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 13   |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 14   |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 15   |       |                         |             |           |      |     |        |       |
| 合 計  |       |                         | 74,841      | 0         | 0    | 0   | 72,501 | 2,340 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 101101 | 単位施策<br>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。<br>* 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。<br>(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<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> <p>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。</p> | 事業費   | 3,403,931 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 1,693,582 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 846,791   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源  | 863,558   |
| 2021年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> <p>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。</p> | 事業費   | 3,377,569 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 1,680,276 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 840,138   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源  | 857,155   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> <p>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。</p> | 事業費   | 3,428,232 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 1,705,480 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 852,740   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源  | 870,012   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害福祉サービスに係る自立支援給付のための費用</li> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> <p>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。</p> | 事業費   | 3,479,655 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国庫支出金 | 1,731,062 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 県支出金  | 865,531   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源  | 883,062   |

| 活動指標    | サービス受給者数 |        |        | 単位     | 人 | 事業費合計 |           |
|---------|----------|--------|--------|--------|---|-------|-----------|
| 年度      | 2020年度   | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |           |
| ①見込値    | 1500     | 1550   | 1600   | 1650   |   | 国庫支出金 | 6,810,400 |
| ②実績値    |          |        |        |        |   | 県支出金  | 3,405,200 |
|         |          |        |        |        |   | 地方債   | 0         |
|         |          |        |        |        |   | その他   | 0         |
| 割合(②÷①) |          |        |        |        |   | 一般財源  | 3,473,787 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称              | 予算額<br>(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    | 00302 | 自立支援給付費／障がい福祉サービス事業 | 3,403,931   | 1,693,582 | 846,791 | 0   | 0   | 863,558 |
| 2    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 3    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 4    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 5    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 6    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 7    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 8    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 9    |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 10   |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 11   |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 12   |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 13   |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 14   |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 15   |       |                     |             |           |         |     |     |         |
| 合 計  |       |                     | 3,403,931   | 1,693,582 | 846,791 | 0   | 0   | 863,558 |

|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   |       |         |        |         |         |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|---------|
| 実行計画<br>番号        |  | 101102                                                                                                                                                        |  | 単位施策<br>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)<br>18歳未満の児童が、身体の機能障がいを経減または除去し、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。<br>【自立支援医療(更生医療)事業費】<br>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経減または除去し、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。<br>【自立支援医療(療養介護医療)事業費】<br>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<br>(当初予算額) |  | 【自立支援医療(育成医療)事業費】<br>○医療費<br>H30年度実績7,429千円<br>R2年度見込 9,121千円<br>○判定医報酬60千円<br>○審査支払手数料30千円<br>【自立支援医療(療養介護医療)事業費】<br>○医療費 H30年度実績18,694千円<br>R2年度見込 18,694千円 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 【自立支援医療(更生医療)事業費】<br>○医療費<br>H30年度実績151,530千円<br>R2年度見込 152,320千円<br>○審査支払手数料93千円 |       |         |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費                                                                               |       | 180,329 |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳                                                                              | 国庫支出金 |         | 90,067 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 県支出金  |         | 45,033 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 地方債   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | その他   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 一般財源  |         | 45,229 |         |         |
| 2021年度<br>(財政計画額) |  | 【自立支援医療(育成医療)事業費】<br>○医療費9<br>○判定医報酬<br>○サービス審査支払手数料<br>【自立支援医療(療養介護医療)事業費】<br>○医療費<br>○審査支払手数料                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 【自立支援医療(更生医療)事業費】<br>○医療費<br>○サービス審査支払手数料                                         |       |         |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費                                                                               |       | 154,920 |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳                                                                              | 国庫支出金 |         | 77,332 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 県支出金  |         | 38,666 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 地方債   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | その他   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 一般財源  |         | 38,922 |         |         |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 【自立支援医療(育成医療)事業費】<br>○医療費<br>○判定医報酬<br>○サービス審査支払手数料<br>【自立支援医療(療養介護医療)事業費】<br>○医療費<br>○審査支払手数料                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 【自立支援医療(更生医療)事業費】<br>○医療費<br>○サービス審査支払手数料                                         |       |         |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費                                                                               |       | 154,920 |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳                                                                              | 国庫支出金 |         | 77,332 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 県支出金  |         | 38,666 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 地方債   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | その他   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 一般財源  |         | 38,922 |         |         |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 【自立支援医療(育成医療)事業費】<br>○医療費<br>○判定医報酬<br>○サービス審査支払手数料<br>【自立支援医療(療養介護医療)事業費】<br>○医療費<br>○審査支払手数料                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 【自立支援医療(更生医療)事業費】<br>○医療費<br>○サービス審査支払手数料                                         |       |         |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費                                                                               |       | 154,920 |        |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 財源内訳                                                                              | 国庫支出金 |         | 77,332 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 県支出金  |         | 38,666 |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 地方債   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | その他   |         | 0      |         |         |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   | 一般財源  |         | 38,922 |         |         |
| 活動指標              |  | 支給者数                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 単位      |  | 人                                                                                 |       | 事業費合計   |        | 645,089 |         |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                        |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2022年度  |  | 2023年度                                                                            |       | 財源内訳    | 国庫支出金  |         | 322,063 |
| ①見込値              |  | 355                                                                                                                                                           |  | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 355     |  | 355                                                                               |       |         | 県支出金   |         | 161,031 |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   |       |         | 地方債    |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   |       |         | その他    |         | 0       |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                   |       |         | 一般財源   |         | 161,995 |



## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                            | 予算額<br>(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    | 00304 | 自立支援給付費／<br>自立支援医療(育成医療)事業費       | 9,211       | 4,560     | 2,280  | 0   | 0   | 2,371  |
| 2    | 00300 | 自立支援給付費／<br>自立支援医療(更正医療)事業費       | 152,413     | 76,160    | 38,080 | 0   | 0   | 38,173 |
| 3    | 00303 | 自立支援給付費／<br>自立支援医療(療養介護医療)<br>事業費 | 18,705      | 9,347     | 4,673  | 0   | 0   | 4,685  |
| 4    |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 5    |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 6    |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 7    |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 8    |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 9    |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 10   |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 11   |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 12   |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 13   |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 14   |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 15   |       |                                   |             |           |        |     |     |        |
| 合 計  |       |                                   | 180,329     | 90,067    | 45,033 | 0   | 0   | 45,229 |



|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         |       |         |         |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|---------|---------|
| 実行計画<br>番号        |  | 101103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 単位施策<br>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)】(括弧はH30実績)<br>【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)<br>【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づけ実施)／日中一時支援(利用者数620人)<br>【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<br>(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<br>相談支援事業:「総合相談支援センターあい」の運営を行う<br>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<br>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<br>移動支援事業:移動が困難な障がい者等を支援する<br>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<br>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<br>日中一時支援:障がい者に日中の居場所を提供する<br>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<br>(財政計画額) |  | 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<br>相談支援事業:「総合相談支援センターあい」の運営を行う<br>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<br>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<br>移動支援事業:移動が困難な障がい者等を支援する<br>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<br>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<br>日中一時支援:障がい者に日中の居場所を提供する<br>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     |       | 174,599 |         |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |         | 42,824  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |         | 21,412  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |         | 110,363 |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>相談支援事業:「総合相談支援センターあい」の運営を行う<br>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<br>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<br>移動支援事業:移動が困難な障がい者等を支援する<br>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<br>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<br>日中一時支援:障がい者に日中の居場所を提供する<br>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     |       | 195,469 |         |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |         | 53,036  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |         | 26,518  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |         | 115,915 |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>相談支援事業:「総合相談支援センターあい」の運営を行う<br>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<br>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<br>移動支援事業:移動が困難な障がい者等を支援する<br>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<br>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<br>日中一時支援:障がい者に日中の居場所を提供する<br>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     |       | 196,515 |         |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |         | 53,336  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |         | 26,668  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |         | 116,511 |
| 活動指標              |  | 年間延べ利用人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計   |       | 773,381 |         |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |         | 208,343 |
| ①見込値              |  | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 20100      |  | 20200   |  | 20300  |  |         | 県支出金  |         | 104,169 |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |         | 0       |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |         | 0       |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |         | 460,869 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                           | 予算額<br>(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    | 00296 | 地域生活支援事業／在宅重度障がい者と地域をつなぐ安心生活支援事業 | 13,440      | 5,040     | 2,520  | 0   | 0   | 5,880   |
| 2    | 00303 | 地域生活支援事業／相談支援事業                  | 48,973      | 2,089     | 1,044  | 0   | 0   | 45,840  |
| 3    | 00284 | 地域生活支援事業／意思疎通支援事業                | 9,961       | 3,721     | 1,860  | 0   | 0   | 4,380   |
| 4    | 00285 | 地域生活支援事業／日常生活用具給付等事業             | 45,771      | 17,164    | 8,582  | 0   | 0   | 20,025  |
| 5    | 00286 | 地域生活支援事業／移動支援事業                  | 26,045      | 7,726     | 3,863  | 0   | 0   | 14,456  |
| 6    | 00288 | 地域生活支援事業／福祉ホーム事業                 | 3,317       | 1,243     | 621    | 0   | 0   | 1,453   |
| 7    | 00290 | 地域生活支援事業／訪問入浴サービス事業              | 4,200       | 1,575     | 787    | 0   | 0   | 1,838   |
| 8    | 00287 | 地域生活支援事業／日中一時支援事業                | 54,000      | 20,250    | 10,125 | 0   | 0   | 23,625  |
| 9    | 01240 | 地域生活支援事業／手話奉仕員養成研修事業費            | 1,091       | 339       | 169    | 0   | 0   | 583     |
| 10   |       |                                  |             |           |        |     |     |         |
| 11   |       |                                  |             |           |        |     |     |         |
| 12   |       |                                  |             |           |        |     |     |         |
| 13   |       |                                  |             |           |        |     |     |         |
| 14   |       |                                  |             |           |        |     |     |         |
| 15   |       |                                  |             |           |        |     |     |         |
| 合 計  |       |                                  | 206,798     | 59,147    | 29,571 | 0   | 0   | 118,080 |

|                   |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |        |       |         |        |         |        |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-------|---------|--------|---------|--------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101104                                                                                                                                                             |  | 単位施策<br>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)<br>・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。<br>○対象者身体障害者手帳所持者<br>肢体不自由義足・車いす・歩行器等<br>聴覚障がい補聴器<br>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<br>(当初予算額) |  | 平成30年度実績 41,958千円(新規交付250件, 修理134件)<br>平成31年度見込 41,000千円<br>・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。<br>【特財】(国庫支出金)自立支援給付費負担金20,500千円(1/2)<br>(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<br>(財政計画額) |  | 車椅子等補装具の支給・修理 41,000千円                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  | 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 |         |        |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 車椅子等補装具の支給・修理 41,000千円                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  | 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 |         |        |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 車椅子等補装具の支給・修理 41,000千円                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  | 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 |         |        |  |
| 活動指標              |  | 給付件数                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                    |  | 単位      |  | 件      |       | 事業費合計   |        | 164,000 |        |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                                                                                             |  | 2021年度                                                                                                                                                                             |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金  |         | 82,000 |  |
| ①見込値              |  | 460                                                                                                                                                                |  | 460                                                                                                                                                                                |  | 460     |  | 460    |       |         | 県支出金   |         | 41,000 |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |        |       |         | 地方債    |         | 0      |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |        |       |         | その他    |         | 0      |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |        |       |         | 一般財源   |         | 41,000 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00301 | 自立支援給付費／補装具事業費 | 41,000      | 20,500    | 10,250 | 0   | 0   | 10,250 |
| 2    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 3    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 4    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 5    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 6    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 7    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 8    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 9    |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 10   |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 11   |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 12   |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 13   |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 14   |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 15   |       |                |             |           |        |     |     |        |
| 合 計  |       |                | 41,000      | 20,500    | 10,250 | 0   | 0   | 10,250 |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        |       |         |         |  |         |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|--------|-------|---------|---------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101105                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 単位施策<br>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・特別障害者給付金用のいずれも需給できない障がい者に支給する手当。(国3/4補助事業)<br>【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)<br>【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)<br>【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。<br>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<br>(当初予算額) |  | 【経過的福祉手当】○月額14,790円(平成31年4月から改定)○受給者数2人<br>【障害児福祉手当】○月額14,790円(平成31年4月から改定)○受給者数 H31.4 141人 R1(見込) 150人<br>【特別障害者手当】○月額27,200円 ○受給者数 H31.4 201人 R1(見込) 220人<br>【特別児童扶養手当給付事務費】○障害者福祉総合システム電算委託料 594,000円<br>○特別児童扶養手当作業委託料<br>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<br>(財政計画額) |  | 【経過的福祉手当】○月額14,790円<br>【障害児福祉手当】○月額14,790円<br>【特別障害者手当】○月額27,200円<br>【特別児童扶養手当給付事務費】○障害者福祉総合システム電算委託料<br>○特別児童扶養手当作業委託料<br>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    |       | 91,351  |         |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 68,627  |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 県支出金  |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 地方債   |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | その他   |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 一般財源  |         | 22,724  |  |         |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 【経過的福祉手当】○月額14,790円<br>【障害児福祉手当】○月額14,790円<br>【特別障害者手当】○月額27,200円<br>【特別児童扶養手当給付事務費】○障害者福祉総合システム電算委託料<br>○特別児童扶養手当作業委託料<br>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    |       | 91,351  |         |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 68,627  |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 県支出金  |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 地方債   |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | その他   |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 一般財源  |         | 22,724  |  |         |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 【経過的福祉手当】○月額14,790円<br>【障害児福祉手当】○月額14,790円<br>【特別障害者手当】○月額27,200円<br>【特別児童扶養手当給付事務費】○障害者福祉総合システム電算委託料<br>○特別児童扶養手当作業委託料<br>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    |       | 91,351  |         |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 68,627  |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 県支出金  |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 地方債   |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | その他   |         | 0       |  |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        | 一般財源  |         | 22,724  |  |         |  |
| 活動指標              |  | 受給者数                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位 |         | 人 |        | 事業費合計 |         | 373,821 |  |         |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2022年度  |   | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金   |  | 280,820 |  |
| ①見込値              |  | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 783                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 789     |   | 795    |       |         | 県支出金    |  | 0       |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        |       |         | 地方債     |  | 0       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        |       |         | その他     |  | 0       |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |        |       |         | 一般財源    |  | 93,001  |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称     | 予算額<br>(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    | 01450 | 経過の福祉手当    | 355         | 266       | 0    | 0   | 0   | 89     |
| 2    | 00329 | 障害児福祉手当    | 26,622      | 19,966    | 0    | 0   | 0   | 6,656  |
| 3    | 01451 | 特別障害者手当    | 71,934      | 53,856    | 0    | 0   | 0   | 18,078 |
| 4    | 01552 | 特別児童扶養手当事務 | 857         | 851       | 0    | 0   | 0   | 6      |
| 5    |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |            |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |            | 99,768      | 74,939    | 0    | 0   | 0   | 24,829 |



|                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      |        |         |       |       |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------|---------|--------|------|--------|---------|-------|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101106                                                                                                                                                                                                               |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) |  | ○補助対象者<br>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<br>○対象障がい者等 4人<br>○補助内容 援護時間1時間450円<br>(平成24年～26年度350円、平成27年度～30年度400円、平成31年度～ 450円)                 |  |                                                    |  |        |         |        |      | 事業費    |         | 2,250 |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      | 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    |       | 2,250 |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) |  | ○補助対象者<br>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<br>○対象障がい者等 4人<br>○補助内容 援護時間1時間450円<br>(平成24年～26年度350円、平成27年度～30年度400円、平成31年度～ 450円)                 |  |                                                    |  |        |         |        |      | 事業費    |         | 1,552 |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      | 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    |       | 1,552 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ○補助対象者<br>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<br>○対象障がい者等 4人<br>○補助内容 援護時間1時間500円<br>(平成24年～26年度350円、平成27年度～30年度400円、平成31年度～令和3年度450円、令和4年度～ 500円) |  |                                                    |  |        |         |        |      | 事業費    |         | 1,552 |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      | 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    |       | 1,552 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ○補助対象者<br>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<br>○対象障がい者等 4人<br>○補助内容 援護時間1時間500円<br>(平成24年～26年度350円、平成27年度～30年度400円、平成31年度～令和3年度450円、令和4年度～ 500円) |  |                                                    |  |        |         |        |      | 事業費    |         | 1,552 |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      | 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    |       | 1,552 |  |
| 活動指標              |  | 対象者人数                                                                                                                                                                                                                |  |                                                    |  | 単位     |         | 人      |      | 事業費合計  |         | 6,906 |       |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                               |  | 2021年度                                             |  | 2022年度 |         | 2023年度 |      | 財源内訳   | 国庫支出金   |       | 0     |  |
| ①見込値              |  | 4                                                                                                                                                                                                                    |  | 4                                                  |  | 4      |         | 4      |      |        | 県支出金    |       | 0     |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      |        | 地方債     |       | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      |        | その他     |       | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                    |  |        |         |        |      |        | 一般財源    |       | 6,906 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00299 | 障害福祉サービス費等加算事業 | 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 |



|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 101107 | 単位施策<br>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の利用者の負担金を、利用者の保護者に替わって福祉サービス事業所へ給付する事業。  
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<br>(当初予算額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> 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   | 891,446   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 444,943   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 222,471   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | 224,032   |
| 2021年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> 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   | 914,953   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 456,532   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 228,266   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | 230,155   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> 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   | 1,064,144 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 531,080   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 265,540   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | 267,524   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> 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   | 1,129,308 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 国庫支出金 | 563,612   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金  | 281,806   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源  | 283,890   |

| 活動指標    | サービス受給者数 |        |        | 単位     | 人 | 事業費合計 |           |
|---------|----------|--------|--------|--------|---|-------|-----------|
| 年度      | 2020年度   | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |           |
| ①見込値    | 700      | 770    | 850    | 940    |   | 国庫支出金 | 1,996,167 |
| ②実績値    |          |        |        |        |   | 県支出金  | 998,083   |
| 割合(②÷①) |          |        |        |        |   | 地方債   | 0         |
|         |          |        |        |        |   | その他   | 0         |
|         |          |        |        |        |   | 一般財源  | 1,005,601 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称    | 予算額<br>(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    | 00302 | 障害児通所支援事業 | 891,446     | 444,943   | 222,471 | 0   | 0   | 224,032 |
| 2    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 3    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 4    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 5    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 6    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 7    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 8    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 9    |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 10   |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 11   |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 12   |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 13   |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 14   |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 15   |       |           |             |           |         |     |     |         |
| 合 計  |       |           | 891,446     | 444,943   | 222,471 | 0   | 0   | 224,032 |

|                   |  |                                                                                                                                                                                              |  |            |  |         |  |        |       |         |       |       |     |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|-------|-----|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101108                                                                                                                                                                                       |  | 単位施策<br>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            |  | 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)<br>(児童福祉法に規定)<br>○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<br>○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<br>(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<br>(例)クールベスト21,600円<br>パルスオキシメーター170,100円<br>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<br>(財政計画額) |  | 三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算<br>(例)クールベスト21,600円<br>パルスオキシメーター170,100円<br>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   |       |     |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算<br>(例)クールベスト21,600円<br>パルスオキシメーター170,100円<br>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   |       |     |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算<br>(例)クールベスト21,600円<br>パルスオキシメーター170,100円<br>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   |       |     |  |
| 活動指標              |  | 給付件数                                                                                                                                                                                         |  |            |  | 単位      |  | 人      |       | 事業費合計   |       | 1,012 |     |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                       |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0   |  |
| ①見込値              |  | 2                                                                                                                                                                                            |  | 2          |  | 2       |  | 2      |       |         | 県支出金  |       | 504 |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                              |  |            |  |         |  |        |       |         | 地方債   |       | 0   |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                              |  |            |  |         |  |        |       |         | その他   |       | 0   |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                              |  |            |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |       | 508 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称               | 予算額<br>(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    | 01829 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 | 253         | 0         | 126  | 0   | 0   | 127  |
| 2    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                      | 253         | 0         | 126  | 0   | 0   | 127  |

|                   |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         |       |       |       |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101109                                                                                 |  | 単位施策<br>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               |  | 障害者施策推進費                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         |       |       |       |  |
| 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            |  | 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)<br>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。<br>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)<br>○鈴鹿市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<br>○三重県精神保健福祉協議会(市単事業)の負担金<br>○第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定事業<br>令和2年度で計画期間が終了する障害者福祉計画及び障害児福祉計画を新たに策定するための計画冊子印刷製本費等 |  |         |  |        |       |         |       |       |       |  |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | (千円)   |       |         |       |       |       |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | ○障害者施策推進協議会委員報酬 449千円<br>○第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画策定委託(2021年3月策定予定)383千円<br>○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<br>(財政計画額) |  | ○委員報酬<br>○その他事務費等                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費    |       | 442     |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 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  |         | 442   |       |       |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ○委員報酬<br>○その他事務費等                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費    |       | 442     |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 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  |         | 442   |       |       |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ○委員報酬<br>○その他事務費等                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 事業費    |       | 442     |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  | 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  |         | 442   |       |       |  |
| 活動指標              |  | 鈴鹿市障害者施策推進協議会開催数                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 単位      |  | 回      |       | 事業費合計   |       | 2,424 |       |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                 |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |  |
| ①見込値              |  | 3                                                                                      |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3       |  | 3      |       |         | 県支出金  |       | 0     |  |
| ②実績値              |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |       | 2,424 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称    | 予算額<br>(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    | 01483 | 障がい者施策推進費 | 1,098       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,098 |
| 2    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |           | 1,098       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,098 |

|                   |  |                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |  |        |       |         |       |   |   |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|---|---|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101110                                                                                         |  | 単位施策<br>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              |  |                                                                                                |  | <p>【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。</p> <p>【NHK受信料減免等サービスにかかる各種証明発行事務】</p> <p>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。</p> <p>【自立支援医療(精神通院医療)申請受付事務】</p> <p>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。</p> <p>【三重おもいやり駐車場利用申請書受付事務】</p> <p>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。</p> |  |         |  |        |       |         |       |   |   |  |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |  | (千円)   |       |         |       |   |   |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | ・手帳交付事務 約2,000件<br>・各種証明発行 約400件<br>・自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件<br>・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<br>(財政計画額) |  | ・手帳交付事務 約2,000件<br>・各種証明発行 約400件<br>・自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件<br>・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<br>(財政計画額) |  | ・手帳交付事務 約2,000件<br>・各種証明発行 約400件<br>・自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件<br>・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<br>(財政計画額) |  | ・手帳交付事務 約2,000件<br>・各種証明発行 約400件<br>・自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件<br>・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      |       | 事業費合計   |       | 0 |   |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                         |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |   | 0 |  |
| ①見込値              |  | 400                                                                                            |  | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 400     |  | 400    |       |         | 県支出金  |   | 0 |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |  |        |       |         | 地方債   |   | 0 |  |
|                   |  |                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |  |        |       |         | その他   |   | 0 |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |   | 0 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |  | 予算事業名称 | 予算額<br>(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  |  |        | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |



|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 101111 | 単位施策<br>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。<br>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。<br>【指定管理期間】<br>・令和2年度から令和6年度 |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                              | (千円) |       |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 2020年度<br>(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)<br>・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<br>(財政計画額) | ・ベルホーム施設設備管理(特定建築物等定期点検業務)<br>・ベルホーム管理運営委託(指定管理料) | 事業費  |       | 31,234 |
|                   |                                                   | 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  | 31,234 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・ベルホーム施設設備管理(特定建築物等定期点検業務)<br>・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   | 0      |
|                   |                                                   |      | 一般財源  | 31,349 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・ベルホーム施設設備管理(特定建築物等定期点検業務)<br>・ベルホーム管理運営委託(指定管理料) | 事業費  |       | 30,292 |
|                   |                                                   | 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  | 30,292 |

| 活動指標    |        | 年間延べ利用人数 |        | 単位     | 人    | 事業費合計 |         | 124,098 |
|---------|--------|----------|--------|--------|------|-------|---------|---------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0       |         |
| ①見込値    | 8000   | 8000     | 8000   | 8000   |      | 県支出金  | 0       |         |
| ②実績値    |        |          |        |        |      | 地方債   | 0       |         |
|         |        |          |        |        |      | その他   | 2       |         |
| 割合(②÷①) |        |          |        |        |      | 一般財源  | 124,096 |         |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00305 | ベルホーム／施設管理委託料 | 200         | 0         | 0    | 0   | 2   | 198    |
| 2    | 00306 | ベルホーム／管理運営委託料 | 31,023      | 0         | 0    | 0   | 0   | 31,023 |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |               | 31,223      | 0         | 0    | 0   | 2   | 31,221 |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  |               |              |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------------|--------------|
| 実行計画<br>番号        |  | 101112                                                                                                                                                                                                                             |  | 単位施策<br>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。<br>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。<br>【指定管理期間】<br>・第1療育センター 令和2年度から令和6年度<br>・第2療育センター 令和元年10月から令和6年度 |  |            |  |         |  |        |  |               |              |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                                                                                                                                                               |  |            |  |         |  |        |  | (千円)          |              |
| 2020年度<br>(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)<br>・第1療育センター管理運営委託(指定管理料)<br>・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<br>(財政計画額) |  | ・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)<br>・第2療育センター施設設備管理(特定建築物等定期点検業務)<br>・第1療育センター管理運営委託(指定管理料)<br>・第2療育センター管理運営委託(指定管理料)                                                                                                                 |  |            |  |         |  |        |  | 事業費 75,550    |              |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  | 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 75,550  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ・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)<br>・第2療育センター施設設備管理(特定建築物等定期点検業務)<br>・第1療育センター管理運営委託(指定管理料)<br>・第2療育センター管理運営委託(指定管理料)                                                                                                                 |  |            |  |         |  |        |  | 事業費 76,443    |              |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  | 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 76,443  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ・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)<br>・第2療育センター施設設備管理(特定建築物等定期点検業務)<br>・第1療育センター管理運営委託(指定管理料)<br>・第2療育センター管理運営委託(指定管理料)                                                                                                                 |  |            |  |         |  |        |  | 事業費 77,094    |              |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  | 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 77,094  |
| 活動指標              |  | 年間延べ利用人数                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計 303,582 |              |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                             |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳          | 国庫支出金 0      |
| ①見込値              |  | 10000                                                                                                                                                                                                                              |  | 10100      |  | 10200   |  | 10300  |  |               | 県支出金 0       |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  |               | 地方債 0        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  |               | その他 0        |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |         |  |        |  |               | 一般財源 303,582 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00339 | 療育センター／施設管理委託料 | 60          | 0         | 0    | 0   | 0   | 60     |
| 2    | 00306 | 療育センター／管理運営委託料 | 74,435      | 0         | 0    | 0   | 0   | 74,435 |
| 3    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                | 74,495      | 0         | 0    | 0   | 0   | 74,495 |

|            |  |                            |  |                                                                                                                                                                                           |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 101113                     |  | 単位施策<br>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        |  | 庁舎等管理費／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  |  | 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       |  |                            |  | 【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)】<br>○特定建築物(ステップワークすずのね): 普通財産<br>建築設備は毎年点検, 建築物は3年に1回点検が必要。<br>【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】<br>○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。<br>令和3年度で事業終了。 |  |         |  |       |  |         |  |

|                   |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |      |       |     |     |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|-----|-----|--|
| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                           |  |  |  |  | (千円) |       |     |     |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) | ○すずのね建築物点検は前回は平成29年度のため, 令和2年度は建築物・建築設備点検を実施。<br>・建築物・建築設備点検 150千円<br>○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。<br>・令和2年度後期土地建物評価実施<br>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<br>(財政計画額) | ○すずのね建築物点検は令和2年度に実施しているため, 令和3年度は建築設備点検のみ実施。<br>・建築設備点検<br>○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。<br>・令和3年度前期土地建物処分手続き                                   |  |  |  |  | 事業費  |       | 40  |     |  |
|                   |                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 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  |     | 40  |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 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<br>(財政計画額) |                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 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    |        | 点検回数   |        |        | 単位 | 回 | 事業費合計 |       | 512 |     |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |     | 0   |  |
| ①見込値    | 1      | 1      | 0      | 0      |    |   |       | 県支出金  |     | 0   |  |
| ②実績値    |        |        |        |        |    |   |       | 地方債   |     | 0   |  |
|         |        |        |        |        |    |   |       | その他   |     | 0   |  |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |    |   |       | 一般財源  |     | 512 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                     | 予算額<br>(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    | 01455 | 庁舎等管理費／施設管理委託料<br>／障がい福祉課分 | 472         | 0         | 0    | 0   | 0   | 472  |
| 2    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                            | 472         | 0         | 0    | 0   | 0   | 472  |

|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         |        |        |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| 実行計画<br>番号        |  | 101201                                                                                                                                                                                 |  | 単位施策<br>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           |  | 0                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         |        |        |
| 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。(内はH30実績)<br>【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)<br>【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<br>(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<br>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<br>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    |         | 11,373 |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       | 財源内訳   |         | 国庫支出金  | 3,648  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 県支出金   | 1,823  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 地方債    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | その他    | 2,037  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 一般財源   | 3,865  |
| 2021年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>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<br>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    |         | 10,520 |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       | 財源内訳   |         | 国庫支出金  | 2,920  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 県支出金   | 1,460  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 地方債    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | その他    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 一般財源   | 6,140  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>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<br>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    |         | 10,520 |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       | 財源内訳   |         | 国庫支出金  | 2,920  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 県支出金   | 1,460  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 地方債    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | その他    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 一般財源   | 6,140  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>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<br>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    |         | 10,760 |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       | 財源内訳   |         | 国庫支出金  | 3,040  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 県支出金   | 1,520  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 地方債    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | その他    | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 一般財源   | 6,200  |
| 活動指標              |  | 年間延べ利用人数                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                        |  | 単位     |         | 人      |       | 事業費合計  |         | 43,173 |        |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                 |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                 |  | 2022年度 |         | 2023年度 |       | 財源内訳   |         | 国庫支出金  | 12,528 |
| ①見込値              |  | 140                                                                                                                                                                                    |  | 140                                                                                                                                                                                                                    |  | 140    |         | 140    |       |        |         | 県支出金   | 6,263  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 地方債    | 0      |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | その他    | 2,037  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |        |         |        |       |        |         | 一般財源   | 22,345 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 00291 | 地域生活支援事業／職親委託事業       | 720         | 270       | 135   | 0   | 0     | 315   |
| 2    | 00293 | 地域生活支援事業／社会参加促進事業     | 5,181       | 1,623     | 811   | 0   | 0     | 2,747 |
| 3    | 00297 | 地域生活支援事業／障がい者施策理解促進事業 | 4,680       | 1,755     | 877   | 0   | 1,245 | 803   |
| 4    | 00240 | 社会福祉団体等活動費            | 792         | 0         | 0     | 0   | 792   | 0     |
| 5    |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 6    |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 7    |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 8    |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 9    |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 10   |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 11   |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 12   |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 13   |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 14   |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 15   |       |                       |             |           |       |     |       |       |
| 合 計  |       |                       | 11,373      | 3,648     | 1,823 | 0   | 2,037 | 3,865 |



|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  |         |       |        |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|--------|
| 実行計画<br>番号        |  | 101202                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 単位施策<br>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               |  | 障害福祉サービス事業(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           |  | 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<br>(当初予算額) |  | タクシー乗車券扶助事業<br>○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(H30実績791人)<br>○交付内容 500円券×2枚×月数(最高12千円)<br>通所助成事業<br>○助成対象者 18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者(H30実績 47人)<br>○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<br>(財政計画額) |  | タクシー乗車券扶助事業<br>○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<br>○交付内容 500円券×2枚×月数(最高12千円)<br>通所助成事業<br>○助成対象者 18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者<br>○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     |       | 5,724  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  | 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  | 5,724  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | タクシー乗車券扶助事業<br>○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<br>○交付内容 500円券×2枚×月数(最高12千円)<br>通所助成事業<br>○助成対象者 18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者<br>○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     |       | 5,724  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  | 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  | 5,724  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | タクシー乗車券扶助事業<br>○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<br>○交付内容 500円券×2枚×月数(最高12千円)<br>通所助成事業<br>○助成対象者 18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者<br>○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     |       | 5,724  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  | 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  | 5,724  |
| 活動指標              |  | 対象者人数                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計   |       | 24,226 |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
| ①見込値              |  | 840                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 840        |  | 840     |  | 840    |  |         | 県支出金  | 0      |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   | 0      |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |         |  |        |  |         | 一般財源  | 24,226 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                   | 予算額<br>(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    | 00241 | 障がい者福祉サービス費／福祉<br>タクシー事業 | 5,254       | 0         | 0    | 0   | 0   | 5,254 |
| 2    | 00242 | 障がい者福祉サービス費／通所<br>助成事業   | 1,800       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,800 |
| 3    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                          |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                          | 7,054       | 0         | 0    | 0   | 0   | 7,054 |

|                   |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      |         |       |        |       |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------|--------|-------|------|---------|-------|--------|-------|
| 実行計画<br>番号        |        | 101203                                                                                                                      |        | 単位施策<br>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            |        | 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<br>(当初予算額) |        | ジョブトレーナー養成報酬460千円<br>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）<br>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）<br>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<br>(財政計画額) |        | ジョブトレーナー養成報酬460千円<br>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）<br>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）<br>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   |        | 0     |
|                   |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      |         | 一般財源  |        | 3,836 |
| 2022年度<br>(財政計画額) |        | ジョブトレーナー養成報酬<br>障がい者就労農福連携事業補助金（障がい者アグリ就労人材センターへ）<br>障がい者農福連携事業業務委託（障がい者アグリ就労人材センターへ）<br>ジョブトレーナー損害保険料                      |        |            |        |         |        |       |      | 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   |        | 0     |
|                   |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      |         | 一般財源  |        | 2,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) |        | ジョブトレーナー養成報酬<br>障がい者就労農福連携事業補助金（障がい者アグリ就労人材センターへ）<br>障がい者農福連携事業業務委託（障がい者アグリ就労人材センターへ）<br>ジョブトレーナー損害保険料                      |        |            |        |         |        |       |      | 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   |        | 0     |
|                   |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      |         | 一般財源  |        | 1,000 |
| 活動指標              |        | ジョブトレーナー数                                                                                                                   |        |            |        | 単位      |        | 人     |      | 事業費合計   |       | 10,672 |       |
| 年度                | 2020年度 |                                                                                                                             | 2021年度 |            | 2022年度 |         | 2023年度 |       | 財源内訳 | 国庫支出金   |       | 0      |       |
| ①見込値              | 5      |                                                                                                                             | 6      |            | 6      |         | 6      |       |      | 県支出金    |       | 0      |       |
| ②実績値              |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      | 地方債     |       | 0      |       |
|                   |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      | その他     |       | 2,333  |       |
| 割合（②÷①）           |        |                                                                                                                             |        |            |        |         |        |       |      | 一般財源    |       | 8,339  |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 01515 | 障がい者就労農福連携事業費 | 3,836       | 0         | 0    | 0   | 2,333 | 1,503 |
| 2    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 3    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 4    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 5    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 6    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 7    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 8    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 9    |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 10   |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 11   |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 12   |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 13   |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 14   |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 15   |       |               |             |           |      |     |       |       |
| 合 計  |       |               | 3,836       | 0         | 0    | 0   | 2,333 | 1,503 |

|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |  |         |      |       |  |         |       |       |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|---------|------|-------|--|---------|-------|-------|
| 実行計画<br>番号        |        | 101204                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 単位施策<br>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            |        | 1－1 競争力のある産業の創造と雇用の創出                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |  |         |      |       |  |         |       |       |
| 事業概要              |        | <p>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。</p> <p>また、学校法人鈴鹿医療科学大学の学生への講義や、後援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。</p> <p>平成31年度末で交付金事業としては終了のため、令和2年度からは、自主財源のみで事業を継続する。</p> |        |            |  |         |      |       |  |         |       |       |
| 年度                |        | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |  |         |      |       |  | (千円)    |       |       |
| 2020年度<br>(当初予算額) |        | ○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託<br>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。<br>①学生を対象とした講義等による人材育成。<br>②市民を対象とした低料金での訓練の提供。<br>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<br>(財政計画額) |        | ○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託<br>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。<br>①学生を対象とした講義等による人材育成。<br>②市民を対象とした低料金での訓練の提供。<br>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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) |        | ○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託<br>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。<br>①学生を対象とした講義等による人材育成。<br>②市民を対象とした低料金での訓練の提供。<br>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   | 0     |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |  |         |      |       |  |         | 一般財源  | 2,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) |        | ○鈴鹿市福祉ロボット推進業務委託<br>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。<br>①学生を対象とした講義等による人材育成。<br>②市民を対象とした低料金での訓練の提供。<br>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   | 0     |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |  |         |      |       |  |         | 一般財源  | 1,000 |
| 活動指標              |        | 導入施設数                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |  | 単位      |      | 件     |  | 事業費合計   |       | 8,860 |
| 年度                | 2020年度 | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022年度 | 2023年度     |  |         | 財源内訳 | 国庫支出金 |  | 0       |       |       |
| ①見込値              | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 5          |  |         |      | 県支出金  |  | 0       |       |       |
| ②実績値              |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |  |         |      | 地方債   |  | 0       |       |       |
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |  |         |      | その他   |  | 0       |       |       |
| 割合(②÷①)           |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |  |         |      | 一般財源  |  | 8,860   |       |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 01292 | 福祉ロボット推進事業費 | 2,930       | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,930 |
| 2    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |             | 2,930       | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,930 |

|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |       |         |       |        |       |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 101205                                                                                                   |  | 単位施策<br>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           |  | 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。<br>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<br>(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     |        |       |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>(財政計画額) |  | ○2022年度 対象施設 1か所予定(新設)<br>○2022年度 事業費 15,000千円<br>【特財】社会福祉施設等整備費補助金 7,500千円                              |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 15,000  |       |        |       |  |
|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |        |       |  |
|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 7,500 |        |       |  |
|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |        |       |  |
|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |        |       |  |
|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 7,500 |        |       |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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      |       | 事業費合計   |       | 15,000 |       |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                                   |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |        | 0     |  |
| ①見込値              |  | 0                                                                                                        |  | 0          |  | 1       |  | 0      |       |         | 県支出金  |        | 7,500 |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |       |         | 地方債   |        | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |       |         | その他   |        | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                          |  |            |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |        | 7,500 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |  | 予算事業名称 | 予算額<br>(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  |  |        | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |



|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 111101 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ①救急医療情報システム運営事業負担金<br>②地域医療振興事業補助金<br>③一次救急医療体制運営事業補助金<br>④一次救急医療体制確保事業補助金<br>⑤救急後方病床運営事業補助金<br>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<br>(財政計画額) | ①救急医療情報システム運営事業負担金<br>②地域医療振興事業補助金<br>③一次救急医療体制運営事業補助金<br>④一次救急医療体制確保事業補助金<br>⑤救急後方病床運営事業補助金<br>⑥救急後方病床確保事業補助金 | 事業費  |       | 26,395 |
|                   |                                                                                                                | 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  | 26,395 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ①救急医療情報システム運営事業負担金<br>②地域医療振興事業補助金<br>③一次救急医療体制運営事業補助金<br>④一次救急医療体制確保事業補助金<br>⑤救急後方病床運営事業補助金<br>⑥救急後方病床確保事業補助金 | 事業費  |       | 26,865 |
|                   |                                                                                                                | 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  | 26,865 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ①救急医療情報システム運営事業負担金<br>②地域医療振興事業補助金<br>③一次救急医療体制運営事業補助金<br>④一次救急医療体制確保事業補助金<br>⑤救急後方病床運営事業補助金<br>⑥救急後方病床確保事業補助金 | 事業費  |       | 26,865 |
|                   |                                                                                                                | 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  | 26,865 |

| 活動指標    |        | 一次救急医療体制整備日数 |        | 単位     | 日                | 事業費合計 |         | 111,034 |
|---------|--------|--------------|--------|--------|------------------|-------|---------|---------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0       |         |
| ①見込値    | 365    | 365          | 365    | 365    |                  | 県支出金  | 0       |         |
| ②実績値    |        |              |        |        |                  | 地方債   | 0       |         |
|         |        |              |        |        |                  | その他   | 0       |         |
| 割合(②÷①) |        |              |        |        |                  | 一般財源  | 111,034 |         |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                    | 予算額<br>(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    | 00406 | 地域医療振興費／一次救急医療<br>体制運営事業費 | 30,909      | 0         | 0    | 0   | 0   | 30,909 |
| 2    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                           |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                           | 30,909      | 0         | 0    | 0   | 0   | 30,909 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 111102 | 単位施策<br>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    | 応急診療所の光熱水費等                 |         |         |       |         |
|         |                             |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                        | (千円)  |        |
|-------------------|-----------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(当初予算額) | 応急診療所を運営するために必要な維持管理に要する費用。 | 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<br>(財政計画額) | 応急診療所を運営するために必要な維持管理に要する費用。 | 事業費   | 97,940 |
|                   |                             | 財源内訳  |        |
|                   |                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                             | 県支出金  | 136    |
|                   |                             | 地方債   | 0      |
|                   |                             | その他   | 97,804 |
|                   |                             | 一般財源  | 0      |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 応急診療所を運営するために必要な維持管理に要する費用。 | 事業費   | 97,940 |
|                   |                             | 財源内訳  |        |
|                   |                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                             | 県支出金  | 136    |
|                   |                             | 地方債   | 0      |
|                   |                             | その他   | 97,804 |
|                   |                             | 一般財源  | 0      |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 応急診療所を運営するために必要な維持管理に要する費用。 | 事業費   | 97,940 |
|                   |                             | 財源内訳  |        |
|                   |                             | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                             | 県支出金  | 136    |
|                   |                             | 地方債   | 0      |
|                   |                             | その他   | 97,804 |
|                   |                             | 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 | 事業費合計 | 391,084 |
| 年度      | 2020年度                  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |         |
| ①見込値    | 436                     | 436    | 436    | 436    |   | 国庫支出金 | 0       |
| ②実績値    |                         |        |        |        |   | 県支出金  | 544     |
|         |                         |        |        |        |   | 地方債   | 0       |
|         |                         |        |        |        |   | その他   | 390,540 |
| 割合(②÷①) |                         |        |        |        |   | 一般財源  | 0       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00450 | 管理運営費／光熱水費  | 1,059       | 0         | 0    | 0   | 166    | 893    |
| 2    | 00451 | 管理運営費／維持管理費 | 2,704       | 0         | 0    | 0   | 0      | 2,704  |
| 3    | 00452 | 管理運営費／運営費   | 92,461      | 0         | 136  | 0   | 96,962 | -4,637 |
| 4    | 00453 | 管理運営費／事務費   | 1,040       | 0         | 0    | 0   | 0      | 1,040  |
| 5    |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 6    |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 7    |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 8    |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 9    |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 10   |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 11   |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 12   |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 13   |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 14   |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 15   |       |             |             |           |      |     |        |        |
| 合 計  |       |             | 97,264      | 0         | 136  | 0   | 97,128 | 0      |

|                   |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  |          |       |         |        |         |         |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|----------|-------|---------|--------|---------|---------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 111103                                                                                                           |  | 単位施策<br>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           |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  |          |       |         |        |         |         |  |
| 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              |  | 市内の二次救急病院に、医療機器の購入等運営に対する補助を行うことで、救急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<br>(当初予算額) |  | 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<br>(財政計画額) |  | 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      |       | 70,000  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  | 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  |         | 70,000 |         |         |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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      |       | 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 |         |         |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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      |       | 85,000  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  | 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  |         | 85,000 |         |         |  |
| 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        |       | 事業費合計   |        | 271,000 |         |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                                           |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度   |       | 財源内訳    | 国庫支出金  |         | 0       |  |
| ①見込値              |  | 2                                                                                                                |  | 2          |  | 2       |  | 2        |       |         | 県支出金   |         | 0       |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  |          |       |         | 地方債    |         | 0       |  |
|                   |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  |          |       |         | その他    |         | 0       |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  |          |       |         | 一般財源   |         | 271,000 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                     | 予算額<br>(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    | 01230 | 公の病院施設設備整備費補助／<br>鈴鹿中央総合病院 | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0      |
| 2    | 01231 | 公の病院施設設備整備費補助／<br>鈴鹿回生病院   | 36,000      | 0         | 0    | 0   | 0   | 36,000 |
| 3    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                            |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                            | 36,000      | 0         | 0    | 0   | 0   | 36,000 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 111104 | 単位施策<br>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況 | 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<br>(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  | 904   |
|                   |                                       | 地方債   | 0     |
|                   |                                       | その他   | 0     |
|                   |                                       | 一般財源  | 440   |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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   |

| 活動指標          |        |        |        |        | 事業費合計 |       |       |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 小児救急輪番病院受入体制日 |        |        |        | 単位     | 日     | 5,376 |       |
| 年 度           | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値          | 96     | 96     | 96     | 96     |       | 県支出金  | 3,616 |
| ②実績値          |        |        |        |        |       | 地方債   | 0     |
|               |        |        |        |        |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①)       |        |        |        |        |       | 一般財源  | 1,760 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                   | 予算額<br>(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    | 00408 | 地域医療振興費／小児救急医療<br>支援事業補助 | 1,344       | 0         | 904  | 0   | 0   | 440  |
| 2    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                          |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                          | 1,344       | 0         | 904  | 0   | 0   | 440  |



|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 111105 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 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<br>(財政計画額) | 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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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 |

| 活動指標    |        | 多職種連携会議の開催回数 |        | 単位     | 回    | 事業費合計 |     | 384 |
|---------|--------|--------------|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |     |
| ①見込値    | 2回     | 2回           | 2回     | 2回     |      | 県支出金  | 0   |     |
| ②実績値    |        |              |        |        |      | 地方債   | 0   |     |
|         |        |              |        |        |      | その他   | 0   |     |
| 割合(②÷①) |        |              |        |        |      | 一般財源  | 384 |     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 01232 | 小児等在宅医療連携推進事業 | 96          | 0         | 0    | 0   | 0   | 96   |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 96          | 0         | 0    | 0   | 0   | 96   |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 111106 | 単位施策<br>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<br>(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   | 69,334 |
|                   |                                                  | 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<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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 |

| 活動指標    |        |        |        |                                          | 輪番制病院受入体制日数      | 単位    | 日       | 事業費合計 |  | 277,336 |
|---------|--------|--------|--------|------------------------------------------|------------------|-------|---------|-------|--|---------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度                                   | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0       |       |  |         |
| ①見込値    | 365    | 365    | 365    | 365 <th>県支出金</th> <th colspan="3">0</th> |                  | 県支出金  | 0       |       |  |         |
| ②実績値    |        |        |        |                                          |                  | 地方債   | 0       |       |  |         |
| 割合(②÷①) |        |        |        |                                          |                  | その他   | 0       |       |  |         |
|         |        |        |        |                                          |                  | 一般財源  | 277,336 |       |  |         |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                           | 予算額<br>(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    | 00407 | 地域医療振興費／病院群輪番制<br>病院(二次救急医療)運営補助 | 69,334      | 0         | 0    | 0   | 0   | 69,334 |
| 2    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                                  |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                                  | 69,334      | 0         | 0    | 0   | 0   | 69,334 |

|            |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 111201                      |  | 単位施策<br>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                     |  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |       |  |         |  |
| 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。<br>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。<br>・対象者<br>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級は通院分のみ助成)。<br>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のみ助成。 |  |         |  |       |  |         |  |

|                   |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |      |       |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|---------|
| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                        |  |  |  | (千円) |       |         |
| 2020年度<br>(当初予算額) | 助成額<br>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<br>資格者数(上記期間の平均)2,647人(障がい者医療費)<br>2,069人(65歳以上障がい者医療費)<br>一人当たりの年間助成額 121,096円(障がい者医療費)<br>91,368円(65歳以上障がい者医療費)<br>【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<br>(財政計画額) | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)障がい者医療費補助金                                                                                                                                                             |  |  |  | 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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)障がい者医療費補助金                                                                                                                                                             |  |  |  | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)障がい者医療費補助金                                                                                                                                                             |  |  |  | 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 |

|         |        |        |        |        |    |   |       |       |           |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|---|-------|-------|-----------|
| 活動指標    |        | 受給資格者数 |        |        | 単位 | 人 | 事業費合計 |       | 2,106,068 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0         |
| ①見込値    | 4758   | 4768   | 4778   | 4788   |    |   |       | 県支出金  | 932,704   |
| ②実績値    |        |        |        |        |    |   |       | 地方債   | 0         |
|         |        |        |        |        |    |   |       | その他   | 0         |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |    |   |       | 一般財源  | 1,173,364 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 01429 | 障がい者医療費 | 526,517     | 0         | 233,176 | 0   | 0   | 293,341 |
| 2    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 3    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 4    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 5    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 6    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 7    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 8    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 9    |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 10   |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 11   |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 12   |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 13   |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 14   |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 15   |       |         |             |           |         |     |     |         |
| 合 計  |       |         | 526,517     | 0         | 233,176 | 0   | 0   | 293,341 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 111202 | 単位施策<br>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    | 総合住民情報システム(福祉医療システム)に関する諸経費 |         |         |       |         |
|         |                             |         |         |       |         |

| 年度                | 事業説明                                                                                            | (千円)  |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2020年度<br>(当初予算額) | 福祉医療システム運用管理費<br>サービス利用料、アウトソーシング費<br>【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<br>(財政計画額) | 福祉医療システム運用管理費<br>サービス利用料、アウトソーシング費<br>【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<br>(財政計画額) | 福祉医療システム運用管理費<br>サービス利用料、アウトソーシング費<br>【契約期間】平成30年1月1日～令和4年12月31日<br>【契約予定期間】令和5年1月1日～令和9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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 福祉医療システム運用管理費<br>サービス利用料、アウトソーシング費<br>【契約予定期間】令和5年1月1日～令和9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 |

| 活動指標     |        |        |        |        | 事業費合計 | 61,448 |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 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 | 財源内訳  |        |        |
| ①見込値     | 8      | 8      | 8      | 8      |       | 国庫支出金  | 0      |
| ②実績値     |        |        |        |        |       | 県支出金   | 0      |
|          |        |        |        |        |       | 地方債    | 0      |
|          |        |        |        |        |       | その他    | 0      |
| 割合(②÷①)  |        |        |        |        |       | 一般財源   | 61,448 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 01470 | 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 |



|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         |       |           |           |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|-----------|-----------|
| 実行計画<br>番号        |  | 111203                                                                                                                                                                |  | 単位施策<br>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                                                                                                                                                                |  |            |  |         |  |        |  |         |       |           |           |
| 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。<br>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。<br>・対象者<br>0歳から15歳年度末までの子ども(通院・入院)<br>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のみ助成。 |  |            |  |         |  |        |  |         |       |           |           |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                                                                                                  |  |            |  |         |  |        |  | (千円)    |       |           |           |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | 助成額<br>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<br>資格者数(上記期間の平均)19,539人(小学生まで)<br>4,839人(中学生)<br>一人当たりの年間助成額 28,631円(小学生まで)<br>20,220円(中学生)<br>【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<br>(財政計画額) |  | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)子ども医療費補助金                                                                                                                                        |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 620,566   |           |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |           | 247,013   |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |           | 0         |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)子ども医療費補助金                                                                                                                                        |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 620,566   |           |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |           | 247,013   |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |           | 0         |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)子ども医療費補助金                                                                                                                                        |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 620,566   |           |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |           | 247,013   |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |           | 0         |
| 一般財源              |  | 373,553                                                                                                                                                               |  |            |  |         |  |        |  |         |       |           |           |
| 活動指標              |  | 受給資格者数                                                                                                                                                                |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計   |       | 2,552,811 |           |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |           | 0         |
| ①見込値              |  | 25131                                                                                                                                                                 |  | 25136      |  | 25141   |  | 25146  |  |         | 県支出金  |           | 1,016,110 |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | 地方債   |           | 0         |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  |         | その他   |           | 0         |
|                   |  |                                                                                                                                                                       |  |            |  |         |  |        |  | 一般財源    |       | 1,536,701 |           |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00327 | 子ども医療費／経常的経費分 | 691,113     | 0         | 275,071 | 0   | 0   | 416,042 |
| 2    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 3    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 4    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 5    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 6    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 7    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 8    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 9    |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 10   |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 11   |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 12   |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 13   |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 14   |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 15   |       |               |             |           |         |     |     |         |
| 合 計  |       |               | 691,113     | 0         | 275,071 | 0   | 0   | 416,042 |

|                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       |      |         |         |         |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------|--------|-------|------|---------|---------|---------|--|
| 実行計画<br>番号        |                                                                                                                          | 111204                                                                                                                                                                       |        | 単位施策<br>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                                                                                                                                                                    |        |            |        |         |        |       |      |         |         |         |  |
| 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。<br>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。<br>・対象者<br>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<br>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のみ助成。 |        |            |        |         |        |       |      |         |         |         |  |
| 年度                | 事業説明                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       | (千円) |         |         |         |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) | 助成額<br>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<br>資格者数(上記期間の平均)3,381人<br>一人当たりの年間助成額 28,384円<br>【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<br>(財政計画額) | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費補助金                                                                                        |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       | 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  |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費補助金                                                                                        |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       | 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  |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・助成額見込み<br>【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費補助金                                                                                        |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       | 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  |  |
| 活動指標              |                                                                                                                          | 受給資格者数                                                                                                                                                                       |        |            |        | 単位      |        | 人     |      | 事業費合計   |         | 400,540 |  |
| 年度                | 2020年度                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 2021年度 |            | 2022年度 |         | 2023年度 |       | 財源内訳 | 国庫支出金   |         | 0       |  |
| ①見込値              | 3551                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 3556   |            | 3561   |         | 3566   |       |      | 県支出金    |         | 190,724 |  |
| ②実績値              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       |      | 地方債     |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       |      | その他     |         | 0       |  |
| 割合(②÷①)           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |        |            |        |         |        |       |      | 一般財源    |         | 209,816 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称           | 予算額<br>(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    | 00343 | 一人親家庭等医療費／経常的経費分 | 100,135     | 0         | 47,681 | 0   | 0   | 52,454 |
| 2    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 3    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 4    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 5    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 6    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 7    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 8    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 9    |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 10   |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 11   |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 12   |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 13   |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 14   |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 15   |       |                  |             |           |        |     |     |        |
| 合 計  |       |                  | 100,135     | 0         | 47,681 | 0   | 0   | 52,454 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 111301 | 単位施策<br>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、財政安定化支援事業分、出産育児一時金等分、職員給与費等事務費分)、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<br>(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)(676,000千円)及び保険者支援分(364,000千円) 1,040,000千円<br>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<br>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<br>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<br>⑤その他 保険料減免分 10,000千円<br>【特財】(国庫支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 182,000千円<br>(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         |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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<br>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 333,107千円<br>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<br>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<br>⑤その他 保険料減免分 10,000千円<br>【特財】(国庫支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 182,000千円<br>(県支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 598,000千円 | 事業費   | 1,477,162 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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<br>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 333,107千円<br>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<br>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<br>⑤その他 保険料減免分 10,000千円<br>【特財】(国庫支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 182,000千円<br>(県支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 598,000千円 | 事業費   | 1,477,162 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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<br>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 333,107千円<br>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<br>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<br>⑤その他 保険料減免分 10,000千円<br>【特財】(国庫支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 182,000千円<br>(県支出金) 国民健康保険基盤安定負担金 598,000千円 | 事業費   | 1,477,162 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |

| 活動指標    |         | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |         | 単位      | 千円               | 事業費合計 |           | 5,910,313 |
|---------|---------|-----------------|---------|---------|------------------|-------|-----------|-----------|
| 年 度     | 2020年度  | 2021年度          | 2022年度  | 2023年度  | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 728,000   |           |
| ①見込値    | 1478827 | 1477162         | 1477162 | 1477162 |                  | 県支出金  | 2,392,000 |           |
| ②実績値    |         |                 |         |         |                  | 地方債   | 0         |           |
| 割合(②÷①) |         |                 |         |         |                  | その他   | 0         |           |
|         |         |                 |         |         |                  | 一般財源  | 2,790,313 |           |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称          | 予算額<br>(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    | 00228 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 1,478,827   | 182,000   | 598,000 | 0   | 0   | 698,827 |
| 2    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 3    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 4    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 5    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 6    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 7    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 8    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 9    |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 10   |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 11   |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 12   |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 13   |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 14   |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 15   |       |                 |             |           |         |     |     |         |
| 合 計  |       |                 | 1,478,827   | 182,000   | 598,000 | 0   | 0   | 698,827 |

|            |                                             |            |         |       |         |
|------------|---------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|
| 実行計画<br>番号 | 111302                                      | 単位施策<br>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<br>(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)負担金総額を次のとおり按分して負担。<br>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   | 18,297 |
|                   |                                                                                                 | 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  | 18,297 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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)負担金総額を次のとおり按分して負担。<br>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   | 18,323 |
|                   |                                                                                                 | 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  | 18,323 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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)負担金総額を次のとおり按分して負担。<br>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   | 18,323 |
|                   |                                                                                                 | 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  | 18,323 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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)負担金総額を次のとおり按分して負担。<br>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   | 18,323 |
|                   |                                                                                                 | 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  | 18,323 |

| 活動指標     |        |        |        |        | 事業費合計 |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 負担金(支出)額 |        |        |        | 単位     | 千円    | 73,266 |
| 年 度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳  | 国庫支出金  |
| ①見込値     | 18297  | 18323  | 18323  | 18323  |       | 県支出金   |
| ②実績値     |        |        |        |        |       | 地方債    |
| 割合(②÷①)  |        |        |        |        |       | その他    |
|          |        |        |        |        |       | 一般財源   |
|          |        |        |        |        |       | 73,266 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00260 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 18,297      | 0         | 0    | 0   | 0   | 18,297 |
| 2    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                | 18,297      | 0         | 0    | 0   | 0   | 18,297 |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 111303 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 1事務費への繰出分<br>(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<br>(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<br>2保険基盤安定制度負担金への繰出分<br>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<br>【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 278,051千円 | 事業費   | 2,006,868 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 278,051   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 0         |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 1事務費への繰出分<br>(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<br>(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<br>2保険基盤安定制度負担金への繰出分<br>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<br>【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金           | 事業費   | 2,050,707 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 284,125   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 0         |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 1事務費への繰出分<br>(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<br>(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<br>2保険基盤安定制度負担金への繰出分<br>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<br>【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金           | 事業費   | 2,098,861 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 290,797   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 0         |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 1事務費への繰出分<br>(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<br>(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<br>2保険基盤安定制度負担金への繰出分<br>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<br>【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金           | 事業費   | 2,148,332 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 財源内訳  |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国庫支出金 | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 県支出金  | 297,651   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他   | 0         |

| 活動指標    |         | 繰出金(支出)額 |         | 単位      | 千円               | 事業費合計 |           | 8,304,768 |
|---------|---------|----------|---------|---------|------------------|-------|-----------|-----------|
| 年 度     | 2020年度  | 2021年度   | 2022年度  | 2023年度  | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0         |           |
| ①見込値    | 2006868 | 2050707  | 2098861 | 2148332 |                  | 県支出金  | 1,150,624 |           |
| ②実績値    | 0       |          |         |         |                  | 地方債   | 0         |           |
| 割合(②÷①) |         |          |         |         |                  | その他   | 0         |           |
|         |         |          |         |         |                  | 一般財源  | 7,154,144 |           |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00261 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 2,006,868   | 0         | 278,051 | 0   | 0   | 1,728,817 |
| 2    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 3    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 4    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 5    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 6    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 7    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 8    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 9    |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 10   |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 11   |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 12   |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 13   |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 14   |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 15   |       |                |             |           |         |     |     |           |
| 合 計  |       |                | 2,006,868   | 0         | 278,051 | 0   | 0   | 1,728,817 |

|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 111304                      |  | 単位施策<br>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       |  | 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 |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|            |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
| </         |  |                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称   | 予算額<br>(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    | 01132 | 人件費      | 22,315      | 0         | 0    | 0   | 0     | 22,315 |
| 2    | 01366 | 資格給付等事務費 | 15,175      | 0         | 0    | 0   | 3,761 | 11,414 |
| 3    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 4    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 5    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 6    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 7    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 8    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 9    |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 10   |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 11   |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 12   |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 13   |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 14   |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 15   |       |          |             |           |      |     |       |        |
| 合 計  |       |          | 37,490      | 0         | 0    | 0   | 3,761 | 33,729 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 111305 | 単位施策<br>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    | 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<br>(当初予算額) | 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及びその他の事務経費<br>【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<br>(財政計画額) | 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及びその他の事務経費<br>【特財】(手数料)督促手数料 125千円 (諸収入)過料 1千円 | 事業費   | 35,825 |
|                   |                                                                                                                 | 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  | 35,699 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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及びその他の事務経費<br>【特財】(手数料)督促手数料 125千円 (諸収入)過料 1千円 | 事業費   | 36,663 |
|                   |                                                                                                                 | 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  | 36,537 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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及びその他の事務経費<br>【特財】(手数料)督促手数料 125千円 (諸収入)過料 1千円 | 事業費   | 37,525 |
|                   |                                                                                                                 | 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  | 37,399 |

|         |                |        |        |        |   |       |         |
|---------|----------------|--------|--------|--------|---|-------|---------|
| 活動指標    | 口座振替による保険料納付件数 |        |        | 単位     | 件 | 事業費合計 | 145,451 |
| 年度      | 2020年度         | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |         |
| ①見込値    | 24600          | 24700  | 24800  | 24900  |   | 国庫支出金 | 0       |
| ②実績値    |                |        |        |        |   | 県支出金  | 0       |
|         |                |        |        |        |   | 地方債   | 0       |
|         |                |        |        |        |   | その他   | 504     |
| 割合(②÷①) |                |        |        |        |   | 一般財源  | 144,947 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称   | 予算額<br>(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    | 01134 | 人件費      | 24,089      | 0         | 0    | 0   | 0   | 24,089 |
| 2    | 01367 | 資格給付等事務費 | 11,349      | 0         | 0    | 0   | 126 | 11,223 |
| 3    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |          |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |          | 35,438      | 0         | 0    | 0   | 126 | 35,312 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 111306 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 一般管理事務費負担金及び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%)<br>健康診査事業負担金(高齢者人口割45%、人口割45%、均等割10%)<br>保険料等負担金(徴収保険料等の実額)<br>保険基盤安定制度負担金(低所得者等の保険料軽減額相当額)<br>療養給付費負担金(療養給付費等の実績(高確法第98条))<br>【特財】(諸収入)延滞金 300千円 預金利子 1千円 | 事業費   | 4,000,693 |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 4,000,392 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金<br>健康診査事業負担金<br>保険料等負担金<br>保険基盤安定制度負担金<br>療養給付費負担金<br>【特財】(諸収入)延滞金 300千円 預金利子 1千円                                                                                                   | 事業費   | 4,088,911 |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 4,088,610 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金<br>健康診査事業負担金<br>保険料等負担金<br>保険基盤安定制度負担金<br>療養給付費負担金<br>【特財】(諸収入)延滞金 300千円 預金利子 1千円                                                                                                   | 事業費   | 4,138,805 |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 4,138,504 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金<br>健康診査事業負担金<br>保険料等負担金<br>保険基盤安定制度負担金<br>療養給付費負担金<br>【特財】(諸収入)延滞金 300千円 預金利子 1千円                                                                                                   | 事業費   | 4,186,777 |
|                   |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 4,186,476 |

| 活動指標    | 負担金(支出)額 | 単位      | 千円      | 事業費合計   | 16,415,186 |
|---------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 年度      | 2020年度   | 2021年度  | 2022年度  | 2023年度  |            |
| ①見込値    | 4000693  | 4088911 | 4138805 | 4186777 |            |
| ②実績値    |          |         |         |         |            |
| 割合(②÷①) |          |         |         |         |            |
|         |          |         |         | 財源内訳    |            |
|         |          |         |         | 国庫支出金   | 0          |
|         |          |         |         | 県支出金    | 0          |
|         |          |         |         | 地方債     | 0          |
|         |          |         |         | その他     | 1,204      |
|         |          |         |         | 一般財源    | 16,413,982 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 01136 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,000,693   | 0         | 0    | 0   | 301 | 4,000,392 |
| 2    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 3    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 4    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 5    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 6    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 7    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 8    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 9    |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 10   |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 11   |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 12   |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 13   |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 14   |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 15   |       |                |             |           |      |     |     |           |
| 合 計  |       |                | 4,000,693   | 0         | 0    | 0   | 301 | 4,000,392 |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 111307 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ・後期高齢者医療保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>【特財】(諸収入)保険料還付金 4,900千円<br><br>・保険料還付に係る還付加算金<br>【特財】(諸収入)還付加算金 100千円 | 事業費   | 5,000 |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                    | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                    | その他   | 5,000 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | ・後期高齢者医療保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>【特財】(諸収入)保険料還付金<br><br>・保険料還付に係る還付加算金<br>【特財】(諸収入)還付加算金               | 事業費   | 5,000 |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                    | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                    | その他   | 5,000 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・後期高齢者医療保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>【特財】(諸収入)保険料還付金<br><br>・保険料還付に係る還付加算金<br>【特財】(諸収入)還付加算金               | 事業費   | 5,000 |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                    | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                    | その他   | 5,000 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・後期高齢者医療保険料の過年度収納分保険料の還付金<br>【特財】(諸収入)保険料還付金<br><br>・保険料還付に係る還付加算金<br>【特財】(諸収入)還付加算金               | 事業費   | 5,000 |
|                   |                                                                                                    | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                    | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                    | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                    | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                    | その他   | 5,000 |

| 活動指標    |        |        |        | 単位     | 件    | 事業費合計 | 20,000 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| 還付処理件数  |        |        |        |        |      |       |        |
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0      |
| ①見込値    | 350    | 350    | 350    | 350    |      | 県支出金  | 0      |
| ②実績値    |        |        |        |        |      | 地方債   | 0      |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |      | その他   | 20,000 |
|         |        |        |        |        |      | 一般財源  | 0      |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 01137 | 保険料還付金 | 4,900       | 0         | 0    | 0   | 4,900 | 0    |
| 2    | 01138 | 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  |       |        | 5,000       | 0         | 0    | 0   | 5,000 | 0    |

|                   |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |       |         |       |       |       |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 121101                                                                                                                                                            |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) |  | 主な事業<br>①健康づくり推進協議会<br>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<br>②健康フェア<br>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<br>③歯と口の健康週間事業<br>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<br>(財政計画額) |  | 健康づくり推進協議会の開催、健康づくり講演会の委託、健康イベントの開催                                                                                                                               |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 469     |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  | 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  |         | 469   |       |       |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 健康づくり推進協議会の開催、健康づくり講演会の委託、健康イベントの開催                                                                                                                               |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 469     |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  | 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  |         | 469   |       |       |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ①健康づくり推進協議会の開催、健康づくり講演会の委託、健康イベントの開催<br>②2024年度に第3期健康づくり計画、第2期自殺対策計画策定のための住民アンケートの実施                                                                              |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 1,461   |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  | 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  |         | 1,461 |       |       |  |
| 活動指標              |  | 健康づくり推進事業のイベント回数                                                                                                                                                  |  |            |  | 単位      |  | 回      |       | 事業費合計   |       | 2,830 |       |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                            |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |  |
| ①見込値              |  | 5                                                                                                                                                                 |  | 5          |  | 5       |  | 5      |       |         | 県支出金  |       | 0     |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |       |         | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |       |         | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                   |  |            |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |       | 2,830 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                    | 予算額<br>(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    | 00404 | 健康づくり地方推進費/健康づくり<br>推進事業費 | 431         | 0         | 0    | 0   | 0   | 431  |
| 2    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                           |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                           | 431         | 0         | 0    | 0   | 0   | 431  |

|            |  |                                                                                    |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 121102                                                                             |  | 単位施策<br>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「自らの健康は自らで守る」という知識と自覚を高め、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<br>(当初予算額) | 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。<br>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  |       | 1,345 |     |  |
|                   |                                                                                                            |  |  |  | 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<br>(財政計画額) | 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。<br>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  |       | 1,413 |     |  |
|                   |                                                                                                            |  |  |  | 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  |       | 800 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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。<br>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  |       | 1,413 |     |  |
|                   |                                                                                                            |  |  |  | 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  |       | 800 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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。<br>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  |       | 1,413 |     |  |
|                   |                                                                                                            |  |  |  | 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  |       | 800 |  |

|         |        |            |        |        |    |   |       |       |       |
|---------|--------|------------|--------|--------|----|---|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | 教室(教育実施)回数 |        |        | 単位 | 回 | 事業費合計 |       | 5,584 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度     | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 90     | 90         | 90     | 90     |    |   |       | 県支出金  | 2,452 |
| ②実績値    |        |            |        |        |    |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |            |        |        |    |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |            |        |        |    |   |       | 一般財源  | 3,132 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00456 | 健康増進事業費／健康教育費 | 1,345       | 0         | 613  | 0   | 0   | 732  |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 1,345       | 0         | 613  | 0   | 0   | 732  |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121103 | 単位施策<br>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<br>(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<br>(財政計画額) | 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   | 150 |
|                   |                                        | 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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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   | 150 |
|                   |                                        | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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   | 150 |
|                   |                                        | 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 |

| 活動指標    |        |        |        |        | 健康手帳交付数          | 単位    | 件   | 事業費合計 |   | 760 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|-----|-------|---|-----|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0   | 県支出金  | 0 |     |
| ①見込値    | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   |                  | 地方債   | 0   |       |   |     |
| ②実績値    |        |        |        |        |                  | その他   | 0   |       |   |     |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |                  | 一般財源  | 760 |       |   |     |
|         |        |        |        |        |                  |       |     |       |   |     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00455 | 健康増進事業費／健康手帳費 | 310         | 0         | 0    | 0   | 0   | 310  |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 310         | 0         | 0    | 0   | 0   | 310  |



|            |                                                        |            |         |       |         |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|
| 実行計画<br>番号 | 121104                                                 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ・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。<br>・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<br>(財政計画額) | ・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。<br>・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  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・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。<br>・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  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・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。<br>・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  |

|         |        |        |        |        |      |       |     |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-----|
| 活動指標    | 相談回数   | 単位     | 回      | 事業費合計  | 656  |       |     |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0   |
| ①見込値    | 60     | 60     | 60     | 60     |      | 県支出金  | 436 |
| ②実績値    |        |        |        |        |      | 地方債   | 0   |
|         |        |        |        |        |      | その他   | 0   |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |      | 一般財源  | 220 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00456 | 健康増進事業費／健康相談費 | 164         | 0         | 109  | 0   | 0   | 55   |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 164         | 0         | 109  | 0   | 0   | 55   |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121105 | 単位施策<br>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<br>(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   | 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<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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  |

| 活動指標    |        |        |        | 訪問指導回数 | 単位               | 回     | 事業費合計 |      | 420 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|------|-----|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0     | 県支出金 | 276 |
| ①見込値    | 20     | 20     | 20     | 20     |                  | 地方債   | 0     | その他  | 0   |
| ②実績値    |        |        |        |        |                  | 一般財源  | 144   |      |     |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |                  |       |       |      |     |
|         |        |        |        |        |                  |       |       |      |     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00458 | 健康増進事業費／訪問指導費 | 105         | 0         | 69   | 0   | 0   | 36   |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |               | 105         | 0         | 69   | 0   | 0   | 36   |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121106 | 単位施策<br>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<br>(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 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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 | 事業費合計 | 0 |
| 年度      | 2020年度     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |   |
| ①見込値    | 5          | 5      | 5      | 5      |   | 国庫支出金 | 0 |
| ②実績値    |            |        |        |        |   | 県支出金  | 0 |
|         |            |        |        |        |   | 地方債   | 0 |
|         |            |        |        |        |   | その他   | 0 |
| 割合(②÷①) |            |        |        |        |   | 一般財源  | 0 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |  | 予算事業名称 | 予算額<br>(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  |  |        | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |

|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         |       |       |       |
|-------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|-------|-------|
| 実行計画<br>番号        |  | 121107                                         |  | 単位施策<br>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、相談内容等多岐にわたるため、悩んでいる人への啓発を行うとともに、他部局や市民団体等との連携を図り、窓口や地域での傾聴体制を充実させることを目的に実施する。 |  |         |  |        |  |         |       |       |       |
| 年度                |  | 事業説明                                           |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  | (千円)    |       |       |       |
| 2020年度<br>(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<br>(財政計画額) |  | 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     |       | 527   |       |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |       | 293   |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 地方債   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | その他   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |       | 234   |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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     |       | 527   |       |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |       | 293   |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 地方債   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | その他   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |       | 234   |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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     |       | 527   |       |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |       | 293   |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 地方債   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | その他   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |       | 234   |
| 活動指標              |  | 研修(講座)回数                                       |  |                                                                                                      |  | 単位      |  | 回      |  | 事業費合計   |       | 2,241 |       |
| 年度                |  | 2020年度                                         |  | 2021年度                                                                                               |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |
| ①見込値              |  | 8                                              |  | 8                                                                                                    |  | 8       |  | 8      |  |         | 県支出金  |       | 1,267 |
| ②実績値              |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 地方債   |       | 0     |
|                   |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | その他   |       | 0     |
| 割合(②÷①)           |  |                                                |  |                                                                                                      |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |       | 974   |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 00461 | 自殺対策事業費 | 660         | 0         | 388  | 0   | 0   | 272  |
| 2    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |         |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |         | 660         | 0         | 388  | 0   | 0   | 272  |



|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121108 | 単位施策<br>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<br>(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<br>①光熱水費<br>②施設管理委託料<br>③維持管理修繕費<br>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<br>(財政計画額) | 保健センターを運営するために必要な維持管理費用<br>①光熱水費<br>②施設管理委託料<br>③維持管理修繕費<br>④事務費 | 事業費   | 18,825 |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                  | その他   | 1      |
|                   |                                                                  | 一般財源  | 18,824 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 保健センターを運営するために必要な維持管理費用<br>①光熱水費<br>②施設管理委託料<br>③維持管理修繕費<br>④事務費 | 事業費   | 18,825 |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                  | その他   | 1      |
|                   |                                                                  | 一般財源  | 18,824 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 保健センターを運営するために必要な維持管理費用<br>①光熱水費<br>②施設管理委託料<br>③維持管理修繕費<br>④事務費 | 事業費   | 18,825 |
|                   |                                                                  | 財源内訳  |        |
|                   |                                                                  | 国庫支出金 | 0      |
|                   |                                                                  | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                  | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                  | その他   | 1      |
|                   |                                                                  | 一般財源  | 18,824 |

|         |            |        |        |        |   |       |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 活動指標    | 保健センター開館日数 |        |        | 単位     | 日 | 事業費合計 | 76,000 |
| 年度      | 2020年度     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |        |
| ①見込値    | 250        | 250    | 250    | 250    |   | 国庫支出金 | 0      |
| ②実績値    |            |        |        |        |   | 県支出金  | 0      |
|         |            |        |        |        |   | 地方債   | 0      |
|         |            |        |        |        |   | その他   | 64     |
| 割合(②÷①) |            |        |        |        |   | 一般財源  | 75,936 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 00446 | 管理運営費/光熱水費    | 5,633       | 0         | 0    | 0   | 0   | 5,633  |
| 2    | 00447 | 管理運営費/施設管理委託料 | 6,723       | 0         | 0    | 0   | 0   | 6,723  |
| 3    | 00448 | 管理運営費/維持修繕費   | 400         | 0         | 0    | 0   | 0   | 400    |
| 4    | 00449 | 管理運営費/事務費     | 6,769       | 0         | 0    | 0   | 61  | 6,708  |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |               | 19,525      | 0         | 0    | 0   | 61  | 19,464 |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       |        |         |       |  |       |  |     |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|--|-------|--|-----|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 121109                                                                                                                                                                                          |  | 単位施策<br>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<br>(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。<br>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)<br>＜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。<br>＜活動費用＞公用車ガソリン代。<br>＜会費＞三重県市町村保健師協議会負担金。<br>【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<br>(財政計画額) |  | ＜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。<br>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)<br>＜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。<br>＜活動費用＞公用車ガソリン代。<br>＜会費＞三重県市町村保健師協議会負担金。<br>【特財】(諸収入)保健実習委託料 37千円 |  |            |  |        |         |        |       | 事業費    |         | 183   |  |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       | 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  |  | 146   |  |     |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ＜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。<br>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)<br>＜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。<br>＜活動費用＞公用車ガソリン代。<br>＜会費＞三重県市町村保健師協議会負担金。<br>【特財】(諸収入)保健実習委託料 37千円 |  |            |  |        |         |        |       | 事業費    |         | 183   |  |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       | 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  |  | 146   |  |     |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ＜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。<br>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)<br>＜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。<br>＜活動費用＞公用車ガソリン代。<br>＜会費＞三重県市町村保健師協議会負担金。<br>【特財】(諸収入)保健実習委託料 37千円 |  |            |  |        |         |        |       | 事業費    |         | 183   |  |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       | 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  |  | 146   |  |     |  |
| 活動指標              |  | 保健師等の研修参加回数                                                                                                                                                                                     |  |            |  |        |         | 単位     |       | 回      |         | 事業費合計 |  | 791   |  |     |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                          |  | 2021年度     |  | 2022年度 |         | 2023年度 |       |        |         | 財源内訳  |  | 国庫支出金 |  | 0   |  |
| ①見込値              |  | 10                                                                                                                                                                                              |  | 10         |  | 10     |         | 10     |       |        |         |       |  | 県支出金  |  | 0   |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       |        |         |       |  | 地方債   |  | 0   |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       |        |         |       |  | その他   |  | 148 |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |        |         |        |       |        |         |       |  | 一般財源  |  | 643 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 00401 | 保健師活動費 | 242         | 0         | 0    | 0   | 37  | 205  |
| 2    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |        | 242         | 0         | 0    | 0   | 37  | 205  |

|            |  |                                 |  |                                                 |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 121110                          |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 〈介護予防普及啓発事業〉<br>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。<br>〈地域介護予防活動支援事業〉<br>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  |       | 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<br>(財政計画額) | 〈介護予防普及啓発事業〉<br>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。<br>〈地域介護予防活動支援事業〉<br>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  |       | 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     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 〈介護予防普及啓発事業〉<br>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。<br>〈地域介護予防活動支援事業〉<br>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  |       | 2,014 |
|                   |                                                                                                                                                                             |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                             |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                             |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                             |  |  |  |      | その他   | 2,014 |
|                   |                                                                                                                                                                             |  |  |  |      | 一般財源  | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 〈介護予防普及啓発事業〉<br>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。<br>〈地域介護予防活動支援事業〉<br>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  |       | 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     |

|         |        |        |        |        |   |       |       |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | 介護予防教室 |        | 単位     | 回 | 事業費合計 |       | 8,656 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 75     | 75     | 75     | 75     |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |        |        |        |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |        |        |        |   |       | その他   | 8,656 |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |   |       | 一般財源  | 0     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                                   | 予算額<br>(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    | 01664 | 地域支援事業費／介護予防・日常生活支援総合事業費(経常的経費分／健康づくり課分) | 2,214       | 0         | 0    | 0   | 2,214 | 0    |
| 2    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 3    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 4    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 5    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 6    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 7    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 8    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 9    |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 10   |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 11   |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 12   |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 13   |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 14   |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 15   |       |                                          |             |           |      |     |       |      |
| 合 計  |       |                                          | 2,214       | 0         | 0    | 0   | 2,214 | 0    |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  |         |  |     |       |  |     |  |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|--|-----|-------|--|-----|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 121111                                                                                                                                                                                                                    |  | 単位施策<br>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 |  | 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              |  | 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<br>(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<br>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<br>(骨髄等の提供を完了した者で、市内に住所を有するもの)<br>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<br>(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<br>(財政計画額) |  | 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<br>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<br>(骨髄等の提供を完了した者で、市内に住所を有するもの)<br>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<br>(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    |  | 175 |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | 地方債     |  | 0   |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | その他     |  | 0   |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | 一般財源    |  | 175 |       |  |     |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>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<br>(骨髄等の提供を完了した者で、市内に住所を有するもの)<br>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<br>(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    |  | 175 |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | 地方債     |  | 0   |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | その他     |  | 0   |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | 一般財源    |  | 175 |       |  |     |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>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<br>(骨髄等の提供を完了した者で、市内に住所を有するもの)<br>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<br>(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    |  | 175 |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | 地方債     |  | 0   |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | その他     |  | 0   |       |  |     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  | 一般財源    |  | 175 |       |  |     |  |
| 活動指標              |  | 骨髄等の提供支援数                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  | 単位      |  | 人      |  | 事業費合計   |  |     | 1,400 |  |     |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                    |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    |  |     | 国庫支出金 |  | 0   |  |
| ①見込値              |  | 4                                                                                                                                                                                                                         |  | 4          |  | 4       |  | 4      |  |         |  |     | 県支出金  |  | 525 |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  |         |  |     | 地方債   |  | 0   |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  |         |  |     | その他   |  | 0   |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  |         |  |     | 一般財源  |  | 875 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00000 | 骨髄移植ドナー支援事業補助金 | 350         | 0         | 0    | 0   | 0   | 350  |
| 2    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                | 350         | 0         | 0    | 0   | 0   | 350  |



|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121201 | 単位施策<br>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<br>(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  | 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<br>(財政計画額) | 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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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 |

|         |          |        |        |        |   |       |             |
|---------|----------|--------|--------|--------|---|-------|-------------|
| 活動指標    | 費用助成利用者数 |        |        | 単位     | 人 | 事業費合計 | 16,172      |
| 年度      | 2020年度   | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 0     |
| ①見込値    | 1609     | 1609   | 1609   | 1609   |   |       | 県支出金 0      |
| ②実績値    |          |        |        |        |   |       | 地方債 0       |
|         |          |        |        |        |   |       | その他 0       |
| 割合(②÷①) |          |        |        |        |   |       | 一般財源 16,172 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称            | 予算額<br>(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    | 00415 | 予防接種費／ムンプスワクチン接種費 | 4,043       | 0         | 0    | 0   | 0   | 4,043 |
| 2    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                   |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                   | 4,043       | 0         | 0    | 0   | 0   | 4,043 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121202 | 単位施策<br>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  | 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 | <p>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。</p> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                         | (千円)  |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2020年度<br>(当初予算額) | 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<br>(財政計画額) |                                                                                              | 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<br>(財政計画額) |                                                                                              | 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<br>(財政計画額) |                                                                                              | 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    | 助成件数   | 単位     | 回      | 事業費合計  | 6,765 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳  |
| ①見込値    | 971    | 0      | 0      | 0      | 国庫支出金 |
| ②実績値    |        |        |        |        | 県支出金  |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        | 地方債   |
|         |        |        |        |        | その他   |
|         |        |        |        |        | 一般財源  |
|         |        |        |        |        | 6,765 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称          | 予算額<br>(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    | 01605 | 予防接種費／ロタワクチン接種費 | 6,765       | 0         | 0    | 0   | 0   | 6,765 |
| 2    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                 |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                 | 6,765       | 0         | 0    | 0   | 0   | 6,765 |

|            |  |                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 121203                                                                                                                                                               |  | 単位施策<br>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。<br>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<br>(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。<br>〈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)。<br>〈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  |       | 287,447 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 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  |         | 287,023 |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) | がんの集団検診と個別検診を実施する。<br>また、子宮頸がん・乳がん・胃がん検診の受診促進のための事業を実施する。                                                                                                                                                |  |  |  |  | 事業費  |       | 273,398 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 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  |         | 272,824 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | がんの集団検診と個別検診を実施する。<br>また、子宮頸がん・乳がん・胃がん検診の受診促進のための事業を実施する。                                                                                                                                                |  |  |  |  | 事業費  |       | 264,574 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 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  |         | 264,000 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | がんの集団検診と個別検診を実施する。<br>また、子宮頸がん・乳がん・胃がん検診の受診促進のための事業を実施する。                                                                                                                                                |  |  |  |  | 事業費  |       | 262,148 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 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  |         | 261,574 |  |

|         |        |        |        |        |    |   |       |       |           |           |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|---|-------|-------|-----------|-----------|--|
| 活動指標    |        | 受診者数   |        |        | 単位 | 人 | 事業費合計 |       | 1,087,567 |           |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |           | 2,146     |  |
| ①見込値    | 55000  | 55000  | 55000  | 55000  |    |   |       | 県支出金  |           | 0         |  |
| ②実績値    |        |        |        |        |    |   |       | 地方債   |           | 0         |  |
|         |        |        |        |        |    |   |       | その他   |           | 0         |  |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |    |   |       | 一般財源  |           | 1,085,421 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 00459 | 各種がん検診費 | 287,447     | 424       | 0    | 0   | 0   | 287,023 |
| 2    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 3    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 4    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 5    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 6    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 7    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 8    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 9    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 10   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 11   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 12   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 13   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 14   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 15   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 合 計  |       |         | 287,447     | 424       | 0    | 0   | 0   | 287,023 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121204 | 単位施策<br>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    |                             | 感染症法に基づき、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<br>(当初予算額) | 65歳以上を対象として、市内を巡回するバスにより無料検診を実施する。 | 事業費   | 1,308 |
|                   |                                    | 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  | 1,308 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 65歳以上を対象として、市内を巡回するバスにより無料検診を実施する。 | 事業費   | 776   |
|                   |                                    | 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  | 776   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 65歳以上を対象として、市内を巡回するバスにより無料検診を実施する。 | 事業費   | 752   |
|                   |                                    | 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  | 752   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 65歳以上を対象として、市内を巡回するバスにより無料検診を実施する。 | 事業費   | 752   |
|                   |                                    | 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  | 752   |

|         |         |        |        |        |   |       |       |
|---------|---------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 活動指標    | 精密検査受診率 |        |        | 単位     | % | 事業費合計 | 3,588 |
| 年度      | 2020年度  | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |       |
| ①見込値    | 100     | 100    | 100    | 100    |   | 国庫支出金 | 0     |
| ②実績値    |         |        |        |        |   | 県支出金  | 0     |
|         |         |        |        |        |   | 地方債   | 0     |
|         |         |        |        |        |   | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |         |        |        |        |   | 一般財源  | 3,588 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 00412 | 結核検診費  | 1,308       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,308 |
| 2    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |        |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |        | 1,308       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,308 |



|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        |       |         |       |       |       |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 121205                                                                                 |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) |  | ・生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。<br>・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<br>(財政計画額) |  | ・生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。<br>・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    |       | 2,189   |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 945   |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 1,244 |       |       |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ・生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。<br>・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    |       | 2,189   |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 945   |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 1,244 |       |       |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ・生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。<br>・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    |       | 2,189   |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 945   |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 1,244 |       |       |  |
| 活動指標              |  | 受診者数                                                                                   |  |            |  | 単位      |  | 人      |       | 事業費合計   |       | 9,420 |       |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                 |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |  |
| ①見込値              |  | 180                                                                                    |  | 180        |  | 180     |  | 180    |       |         | 県支出金  |       | 3,924 |  |
| ②実績値              |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        |       |         | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        |       |         | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                        |  |            |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |       | 5,496 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 00454 | 健康診査費  | 2,853       | 0         | 1,089 | 0   | 0   | 1,764 |
| 2    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 3    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 4    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 5    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 6    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 7    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 8    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 9    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 10   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 11   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 12   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 13   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 14   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 15   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 合 計  |       |        | 2,853       | 0         | 1,089 | 0   | 0   | 1,764 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121206 | 単位施策<br>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、生活習慣病の改善を目指し、高齢期における健康の維持、さらには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<br>(当初予算額) | 歯周病検診が無料で受診できる受診券を対象者へ送付し、市指定の医療機関で受診する。<br>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<br>(財政計画額) | 歯周病検診が無料で受診できる受診券を対象者へ送付し、市指定の医療機関で受診する。<br>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  | 4,505 |
|                   |                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                        | その他   | 0     |
|                   |                                                                        | 一般財源  | 1,905 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 歯周病検診が無料で受診できる受診券を対象者へ送付し、市指定の医療機関で受診する。<br>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  | 4,505 |
|                   |                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                        | その他   | 0     |
|                   |                                                                        | 一般財源  | 1,905 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 歯周病検診が無料で受診できる受診券を対象者へ送付し、市指定の医療機関で受診する。<br>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  | 4,505 |
|                   |                                                                        | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                        | その他   | 0     |
|                   |                                                                        | 一般財源  | 1,905 |

| 活動指標    |        | 受診者数   |        | 単位     | 人                | 事業費合計 |        | 25,640 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0      |        |
| ①見込値    | 1700   | 1700   | 1700   | 1700   |                  | 県支出金  | 17,831 |        |
| ②実績値    |        |        |        |        |                  | 地方債   | 0      |        |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |                  | その他   | 0      |        |
|         |        |        |        |        |                  | 一般財源  | 7,809  |        |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 00460 | 歯周病検診費 | 6,410       | 0         | 4,316 | 0   | 0   | 2,094 |
| 2    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 3    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 4    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 5    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 6    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 7    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 8    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 9    |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 10   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 11   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 12   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 13   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 14   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 15   |       |        |             |           |       |     |     |       |
| 合 計  |       |        | 6,410       | 0         | 4,316 | 0   | 0   | 2,094 |

|            |  |                             |  |                                                        |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 121207                      |  | 単位施策<br>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<br>(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。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  |       | 679,235 |         |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |         | 54,260  |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | 県支出金  |         | 0       |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | 地方債   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | その他   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | 一般財源  |         | 624,975 |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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3年度末までの実施予定。                              |  |  |  | 事業費  |       | 659,502 |         |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |         | 69,962  |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | 県支出金  |         | 0       |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | 地方債   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | その他   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  |      | 一般財源  |         | 589,540 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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。                                                        |  |  |  | 事業費  |       | 494,126 |         |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  | 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  |         | 494,126 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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。                                                        |  |  |  | 事業費  |       | 494,126 |         |  |
|                   |                                                                                          |  |  |  | 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  |         | 494,126 |  |

|         |        |        |        |        |    |   |       |       |           |           |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|---|-------|-------|-----------|-----------|--|
| 活動指標    |        | 接種回数   |        |        | 単位 | 回 | 事業費合計 |       | 2,326,989 |           |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |           | 124,222   |  |
| ①見込値    | 66141  | 66141  | 66141  | 66141  |    |   |       | 県支出金  |           | 0         |  |
| ②実績値    |        |        |        |        |    |   |       | 地方債   |           | 0         |  |
|         |        |        |        |        |    |   |       | その他   |           | 0         |  |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |    |   |       | 一般財源  |           | 2,202,767 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00413 | 予防接種費／定期接種費 | 679,235     | 54,260    | 0    | 0   | 0   | 624,975 |
| 2    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 3    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 4    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 5    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 6    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 7    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 8    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 9    |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 10   |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 11   |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 12   |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 13   |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 14   |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 15   |       |             |             |           |      |     |     |         |
| 合 計  |       |             | 679,235     | 54,260    | 0    | 0   | 0   | 624,975 |

|            |        |            |      |     |        |
|------------|--------|------------|------|-----|--------|
| 実行計画<br>番号 | 121208 | 単位施策<br>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況 | 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<br>(当初予算額) | 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<br>(財政計画額) | 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   | 3,861 |
|                   |                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                | 国庫支出金 | 1,287 |
|                   |                                                | 県支出金  | 1,287 |
|                   |                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                | 一般財源  | 1,287 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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   | 3,861 |
|                   |                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                | 国庫支出金 | 1,287 |
|                   |                                                | 県支出金  | 1,287 |
|                   |                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                | 一般財源  | 1,287 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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   | 3,861 |
|                   |                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                | 国庫支出金 | 1,287 |
|                   |                                                | 県支出金  | 1,287 |
|                   |                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                | 一般財源  | 1,287 |

| 活動指標    |        |        |        |        | 事業費合計  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 訪問家庭数   |        |        |        | 単位     | 件      |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 15,861 |
| ①見込値    | 1600   | 1500   | 1500   | 1500   |        |
| ②実績値    |        |        |        |        |        |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |        |

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 5,286 |
|      | 県支出金  | 5,286 |
|      | 地方債   | 0     |
|      | その他   | 0     |
|      | 一般財源  | 5,289 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                    | 予算額<br>(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    | 00410 | 母子保健推進事業費/乳児家庭<br>全戸訪問事業費 | 4,278       | 1,425     | 1,425 | 0   | 0   | 1,428 |
| 2    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 3    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 4    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 5    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 6    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 7    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 8    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 9    |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 10   |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 11   |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 12   |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 13   |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 14   |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 15   |       |                           |             |           |       |     |     |       |
| 合 計  |       |                           | 4,278       | 1,425     | 1,425 | 0   | 0   | 1,428 |



|            |  |                                                                |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 121209                                                         |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 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  |       | 213,983 |         |  |
|                   |                                     |  |  |  | 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  |         | 213,983 |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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  |       | 200,594 |         |  |
|                   |                                     |  |  |  | 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  |         | 200,594 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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  |       | 200,594 |         |  |
|                   |                                     |  |  |  | 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  |         | 200,594 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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  |       | 208,518 |         |  |
|                   |                                     |  |  |  | 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  |         | 208,518 |  |

|      |         |                 |        |    |        |   |        |       |      |         |  |         |  |
|------|---------|-----------------|--------|----|--------|---|--------|-------|------|---------|--|---------|--|
| 活動指標 |         | 1歳6か月児健康診査受診者人数 |        | 単位 |        | 人 |        | 事業費合計 |      | 823,689 |  |         |  |
| 年度   | 2020年度  |                 | 2021年度 |    | 2022年度 |   | 2023年度 |       | 財源内訳 | 国庫支出金   |  | 0       |  |
|      |         |                 |        |    |        |   |        |       |      | 県支出金    |  | 0       |  |
|      | ①見込値    |                 | 1700   |    | 1700   |   | 1700   |       |      | 地方債     |  | 0       |  |
|      | ②実績値    |                 |        |    |        |   |        |       |      | その他     |  | 0       |  |
|      | 割合(②÷①) |                 |        |    |        |   |        |       |      | 一般財源    |  | 823,689 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称     | 予算額<br>(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    | 00402 | 妊婦乳幼児健康診査費 | 213,983     | 0         | 0    | 0   | 0   | 213,983 |
| 2    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 3    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 4    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 5    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 6    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 7    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 8    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 9    |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 10   |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 11   |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 12   |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 13   |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 14   |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 15   |       |            |             |           |      |     |     |         |
| 合 計  |       |            | 213,983     | 0         | 0    | 0   | 0   | 213,983 |

|                   |                                                                           |            |         |        |         |       |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 実行計画<br>番号        | 121210                                                                    | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 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<br>(財政計画額) | 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     | 6,546 |        |
|                   |                                                                           |            |         |        | 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  | 6,506  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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     | 6,732 |        |
|                   |                                                                           |            |         |        | 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  | 6,692  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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     | 6,732 |        |
|                   |                                                                           |            |         |        | 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  | 6,692  |
| 活動指標              | すくすくひろば来所人数                                                               |            |         | 単位     | 人       | 事業費合計 | 26,416 |
| 年度                | 2020年度                                                                    | 2021年度     | 2022年度  | 2023年度 | 財源内訳    | 国庫支出金 | 0      |
| ①見込値              | 1600                                                                      | 1600       | 1600    | 1600   |         | 県支出金  | 0      |
| ②実績値              |                                                                           |            |         |        |         | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                           |            |         |        |         | その他   | 160    |
| 割合(②÷①)           |                                                                           |            |         |        |         | 一般財源  | 26,256 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称    | 予算額<br>(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    | 00409 | 母子保健推進事業費 | 6,406       | 0         | 0    | 0   | 40  | 6,366 |
| 2    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |           |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |           | 6,406       | 0         | 0    | 0   | 40  | 6,366 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |         |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|-------|
| 実行計画<br>番号        | 121211                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位施策<br>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。<br>〈制度の概要〉身体が発育が未熟なまま生まれ、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。<br>〈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<br>(当初予算額) | 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<br>(財政計画額) | 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    | 11,042  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 財源内訳   | 国庫支出金   | 4,750 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 県支出金    | 2,375 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 地方債     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | その他     | 1,500 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 一般財源    | 2,417 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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    | 11,042  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 財源内訳   | 国庫支出金   | 4,750 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 県支出金    | 2,375 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 地方債     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | その他     | 1,500 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 一般財源    | 2,417 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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    | 11,042  |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 財源内訳   | 国庫支出金   | 4,750 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 県支出金    | 2,375 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 地方債     | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | その他     | 1,500 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        | 一般財源    | 2,417 |
| 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              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |         |       |
| 割合(②÷①)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |         |       |
| 事業費合計             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 44,144 |         |       |
| 財源内訳              | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |        | 18,988  |       |
|                   | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |        | 9,494   |       |
|                   | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |        | 0       |       |
|                   | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |        | 6,000   |       |
|                   | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |        | 9,662   |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称   | 予算額<br>(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    | 00411 | 未熟児養育医療費 | 11,018      | 4,738     | 2,369 | 0   | 1,500 | 2,411 |
| 2    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 3    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 4    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 5    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 6    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 7    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 8    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 9    |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 10   |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 11   |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 12   |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 13   |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 14   |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 15   |       |          |             |           |       |     |       |       |
| 合 計  |       |          | 11,018      | 4,738     | 2,369 | 0   | 1,500 | 2,411 |

|                   |                                                                                              |            |         |        |         |      |       |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|------|-------|---|
| 実行計画<br>番号        | 121212                                                                                       | 単位施策<br>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<br>(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、定説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<br>(財政計画額) | 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、定説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<br>(財政計画額) | 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、定説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<br>(財政計画額) | 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、定説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 | 事業費合計   | 0    |       |   |
| ①見込値              | 0                                                                                            | 0          | 0       | 0      |         | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 |
| ②実績値              |                                                                                              |            |         |        |         |      | 県支出金  | 0 |
|                   |                                                                                              |            |         |        |         |      | 地方債   | 0 |
|                   |                                                                                              |            |         |        |         |      | その他   | 0 |
| 割合(②÷①)           |                                                                                              |            |         |        |         | 一般財源 | 0     |   |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |  | 予算事業名称 | 予算額<br>(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  |  |        | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |



|                   |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  |        |       |         |        |        |        |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 121213                                                                           |  | 単位施策<br>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              |  |                                                                                  |  | 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。実施のための、専任職員の助産師等(嘱託・臨時職員)の賃金。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<br>【特財】(国庫支出金)妊娠出産包括支援事業費補助金<br>産後ケア分 585千円 (国庫支出金)産後ケア包括支援事業費補助金<br>産前産後サポート分 750千円 (国庫支出金)産婦健診事業費補助金<br>金 7500千円 (国庫・県支出金)子ども・子育て支援交付金/利用者支援事業分 各890千円 |  |         |  |        |       |         |        |        |        |  |
| 年度                |  | 事業説明                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  | (千円)   |       |         |        |        |        |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | 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繋げ、跡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。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  | 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<br>(財政計画額) |  | 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繋げ、跡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。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  | 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 |        |        |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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繋げ、跡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。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  | 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 |        |        |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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繋げ、跡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。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  | 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 |        |        |  |
| 活動指標              |  | 妊娠届け出時に面談する妊婦の割合                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 単位      |  | %      |       | 事業費合計   |        | 92,356 |        |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                           |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金  |        | 42,148 |  |
| ①見込値              |  | 100                                                                              |  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 100     |  | 100    |       |         | 県支出金   |        | 8,040  |  |
| ②実績値              |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  |        |       |         | 地方債    |        | 0      |  |
|                   |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  |        |       |         | その他    |        | 0      |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |  |        |       |         | 一般財源   |        | 42,168 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 01679 | 妊娠出産包括支援事業費 | 23,089      | 10,537    | 2,010 | 0   | 0   | 10,542 |
| 2    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 3    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 4    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 5    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 6    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 7    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 8    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 9    |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 10   |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 11   |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 12   |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 13   |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 14   |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 15   |       |             |             |           |       |     |     |        |
| 合 計  |       |             | 23,089      | 10,537    | 2,010 | 0   | 0   | 10,542 |

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122101 | 単位施策<br>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<br>(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 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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    | 事業費合計 |  |  |
|---------|--------|------------------|--------|--------|------|-------|--|--|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度           | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 |  |  |
| ①見込値    | 20     | 20               | 20     | 20     |      | 県支出金  |  |  |
| ②実績値    |        |                  |        |        |      | 地方債   |  |  |
| 割合（②÷①） |        |                  |        |        |      | その他   |  |  |
|         |        |                  |        |        |      | 一般財源  |  |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |  | 予算事業名称 | 予算額<br>(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  |  |        | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122102 | 単位施策<br>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    | 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<br>(当初予算額) | 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<br>(財政計画額) | 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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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 |

| 活動指標       |        |        |        |        | 事業費合計 |       |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 自立支援事業支援件数 |        |        |        | 単位     | 件     | 4,560 |
| 年 度        | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳  | 国庫支出金 |
| ①見込値       | 10     | 10     | 10     | 10     |       | 0     |
| ②実績値       |        |        |        |        |       | 0     |
|            |        |        |        |        |       | 0     |
| 割合(②÷①)    |        |        |        |        |       | 0     |
|            |        |        |        |        |       | 一般財源  |
|            |        |        |        |        |       | 4,560 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称     | 予算額<br>(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    | 00233 | 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 |

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122103 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助<br>鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助<br>【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<br>(財政計画額) | 鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助<br>鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助<br>【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金         | 事業費  | 117,045      |
|                   |                                                                                 | 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 117,045 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助<br>鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助<br>【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金         | 事業費  | 117,545      |
|                   |                                                                                 | 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 117,545 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助<br>鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助<br>【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金         | 事業費  | 118,045      |
|                   |                                                                                 | 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 118,045 |

|         |              |        |        |        |   |       |              |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---|-------|--------------|
| 活動指標    | ふれあい福祉相談事業件数 |        |        | 単位     | 件 | 事業費合計 | 472,680      |
| 年度      | 2020年度       | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 0      |
| ①見込値    | 200          | 200    | 200    | 200    |   |       | 県支出金 0       |
| ②実績値    |              |        |        |        |   |       | 地方債 0        |
|         |              |        |        |        |   |       | その他 1,160    |
| 割合(②÷①) |              |        |        |        |   |       | 一般財源 471,520 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称    | 予算額<br>(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    | 00227 | 社会福祉協議会補助 | 120,045     | 0         | 0    | 0   | 1,160 | 118,885 |
| 2    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 3    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 4    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 5    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 6    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 7    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 8    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 9    |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 10   |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 11   |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 12   |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 13   |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 14   |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 15   |       |           |             |           |      |     |       |         |
| 合 計  |       |           | 120,045     | 0         | 0    | 0   | 1,160 | 118,885 |



|            |  |                                                                |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122104                                                         |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 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。<br>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。<br>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<br>(財政計画額) | 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。<br>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。<br>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<br>(財政計画額) | 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。<br>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。<br>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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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。<br>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。<br>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 |

|         |        |                  |        |        |   |       |       |       |
|---------|--------|------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | 「社会を明るくする運動」参加者数 |        | 単位     | 人 | 事業費合計 |       | 9,320 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度           | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 300    | 300              | 300    | 300    |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |                  |        |        |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |                  |        |        |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |                  |        |        |   |       | 一般財源  | 9,320 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称   | 予算額<br>(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    | 00226 | 社会福祉団体補助 | 2,330       | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,330 |
| 2    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |          |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |          | 2,330       | 0         | 0    | 0   | 0   | 2,330 |

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122105 | 単位施策<br>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 | 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    |                             | 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<br>(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   | 1,846 |
|                   |                   | 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  | 1,846 |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費 | 事業費   | 1,846 |
|                   |                   | 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  | 1,846 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費 | 事業費   | 1,700 |
|                   |                   | 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  | 1,700 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 鈴鹿市戦没者追悼式催行に伴う諸経費 | 事業費   | 1,700 |
|                   |                   | 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  | 1,700 |

|         |        |        |        |        |   |       |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 活動指標    | 参列者数   |        |        | 単位     | 人 | 事業費合計 | 7,092 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |       |
| ①見込値    | 250    | 250    | 250    | 250    |   | 国庫支出金 | 0     |
| ②実績値    |        |        |        |        |   | 県支出金  | 0     |
|         |        |        |        |        |   | 地方債   | 0     |
|         |        |        |        |        |   | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |   | 一般財源  | 7,092 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称        | 予算額<br>(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    | 01932 | 鈴鹿市戦没者追悼式等事業費 | 1,846       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,846 |
| 2    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |               |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |               | 1,846       | 0         | 0    | 0   | 0   | 1,846 |

|            |  |                                                                                                         |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122106                                                                                                  |  | 単位施策<br>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       |  | 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」の協働による取り組みを行うなど第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<br>(当初予算額) | ①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費<br>・地域福祉計画審議会開催諸経費 年2回開催予定<br>・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定<br>・災害時要援護者台帳の整備に係る経費<br>・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分)<br>②民生委員活動費(活動に係る実費弁償分)<br>【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<br>(財政計画額) | ①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費<br>・地域福祉計画審議会開催諸経費 年2回開催予定<br>・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定<br>・災害時要援護者台帳の整備に係る経費<br>・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分)<br>②民生委員活動費(活動に係る実費弁償分)<br>【特財】(寄附金) 社会福祉事業寄附金 50千円                                                             |  |  |  | 事業費  |       | 11,234 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 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  | 11,184 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費<br>・地域福祉計画策定調査経費<br>・地域福祉計画審議会開催諸経費 年2回開催予定<br>・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定<br>・災害時要援護者台帳の整備に係る経費<br>・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分)<br>②民生委員活動費(活動に係る実費弁償分)<br>③民生委員改選に伴う事務経費<br>【特財】(寄附金) 社会福祉事業寄附金 50千円<br>(県支出金) 民生委員推薦会負担金38千円 |  |  |  | 事業費  |       | 13,624 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 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  | 13,536 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費<br>・地域福祉計画策定経費<br>・地域福祉計画審議会開催諸経費 年5回開催予定<br>・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定<br>・災害時要援護者台帳の整備に係る経費<br>・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分)<br>②民生委員活動費(活動に係る実費弁償分)<br>【特財】(寄附金) 社会福祉事業寄附金 50千円                                              |  |  |  | 事業費  |       | 12,962 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 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  | 12,912 |

|         |        |             |        |        |    |   |       |       |        |
|---------|--------|-------------|--------|--------|----|---|-------|-------|--------|
| 活動指標    |        | 地域福祉講演会参加者数 |        |        | 単位 | 人 | 事業費合計 |       | 48,234 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0      |
| ①見込値    | 200    | 200         | 200    | 200    |    |   |       | 県支出金  | 38     |
| ②実績値    |        |             |        |        |    |   |       | 地方債   | 0      |
|         |        |             |        |        |    |   |       | その他   | 200    |
| 割合(②÷①) |        |             |        |        |    |   |       | 一般財源  | 47,996 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称    | 予算額<br>(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    | 00232 | 地域福祉推進事業費 | 10,414      | 0         | 0    | 0   | 50  | 10,364 |
| 2    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |           |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |           | 10,414      | 0         | 0    | 0   | 50  | 10,364 |

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122107 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | 社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費<br>①社会福祉法人指導監査関係研修会参加経費<br>②社会福祉法人会計監査相談経費<br>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<br>(財政計画額) | 社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費<br>①研修会参加経費<br>②会計監査相談経費<br>③地域協議会開催経費                   | 事業費  | 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  | 302 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費<br>①研修会参加経費<br>②会計監査相談経費<br>③地域協議会開催経費                   | 事業費  | 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  | 302 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費<br>①研修会参加経費<br>②会計監査相談経費<br>③地域協議会開催経費                   | 事業費  | 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  | 302 |

| 活動指標    |        | 指導監査実施数 |        | 単位     | 件 | 事業費合計 |       | 1,566 |
|---------|--------|---------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 10     | 9       | 11     | 10     |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |         |        |        |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |         |        |        |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |         |        |        |   |       | 一般財源  | 1,566 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称         | 予算額<br>(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    | 00236 | 社会福祉法人指導監査等事業費 | 660         | 0         | 0    | 0   | 0   | 660  |
| 2    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                | 660         | 0         | 0    | 0   | 0   | 660  |



|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122108 | 単位施策<br>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<br>(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<br>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<br>(財政計画額) | 民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助<br>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   | 10,145 |
|                   |                                                       | 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  | 10,145 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助<br>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   | 10,145 |
|                   |                                                       | 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  | 10,145 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助<br>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   | 10,145 |
|                   |                                                       | 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  | 10,145 |

|         |                                |        |        |        |   |       |        |
|---------|--------------------------------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 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 | 事業費合計 | 40,690 |
| 年度      | 2020年度                         | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |        |
| ①見込値    | 53800                          | 53800  | 53800  | 53800  |   | 国庫支出金 | 0      |
| ②実績値    |                                |        |        |        |   | 県支出金  | 0      |
|         |                                |        |        |        |   | 地方債   | 0      |
|         |                                |        |        |        |   | その他   | 0      |
| 割合(②÷①) |                                |        |        |        |   | 一般財源  | 40,690 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00225 | 民生委員児童委員等補助 | 10,255      | 0         | 0    | 0   | 0   | 10,255 |
| 2    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |             |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |             | 10,255      | 0         | 0    | 0   | 0   | 10,255 |

|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122109 | 単位施策<br>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<br>(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                              |      |       |   |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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<br>(財政計画額) | 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 | 事業費合計 |   |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|
| 年度      | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |   |
| ①見込値    | 7      | 7      | 7      | 7      |   | 国庫支出金 | 0 |
| ②実績値    |        |        |        |        |   | 県支出金  | 0 |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |   | 地方債   | 0 |
|         |        |        |        |        |   | その他   | 0 |
|         |        |        |        |        |   | 一般財源  | 0 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |  | 予算事業名称 | 予算額<br>(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  |  |        | 0           | 0         | 0    | 0   | 0   | 0    |

|            |  |                             |  |                                                                                                                                              |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122110                      |  | 単位施策<br>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       |  |                             |  | 新たに社会福祉法に規定された、制度の狭間問題等、複雑・多様化する福祉問題に対応するための包括的な支援体制の整備を行うため、相談支援や自立支援事業を行っている鈴鹿市社会福祉協議会に各制度ごとに分かれている相談機関を総合的にコーディネートする専門職(相談支援包括化推進員)を配置する。 |  |         |  |       |  |         |  |

|                   |                                                         |  |  |  |      |       |        |        |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|--------|--------|--|
| 年度                | 事業説明                                                    |  |  |  | (千円) |       |        |        |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) | 包括的な支援体制を推進するための人件費<br>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) |  |  |  | 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<br>(財政計画額) | 包括的な支援体制を推進するための人件費<br>社会福祉協議会に相談支援包括化推進員1名を配置          |  |  |  | 事業費  |       | 650    |        |  |
|                   |                                                         |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |        | 487    |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 県支出金  |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 地方債   |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | その他   |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 一般財源  |        | 163    |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 包括的な支援体制を推進するための人件費<br>社会福祉協議会に相談支援包括化推進員他5名を配置         |  |  |  | 事業費  |       | 25,110 |        |  |
|                   |                                                         |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |        | 16,740 |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 県支出金  |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 地方債   |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | その他   |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 一般財源  |        | 8,370  |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 包括的な支援体制を推進するための人件費<br>社会福祉協議会に相談支援包括化推進員他5名を配置         |  |  |  | 事業費  |       | 25,110 |        |  |
|                   |                                                         |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |        | 16,740 |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 県支出金  |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 地方債   |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | その他   |        | 0      |  |
|                   |                                                         |  |  |  |      | 一般財源  |        | 8,370  |  |

|         |        |             |        |        |    |   |       |       |        |
|---------|--------|-------------|--------|--------|----|---|-------|-------|--------|
| 活動指標    |        | 相談支援包括化推進員数 |        |        | 単位 | 人 | 事業費合計 |       | 57,869 |
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 33,967 |
| ①見込値    | 1      | 5           | 5      | 5      |    |   |       | 県支出金  | 0      |
| ②実績値    |        |             |        |        |    |   |       | 地方債   | 0      |
|         |        |             |        |        |    |   |       | その他   | 6,999  |
| 割合(②÷①) |        |             |        |        |    |   |       | 一般財源  | 16,903 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00000 | 包括的支援体制構築事業 | 6,999       | 0         | 0    | 0   | 6,999 | 0    |
| 2    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 3    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 4    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 5    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 6    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 7    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 8    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 9    |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 10   |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 11   |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 12   |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 13   |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 14   |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 15   |       |             |             |           |      |     |       |      |
| 合 計  |       |             | 6,999       | 0         | 0    | 0   | 6,999 | 0    |

|            |  |                                                   |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|---------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122201                                            |  | 単位施策<br>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<br>《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<br>(当初予算額) | 厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費<br>・調査員報酬は前年度実績により算出<br>【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金 220千円                                      |  |  |  | 事業費  |       | 220 |     |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 県支出金  |     | 220 |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 一般財源  |     | 0   |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費<br>・調査員報酬は前年度実績により算出<br>【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金 220千円                                      |  |  |  | 事業費  |       | 220 |     |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 県支出金  |     | 220 |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 一般財源  |     | 0   |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費<br>・調査員報酬は前年度実績により算出<br>・令和4年度は、3年に一度の大規模調査年(前回の調査は4地区該当)<br>【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金 360千円 |  |  |  | 事業費  |       | 360 |     |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 県支出金  |     | 360 |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 一般財源  |     | 0   |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費<br>・調査員報酬は前年度実績により算出<br>【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金 220千円                                      |  |  |  | 事業費  |       | 220 |     |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 県支出金  |     | 220 |  |
|                   |                                                                                                                   |  |  |  |      | 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 | 事業費合計 |       | 1,020 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度  | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0     |
| ①見込値    | 20     | 20      | 80     | 20     |    |   |       | 県支出金  | 1,020 |
| ②実績値    |        |         |        |        |    |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |         |        |        |    |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |         |        |        |    |   |       | 一般財源  | 0     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称   | 予算額<br>(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    | 00230 | 国民生活基礎調査 | 220         | 0         | 220  | 0   | 0   | 0    |
| 2    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |          |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |          | 220         | 0         | 220  | 0   | 0   | 0    |



|            |        |            |      |     |         |
|------------|--------|------------|------|-----|---------|
| 実行計画<br>番号 | 122202 | 単位施策<br>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、災害見舞金を支給する。 |
|------|--|--------------------------------------------------------------|

| 年度                | 事業説明                                                                                                                              | (千円) |       |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| 2020年度<br>(当初予算額) | 災害見舞金の額<br>・死亡 100千円<br>・負傷(1カ月以上入院) 20千円<br>・住家が全壊, 流失又は全焼 100千円<br>・住家が半壊又は半焼 50千円<br>・住家が床上浸水 20千円<br>・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<br>(財政計画額) | 災害見舞金の額<br>・死亡 100千円<br>・負傷(1カ月以上入院) 20千円<br>・住家が全壊, 流失又は全焼 100千円<br>・住家が半壊又は半焼 50千円<br>・住家が床上浸水 20千円<br>・その他(床上・床下浸水) し尿くみ取り料金全額 | 事業費  | 306   |     |
|                   |                                                                                                                                   | 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  | 306 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 災害見舞金の額<br>・死亡 100千円<br>・負傷(1カ月以上入院) 20千円<br>・住家が全壊, 流失又は全焼 100千円<br>・住家が半壊又は半焼 50千円<br>・住家が床上浸水 20千円<br>・その他(床上・床下浸水) し尿くみ取り料金全額 | 事業費  | 306   |     |
|                   |                                                                                                                                   | 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  | 306 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 災害見舞金の額<br>・死亡 100千円<br>・負傷(1カ月以上入院) 20千円<br>・住家が全壊, 流失又は全焼 100千円<br>・住家が半壊又は半焼 50千円<br>・住家が床上浸水 20千円<br>・その他(床上・床下浸水) し尿くみ取り料金全額 | 事業費  | 306   |     |
|                   |                                                                                                                                   | 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  | 306 |

| 活動指標    |        | 支給件数   |        | 単位     | 件                | 事業費合計 |       | 1,868 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 0     |       |
| ①見込値    | 13     | 13     | 13     | 13     |                  | 県支出金  | 0     |       |
| ②実績値    |        |        |        |        |                  | 地方債   | 0     |       |
| 割合(②÷①) |        |        |        |        |                  | その他   | 0     |       |
|         |        |        |        |        |                  | 一般財源  | 1,868 |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称 | 予算額<br>(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    | 00398 | 災害見舞金  | 950         | 0         | 0    | 0   | 0   | 950  |
| 2    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |        |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |        | 950         | 0         | 0    | 0   | 0   | 950  |

|            |  |                                            |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122203                                     |  | 単位施策<br>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<br>(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 |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) | 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  |       | 50 |    |  |
|                   |                                                         |  |  |  |  | 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  |    | 50 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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  |       | 50 |    |  |
|                   |                                                         |  |  |  |  | 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  |    | 50 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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  |       | 50 |    |  |
|                   |                                                         |  |  |  |  | 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  |    | 50 |  |

|         |        |          |        |        |    |    |       |       |     |
|---------|--------|----------|--------|--------|----|----|-------|-------|-----|
| 活動指標    |        | 二次避難所施設数 |        |        | 単位 | 施設 | 事業費合計 |       | 245 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度   | 2022年度 | 2023年度 |    |    | 財源内訳  | 国庫支出金 | 0   |
| ①見込値    | 23     | 23       | 23     | 23     |    |    |       | 県支出金  | 0   |
| ②実績値    |        |          |        |        |    |    |       | 地方債   | 0   |
|         |        |          |        |        |    |    |       | その他   | 0   |
| 割合(②÷①) |        |          |        |        |    |    |       | 一般財源  | 245 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00399 | 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   |

|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        |       |         |       |       |       |  |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 122204                                                                |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) |  | 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<br>・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金<br>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<br>(財政計画額) |  | 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<br>・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金<br>令和2年4月1日請求受付開始予定 |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 91      |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 17    |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 74    |       |       |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金<br>令和2年4月1日請求受付開始予定 |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 56      |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 9     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 47    |       |       |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 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<br>・第11回戦没者等遺族に対する特別弔慰金<br>令和2年4月1日請求受付開始予定 |  |            |  |         |  | 事業費    |       | 51      |       |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 8     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | その他   |         | 0     |       |       |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 43    |       |       |  |
| 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      |       | 事業費合計   |       | 2,148 |       |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金 |       | 0     |  |
| ①見込値              |  | 1850                                                                  |  | 100        |  | 30      |  | 20     |       |         | 県支出金  |       | 279   |  |
| ②実績値              |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        |       |         | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        |       |         | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                       |  |            |  |         |  |        |       |         | 一般財源  |       | 1,869 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01344 | 戦傷病者戦没者遺族等援護事業<br>事務費 | 1,950       | 0         | 245  | 0   | 0   | 1,705 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                       | 1,950       | 0         | 245  | 0   | 0   | 1,705 |

|            |  |                             |  |                                                                                                                             |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122205                      |  | 単位施策<br>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  |  | 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       |  |                             |  | 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<br>(当初予算額) | ・就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(988,000円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(988,000円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(988,000円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・就労準備支援事業《2/3国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(988,000円)<br><br>【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 | 事業費合計 |       | 3,952 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度      | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 2,632 |
| ①見込値    | 5      | 5           | 5      | 5      |    |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |             |        |        |    |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |             |        |        |    |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |             |        |        |    |   |       | 一般財源  | 1,320 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                    | 予算額<br>(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    | 01926 | 生活困窮者自立支援事業費／就<br>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  |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 122206 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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<br>(財政計画額) | ・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療支援給付費 726千円 | 事業費   | 968   |
|                   |                                                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                | 国庫支出金 | 726   |
|                   |                                                                                | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                                                | 一般財源  | 242   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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   |

| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        | 単位     | %                | 事業費合計 |       | 4,838 |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|------------------|-------|-------|-------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 3,627 |       |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |                  | 県支出金  | 0     |       |
| ②実績値    |        |                             |        |        |                  | 地方債   | 0     |       |
|         |        |                             |        |        |                  | その他   | 0     |       |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |                  | 一般財源  | 1,211 |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称          | 予算額<br>(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    | 01529 | 支援給付事業費／医療支援給付費 | 1,290       | 967       | 0    | 0   | 0   | 323  |
| 2    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                 | 1,290       | 967       | 0    | 0   | 0   | 323  |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 122207 | 単位施策<br>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<br>(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。<br>《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業 10/10補助対象》<br>【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<br>(財政計画額) | 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。<br>《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業 10/10補助対象》<br>【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<br>(財政計画額) | 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。<br>《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業 10/10補助対象》<br>【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<br>(財政計画額) | 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。<br>《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業 10/10補助対象》<br>【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 | 事業費合計 | 1,968      |
| 年度      | 2020年度          | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 0    |
| ①見込値    | 2               | 2      | 2      | 2      |   |       | 県支出金 1,968 |
| ②実績値    |                 |        |        |        |   |       | 地方債 0      |
|         |                 |        |        |        |   |       | その他 0      |
| 割合(②÷①) |                 |        |        |        |   |       | 一般財源 0     |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称           | 予算額<br>(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    | 01497 | 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    |

|            |  |                             |  |                                                               |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122208                      |  | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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<br>(財政計画額) | ・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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<br>(財政計画額) | ・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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<br>(財政計画額) | ・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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<br>訪問活動の割合 |        |        | 単位     | % | 事業費合計 |       | 904 |     |  |
| 年度      | 2020年度                      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |     | 676 |  |
| ①見込値    | 100                         | 100    | 100    | 100    |   |       | 県支出金  |     | 0   |  |
| ②実績値    |                             |        |        |        |   |       | 地方債   |     | 0   |  |
|         |                             |        |        |        |   |       | その他   |     | 0   |  |
| 割合(②÷①) |                             |        |        |        |   |       | 一般財源  |     | 228 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称          | 予算額<br>(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    | 01528 | 支援給付事業費／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   |

|            |  |                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122209                                                                                                                                               |  | 単位施策<br>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、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<br>(当初予算額) | ・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員給料〉<br>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。<br>フルタイム会計年度任用職員給料1人(2,301,000円)<br>旅費(50,420円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員給料〉<br>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。<br>フルタイム会計年度任用職員給料1人<br>旅費<br><br>【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金 960千円                        |  |  |  | 事業費  |       | 1,280 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |       | 960   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 県支出金  |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | その他   |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 一般財源  |       | 320   |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員給料〉<br>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。<br>フルタイム会計年度任用職員給料1人<br>旅費<br><br>【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金 960千円                        |  |  |  | 事業費  |       | 1,280 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |       | 960   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 県支出金  |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | その他   |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 一般財源  |       | 320   |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員給料〉<br>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。<br>フルタイム会計年度任用職員給料1人<br>旅費<br><br>【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金 960千円                        |  |  |  | 事業費  |       | 1,280 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |       | 960   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 県支出金  |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 地方債   |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | その他   |       | 0     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      | 一般財源  |       | 320   |  |

|         |        |                             |        |        |    |   |       |       |       |       |  |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|----|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        |        | 単位 | % | 事業費合計 |       | 6,192 |       |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |       | 4,643 |  |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |    |   |       | 県支出金  |       | 0     |  |
| ②実績値    |        |                             |        |        |    |   |       | 地方債   |       | 0     |  |
|         |        |                             |        |        |    |   |       | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |    |   |       | 一般財源  |       | 1,549 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                  | 予算額<br>(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    | 01531 | 生活困窮者自立支援事業費／被保護者就労支援事業 | 2,352       | 1,763     | 0    | 0   | 0   | 589  |
| 2    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                         |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                         | 2,352       | 1,763     | 0    | 0   | 0   | 589  |



|            |  |                             |  |                                                                                                     |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122210                      |  | 単位施策<br>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  |  | 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」に基づき各自治体を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<br>(当初予算額) | ・生活支援事業《1/2国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(1,786,000円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・生活支援事業《1/2国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(1,714,000円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・生活支援事業《1/2国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(1,714,000円)<br><br>【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 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・生活支援事業《1/2国庫補助対象》<br>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。<br>委託料(1,714,000円)<br><br>【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 |  |

|         |        |                  |        |        |   |       |       |       |       |  |
|---------|--------|------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 活動指標    |        | 子どもの学習・生活支援事業利用者 |        | 単位     | 人 | 事業費合計 |       | 6,928 |       |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度           | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |       | 3,464 |  |
| ①見込値    | 10     | 10               | 10     | 10     |   |       | 県支出金  |       | 0     |  |
| ②実績値    |        |                  |        |        |   |       | 地方債   |       | 0     |  |
|         |        |                  |        |        |   |       | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①) |        |                  |        |        |   |       | 一般財源  |       | 3,464 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                     | 予算額<br>(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    | 01848 | 生活困窮者自立支援事業費/子どもの学習・生活支援事業 | 1,786       | 893       | 0    | 0   | 0   | 893  |
| 2    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                            |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                            | 1,786       | 893       | 0    | 0   | 0   | 893  |

|            |  |                             |                                                    |         |      |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122211                      | 単位施策<br>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  |  | 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       |  |                             | 「生活困窮者自立支援法」に基づく諸事業に係る事務経費<br>(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<br>(当初予算額) | ・生活困窮者自立支援法に係る事務経費<br>《自立相談支援事業 3/4国庫負担対象》<br>旅費(164,000円), 印刷製本費(250,000円), 消耗品費(220,000円)<br>【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<br>(財政計画額) | ・生活困窮者自立支援法に係る事務経費<br>《自立相談支援事業 3/4国庫負担対象》<br>旅費, 印刷製本費, 消耗品費<br>【特財】(国庫支出金) 自立相談支援事業負担金 300千円                               |  |  |  |  | 事業費  |       | 400 |     |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 300 |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 県支出金  |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 一般財源  |     | 100 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・生活困窮者自立支援法に係る事務経費<br>《自立相談支援事業 3/4国庫負担対象》<br>旅費, 印刷製本費, 消耗品費<br>【特財】(国庫支出金) 自立相談支援事業負担金 300千円                               |  |  |  |  | 事業費  |       | 400 |     |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 300 |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 県支出金  |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 一般財源  |     | 100 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・生活困窮者自立支援法に係る事務経費<br>《自立相談支援事業 3/4国庫負担対象》<br>旅費, 印刷製本費, 消耗品費<br>【特財】(国庫支出金) 自立相談支援事業負担金 300千円                               |  |  |  |  | 事業費  |       | 400 |     |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 300 |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 県支出金  |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                              |  |  |  |  |      | 一般財源  |     | 100 |  |

|         |        |                       |        |        |    |   |       |       |       |       |  |
|---------|--------|-----------------------|--------|--------|----|---|-------|-------|-------|-------|--|
| 活動指標    |        | 生活困窮者自立支援制度人材養成<br>研修 |        |        | 単位 | 回 | 事業費合計 |       | 1,996 |       |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |       | 1,497 |  |
| ①見込値    | 6      | 6                     | 6      | 6      |    |   |       | 県支出金  |       | 0     |  |
| ②実績値    |        |                       |        |        |    |   |       | 地方債   |       | 0     |  |
|         |        |                       |        |        |    |   |       | その他   |       | 0     |  |
| 割合(②÷①) |        |                       |        |        |    |   |       | 一般財源  |       | 499   |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称           | 予算額<br>(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    | 01535 | 生活困窮者自立支援事業費／事務費 | 796         | 597       | 0    | 0   | 0   | 199  |
| 2    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                  |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                  | 796         | 597       | 0    | 0   | 0   | 199  |

|            |  |                                                                                                                  |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122212                                                                                                           |  | 単位施策<br>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  |  | 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<br>(当初予算額) | ・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員等給料〉<br>相談支援員2人 生活困窮等の相談支援を行う。<br>就労支援員1人 就労による経済的自立の支援を図る。<br>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)<br>【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<br>(財政計画額) | ・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員等給料〉<br>相談支援員2人 生活困窮等の相談支援を行う。<br>就労支援員1人 就労による経済的自立の支援を図る。<br>フルタイム会計年度任用職員給料3人 パートタイム会計年度任用職員報酬1人<br>【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金 5,319千円                         |  |  |  | 事業費  |       | 7,092 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 5,319 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 1,773 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員等給料〉<br>相談支援員2人 生活困窮等の相談支援を行う。<br>就労支援員1人 就労による経済的自立の支援を図る。<br>フルタイム会計年度任用職員給料3人 パートタイム会計年度任用職員報酬1人<br>【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金 5,319千円                         |  |  |  | 事業費  |       | 7,092 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 5,319 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 1,773 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》<br>〈フルタイム会計年度任用職員等給料〉<br>相談支援員2人 生活困窮等の相談支援を行う。<br>就労支援員1人 就労による経済的自立の支援を図る。<br>フルタイム会計年度任用職員給料3人 パートタイム会計年度任用職員報酬1人<br>【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金 5,319千円                         |  |  |  | 事業費  |       | 7,092 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 5,319 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 1,773 |

|         |        |                    |        |        |    |   |       |       |        |
|---------|--------|--------------------|--------|--------|----|---|-------|-------|--------|
| 活動指標    |        | 相談支援員, 就労支援員の嘱託職員数 |        |        | 単位 | 人 | 事業費合計 |       | 30,368 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度             | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 22,776 |
| ①見込値    | 3      | 3                  | 3      | 3      |    |   |       | 県支出金  | 0      |
| ②実績値    |        |                    |        |        |    |   |       | 地方債   | 0      |
|         |        |                    |        |        |    |   |       | その他   | 0      |
| 割合(②÷①) |        |                    |        |        |    |   |       | 一般財源  | 7,592  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01532 | 生活困窮者自立支援事業費／自立相談支援事業 | 9,092       | 6,819     | 0    | 0   | 0   | 2,273 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                       | 9,092       | 6,819     | 0    | 0   | 0   | 2,273 |

|            |  |                             |  |                                                                                                                                                                                   |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122213                      |  | 単位施策<br>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  |  | 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」に基づき各自治体を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<br>(当初予算額) | ・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》<br>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<br>支給額・・・単身者 月額 33,400円限度×9か月(最長)<br>2人世帯 月額 40,000円限度×9か月(最長)<br>3人以上世帯 月額 43,400円限度×9か月(最長)<br>住居確保給付金(1,102,000円)<br>【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金 826千円 |  |  |  | 事業費  |       | 1,102 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 826   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 一般財源  | 276   |
| 2021年度<br>(財政計画額) | ・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》<br>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<br>支給額・・・単身者 月額 33,400円限度<br>2人世帯 月額 40,000円限度<br>3人以上世帯 月額 43,400円限度<br>【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金 240千円                                                |  |  |  | 事業費  |       | 320   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 240   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 一般財源  | 80    |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》<br>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<br>支給額・・・単身者 月額 33,400円限度<br>2人世帯 月額 40,000円限度<br>3人以上世帯 月額 43,400円限度<br>【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金 240千円                                                |  |  |  | 事業費  |       | 320   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 240   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 一般財源  | 80    |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》<br>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<br>支給額・・・単身者 月額 33,400円限度<br>2人世帯 月額 40,000円限度<br>3人以上世帯 月額 43,400円限度<br>【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金 240千円                                                |  |  |  | 事業費  |       | 320   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 240   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |      | 一般財源  | 80    |

|         |        |              |        |        |      |       |       |       |
|---------|--------|--------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | 住居確保給付金支給延件数 |        | 単位     | 件    | 事業費合計 |       | 2,062 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度       | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,546 |       |
|         |        |              |        |        |      | 県支出金  | 0     |       |
|         |        |              |        |        |      | 地方債   | 0     |       |
|         |        |              |        |        |      | その他   | 0     |       |
|         |        |              |        |        |      | 一般財源  | 516   |       |
| ①見込値    | 10     | 10           | 10     | 10     |      |       |       |       |
| ②実績値    |        |              |        |        |      |       |       |       |
| 割合(②÷①) |        |              |        |        |      |       |       |       |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称               | 予算額<br>(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    | 01533 | 生活困窮者自立支援事業費／住居確保給付金 | 1,102       | 826       | 0    | 0   | 0   | 276  |
| 2    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                      | 1,102       | 826       | 0    | 0   | 0   | 276  |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 122214 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【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<br>(財政計画額) | ・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活支援給付費 900千円 | 事業費   | 1,200 |
|                   |                                                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                | 国庫支出金 | 900   |
|                   |                                                                                | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                                                | 一般財源  | 300   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活支援給付費 900千円 | 事業費   | 1,200 |
|                   |                                                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                | 国庫支出金 | 900   |
|                   |                                                                                | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                                                | 一般財源  | 300   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》<br>R1年9月末対象者 1世帯(2人)<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活支援給付費 900千円 | 事業費   | 1,200 |
|                   |                                                                                | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                | 国庫支出金 | 900   |
|                   |                                                                                | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                | その他   | 0     |
|                   |                                                                                | 一般財源  | 300   |

|         |                             |        |        |        |   |       |       |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 活動指標    | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        |        | 単位     | % | 事業費合計 | 4,859 |
| 年度      | 2020年度                      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |       |
| ①見込値    | 100                         | 100    | 100    | 100    |   | 国庫支出金 | 3,644 |
| ②実績値    |                             |        |        |        |   | 県支出金  | 0     |
| 割合(②÷①) |                             |        |        |        |   | 地方債   | 0     |
|         |                             |        |        |        |   | その他   | 0     |
|         |                             |        |        |        |   | 一般財源  | 1,215 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称          | 予算額<br>(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    | 01527 | 支援給付事業費／生活支援給付費 | 1,259       | 944       | 0    | 0   | 0   | 315  |
| 2    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                 |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                 | 1,259       | 944       | 0    | 0   | 0   | 315  |

|            |  |                             |  |                                                                                                                                              |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122215                      |  | 単位施策<br>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<br>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。<br>・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<br>(当初予算額) | ・生活保護法の執行に伴う事務経費<br>郵便料(2,216,000円), 生活保護システム委託料(902,000円),<br>レセプト審査事務等委託料(審査支払手数料)(1,226,000円),<br>レセプト管理システム委託料(1,188,000円),<br>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)<br>・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》<br>元年9月末対象者 1世帯(2人)相談員報酬(66,000円), 旅費(6,160円)<br>【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  |       | 8,777 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 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  |       | 8,705 |  |
| 2021年度<br>(財政計画額) | ・生活保護法の執行に伴う事務経費<br>郵便料(2,216,000円), 生活保護システム委託料(902,000円),<br>レセプト審査事務等委託料(審査支払手数料)(1,226,000円),<br>レセプト管理システム委託料(1,188,000円),<br>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)<br>・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》<br>元年9月末対象者 1世帯(2人)相談員報酬(66,000円), 旅費(6,160円)<br>【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  |       | 8,777 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 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  |       | 8,705 |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・生活保護法の執行に伴う事務経費<br>郵便料(2,216,000円), 生活保護システム委託料(902,000円),<br>レセプト審査事務等委託料(審査支払手数料)(1,226,000円),<br>レセプト管理システム委託料(1,188,000円),<br>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)<br>・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》<br>元年9月末対象者 1世帯(2人)相談員報酬(66,000円), 旅費(6,160円)<br>【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  |       | 8,777 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 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  |       | 8,705 |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・生活保護法の執行に伴う事務経費<br>郵便料(2,216,000円), 生活保護システム委託料(902,000円),<br>レセプト審査事務等委託料(審査支払手数料)(1,226,000円),<br>レセプト管理システム委託料(1,188,000円),<br>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)<br>・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》<br>元年9月末対象者 1世帯(2人)相談員報酬(66,000円), 旅費(6,160円)<br>【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  |       | 8,777 |       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 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  |       | 8,705 |  |

|         |        |                             |        |        |    |   |       |       |        |        |  |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|----|---|-------|-------|--------|--------|--|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        |        | 単位 | % | 事業費合計 |       | 35,108 |        |  |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |        | 288    |  |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |    |   |       | 県支出金  |        | 0      |  |
| ②実績値    |        |                             |        |        |    |   |       | 地方債   |        | 0      |  |
|         |        |                             |        |        |    |   |       | その他   |        | 0      |  |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |    |   |       | 一般財源  |        | 34,820 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 01608 | 生活保護事務費 | 8,777       | 72        | 0    | 0   | 0   | 8,705 |
| 2    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |         |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |         | 8,777       | 72        | 0    | 0   | 0   | 8,705 |

|            |  |                                                                                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122216                                                                                      |  | 単位施策<br>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<br>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, 移送費等を支給。 |  |            |  |         |  |       |  |         |  |

|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      |       |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|-----------|
| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                |  |  |  | (千円) |       |           |
| 2020年度<br>(当初予算額) | ・医療扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 月平均医療扶助人員 900人 決算額 919,630,050円<br>H29年度: " 854人 " 858,498,405円<br>H30年度: " 820人 " 792,731,804円<br>【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<br>(財政計画額) | ・医療扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 月平均医療扶助人員 900人 決算額 919,630,050円<br>H29年度: " 854人 " 858,498,405円<br>H30年度: " 820人 " 792,731,804円<br>【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療扶助費 717,588千円 |  |  |  | 事業費  |       | 956,784   |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 717,588   |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 239,196   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・医療扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 月平均医療扶助人員 900人 決算額 919,630,050円<br>H29年度: " 854人 " 858,498,405円<br>H30年度: " 820人 " 792,731,804円<br>【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療扶助費 744,621千円 |  |  |  | 事業費  |       | 992,828   |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 744,621   |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 248,207   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・医療扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 月平均医療扶助人員 900人 決算額 919,630,050円<br>H29年度: " 854人 " 858,498,405円<br>H30年度: " 820人 " 792,731,804円<br>【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療扶助費 772,668千円 |  |  |  | 事業費  |       | 1,030,224 |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 772,668   |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 0         |
|                   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 257,556   |

|         |        |                             |        |        |      |       |           |           |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        | 単位     | %    | 事業費合計 |           | 3,849,906 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 2,887,429 |           |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |      | 県支出金  | 0         |           |
| ②実績値    |        |                             |        |        |      | 地方債   | 0         |           |
|         |        |                             |        |        |      | その他   | 0         |           |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |      | 一般財源  | 962,477   |           |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01522 | 生活保護自立支援事業費／医療<br>扶助費 | 870,070     | 652,552   | 0    | 0   | 0   | 217,518 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |         |
| 合 計  |       |                       | 870,070     | 652,552   | 0    | 0   | 0   | 217,518 |

|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        |       |         |        |         |         |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 122217                                                                                                                                                                               |  | 単位施策<br>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              |  |                                                                                                                                                                                      |  | <div>・生活保護法第15条の2に定める介護扶助<br/>居宅介護・福祉用具・住宅改修・施設介護等の費用を支給。<br/>介護保険者に対して介護保険料の自己負担分を支給。<br/>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た施策による給付がない限り、その費用を全部支給。</div> <div>65歳以上の「第1号被保険者」は介護保険9割、介護扶助1割負担。<br/>40歳以上65歳未満の「被保険者外」は介護扶助10割負担。</div> |  |         |  |        |       |         |        |         |         |  |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (千円)   |       |         |        |         |         |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | <div>・介護扶助費《3/4国庫負担対象》<br/>H28年度: 月平均介護扶助人員 164人 決算額 59,666,309円<br/>H29年度: " 164人 " 55,544,000円<br/>H30年度: " 180人 " 63,590,512円</div> <div>【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費 52,771千円</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 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<br>(財政計画額) |  | <div>・介護扶助費《3/4国庫負担対象》<br/>H28年度: 月平均介護扶助人員 164人 決算額 59,666,309円<br/>H29年度: " 164人 " 55,544,000円<br/>H30年度: " 180人 " 63,590,512円</div> <div>【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費 45,888千円</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 事業費    |       | 61,184  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 45,888 |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | その他   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 15,296 |         |         |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | <div>・介護扶助費《3/4国庫負担対象》<br/>H28年度: 月平均介護扶助人員 164人 決算額 59,666,309円<br/>H29年度: " 164人 " 55,544,000円<br/>H30年度: " 180人 " 63,590,512円</div> <div>【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費 49,500千円</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 事業費    |       | 66,000  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 49,500 |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | その他   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 16,500 |         |         |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | <div>・介護扶助費《3/4国庫負担対象》<br/>H28年度: 月平均介護扶助人員 164人 決算額 59,666,309円<br/>H29年度: " 164人 " 55,544,000円<br/>H30年度: " 180人 " 63,590,512円</div> <div>【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費 51,630千円</div> |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 事業費    |       | 68,840  |        |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | 財源内訳   | 国庫支出金 |         | 51,630 |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 県支出金  |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 地方債   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | その他   |         | 0      |         |         |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        | 一般財源  |         | 17,210 |         |         |  |
| 活動指標              |  | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  | 単位      |  | %      |       | 事業費合計   |        | 266,385 |         |  |
| 年 度               |  | 2020年度                                                                                                                                                                               |  | 2021年度                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |       | 財源内訳    | 国庫支出金  |         | 199,789 |  |
| ①見込値              |  | 100                                                                                                                                                                                  |  | 100                                                                                                                                                                                                                                        |  | 100     |  | 100    |       |         | 県支出金   |         | 0       |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        |       |         | 地方債    |         | 0       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        |       |         | その他    |         | 0       |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |        |       |         | 一般財源   |         | 66,596  |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01523 | 生活保護自立支援事業費／介護<br>扶助費 | 70,361      | 52,771    | 0    | 0   | 0   | 17,590 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                       | 70,361      | 52,771    | 0    | 0   | 0   | 17,590 |



|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 122218 | 単位施策<br>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<br>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<br>(当初予算額) | ・教育扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 747人 決算額 7,887,738円<br>H29年度: 延人員 590人 決算額 6,209,752円<br>H30年度: 延人員 505人 決算額 4,618,145円<br><br>【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     |
| 2021年度<br>(財政計画額) | ・教育扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 747人 決算額 7,887,738円<br>H29年度: 延人員 590人 決算額 6,209,752円<br>H30年度: 延人員 505人 決算額 4,618,145円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／教育扶助費 3,060千円 | 事業費   | 4,080 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 3,060 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・教育扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 747人 決算額 7,887,738円<br>H29年度: 延人員 590人 決算額 6,209,752円<br>H30年度: 延人員 505人 決算額 4,618,145円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／教育扶助費 3,288千円 | 事業費   | 4,384 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 3,288 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・教育扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 747人 決算額 7,887,738円<br>H29年度: 延人員 590人 決算額 6,209,752円<br>H30年度: 延人員 505人 決算額 4,618,145円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／教育扶助費 3,528千円 | 事業費   | 4,704 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 財源内訳  |       |
|                   |                                                                                                                                                                   | 国庫支出金 | 3,528 |
|                   |                                                                                                                                                                   | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                                   | その他   | 0     |

|         |                             |        |        |        |   |       |        |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 活動指標    | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        |        | 単位     | % | 事業費合計 | 21,058 |
| 年度      | 2020年度                      | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |        |
| ①見込値    | 100                         | 100    | 100    | 100    |   | 国庫支出金 | 15,793 |
| ②実績値    |                             |        |        |        |   | 県支出金  | 0      |
| 割合(②÷①) |                             |        |        |        |   | 地方債   | 0      |
|         |                             |        |        |        |   | その他   | 0      |
|         |                             |        |        |        |   | 一般財源  | 5,265  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01518 | 生活保護自立支援事業費／教育<br>扶助費 | 7,890       | 5,917     | 0    | 0   | 0   | 1,973 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                       | 7,890       | 5,917     | 0    | 0   | 0   | 1,973 |

|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  |       |  |       |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|--------|--|---------|--|-------|--|-------|--|
| 実行計画<br>番号        |  | 122219                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 単位施策<br>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・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、安定就労の進学準備給付金、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一時金を支給する。                                                                                                                                           |  |            |  |         |  |        |  |         |  |       |  |       |  |
| 年度                |  | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |  |         |  |        |  | (千円)    |  |       |  |       |  |
| 2020年度<br>(当初予算額) |  | ・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>【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<br>【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<br>(財政計画額) |  | ・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金             |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |  | 1,144 |  |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    |  | 国庫支出金 |  | 858   |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 県支出金  |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 地方債   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | その他   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 一般財源  |  | 286   |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | ・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金             |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |  | 1,144 |  |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    |  | 国庫支出金 |  | 858   |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 県支出金  |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 地方債   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | その他   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 一般財源  |  | 286   |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | ・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>・進学準備給付金《3/4国庫負担対象》<br>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。<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／進学準備給付金             |  |            |  |         |  |        |  | 事業費     |  | 1,144 |  |       |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  | 財源内訳    |  | 国庫支出金 |  | 858   |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 県支出金  |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 地方債   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | その他   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 一般財源  |  | 286   |  |
| 活動指標              |  | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |  | 単位      |  | %      |  | 事業費合計   |  | 4,732 |  |       |  |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2021年度     |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    |  | 国庫支出金 |  | 3,549 |  |
| ①見込値              |  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 100        |  | 100     |  | 100    |  |         |  | 県支出金  |  | 0     |  |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 地方債   |  | 0     |  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | その他   |  | 0     |  |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |         |  |        |  |         |  | 一般財源  |  | 1,183 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称               | 予算額<br>(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    | 01842 | 生活保護自立支援事業費／就労自立給付金等 | 1,300       | 975       | 0    | 0   | 0   | 325  |
| 2    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                      |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                      | 1,300       | 975       | 0    | 0   | 0   | 325  |

|            |  |                             |                                                            |         |      |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122220                      | 単位施策<br>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<br>借家借間の家賃、転居時の敷金、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<br>(当初予算額) | ・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 11,024人 決算額 252,755,490円<br>H29年度: " 10,362人 " 239,185,417円<br>H30年度: " 10,010人 " 235,296,361円<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 11,024人 決算額 252,755,490円<br>H29年度: " 10,362人 " 239,185,417円<br>H30年度: " 10,010人 " 235,296,361円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費 200,232千円 |  |  |  | 事業費  |       | 266,976 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |         | 200,232 |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  |         | 66,744  |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 11,024人 決算額 252,755,490円<br>H29年度: " 10,362人 " 239,185,417円<br>H30年度: " 10,010人 " 235,296,361円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費 207,927千円 |  |  |  | 事業費  |       | 277,236 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |         | 207,927 |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  |         | 69,309  |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 11,024人 決算額 252,755,490円<br>H29年度: " 10,362人 " 239,185,417円<br>H30年度: " 10,010人 " 235,296,361円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／住宅扶助費 215,754千円 |  |  |  | 事業費  |       | 287,672 |         |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |         | 215,754 |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   |         | 0       |  |
|                   |                                                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  |         | 71,918  |  |

|         |        |                             |        |        |   |       |       |           |         |  |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|---|-------|-------|-----------|---------|--|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        | 単位     | % | 事業費合計 |       | 1,073,996 |         |  |
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 |           | 805,497 |  |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |   |       | 県支出金  |           | 0       |  |
| ②実績値    |        |                             |        |        |   |       | 地方債   |           | 0       |  |
|         |        |                             |        |        |   |       | その他   |           | 0       |  |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |   |       | 一般財源  |           | 268,499 |  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01517 | 生活保護自立支援事業費／住宅<br>扶助費 | 242,112     | 181,584   | 0    | 0   | 0   | 60,528 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |        |
| 合 計  |       |                       | 242,112     | 181,584   | 0    | 0   | 0   | 60,528 |

|            |  |                             |  |                                                      |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122221                      |  | 単位施策<br>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／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    |  | 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       |  |                             |  | ・生活保護第16条に定める出産扶助<br>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<br>(当初予算額) | ・出産扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 2人 決算額 301,274円<br>H29年度: " 1人 " 65,214円<br>H30年度: " 2人 " 126,036円<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・出産扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 2人 決算額 301,274円<br>H29年度: " 1人 " 65,214円<br>H30年度: " 2人 " 126,036円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費 111千円 |  |  |  | 事業費  |       | 148 |     |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 111 |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  |     | 37  |  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・出産扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 2人 決算額 301,274円<br>H29年度: " 1人 " 65,214円<br>H30年度: " 2人 " 126,036円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費 111千円 |  |  |  | 事業費  |       | 148 |     |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 111 |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  |     | 37  |  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・出産扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 2人 決算額 301,274円<br>H29年度: " 1人 " 65,214円<br>H30年度: " 2人 " 126,036円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費 111千円 |  |  |  | 事業費  |       | 148 |     |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 |     | 111 |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   |     | 0   |  |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  |     | 37  |  |

|         |        |                             |        |        |    |   |       |       |       |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|----|---|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        |        | 単位 | % | 事業費合計 |       | 1,221 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 |    |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 915   |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |    |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |                             |        |        |    |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |                             |        |        |    |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |    |   |       | 一般財源  | 306   |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01519 | 生活保護自立支援事業費／出産<br>扶助費 | 777         | 582       | 0    | 0   | 0   | 195  |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                       | 777         | 582       | 0    | 0   | 0   | 195  |



|            |  |                                                             |  |            |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122222                                                      |  | 単位施策<br>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<br>基本的な日常生活費のうち、食費、被服費、水道光熱費などの経費及び移送費を支給。 |  |            |  |         |  |       |  |         |  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      |       |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|-------|---------|
| 年度                | 事業説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | (千円) |       |         |
| 2020年度<br>(当初予算額) | ・生活扶助費《3/4国庫負担対象》<br>生活保護保護率〈保護率(%)／世帯数(月平均)〉<br>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)<br>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)<br>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)<br>【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<br>(県支出金) 生活保護費負担金 65,000千円<br>(諸収入) 生活保護法第63条返還金 20,000千円<br>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<br>(財政計画額) | ・生活扶助費《3/4国庫負担対象》<br>生活保護保護率〈保護率(%)／世帯数(月平均)〉<br>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)<br>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)<br>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)<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費 409,008千円<br>(県支出金) 生活保護費負担金 65,000千円<br>(諸収入) 生活保護法第63条返還金 20,000千円<br>生活保護法第78条徴収金 10,000千円 |  |  |  | 事業費  |       | 545,345 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 409,008 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 65,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 30,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 41,337  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・生活扶助費《3/4国庫負担対象》<br>生活保護保護率〈保護率(%)／世帯数(月平均)〉<br>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)<br>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)<br>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)<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費 424,346千円<br>(県支出金) 生活保護費負担金 65,000千円<br>(諸収入) 生活保護法第63条返還金 20,000千円<br>生活保護法第78条徴収金 10,000千円 |  |  |  | 事業費  |       | 565,795 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 424,346 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 65,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 30,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 46,449  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・生活扶助費《3/4国庫負担対象》<br>生活保護保護率〈保護率(%)／世帯数(月平均)〉<br>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)<br>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)<br>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)<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費 440,259千円<br>(県支出金) 生活保護費負担金 65,000千円<br>(諸収入) 生活保護法第63条返還金 20,000千円<br>生活保護法第78条徴収金 10,000千円 |  |  |  | 事業費  |       | 587,012 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 440,259 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 県支出金  | 65,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 地方債   | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | その他   | 30,000  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 一般財源  | 51,753  |

|         |                             |        |        |        |           |           |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 活動指標    | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>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    |                             |        |        |        |           |           |
| 割合(②÷①) |                             |        |        |        |           |           |
| 事業費合計   |                             |        |        |        | 2,177,793 |           |
| 財源内訳    |                             |        |        |        | 国庫支出金     | 1,610,843 |
|         |                             |        |        |        | 県支出金      | 260,000   |
|         |                             |        |        |        | 地方債       | 0         |
|         |                             |        |        |        | その他       | 120,000   |
|         |                             |        |        |        | 一般財源      | 186,950   |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称            | 予算額<br>(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    | 01516 | 生活保護自立支援事業費／生活扶助費 | 479,641     | 337,230   | 65,000 | 0   | 30,000 | 47,411 |
| 2    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 3    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 4    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 5    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 6    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 7    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 8    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 9    |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 10   |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 11   |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 12   |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 13   |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 14   |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 15   |       |                   |             |           |        |     |        |        |
| 合 計  |       |                   | 479,641     | 337,230   | 65,000 | 0   | 30,000 | 47,411 |

|            |  |                             |  |                                                                   |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122223                      |  | 単位施策<br>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<br>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<br>(当初予算額) | ・生業扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 259人 決算額 3,115,466円<br>H29年度: " 198人 " 2,760,346円<br>H30年度: " 152人 " 4,618,145円<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・生業扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 259人 決算額 3,115,466円<br>H29年度: " 198人 " 2,760,346円<br>H30年度: " 152人 " 4,618,145円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費 891千円   |  |  |  | 事業費  |       | 1,188 |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 891   |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 一般財源  | 297   |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・生業扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 259人 決算額 3,115,466円<br>H29年度: " 198人 " 2,760,346円<br>H30年度: " 152人 " 4,618,145円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費 1,035千円 |  |  |  | 事業費  |       | 1,380 |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,035 |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 一般財源  | 345   |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・生業扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度: 延人員 259人 決算額 3,115,466円<br>H29年度: " 198人 " 2,760,346円<br>H30年度: " 152人 " 4,618,145円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費 1,188千円 |  |  |  | 事業費  |       | 1,584 |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 1,188 |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 県支出金  | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 地方債   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | その他   | 0     |
|                   |                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 一般財源  | 396   |

|         |        |                             |        |        |   |       |       |       |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        | 単位     | % | 事業費合計 |       | 9,139 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 6,854 |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |                             |        |        |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |                             |        |        |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |   |       | 一般財源  | 2,285 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01520 | 生活保護自立支援事業費／生業<br>扶助費 | 4,987       | 3,740     | 0    | 0   | 0   | 1,247 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                       | 4,987       | 3,740     | 0    | 0   | 0   | 1,247 |

|            |  |                             |  |                                                          |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122224                      |  | 単位施策<br>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／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<br>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<br>(当初予算額) | ・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度： 延人員 1人 決算額 31,100円<br>H29年度： " 1人 " 257,950円<br>H30年度： " 1人 " 100,591円<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度： 延人員 1人 決算額 31,100円<br>H29年度： " 1人 " 257,950円<br>H30年度： " 1人 " 100,591円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費 150千円 |  |  |  | 事業費  |       | 200 |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 150 |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  | 50  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度： 延人員 1人 決算額 31,100円<br>H29年度： " 1人 " 257,950円<br>H30年度： " 1人 " 100,591円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費 150千円 |  |  |  | 事業費  |       | 200 |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 150 |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  | 50  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》<br>H28年度： 延人員 1人 決算額 31,100円<br>H29年度： " 1人 " 257,950円<br>H30年度： " 1人 " 100,591円<br><br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費 150千円 |  |  |  | 事業費  |       | 200 |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 150 |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 県支出金  | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 地方債   | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | その他   | 0   |
|                   |                                                                                                                                            |  |  |  |      | 一般財源  | 50  |

|         |        |                             |        |        |   |       |       |       |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        | 単位     | % | 事業費合計 |       | 1,149 |
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  | 国庫支出金 | 861   |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |   |       | 県支出金  | 0     |
| ②実績値    |        |                             |        |        |   |       | 地方債   | 0     |
|         |        |                             |        |        |   |       | その他   | 0     |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |   |       | 一般財源  | 288   |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01521 | 生活保護自立支援事業費／葬祭<br>扶助費 | 549         | 411       | 0    | 0   | 0   | 138  |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |      |
| 合 計  |       |                       | 549         | 411       | 0    | 0   | 0   | 138  |

|            |  |                             |  |                                                                                                                  |  |         |  |       |  |         |  |
|------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|---------|--|
| 実行計画<br>番号 |  | 122225                      |  | 単位施策<br>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<br>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<br>(当初予算額) | ・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》<br>保護施設入所実績(1日単位)<br>H28年度: 延人員 3,621人(1日平均 9.9人) " 20,983,702円<br>H29年度: " 3,195人(1日平均 8.8人) " 17,801,604円<br>H30年度: " 3,102人(1日平均 8.5人) " 16,915,022円<br>【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<br>(財政計画額) | ・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》<br>保護施設入所実績(1日単位)<br>H28年度: 延人員 3,621人(1日平均 9.9人) " 20,983,702円<br>H29年度: " 3,195人(1日平均 8.8人) " 17,801,604円<br>H30年度: " 3,102人(1日平均 8.5人) " 16,915,022円<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費 13,323千円 |  |  |  | 事業費  |       | 17,764 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 13,323 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 一般財源  | 4,441  |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》<br>保護施設入所実績(1日単位)<br>H28年度: 延人員 3,621人(1日平均 9.9人) " 20,983,702円<br>H29年度: " 3,195人(1日平均 8.8人) " 17,801,604円<br>H30年度: " 3,102人(1日平均 8.5人) " 16,915,022円<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費 13,323千円 |  |  |  | 事業費  |       | 17,764 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 13,323 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 一般財源  | 4,441  |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》<br>保護施設入所実績(1日単位)<br>H28年度: 延人員 3,621人(1日平均 9.9人) " 20,983,702円<br>H29年度: " 3,195人(1日平均 8.8人) " 17,801,604円<br>H30年度: " 3,102人(1日平均 8.5人) " 16,915,022円<br>【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費 13,323千円 |  |  |  | 事業費  |       | 17,764 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 財源内訳 | 国庫支出金 | 13,323 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 県支出金  | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 地方債   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | その他   | 0      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |      | 一般財源  | 4,441  |

|         |        |                             |        |        |      |       |        |        |
|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|-------|--------|--------|
| 活動指標    |        | ケースワーカーの訪問計画に対する<br>訪問活動の割合 |        | 単位     | %    | 事業費合計 |        | 74,827 |
| 年度      | 2020年度 | 2021年度                      | 2022年度 | 2023年度 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 56,120 |        |
| ①見込値    | 100    | 100                         | 100    | 100    |      | 県支出金  | 0      |        |
| ②実績値    |        |                             |        |        |      | 地方債   | 0      |        |
|         |        |                             |        |        |      | その他   | 0      |        |
| 割合(②÷①) |        |                             |        |        |      | 一般財源  | 18,707 |        |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称              | 予算額<br>(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    | 01524 | 生活保護自立支援事業費／保護施設事務費 | 21,535      | 16,151    | 0    | 0   | 0   | 5,384 |
| 2    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                     |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                     | 21,535      | 16,151    | 0    | 0   | 0   | 5,384 |



|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         |       |        |        |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|--|--------|--|---------|-------|--------|--------|
| 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。<br>(フルタイム会計年度任用職員給料)<br>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。<br>(レセプト点検委託料)<br>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<br>(当初予算額) |  | 生活保護法の適正執行に係る事務経費<br>《生活保護適正実施推進事業 3/4国庫補助対象》<br>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)<br><br>【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<br>(財政計画額) |  | 生活保護法の適正執行に係る事務経費<br>《生活保護適正実施推進事業 3/4国庫補助対象》<br>フルタイム会計年度任用職員2人レセプト点検委託料、旅費<br><br>【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金 5,991千円                                                                                                                                                                                      |  |         |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 7,988  |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |        | 5,991  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 地方債   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | その他   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |        | 1,997  |
| 2022年度<br>(財政計画額) |  | 生活保護法の適正執行に係る事務経費<br>《生活保護適正実施推進事業 3/4国庫補助対象》<br>フルタイム会計年度任用職員2人レセプト点検委託料、旅費<br><br>【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金 5,991千円                                                                                                                                                                                      |  |         |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 7,988  |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |        | 5,991  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 地方債   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | その他   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |        | 1,997  |
| 2023年度<br>(財政計画額) |  | 生活保護法の適正執行に係る事務経費<br>《生活保護適正実施推進事業 3/4国庫補助対象》<br>フルタイム会計年度任用職員2人レセプト点検委託料、旅費<br><br>【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金 5,991千円                                                                                                                                                                                      |  |         |  |         |  |        |  | 事業費     |       | 7,988  |        |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |        | 5,991  |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 県支出金  |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 地方債   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | その他   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |        | 1,997  |
| 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     |  | 事業費合計   |       | 32,251 |        |
| 年度                |  | 2020年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2021年度  |  | 2022年度  |  | 2023年度 |  | 財源内訳    | 国庫支出金 |        | 24,188 |
| ①見込値              |  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 30      |  | 30      |  | 30     |  |         | 県支出金  |        | 0      |
| ②実績値              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 地方債   |        | 0      |
|                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | その他   |        | 0      |
| 割合(②÷①)           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |  |         |  |        |  |         | 一般財源  |        | 8,063  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00381 | 生活保護適正推進事業費 | 8,287       | 6,215     | 0    | 0   | 0   | 2,072 |
| 2    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |             |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |             | 8,287       | 6,215     | 0    | 0   | 0   | 2,072 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 122227 | 単位施策<br>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  | 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<br>(当初予算額) | ・家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》<br>鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。<br>委託料(4,366,000円)<br><br>【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<br>(財政計画額) | ・家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》<br>鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。<br>委託料(4,366,000円)<br><br>【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 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | ・家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》<br>鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。<br>委託料(4,366,000円)<br><br>【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 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | ・家計改善支援事業《2/3国庫補助対象》<br>鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。<br>委託料(4,366,000円)<br><br>【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 |

|         |              |        |        |        |   |       |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 活動指標    | 家計改善支援事業利用者数 |        |        | 単位     | 人 | 事業費合計 | 17,464 |
| 年度      | 2020年度       | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |   | 財源内訳  |        |
| ①見込値    | 6            | 6      | 6      | 6      |   | 国庫支出金 | 11,640 |
| ②実績値    |              |        |        |        |   | 県支出金  | 0      |
|         |              |        |        |        |   | 地方債   | 0      |
|         |              |        |        |        |   | その他   | 0      |
| 割合(②÷①) |              |        |        |        |   | 一般財源  | 5,824  |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称                | 予算額<br>(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    | 01849 | 生活困窮者自立支援事業費／家計改善支援事業 | 4,366       | 2,910     | 0    | 0   | 0   | 1,456 |
| 2    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 3    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 4    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 5    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 6    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 7    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 8    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 9    |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 10   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 11   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 12   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 13   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 14   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 15   |       |                       |             |           |      |     |     |       |
| 合 計  |       |                       | 4,366       | 2,910     | 0    | 0   | 0   | 1,456 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|---------|---------|
| 実行計画<br>番号        | 122228                                                                                                                                                                                                                                 | 単位施策<br>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<br>(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作成費・広報掲載料、申請書印刷費等。<br><br>【特財】(国庫支出金) 拠出年金事務委託金 23,870千円<br>(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<br>(財政計画額) | 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。<br><br>【特財】(国庫支出金) 拠出年金事務委託金 23,870千円<br>(うち 拠出年金事務費分 7,084千円、人件費分 16,786千円) |                     |         | 事業費    |         | 7,084   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 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    | -16,786 |
| 2022年度<br>(財政計画額) | 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。<br><br>【特財】(国庫支出金) 拠出年金事務委託金 23,870千円<br>(うち 拠出年金事務費分 7,084千円、人件費分 16,786千円) |                     |         | 事業費    |         | 7,084   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 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    | -16,786 |
| 2023年度<br>(財政計画額) | 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。<br><br>【特財】(国庫支出金) 拠出年金事務委託金 23,870千円<br>(うち 拠出年金事務費分 7,084千円、人件費分 16,786千円) |                     |         | 事業費    |         | 7,084   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 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    | -16,786 |
| 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              | 210000                                                                                                                                                                                                                                 | 21000               | 21000   | 21000  |         |         |
| ②実績値              |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        |         |         |
| 割合(②÷①)           |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        |         |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 事業費合計  | 28,437  |         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 財源内訳   | 国庫支出金   | 95,480  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        | 県支出金    | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        | 地方債     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        | その他     | 0       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |        | 一般財源    | -67,043 |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称  | 予算額<br>(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    | 00272 | 拠出年金事務費 | 7,185       | 23,870    | 0    | 0   | 0   | -16,685 |
| 2    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 3    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 4    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 5    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 6    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 7    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 8    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 9    |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 10   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 11   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 12   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 13   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 14   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 15   |       |         |             |           |      |     |     |         |
| 合 計  |       |         | 7,185       | 23,870    | 0    | 0   | 0   | -16,685 |

|            |        |            |      |     |       |
|------------|--------|------------|------|-----|-------|
| 実行計画<br>番号 | 122229 | 単位施策<br>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<br>(当初予算額) | ○国民年金システム運用管理費<br>【契約期間】平成30年1月1日から令和4年12月31日<br>【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<br>(財政計画額) | ○国民年金システム運用管理費<br>【契約期間】平成30年1月1日から令和4年12月31日<br>【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<br>(財政計画額) | ○国民年金システム運用管理費<br>【契約期間】平成30年1月1日から令和4年12月31日<br>令和5年1月1日から更新契約予定<br>【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<br>(財政計画額) | ○国民年金システム運用管理費<br>令和5年1月1日より更新契約予定<br>【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     | 事業費合計  |  | 32,520 |
|---------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|-------|--------|--|--------|
| 年 度     | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度                     | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | 32,520 |  |        |
| ①見込値    | 6      | 6      | 6      | 6 <th>県支出金</th> <td>0</td> |                  | 県支出金  | 0      |  |        |
| ②実績値    |        |        |        |                            |                  | 地方債   | 0      |  |        |
| 割合(②÷①) |        |        |        |                            |                  | その他   | 0      |  |        |
|         |        |        |        |                            |                  | 一般財源  | 0      |  |        |

## 実行計画書構成予算事業(2020年度)

| 事業番号 |       | 予算事業名称      | 予算額<br>(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    | 00271 | 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    |