

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	普通建設(補助)	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	地域医療介護総合整備基金小規模多機能1ヶ所施設整備補助32,000千円と開設準備補助5,589千円、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、既存施設2ヶ所のスプリンクラー設備等整備事業5,093千円【特財】交付金42,682千円	地域医療介護総合整備基金認知症対応型共同生活介護2ヶ所の新設看護小規模多機能型居宅介護事業所1ヶ所の新設施設整備補助(1ヶ所あたり)32,000千円 開設準備補助(1床あたり)621千円 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 既存施設1ヶ所(サービス付き高齢者向け住宅)のスプリンクラー設備等整備事業 9,260円×(床面積) 【特財】(国庫支出金)地域介護・福祉空間等交付金84,507千円	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 既存施設2ヶ所(サービス付き高齢者向け住宅)のスプリンクラー設備等整備事業 9,260円×(床面積) 【特財】(国庫支出金)地域介護・福祉空間等交付金 4,071千円			
事業費(千円)	47,317	78,905	4,071	0	130,293	
財源内訳						
国庫支出金	47,317	78,905	4,071	0	130,293	
県支出金	0	0	0	0	0	
地方債	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	
一般財源	0	0	0	0	0	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	130,293
財源内訳				
国庫支出金	0	0	0	130,293
県支出金	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0

活動指標	施設整備箇所			単位	箇所数
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	3	6	0		0
②実績値	5	6			
割合 (②÷①)	166%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1550 老人福祉施設整備費補助	4,071	4,071	0	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,071	4,071	0	0	0	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	①養護老人ホームに入所している者に要する施設運営費及び生活費に対する市負担金 ②虐待等により生命の維持や身体に危険性がある高齢者等の身柄の一時的な保護, 及び虐待者からの分離等に必要措置費用									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	【①入所見込数】南山45人、梨ノ木園3人、清和の里9人、こうふう苑1人、寿楽陽光苑3人【②緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】・介護認定無し3人×6ヶ月、・介護認定有り10人×90日間 【特財】(負担金)19,685千円	【入所見込数】南山45人、梨ノ木園(伊賀市)3人、清和の里(亀山市)6人、こうふう苑(伊賀市)1人、寿楽陽光苑(四日市市)2人 【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】・介護認定無し3人×6ヶ月・介護認定有り8人×90日間 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置負担金21,892千円 本人分21,228千円 扶養義務者分664千円	【入所見込数】南山 46人、梨ノ木園(伊賀市) 3人、清和の里(亀山市) 8人、こうふう苑(伊賀市) 1人、寿楽陽光苑(四日市市) 2人 【緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数】・介護認定無し 3人×6ヶ月 ・介護認定有り 8人×90日間 【特財】(負担金) 養護老人ホーム措置負担金 21,515千円 本人分 20,923千円 扶養義務者分 596千円 (緊急措置)緊急一時保護本人負担分 755千円 計 22,270千円	・養護老人ホーム入所見込数61人 ・緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数(介護認定無し3人×6ヶ月、介護認定有り10人×90日間) 【特財】(負担金) 養護老人ホーム措置負担金		
事業費(千円)	129,196	130,536	137,960	129,196	526,888	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	19,685	21,892	22,270	19,685	83,532
	一般財源	109,511	108,644	115,690	109,511	443,356

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・養護老人ホーム入所見込数60人 ・緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数(介護認定無し3人×6ヶ月、介護認定有り8人×90日間) 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置負担金	・養護老人ホーム入所見込数60人 ・緊急一時保護の対象になる高齢者の見込数(介護認定無し3人×6ヶ月、介護認定有り8人×90日間) 【特財】(負担金)養護老人ホーム措置負担金			
事業費(千円)	137,960	137,960	0	802,808	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	22,270	22,270	0	128,072
	一般財源	115,690	115,690	0	674,736

活動指標	養護老人ホーム入所者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	61	61	61		61
②実績値	58	未測定			
割合 (②÷①)	95%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	257 施設入所者措置費交付金	137,960	0	0	0	22,270	115,690
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	137,960	0	0	0	22,270	115,690

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金【一般会計】【特別会計】上記費用を、鈴鹿市75.8579%、亀山市24.1421%の料率で負担する。	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金【一般会計】【特別会計】上記の費用を、鈴鹿市76.1700%、亀山市23.8300%の料率で負担する。	鈴鹿亀山地区広域連合で行う介護保険事業の構成市の負担金【一般会計】 ・介護保険事務費(総務課分／介護保険課分) 【特別会計】 ・介護給付費(介護サービスに要した費用) ・地域支援事業費(介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業費／包括的支援事業・任意事業費) ・介護保険事業(2市への委託料) ・介護保険事業(その他分) 上記費用を、鈴鹿市76.1700%、亀山市23.8300%の料率で負担する。	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 鈴鹿市75.8579%、亀山市24.1421%の料率で負担する。	
事業費(千円)	1,967,416	2,018,288	2,082,053	2,023,991	8,091,748
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,967,416	2,018,288	2,082,053	2,023,991

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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	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(千円)	2,298,137	2,390,596	0	12,780,481
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,298,137	2,390,596	0

活動指標	要介護認定者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		8001	8274	8775		9208
②実績値		7907	8041			
割合 (②÷①)		99%	97%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	234 鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分	2,082,053	0	0	0	0	2,082,053
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,082,053	0	0	0	0	2,082,053

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	介護保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	賦課徴収事務に必要な事務経費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	一般管理事務費【特財】鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入1,137千円, 賦課徴収事務費【特財】鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入472千円, 納付書等発送費【特財】鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入7,673千円	賦課徴収事務費に携わる臨時職員(1人)の賃金及び事務機器用消耗品等【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入1,165千円 ・封筒,口座振替依頼書等の印刷製本費 ・納付書発送等郵送料(納付書,還付請求書等)【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入7,691千円 ・車両維持費,車両点検代,ガソリン代等 ・口座振替手数料等【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入429千円	賦課徴収事務費に携わる臨時職員(1人)の賃金及び事務機器用消耗品等【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入 1,145千円 ・封筒,口座振替依頼書等の印刷製本費 ・納付書発送等郵送料(納付書,還付請求書等)【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入 9,299千円 ・車両維持費,車両購入費,ガソリン代等 ・口座振替手数料等【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入 1,534千円	<一般管理費> 臨時職員の賃金及び事務機器用消耗品等 <賦課徴収事務費> 車両維持費,車検代,ガソリン代,口座振替手数料等 <納付書等発送費> 封筒等の印刷製本費,納付書発送等郵便料		
事業費(千円)	9,282	9,285	11,978	9,282	39,827	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	9,282	9,285	11,978	9,282	39,827
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	臨時職員の賃金及び消耗品等, 車両維持費, 車検代, ガソリン代, 口座振替手数料等, 封筒等の印刷製本費, 納付書発送等郵便料	臨時職員の賃金及び消耗品等, 車両維持費, 車検代, ガソリン代, 口座振替手数料等, 封筒等の印刷製本費, 納付書発送等郵便料			
事業費(千円)	9,300	9,300	0	58,427	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	9,300	9,300	0	58,427
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	介護保険料口座振替振替済件数				単位	%
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		6260	6280	6300		6320
②実績値		5995	6225			
割合 (②÷①)		96%	99%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1547 一般管理事務費	1,145	0	0	0	1,145	0
2	1130 納付書等発送費	9,299	0	0	0	9,299	0
3	1548 賦課徴収事務費	1,534	0	0	0	1,534	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		11,978	0	0	0	11,978	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	介護保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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伴う職員5名分給与・手当等人件費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・賦課徴収事務を担当する職員5名分 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入34,644千円	・賦課徴収事務を担当する職員5名分の人件費【給与】(6人中、1人育児休暇中なので5人分) 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入36,134千円	・賦課徴収事務を担当する職員5名分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入 34,184千円	賦課徴収事務を担当する職員5名分 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入34,644千円		
事業費(千円)	34,644	36,134	34,184	34,644	139,606	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	34,644	36,134	34,184	34,644	139,606
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・賦課徴収事務を担当する職員5名分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入36,200千円	・賦課徴収事務を担当する職員5名分の人件費【給与】 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合より受託収入36,200千円			
事業費(千円)	36,200	36,200	0	212,006	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	36,200	36,200	0	212,006
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	担当職員数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	5	5	5		5
②実績値	5	5			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1128 人件費	34,184	0	0	0	34,184	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	34,184	0	0	0	34,184	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	災害時要援護者対策促進事業				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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業務 ・システム保守経費等 ・加入促進に関する業務 ・台帳作成に関する業務									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	災害時要援護者台帳登録人数 ・平成26年度実績6,654人 ・平成28年度目標値7,000人	災害時要援護者台帳登録人数 ・平成27年度実績6,654人 ・平成28年度実績7,409人 ・平成29年度目標値8,000人	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者3000人 ・災害時要援護者台帳作成数 自治会及び民生委員・児童委員 802冊, 外	要援護者台帳登録人数 平成26年度実績6,654人 平成31年度目標値7,300人	/	
事業費(千円)	3,948	2,423	2,981	3,750		13,102
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	3,948	2,423	2,981	3,750	13,102

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者3000人 ・災害時要援護者台帳作成数 自治会及び民生委員・児童委員 802冊, 外	・災害時要援護者台帳の管理システムの運用保守及びデータ更新等に要する経費 ・災害時要援護者台帳の登録促進等を行うための費用 対象者3000人 ・災害時要援護者台帳作成数 自治会及び民生委員・児童委員 802冊, 外		/	
事業費(千円)	2,981	2,981	0		19,064
財源内訳	国庫支出金	0	0		0
	県支出金	0	0		0
	地方債	0	0		0
	その他	0	0		0
	一般財源	2,981	2,981	0	19,064

活動指標	災害時要援護者台帳登録人数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	7000	7100	7200		7300
②実績値	7795	8578			
割合 (②÷①)	111%	121%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	268	災害時要援護者対策促進事業費	2,981	0	0	0	0	2,981
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
		合計	2,981	0	0	0	0	2,981

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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などの補助 ・単位老人クラブ補助金 ・老人クラブ連合会補助金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・補助額は会員数×524円 ・クラブ数157クラブ ・会員数13,681人(平成27年4月1日現在) ・H28年会員見込み数14,000人【特財】(県支出金)高齢者地域福祉推進事業補助金4,007千円	・補助額は会員数×524円 ・クラブ数145クラブ ・会員数12,439人(平成28年4月1日現在) ・H29年会員見込み数13,000人 【特財】(県支出金)高齢者地域福祉推進事業補助金3,886千円	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・クラブ数140クラブ ・会員数11,659人(平成29年4月1日現在) ・H30年会員見込み数 12,000人 【特財】(県支出金)高齢者地域福祉推進事業補助金 3,680千円	・補助額は会員数×524円 ・クラブ数157クラブ ・H31年会員見込数14,000人 【特財】(県支出金) 高齢者地域福祉推進事業補助金	
事業費(千円)	12,228	11,499	10,730	11,615	46,072
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	4,007	3,886	3,680	15,379
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	8,221	7,613	7,050	7,809

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・クラブ数140クラブ ・会員数11,659人(平成29年4月1日現在) ・H32年会員見込み数 12,000人 【特財】(県支出金)高齢者地域福祉推進事業補助金 3,680千円	・単位老人クラブ補助額は会員数×524円 ・クラブ数140クラブ ・会員数11,659人(平成29年4月1日現在) ・H33年会員見込み数 12,000人 【特財】(県支出金)高齢者地域福祉推進事業補助金 3,680千円		
事業費(千円)	10,730	10,730	0	67,532
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	3,680	3,680	22,739
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	7,050	7,050	0

活動指標	老人クラブ会員数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	14000	14000	14000		14000
②実績値	12439	11659			
割合 (②÷①)	89%	83%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	258 老人クラブ補助	10,730	0	3,680	0	0	7,050
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	10,730	0	3,680	0	0	7,050

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	【判定委員】 ・医師(精神科,内科各1名) ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 会議は年間5回開催予定	【判定委員】 ・医師(精神科,内科各1名) ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 会議は年間5回開催予定	【判定委員】 ・医師(精神科,内科 各1名) ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 会議は年間5回開催予定	【判定委員】 ・医師(精神科,内科各1名) ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 会議は年間5回開催予定	
事業費(千円)	190	187	183	180	740
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	190	187	183	180

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	【判定委員】医師(精神科,内科各1名), 老人福祉施設長, 鈴鹿保健所長, 地域 包括支援センター長, 会議は年間5回 開催予定	【判定委員】 ・医師(精神科,内科 各1名) ・老人福祉施設長 ・鈴鹿保健所長 ・地域包括支援センター長 会議は年間5回開催予定		
事業費(千円)	183	183	0	1,106
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	183	183	0

活動指標	会議の開催回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	5	5	5		5
②実績値	2	3			
割合 (②÷①)	40%	60%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	255 老人ホーム入所判定委員会費	183	0	0	0	0	183
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	183	0	0	0	0	183

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	長寿を祝福し、多年にわたり社会につくっ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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<敬老の日記念品購入費> 平成27年度実績 米寿654人、100歳24人 平成28年度見込み 米寿794人、100歳48人	<敬老の日記念品購入費> 平成28年度実績 【米寿(88歳)】727人(フェイスタオルブルー)860円(税込)×727= 625,220円 【100歳】34人(紋織タオルケット木箱入)6,400円(税込)×34=217,600円 平成29年度見込み 【100歳】37人	<敬老の日記念品購入費> 【平成29年度実績】 100歳 29人(綿毛布(ブルー)) 187,763円(5,995円×29枚+消費税8%) 【平成30年度見込】 100歳 59人	【敬老の日記念品購入費】 平成31年度見込み 米寿794人、100歳48人	
事業費(千円)	1,130	259	413	1,073	2,875
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,130	259	413	1,073

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	【敬老の日記念品購入費】 平成32年度見込み 100歳59人	【敬老の日記念品購入費】 平成33年度見込 100歳59人		
事業費(千円)	413	413	0	3,701
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	413	413	0

活動指標	対象合計人数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		842	842	842		842
②実績値		761	29			
割合 (②÷①)		90%	3%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	256 敬老の日記念品費	413	0	0	0	0	413
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	413	0	0	0	0	413

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	毎年、確定申告に間に合うように、翌年の1月末をめどに、対象者の方に通知している。もちろん、障害手帳を持っていて、障害者控除、特別障害者控除の内容が介護認定から決定した控除の内容と同じであれば、送付しないなど、受け取り手が混乱しないよう配慮している。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定を基に、所得税等の障害者控除を受けることができる方に、障害者控除対象者認定書を送付する事業。 ・平成26年度実績値4,339人 ・平成28年度目標値4,500人	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定を基に、所得税等の障害者控除を受けることができる方に、障害者控除対象者認定書を送付する事業。 ・平成27年度実績値4,566人 ・平成29年度目標値4,600人	障害者控除対象者認定事務事業 介護認定を基に、所得税等の障害者控除を受けることができる方に、障害者控除対象者認定書を送付する事業。 ・平成28年度実績値4,746人 ・平成30年度目標値5,100人	介護認定を基に、所得税等の障害者控除を受けることができる方に、障害者控除対象者認定書を送付する 平成31年度目標値4,500人	/
事業費(千円)	505	401	401	479	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	一般財源	505	401	401	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	介護認定を基に、所得税等の障害者控除を受けることができる方に、障害者控除対象者認定書を送付する事業。・平成32年度目標値5,400人	介護認定を基に、所得税等の障害者控除を受けることができる方に、障害者控除対象者認定書を送付する事業。・平成33年度目標値5,550人		/
事業費(千円)	480	500	0	
財源内訳	国庫支出金	0	0	
	県支出金	0	0	
	地方債	0	0	
	その他	0	0	
	一般財源	480	500	0

活動指標	認定書送付数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	4500	4500	4500		4500
②実績値	4746	4910			
割合 (②÷①)	105%	109%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1549 障害者控除対象者認定事業費	401	0	0	0	0	401
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	401	0	0	0	0	401

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	高齢者福祉サービスなどが総合的に受けられる窓口を設け、在宅の要介護高齢者やその家族を対象に、サービスを促進する ●ふとん丸洗い●緊急通報システム●訪問理美容サービス●日常生活用具給付●北勢地区福祉有償運送運営協議会●徘徊高齢者見守りネットワーク運営費●移動困難高齢者移送サービス事業補助●介護用品支給(第2号被保険者等紙おむつ等支給事業)●虐待防止対策委託●高齢者見守り体制整備事業●介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持ち、窓口業務に携わる臨時職員(1名)の賃金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	成年後見制度市長申立、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、移動困難高齢者移送サービス事業補助、成年後見市長申立文書作成、虐待防止チーム相談業務、おむつ支給事業(第2号被保険者)	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、移動困難高齢者移送サービス事業補助、おむつ支給事業(第2号被保険者) 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金6,830千円	・ふとん丸洗い 見込数 180枚(90人)・訪問理美容サービス 見込数 80人 ・緊急通報システム 見込数 A,Bタイプ 30人 Cタイプ 30人 計60人 ・日常生活用具給付 見込数 電磁調理器3件、住宅用火災警報器3件、消火器2件 ・移動困難高齢者移送サービス事業補助 見込数3,170回(前年比102%) ・おむつ支給事業(第2号被保険者) 見込数 30人 ・虐待防止対策委託 年間8万円×2/3(長寿社会課負担分)+旅費相当分 ・高齢者見守り体制整備事業・徘徊高齢者等の安心ネットワーク運営業務委託 【特財】(雑入)成年後見市長申立に係る本人負担分 67千円 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金 6,750千円	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、移動困難高齢者移送サービス事業、おむつ支給事業(第2号被保険者)		
事業費(千円)	7,797	8,169	9,594	8,169	33,729	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	6,830	6,817	0	13,647
	一般財源	7,797	1,339	2,777	8,169	20,082

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	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、移動困難高齢者移送サービス事業、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、徘徊ネットワーク	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、移動困難高齢者移送サービス事業、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、徘徊ネットワーク			
事業費(千円)	9,594	9,594	0	52,917	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	13,647
	一般財源	9,594	9,594	0	39,270

活動指標	利用者数合計				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		245	250	255		260
②実績値		146	未測定			
割合 (②÷①)		59%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	264 在宅高齢者等支援事業費／長寿社会課分	9,594	0	0	0	6,817	2,777
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	9,594	0	0	0	6,817	2,777

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	地域支援事業費／任意事業費／経常的経費分(長寿社会課分)				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	高齢者地域支援事業費のうち、任意事業の一部を実施する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	徘徊探索支援サービス事業、成年後見制度利用支援、家族介護慰労金、配食サービス事業補助、おむつ支給事業(第1号被保険者)【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金42,612千円	徘徊探索支援サービス事業、成年後見制度利用支援、家族介護慰労金、配食サービス事業補助、介護用品支給(第1号被保険者紙おむつ等支給事業)【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金44,429千円	徘徊探索支援サービス事業、成年後見制度利用支援、配食サービス事業補助、介護用品支給(第1号被保険者紙おむつ等支給事業)、成年後見制度研修(弁護士や司法書士等を講師とする成年後見制度研修)【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金 52,882千円	徘徊探索支援サービス事業、成年後見制度利用支援、家族介護慰労金、配食サービス事業補助、介護用品支給(第1号被保険者紙おむつ等支給事業)【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金44,429千円		
事業費(千円)	42,612	44,429	52,882	44,429	184,352	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	42,612	44,429	52,882	44,429	184,352
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	徘徊探索支援サービス事業、成年後見制度利用支援等【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金52,882千円	徘徊探索支援サービス事業、成年後見制度利用支援等【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金52,882千円			
事業費(千円)	52,882	52,882	0	290,116	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	52,882	52,882	0	290,116
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	利用者人数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		755	850	900		950
②実績値		825	未測定			
割合 (②÷①)		109%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	267 地域支援事業費/任意事業費/経常的経費分(長寿社会課分)	52,882	0	0	0	52,882	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	52,882	0	0	0	52,882	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	単位施策	高齢者福祉の推進

事業名	訴訟費				事業計画期間	事業開始	2017年3月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	弁護士との契約に基づく報酬及び裁判にかかる実費精算額									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	補助不交付に対する損害賠償請求 事件に対応する弁護士費用及び審 判傍聴にかかる旅費。	弁護士との契約に基づく報酬及び 裁判にかかる実費精算額			
事業費(千円)	4,992	3,260	0	0	8,252
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,992	3,260	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	8,252
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	控訴審傍聴回数				単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		3	0			
②実績値		3	0			
割合 (②÷①)		100%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2018年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	介護保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	新規	—				基本目標2	
事業概要	介護保険料の還付処理を行う									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明			介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】(諸収入)保険料還付金 6,000千円 (諸収入)還付加算金 80千円	介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 保険料還付にかかる還付加算金 【特財】(諸収入)保険料還付金 (諸収入)還付加算金		
事業費(千円)	0	0		6,080	12,160	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	6,080	6,080	12,160
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】(諸収入)保険料還付金 6,000千円 (諸収入)還付加算金 80千円	介護保険料の過年度収納分保険料の還付金 過年度保険料還付にかかる還付加算金 【特財】(諸収入)保険料還付金 6,000千円 (諸収入)還付加算金 80千円			
事業費(千円)	6,080	6,080	0	24,320	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	6,080	6,080	0	24,320
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	過年度還付件数		単位	件
	2016年度	2017年度		
①見込値			580	580
②実績値				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1710 保険料還付金	6,000	0	0	0	6,000	0
2	1711 還付加算金	80	0	0	0	80	0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,080	0	0	0	6,080	0

実行計画書

実行計画 番号	091201	単位施策 番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	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			施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進		
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			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／高齢者地域支援事業／介護予防事業(健康福祉政策課分)			事業計画期間	事業開始	2016年4月 ~ 事業終了 2017年3月	
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分		地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援		基本目標2
事業概要	地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業を実施。						

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	介護予防事業、地域介護予防活動支援事業 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金42,474千円					
事業費(千円)	42,474	0	0	0	42,474	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	42,474	0	0	0	42,474
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	0				
事業費(千円)	0	0	0	42,474	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	42,474
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	講演会実施回数		単位	回
	2016年度	2017年度		
①見込値	3			
②実績値	1			
割合 (②÷①)	33%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	091202	単位施策 番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進					
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	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／高齢者地域支援事業／任意事業(健康福祉政策課分)		事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分			地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援			基本目標2
事業概要	地域支援事業のうち、任意事業を実施。							

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	権利擁護研修会、包括的支援事業(認知症)業務委託【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金256千円					
事業費(千円)	256	0	0	0	256	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	256	0	0	0	256
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明			0		
事業費(千円)	0	0	0	256	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	256
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	権利擁護研修会の開催数		単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度
①見込値	6			
②実績値	3			
割合 (②÷①)	50%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画番号	091203	単位施策番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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／経常的経費分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	地域ケア会議、在宅医療・介護連携事業 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 1,715千円					
事業費(千円)	1,715	0	0	0	1,715	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	1,715	0	0	0	1,715
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明			0		
事業費(千円)	0	0	0	1,715	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	1,715
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	在宅医療・介護連携のための市民研修会開催数				単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		1				
②実績値		1				
割合 (②÷①)		100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	091204	単位施策 番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	認知症初期集中支援推進事業、生活支援コーディネーター等設置事業、在宅医療と介護の連携関連、認知症関連の啓発の推進 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金13,407千円					
事業費(千円)	13,407	0	0	0	13,407	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	13,407	0	0	0	13,407
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	0				
事業費(千円)	0	0	0	13,407	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	13,407
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	講演会実施回数				単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		3				
②実績値		0				
割合 (②÷①)		0%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	091205	単位施策 番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	単位施策	地域包括ケアシステムの推進

事業名	在宅高齢者等支援事業／健康福祉政策課分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
事業概要	高齢者の相談等を365日24時間体制で対応する事業を実施する。 ※平成30年度より長寿社会課へ移管する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・高齢者通報体制整備見込数訪問調査20件×9事業所来所等相談40件×9事業所	見守り等の援助が必要な高齢者が、自立した生活を送れるように、365日24時間の通報体制を整備し、必要に応じて地域包括支援センター、鈴鹿市関係部署につなげる等の高齢者への支援を行う。 高齢者通報体制整備事業見込み件数 来所・電話・FAX等による相談等40件×9事業所 訪問による実態把握を伴う相談等20件×9事業所				
事業費(千円)	1,188	1,188	0	0	2,376	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	1,188	1,188	0	0	2,376

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	2,376
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	相談実施事業所数			単位	箇所
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	9	9			
②実績値	9	9			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	091206	単位施策 番号	0912	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2017年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
事業概要	「鈴鹿市高齢者福祉計画(平成30年度～平成32年度)」を策定する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明		平成26年に策定した「鈴鹿市高齢者福祉計画(平成27年度～平成29年度)」の3年ごとの見直しに着手する。 鈴鹿亀山地区広域連合が行う「第6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(千円)	0	1,688	0	0	1,688
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	1,688	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	1,688
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	高齢者施策推進協議会の開催回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		6			
②実績値		6			
割合 (②÷①)		100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	091207	単位施策 番号	0912	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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/経常的経費分				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				基本目標2	
事業概要	地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業を実施。 要支援者等に対して、要介護状態となることの予防又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		対象者：要支援者、事業対象者 【通所型サービスC】運動機能向上に効果的な運動教室を短期集中的に行う。 対象者：第1号被保険者(65歳以上の高齢者)、その支援者 【介護予防普及啓発事業1・2】運動・栄養・口腔・認知等の介護予防教室を行う。 【介護予防普及啓発事業1・2】運動・栄養・口腔・認知等の介護予防教室を行う。 【鈴鹿いきいきボランティア制度】要介護・要支援認定を受けておらず介護保険料滞納がない第1号被保険者がボランティア登録をして、受入施設でボランティア活動を行う。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金46,618千円	対象者：要支援者、事業対象者 【通所型サービスC】通所により運動機能向上指導を短期集中的に行う。 対象者：第1号被保険者(65歳以上の高齢者)、その支援者 【介護予防普及啓発事業(毎週介護予防教室)】(毎月介護予防教室)運動・栄養・口腔・認知等の介護予防教室を行う。 【鈴鹿いきいきボランティア制度】要介護・要支援・事業対象者認定を受けておらず介護保険料滞納がない第1号被保険者がボランティア登録をして、受入施設でボランティア活動を行う。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 54,524千円	通所型サービスC 介護予防普及啓発事業1・2 鈴鹿いきいきボランティア制度 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金		
事業費(千円)	0	46,618	54,524	46,618	147,760	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	46,618	54,524	46,618	147,760
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	通所型サービスC、介護予防普及啓発事業1・2等 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金	通所型サービスC、介護予防普及啓発事業1・2等 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金			
事業費(千円)	54,524	54,524	0	256,808	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	54,524	54,524	0	256,808
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	鈴鹿いきいきボランティア登録者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値			150	150	200
②実績値			112		
割合 (②÷①)			75%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1665 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(健康福祉政策課分)	54,524	0	0	0	54,524	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	54,524	0	0	0	54,524	0

実行計画書

実行計画 番号	091208	単位施策 番号	0912	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
事業概要	地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業を実施。 要支援者等に対して、要介護状態となることの予防又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		対象者：要支援者、事業対象者 【訪問型サービスB】訪問により生活援助を行う。【訪問型サービスC1～C3】訪問により口腔機能向上指導・栄養改善指導・リハビリ指導を短期集中的に行う。 【通所型サービスB】介護予防普及啓発事業1を実施する際、対象者を優先的に受け入れ、プログラム・人員配置に配慮する。 対象者：対象者：第1号被保険者(65歳以上の高齢者)、その支援者 【介護予防普及啓発事業3】市民団体がサロン等を行う。【介護予防普及啓発事業4】地域の高齢者の集いの場できいきいきクラブ体操普及に努める。【地域リハビリテーション活動支援事業】介護予防普及啓発事業3を実施するサロン等に、歯科衛生士・栄養士等の講師を派遣する。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 9,729千円	対象者：要支援者、事業対象者 【訪問型サービスB】訪問により生活援助を行う。【訪問型サービスC】訪問により口腔機能向上指導・栄養改善指導・リハビリ指導を短期集中的に行う。【通所型サービスB】介護予防普及啓発事業(毎週介護予防教室)実施の際、対象者の優先受け入れや、人員配置等に配慮する。 対象者：第1号被保険者(65歳以上の高齢者)、その支援者 【介護予防普及啓発事業(ふれあいきいきサロン)】住民団体がサロン等を行う。【介護予防普及啓発事業(いきいきクラブ体操)】地域の集いの場できいきいきクラブ体操普及に努める。【地域リハビリテーション活動支援事業】介護予防普及啓発事業(ふれあいきいきサロン)を実施するサロン等に、歯科衛生士・栄養士等の出前講座講師を派遣する。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 11,434千円	訪問型サービスB 訪問型サービスC1～C3 介護予防普及啓発事業3 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担9,729千円		
事業費(千円)	0	9,729	11,434	9,729	30,892	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	9,729	11,434	9,729	30,892
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	訪問型サービスB、訪問型サービスC1～C3、介護予防普及啓発事業3 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担11,434千円	訪問型サービスB、訪問型サービスC1～C3、介護予防普及啓発事業3 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担11,434千円			
事業費(千円)	11,434	11,434	0	53,760	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	11,434	11,434	0	53,760
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	サロン設置数		単位	ヶ所	
	年度	2016年度			2017年度
①見込値		0	40	40	40
②実績値			54		
割合 (②÷①)			135%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1666 地域支援事業費／介護予防・日常生活支援総合事業費／政策的経費分	11,434	0	0	0	11,434	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	11,434	0	0	0	11,434	0

実行計画書

実行計画 番号	091209	単位施策 番号	0912	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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/任意事業/経常的経費分				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
事業概要	地域支援事業のうち、任意事業を実施。 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、地域の実情に応じた必要な支援を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		【認知症高齢者見守り事業】 公的機関や民間事業所との見守り協定締結。 【成年後見制度研修】 弁護士や司法書士等を講師とする成年後見制度研修。 【認知症サポーターステップアップ事業】 【認知症キャラバン・メイト連絡協議会事業】 キャラバン・メイトへの勉強会や認知症サポーターへの講座開催。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金1,632千円	【認知症高齢者見守り事業】 民間事業者との見守り協定締結。 【認知症キャラバン・メイト連絡協議会事業】 【認知症サポーター養成事業】 【認知症サポーターステップアップ事業】 認知症サポーターへの講座や認知症キャラバン・メイトへの勉強会の開催。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 1,310千円	認知症高齢者見守り事業 成年後見制度研修 認知症サポーターステップアップ事業 認知症サポーター養成事業 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金1,632千円		
事業費(千円)	0	1,632	1,310	1,632	4,574	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	1,632	1,310	1,632	4,574
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	認知症高齢者見守り事業、成年後見制度研修等 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金1,310千円	認知症高齢者見守り事業、成年後見制度研修等 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金1,310千円			
事業費(千円)	1,310	1,310	0	7,194	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	1,310	1,310	0	7,194
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	認知症サポーター数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値			12000	15000		18000
②実績値			13487			
割合 (②÷①)			112%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1585 地域支援事業費/任意事業費/経常的経費分(健康福祉政策課分)	1,310	0	0	0	1,310	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,310	0	0	0	1,310	0

実行計画書

実行計画 番号	091210	単位施策 番号	0912	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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/任意事業/政策的経費				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	消費的的事业	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援				基本目標2	
事業概要	地域支援事業のうち、任意事業を実施。 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、地域の実情に応じた必要な支援を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		【認知症地域支援推進事業】 地域包括支援センターへの認知症地域支援推進員設置。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金5,163千円	【認知症地域支援推進事業】 認知症地域支援推進員を設置し、認知症施策の活動支援を行う。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 24,727千円	認知症地域支援推進事業 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金5,163千円		
事業費(千円)	0	5,163	24,727	5,163	35,053	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	5,163	24,727	5,163	35,053
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	認知症地域支援推進事業 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金24,727千円	認知症地域支援推進事業 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金24,727千円			
事業費(千円)	24,727	24,727	0	84,507	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	24,727	24,727	0	84,507
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	地域支援推進員数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		4	4		4
②実績値		8			
割合 (②÷①)		200%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1681 地域支援事業費／任意事業費／政策的経費分	24,727	0	0	0	24,727	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	24,727	0	0	0	24,727	0

実行計画書

実行計画 番号	091211	単位施策 番号	0912	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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/経常的経費分				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
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)を実施。 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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		【在宅医療・介護連携事業】 鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議(=鈴鹿市地域ケア会議:医療・介護連携推進部会)主催の在宅医療勉強会、在宅医療・介護関係者への研修会、地域住民への普及啓発講演会を行う。 【地域ケア推進会議】 地域ケア圏域会議等で抽出した地域課題について施策を検討。 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金2,122千円	【在宅医療・介護連携推進事業】 鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議(=鈴鹿市地域ケア会議:医療・介護連携推進部会)主催の在宅医療勉強会、在宅医療・介護関係者への研修会、地域住民への普及啓発講演会を行う。在宅医療・介護連携を支援する相談窓口を設置する。 【地域ケア推進会議】 地域ケア圏域会議等で抽出した地域課題について施策を検討。 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金 16,438千円	在宅医療・介護連携事業 地域ケア推進会議 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金12,122千円		
事業費(千円)	0	5,122	22,354	12,122	39,598	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	2,122	16,438	12,122	30,682
	一般財源	0	3,000	5,916	0	8,916

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	在宅医療・介護連携事業、地域ケア推進会議 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金16,438千円	在宅医療・介護連携事業、地域ケア推進会議 【特財】(諸収入)鈴鹿亀山地区広域連合負担金16,438千円			
事業費(千円)	22,354	22,354	0	84,306	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	16,438	16,438	0	63,558
	一般財源	5,916	5,916	0	20,748

活動指標	鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議勉強会開催数			
	単位	回		
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		3	3	3
②実績値		3		
割合 (②÷①)		100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1241 地域支援事業費／包括的支援事業費／経常的経費分	22,354	0	0	0	16,438	5,916
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	22,354	0	0	0	16,438	5,916

実行計画書

実行計画 番号	091212	単位施策 番号	0912	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	施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進
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	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	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略5 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための支援					基本目標2
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)を実施。 住み慣れた地域で自立した日常生活を継続するために、多様な支援体制による一体的な生活支援サービスの提供の推進を図るとともに、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		【生活支援体制整備事業】生活支援コーディネーターを配置し、生活支援サービス提供体制を整備。 【認知症初期集中支援推進事業】認知症初期集中支援の実施、検討委員会の設置等。 【認知機能検査事業】個別認知機能検査、集団認知機能検査。 【認知症カフェ設置事業】圏域内の2か所以上で開催。 【認知症啓発事業】ケアバス・エンディングノート作成等。 【認知症スクリーニング事業】認知症初期症状スクリーニングシステムを市ホームページに掲載。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金56,642千円	【生活支援体制整備事業】生活支援コーディネーターを配置し、生活支援サービス提供体制を整備。 【認知症初期集中支援推進事業】認知症初期集中支援の実施、検討委員会の設置等。 【認知機能検査事業】簡易認知機能検査の実施、講演会・相談会を実施。 【認知症カフェ設置事業】要件を満たした事業所に登録証及びのぼり旗の提供と広報を行う。 【認知症啓発事業】ケアバス・パンフレットの配布等。 【認知症スクリーニング事業】認知症初期スクリーニングシステムを市ホームページに掲載。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金 52,695千円	生活支援体制整備事業 認知症初期集中支援推進事業 認知症機能検査事業 認知症カフェ設置事業 認知症スクリーニング事業 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金72,642千円		
事業費(千円)	0	56,642	52,695	72,642	181,979	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	56,642	52,695	72,642	181,979
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	生活支援体制整備事業、認知症初期集中支援推進事業等 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金52,695千円	生活支援体制整備事業、認知症初期集中支援推進事業等 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担金52,695千円			
事業費(千円)	52,695	52,695	0	287,369	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	52,695	52,695	0	287,369
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	生活支援コーディネーター配置数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値			1	5	29
②実績値			1		
割合 (②÷①)			100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1583 地域支援事業費／包括的支援事業費／政策的経費分	52,695	0	0	0	52,695	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	52,695	0	0	0	52,695	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	ベルホーム／管理運営委託料				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	○鈴鹿市ベルホームに対する指定管理料(市単事業) ○施設 ベルホーム ○指定管理者 鈴鹿市社会福祉協議会 債務負担行為額 平成28年度～平成31年度 119,000千円									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○指定管理料 平成28年度30,529千円 平成29年度26,593千円 平成30年度30,353千円 平成31年度31,525千円	○指定管理料 平成28年度 30,529千円 平成29年度 26,593千円 平成30年度 30,353千円 平成31年度 31,525千円	○指定管理料 平成28年度 30,529千円 平成29年度 26,593千円 平成30年度 30,353千円 平成31年度 31,525千円	ベルホーム指定管理料	
事業費(千円)	30,529	26,593	30,353	31,525	119,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	30,529	26,593	30,353	31,525

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○指定管理料(指定管理初年度) 2020年度 31,525千円	○指定管理料 2021年度 31,525千円		
事業費(千円)	31,525	31,525	0	182,050
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	31,525	31,525	0

活動指標	年間延べ利用人数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	8500	8734	8974		9223
②実績値	8295	未測定			
割合 (②÷①)	98%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	306 ベルホーム／管理運営委託料	30,353	0	0	0	0	30,353
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	30,353	0	0	0	0	30,353

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	ベルホーム／施設管理委託料				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	●ベルホーム施設・設備の管理費 特殊建築物等定期点検業務委託料(建築設備, 市単事業) ○特殊建築物(ベルホーム):行政財産 ○ベルホームは, けやき棟, さつき棟, かりん棟で構成される。 ○建築設備は毎年, 建築物は3年に1回点検が必要。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	ベルホームの建築物点検は, けやき・さつき棟は平成27年度に実施のため次回は平成30年度に実施。かりん棟(平成23年築)は次回は平成29年度に実施。 ※平成28年度は, 上記3棟の建築設備点検のみを実施。 【特財】(使用料)ベルホーム使用料 2千円	○ベルホーム特殊建築物定期点検業務委託料 建築設備点検のほか, 平成29年度はかりん棟の建築物点検を実施。 【特財】(使用料)ベルホーム使用料 2千円	○ベルホーム特殊建築物定期点検業務委託料 建築設備点検のほか, 平成30年度はけやき棟, さつき棟の建築物点検を実施。 ○ベルホーム登記申請料 251千円 【特財】(使用料)ベルホーム使用料 2千円	ベルホーム特殊建築物等定期点検業務委託 ・建築設備点検		
事業費(千円)	70	300	591	66	1,027	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	2	2	2	2	8
	一般財源	68	298	589	64	1,019

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○ベルホーム特殊建築物定期点検業務委託料 毎年の建築設備点検のほか, 2020年度はかりん棟の建築物点検を実施。	○ベルホーム特殊建築物定期点検業務委託料 毎年の建築設備点検のほか, 2021年度はけやき棟, さつき棟の建築物点検を実施。			
事業費(千円)	306	340	0	1,673	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	2	2	0	12
	一般財源	304	338	0	1,661

活動指標	点検回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1	1	1		1
②実績値	1	1			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	305 ベルホーム／施設管理委託料	591	0	0	0	2	589
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	591	0	0	0	2	589

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／意思疎通支援事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。 障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)の重点施策に掲げられている。 ○手話通訳者派遣事業 ○要約筆記者派遣事業(国1/2・県1/4補助※配分調整有り)※必須事業 ※利用が増加傾向にあり、鈴鹿市に登録のある手話通訳者では対応できない分については、一般社団法人三重県聴覚障害者協会等に随時委託する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業 ※利用が増加傾向にあり、鈴鹿市に登録のある手話通訳者等では対応できない分については、一般社団法人三重県聴覚障害者協会等に随時委託する。	○手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業 ○講師謝礼・補聴システム備品・手話通訳者けいわん検診負担金 【特財】補助対象人員費相当分9,065千円(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金3,482千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金1,741千円(1/4※調整有)	○手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業 ○講師謝礼・手話通訳者けいわん検診負担金 【特財】補助対象人員費相当分9,096千円 (国庫支出金)地域生活支援事業費補助金3,411千円(1/2※調整有) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金1,705千円(1/4※調整有)	手話通訳者・要約筆記者派遣事業		
事業費(千円)	9,630	9,656	9,735	9,630	38,651	
財源内訳	国庫支出金	2,482	3,482	3,411	2,482	11,857
	県支出金	1,242	1,741	1,705	1,242	5,930
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	5,906	4,433	4,619	5,906	20,864

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業 5,000千円 ○設置通訳者人件費 8,250千円	○手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業 5,000千円 ○設置通訳者人件費 8,250千円			
事業費(千円)	13,250	13,250	0	65,151	
財源内訳	国庫支出金	4,637	4,637	0	21,131
	県支出金	2,318	2,318	0	10,566
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,295	6,295	0	33,454

活動指標	手話・要約筆記派遣件数		単位	件
	2016年度	2017年度		
①見込値	690	700	710	720
②実績値	667	未測定		
割合 (②÷①)	97%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	284 地域生活支援事業費/意思疎通支援事業費	9,735	3,411	1,705	0	0	4,619
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,735	3,411	1,705	0	0	4,619

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／移動支援事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り)※必須事業 ・屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進する。サービスを提供する者とは、サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者に限るとされ、この移動支援事業を行うにあたり、指定事業者への事業の委託ができる制度となっている。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○移動支援事業 ○移動支援事業費補助金	○移動支援事業(補助対象) 平成27年度実績約20,160千円 平成29年度見込19,740千円 ○重度身体障害者移動支援事業 【特財】補助対象19,740千円(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金8,791千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金4,395千円(1/4※調整有)	○移動支援事業(補助対象) 鈴鹿市社会福祉協議会、けやき福祉会等の25事業所と委託契約 平成28年度実績 18,394千円 平成30年度見込 19,740千円 ○重度身体障害者移動支援事業(補助対象外)・・・5,766千円 事業主体は鈴鹿市社会福祉協議会 【特財】補助対象19,740千円 (国庫支出金)地域生活支援事業費補助金7,402千円(1/2※調整有) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金3,701千円(1/4※調整有)	移動支援事業 移送支援事業費補助金		
事業費(千円)	24,950	24,950	25,506	24,950	100,356	
財源内訳	国庫支出金	5,530	8,791	7,402	5,530	27,253
	県支出金	2,765	4,395	3,701	2,765	13,626
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	16,655	11,764	14,403	16,655	59,477

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	移動支援事業 23,000千円 移送支援事業補助金 5,500千円	移動支援事業 23,000千円 移送支援事業補助金 5,500千円			
事業費(千円)	28,500	28,500	0	157,356	
財源内訳	国庫支出金	9,975	9,975	0	47,203
	県支出金	4,987	4,987	0	23,600
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	13,538	13,538	0	86,553

活動指標	支給決定者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		230	230	230		230
②実績値		225	未測定			
割合 (②÷①)		99%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	286 地域生活支援事業費/移動支援事業費	25,506	7,402	3,701	0	0	14,403
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	25,506	7,402	3,701	0	0	14,403

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
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】 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】 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】 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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 手帳交付事務 約2,000件 各種証明発行 約400件 自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件 三重おもいやり駐車場利用申請受付 約 1,000件 	<ul style="list-style-type: none"> 手帳交付事務 約2,000件 各種証明発行 約400件 自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件 三重おもいやり駐車場利用申請受付 約 1,000件 	<ul style="list-style-type: none"> 手帳交付事務 約2,000件 各種証明発行 約400件 自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件 三重おもいやり駐車場利用申請受付 約 1,000件 	<ul style="list-style-type: none"> 手帳交付事務 約2,000件 各種証明発行 約400件 自立支援医療(精神通院医療)申請受付 約 4,000件 三重おもいやり駐車場利用申請受付 約 1,000件 	
事業費(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 手帳交付約2,000件・各種証明約400件 自立支援医療(精神通院医療)申請約4,000件 おもいやり駐車場申請約500件 	<ul style="list-style-type: none"> 手帳交付約2,000件・各種証明約400件 自立支援医療(精神通院医療)申請約4,000件 おもいやり駐車場申請約500件 		
事業費(千円)	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	各種証明発行件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	400	400	400	400		
②実績値	355	未測定				
割合 (②÷①)	89%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	経過的福祉手当				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	従前の福祉手当受給者のうち、障害基礎年金・特別障害者手当・特別障害給付金等のいずれも受給できない障がい者に支給する手当。(国3/4補助事業) ※新規申請は不可、所得制限あり									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○月額14,480円(平成27年4月から改定) ○受給者数2人(支給停止者数1人、平成27年10月現在) 【特財】(国庫支出金)経過的福祉手当負担金325千円(3/4)	○月額14,600円(平成28年4月から改定) ○受給者数2人(その他支給停止者1人、平成28年10月現在) 【特財】(国庫支出金)経過的福祉手当負担金262千円(3/4)	○月額 14,580円(平成29年4月から改定) ○受給者数 2人 【特財】(国庫支出金)経過的福祉手当負担金 262千円(3/4)	月額14,600円 受給者数2人+停止解除1人		
事業費(千円)	435	351	350	416	1,552	
財源内訳	国庫支出金	325	262	262	312	1,161
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	110	89	88	104	391

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○月額14,650円(国による改定予定有り) ○受給者数見込2人	○月額14,650円(国による改定予定有り) ○受給者数見込2人			
事業費(千円)	352	352	0	2,256	
財源内訳	国庫支出金	263	263	0	1,687
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	89	89	0	569

活動指標	受給者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	2	2	2	2		
②実績値	2	2				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1450 経過的福祉手当	350	262	0	0	0	88
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	350	262	0	0	0	88

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／在宅重度障害者と地域をつなぐ安心生活支援事業費				事業計画期間	事業開始	2013年1月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業(特別支援事業)の一つ(国1/2・県1/4※配分調整有り)※必須事業 ・鈴鹿市に住所を有する在宅重度障がい者を支える「安否確認と「災害時に向けた」生活安心応援事業 ・すずかハートフルプラン(鈴鹿市障害者計画)推進事業におけるアクションプラン ・国の第3次障害者基本計画(25.9.27)による新規分野(安全・安心)に対応 ○支援内容 平時における月1回程度の安否確認訪問を委託事業者が実施し、災害時等 にもつながる個人と事業所のネットワークを構築した自助(自立)・共助のしくみづくり。(平成25年度の1月から開始)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○委託事業者福祉避難所選定事業者等8事業所 1.安心生活応援事業費用24,000千円(3,000千円×8事業所)	○安心生活応援事業委託(委託事業者福祉避難所選定事業者等8事業所)2,400千円,実績分(訪問加算・電話加算・備品購入費等)18,600円 合計21,000千円 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金7,399千円(1/2※調整有)地域生活支援事業費補助金3,699千円(1/4※調整有)	○安心生活応援事業委託(委託事業者 福祉避難所選定事業者等8事業所)2,880千円 実績分(訪問加算・電話加算・備品購入費等)12,120千円 合計 15,000千円 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金5,625千円(1/2※調整有)(県支出金) 地域生活支援事業費補助金2,812千円(1/4※調整有)	委託事業者 8事業所		
事業費(千円)	24,000	21,000	15,000	24,000	84,000	
財源内訳	国庫支出金	12,000	7,399	5,625	12,000	37,024
	県支出金	6,000	3,699	2,812	6,000	18,511
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	6,000	9,902	6,563	6,000	28,465

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○安心生活応援事業委託8事業所 21,000千円	○安心生活応援事業委託8事業所 21,000千円			
事業費(千円)	21,000	21,000	0	126,000	
財源内訳	国庫支出金	7,875	7,875	0	52,774
	県支出金	3,937	3,937	0	26,385
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	9,188	9,188	0	46,841

活動指標	利用登録者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		100	120	140		160
②実績値		60	未測定			
割合 (②÷①)		60%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	296 地域生活支援事業費/在宅重度障がい者と地域をつなぐ安心生活支援事業費	15,000	5,625	2,812	0	0	6,563
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		15,000	5,625	2,812	0	0	6,563

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付費／自立支援医療(育成医療)事業費				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	18歳未満の児童が、身体の機能障がいや軽減または除去し、日常生活能力を回復または獲得するために必要な医療費、治療用器具等を給付。(国1/2・県1/4補助事業) ○対象者 身体に一定以上の障がいのある、または疾病によって治療を行わないと将来障がいが残ると認められる18歳未満の児童 ○自己負担額 原則1割負担で、市民税課税状況や障がいの種類によって、負担上限が設けられる。生保受給者は自己負担額なし。 ○治療用器具 育成医療受給者で保険適用分のもものが対象									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	平成28年度見込 170人8,400千円 (月平均700千円) 嘱託医報酬・サービス審査事務手数料	○医療費 9,280千円(月平均773千円) ○判定医報酬 60千円 ○審査支払手数料 30千円 【特財】補助対象分9,280千円 (国庫支出金)自立支援給付費負担金4,640千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金2,320千円(1/4)	○医療費 平成26年度実績 9,178千円(月平均764千円) 平成27年度実績 9,832千円(月平均819千円) 平成28年度実績 11,625千円(月平均968千円) 平成30年度見込 10,210千円(月平均850千円) ○判定医報酬 60千円 ○審査支払手数料 30千円 【特財】補助対象分10,210千円 (国庫支出金)自立支援給付費負担金5,105千円(1/2) (県支出金)自立支援給付費負担金2,552千円(1/4)	扶助費分 嘱託医報酬 サービス審査事務手数料	
事業費(千円)	8,490	9,370	10,300	8,490	36,650
財源内訳	国庫支出金	4,200	4,640	5,105	18,145
	県支出金	2,100	2,320	2,552	9,072
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,190	2,410	2,643	2,190

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○医療費12,350千円 ○判定医報酬60千円 ○サービス審査支払手数料30千円	○医療費13,580千円 ○判定医報酬60千円 ○サービス審査支払手数料30千円			
事業費(千円)	12,440	13,670	0	62,760	
財源内訳	国庫支出金	6,175	6,790	0	31,110
	県支出金	3,087	3,395	0	15,554
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,178	3,485	0	16,096

活動指標	支給者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		170	170	170		170
②実績値		110	未測定			
割合 (②÷①)		65%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	304 自立支援給付費／自立支援医療(育成医療)事業費	10,300	5,105	2,552	0	0	2,643
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	10,300	5,105	2,552	0	0	2,643

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付費／自立支援医療(更生医療)事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	身体障がい者(心臓・じん臓・肢体・免疫等)が、身体の機能障がいを軽減または除去し、日常生活能力を回復または獲得するために必要な医療費を給付。 (国1/2・県1/4補助事業) ○対象者 18歳以上で、身体障害者手帳所持者 ○自己負担額 原則1割負担で、市民税課税状況や障がいの種類等によって、負担上限が設けられる									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	平成28年度見込 160,520千円 サービス審査事務手数料	○医療費 147,240千円 ○審査支払手数 93千円 【特財】補助対象分147,240千円 (国庫支出金)自立支援給付費負担金73,620千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金36,810千円(1/4)	○医療費 平成26年度実績 155,990千円(月平均12,999千円) 平成27年度実績 154,717千円(月平均12,893千円) 平成28年度実績 146,277千円(月平均12,189千円) 平成30年度見込 152,320千円(月平均12,693千円) ○審査支払手数料 93千円 【特財】補助対象分152,320千円 (国庫支出金)自立支援給付費負担金76,160千円(1/2) (県支出金)自立支援給付費負担金38,080千円(1/4)	扶助費分 サービス審査事務手数料		
事業費(千円)	160,598	147,333	152,413	152,567	612,911	
財源内訳	国庫支出金	80,260	73,620	76,160	76,247	306,287
	県支出金	40,130	36,810	38,080	38,123	153,143
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	40,208	36,903	38,173	38,197	153,481

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○医療費 163,000千円 ○サービス審査支払手数料 80千円	○医療費 168,700千円 ○サービス審査支払手数料 80千円			
事業費(千円)	163,080	168,780	0	944,771	
財源内訳	国庫支出金	81,500	84,350	0	472,137
	県支出金	40,750	42,175	0	236,068
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	40,830	42,255	0	236,566

活動指標	支給者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		160	160	160		160
②実績値		139	未測定			
割合 (②÷①)		87%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	300 自立支援給付費／自立支援医療(更生医療)事業費	152,413	76,160	38,080	0	0	38,173
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		152,413	76,160	38,080	0	0	38,173

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／手話奉仕員養成研修事業費				事業計画期間	事業開始	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業(特別支援事業)の一つ(国1/2・県1/4※配分調整有り)※必須事業 ・聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。受講料は無料。 【主な内容】 ①担当講師講習会(講師養成の講習) ②手話奉仕員入門課程 ③手話奉仕員基礎課程 ④その他									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	委託先・・・(社団法人)三重県聴覚障害者協会 H27年度は、入門課程を実施。H28年度は、入門課程のまとめと、基礎課程を実施。	事業費内訳・・・報償費・旅費・需用費・役務費・講師講習会費 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金418千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金209千円(1/4※調整有)	事業費内訳・・・報償費・旅費・需用費・役務費・講師講習会費 入門課程と基礎課程を1年間で実施 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金445円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金222千円(1/4※調整有)	手話奉仕員養成研修事業委託		
事業費(千円)	1,249	1,249	1,187	1,185	4,870	
財源内訳	国庫支出金	624	418	445	592	2,079
	県支出金	312	209	222	296	1,039
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	313	622	520	297	1,752

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	手話奉仕員養成研修事業	手話奉仕員養成研修事業			
事業費(千円)	1,500	1,500	0	7,870	
財源内訳	国庫支出金	525	525	0	3,129
	県支出金	131	131	0	1,301
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	844	844	0	3,440

活動指標	講座修了者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		30	25	25		25
②実績値		20	未測定			
割合 (②÷①)		67%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1240 地域生活支援事業費/手話奉仕員養成研修事業費	1,187	445	222	0	0	520
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,187	445	222	0	0	520

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	重症心身障害者移送支援事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院にて障害福祉サービス事業(生活介護)を利用する18歳以上の在宅重症心身障がい者の自宅と病院間の移送支援を実施(市単事業) ※この事業は平成30年度末をもって終了する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○対象人数8人(増加見込みなし) 平成27年10月現在 月平均 120,000円利用	利用者と移送事業者間で、通常の福祉有償運送法に基づく契約を結び、事業所に支払った費用を市が償還払いする。 ○対象人数 8人(増加見込みなし)	利用者と移送事業者間で、通常の福祉有償運送法に基づく契約を結び、事業所に支払った費用を市が償還払いする。 ○対象人数 8人(増加見込みなし)		
事業費(千円)	1,440	1,440	1,440	0	4,320
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,440	1,440	1,440	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	4,320
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	年間延べ利用回数			単位	回
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		550	550	550	-
②実績値		511	未測定		
割合 (②÷①)		93%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1453 重症心身障がい者移送支援事業費	1,440	0	0	0	0	1,440
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,440	0	0	0	0	1,440

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	在宅の小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。(県1/2) (児童福祉法に規定) ○対象者 厚生労働大臣が定める慢性特定疾患(無痛無汗症・ハルトナツブ病等)にかかっている、おおむね18歳未満の児童 ○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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	実績平成25年度111,460円、平成26年度3,168円 【特財】(県支出金)小児慢性特定疾患児生活用具給付事業費補助金15千円(1/2)	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算 (例)クールベスト21,600円、パルスオキシメーター170,100円 電気式たん吸引器60,910円特殊寝台166,320円 【特財】(県支出金)小児慢性特定疾患児生活用具給付事業費補助金15千円(1/2)	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算 (例)クールベスト 21,600円、パルスオキシメーター 170,100円 電気式たん吸引器 60,910円 特殊寝台 166,320円 【特財】(県支出金)小児慢性特定疾患児生活用具給付事業費補助金50千円(1/2)	扶助費(クールベスト・電気式たん吸引器等)	
事業費(千円)	30	30	100	30	190
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	15	15	50	95
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	15	15	50	15

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算(クールベスト、パルスオキシメーター、電気式たん吸引器、特殊寝台等)	三重県の補助基準単価を参考に支給額を積算(クールベスト、パルスオキシメーター、電気式たん吸引器、特殊寝台等)		
事業費(千円)	100	100	0	390
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	50	50	195
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	50	50	0

活動指標	給付件数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		1	2	2		2
②実績値		2	未測定			
割合 (②÷①)		200%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	336 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	100	0	50	0	0	50
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		100	0	50	0	0	50

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	<p>・障害児通所支援とは、①児童発達支援、②放課後等デイサービス、③保育所等訪問支援をいう。</p> <p>・障害児相談支援とは、通所給付決定の申請や変更申請にむけて、障害児の心身の状況、その置かれている環境、本人や家族の意向を勘案し、「障害児支援利用計画案」を策定し、また、通所給付決定後の通所支援事業者と相談支援事業者との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所支援の種類及び内容等を記載した「障害児支援利用計画」を策定するものをいう。</p> <p>利用者負担額は、原則1割(10%) (国1/2、県1/4補助事業)</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	扶助費 481,500千円 診療報酬審査委託手数料1,320千円	○平成29年度給付見込638,000千円 ○診療報酬審査委託手数料1,200千円 【特財】(国庫支出金)障害児通所支援事業費負担金319,000千円(1/2)(県支出金)障害児通所支援事業費負担金159,500千円(1/4)	○平成30年度給付見込 638,000,000円 ・児童発達支援 H28.4 8箇所 95人定員 H29.4 11箇所 135人定員(うち鈴鹿市療育センター40人) ※鈴鹿市療育センターは、児童発達支援センターのため1日あたり単価が他施設の2.5倍。 ・放課後等デイサービス H28.4 14箇所 135人定員 H29.4 18箇所 205人定員 ○診療報酬審査委託手数料 1,200千円 【特財】(国庫支出金)障害児通所支援事業費負担金319,000千円(1/2)(県支出金)障害児通所支援事業費負担金159,500千円(1/4)	扶助費 360,000千円 診療報酬審査委託手数料 1,320千円	/	
事業費(千円)	482,820	639,200	639,200	361,320	2,122,540	
財源内訳	国庫支出金	240,750	319,000	319,000	180,000	1,058,750
	県支出金	120,375	159,500	159,500	90,000	529,375
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	121,695	160,700	160,700	91,320	534,415

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	扶助費 650,000千円 診療報酬審査委託手数料 1,320千円	扶助費 660,000千円 診療報酬審査委託手数料 1,320千円		/	
事業費(千円)	651,320	661,320	0	3,435,180	
財源内訳	国庫支出金	325,000	330,000	0	1,713,750
	県支出金	162,500	165,000	0	856,875
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	163,820	166,320	0	864,555

活動指標	サービス受給者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		400	410	420	430
②実績値		480	未測定		
割合 (②÷①)		120%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	338 障害児通所支援事業費	639,200	319,000	159,500	0	0	160,700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	639,200	319,000	159,500	0	0	160,700

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	障害児福祉手当				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	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) ○支給要件 施設に入所していないこと、病院等に措置入院していないこと、障がい を支給事由とする年金等を受給していないこと (所得制限あり)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○月額14,480円(平成27年4月から改定) ・平成26年度決算額24,077,480円 ○受給者数145人(平成26年度末)145人(平成28年度予想) 【特財】(国庫支出金)障害児福祉手当負担金18,896千円(3/4)	○月額14,600円(平成28年4月から改定) ○受給者数132人(平成27年度末)136人(平成29年度見込) 【特財】(国庫支出金)障害児福祉手当負担金17,870千円(3/4)	○月額 14,580円(平成29年4月から改定) ○受給者数 H29.4 131人 H30見込 137人 【特財】(国庫支出金)障害児福祉手当負担金17,977千円(3/4)	月額14,600円 受給者数145人		
事業費(千円)	25,196	23,828	23,970	23,936	96,930	
財源内訳	国庫支出金	18,896	17,870	17,977	17,951	72,694
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	6,300	5,958	5,993	5,985	24,236

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○月額14,650円(国による改定予定有) 受給者数見込140人	○月額14,650円(国による改定予定有) 受給者数見込140人			
事業費(千円)	24,612	24,612	0	146,154	
財源内訳	国庫支出金	18,459	18,459	0	109,612
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,153	6,153	0	36,542

活動指標	受給者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	145	145	145	145		
②実績値	126	未測定				
割合 (②÷①)	87%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	329 障害児福祉手当	23,970	17,977	0	0	0	5,993
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	23,970	17,977	0	0	0	5,993

実行計画書

実行計画 番号	101115	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	○障害者施策推進協議会の実施(市単事業) 障がい者施策の推進にかかる諮問を年度内に2～3回開催する。 施策推進協議会委員構成・・・学識経験者、各障がい者団体等の代表者、各関連 機関、一般公募の委員(20人) ○鈴鹿市障害福祉計画・鈴鹿市障害者計画の策定 ○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 ○三重県精神保健福祉協議会会費(市単事業)県下の市町で構成された協議会において、 会員相互の情報交換・研修等により、精神福祉の問題解決や調査研究等知識の向上を図 るための協議会 ○市外に本部がある福祉団体が市内で開催する大会への単発的補助事業									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	●委員報酬の対象者16人 ●第3期障害者計画の策定(平成30年3月策定予定)に向けて市民へのアンケート調査委託費1,784,000円(税込) ●三重県聴覚障害者福祉大会へ補助金10万円	○平成29年度委員報酬の対象者(平成28年4月1日から2年任期)委員20人ー4人(公的機関)=16人 ○第3期障害者計画・第5期障害福祉計画(平成30年3月策定予定)計画策定委託費(統計数値把握・関係者ヒアリング・計画策定・印刷等)2,214千円 ○その他事務費	○平成30年度 委員報酬の対象者(平成30年4月1日から2年任期)委員20人ー3人(公的機関)=17人 449千円 ○その他事務費 261千円	委員報酬 労働福祉会館使用料 三重県精神保健福祉協議会負担金	
事業費(千円)	2,784	2,952	710	658	7,104
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,784	2,952	710	658

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○委員報酬 449千円 ○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)4,400千円 ○その他事務費等 261千円	○委員報酬 449千円 ○その他事務費等 261千円		
事業費(千円)	5,110	710	0	12,924
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	5,110	710	0

活動指標	鈴鹿市障害者施策推進協議会開催数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	3	3	3		3
②実績値	2	3			
割合 (②÷①)	67%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1483 障がい者施策推進費	710	0	0	0	0	710
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	710	0	0	0	0	710

実行計画書

実行計画 番号	101116	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付費／障害福祉サービス事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	・障がい者に対するサービスは、個々の障害支援区分や背景(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ個別に支給決定が行われる「自立支援給付事業」と、市町村の創意工夫により利用者に応じ柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別される。(国1/2・県1/4補助事業) ・障害福祉サービス費は「自立支援給付事業」に位置付けられる。原則1割(10%)負担の給付費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	●障害福祉サービス費2,833,000千円 ●障害支援区分認定等事業費3,675千円 ●マイナンバー対応整備費4,104千円 ●その他事務費(市単)8,733千円	○障害福祉サービス費 3,096,000千円 ○事務費 14,116千円 【特財】(国庫支出金)自立支援給付費負担金1,548,000千円(1/2)、社会保障・税番号制度システム整備費補助金313千円、障害者総合支援事業費補助金592千円(県支出金)自立支援給付費負担金774,000千円(1/4)	○障害福祉サービス費 3,096,000千円 H28給付決算額 2,815,836,936円 生活介護、短期入所、共同生活援助、就労継続支援事業所の利用が増加。 ○事務費(市単) 14,979千円 【特財】補助対象分3,096,000千円(国庫支出金)自立支援給付費負担金1,548,000千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金 774,000千円(1/4)	障害福祉サービス費 障害支援区分認定事業費 その他事務費	
事業費(千円)	2,849,512	3,110,116	3,110,979	2,669,512	11,740,119
財源内訳	国庫支出金	1,421,346	1,548,905	1,548,000	5,849,597
	県支出金	708,250	774,000	774,000	2,919,500
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	719,916	787,211	788,979	674,916

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○障害福祉サービス費 3,600,000千円 ○事務費 15,000千円	○障害福祉サービス費 3,700,000千円 ○事務費 15,000千円		
事業費(千円)	3,615,000	3,715,000	0	19,070,119
財源内訳	国庫支出金	1,800,000	1,850,000	9,499,597
	県支出金	900,000	925,000	4,744,500
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	915,000	940,000	0

活動指標	サービス受給者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		1300	1400	1500	1500
②実績値		1300	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	302 自立支援給付費／障害福祉サービス事業費	3,110,979	1,548,000	774,000	0	0	788,979
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,110,979	1,548,000	774,000	0	0	788,979

実行計画書

実行計画 番号	101117	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	事業者に対し、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ことにより、当該事業者の安定的な運営を支援し、もって障がい福祉の向上を図る。市単事業 ○対象者 生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供する者又は、通所による施設支援を提供する者で知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所により強度行動障がいを持つと判定された者を援護している者 ※事業所としては、他害、パニック等の対応に苦慮している現状があり、補助金額増の要望あり。平成22年度(単価245円/時)から数年計画で500円/時まで引き上げ予定。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	平成26年度実績1,231,300円(単価350円) ○対象法人 社会福祉法人三鈴会、あんしん介護株式会社 ○対象人員4人 ○補助内容1時間400円(平成27年度から改定)	○対象法人(福)三鈴会、あんしん介護株式会社 ○対象人員4人 ○補助内容1時間400円(平成24年度350円、平成25～26年度350円、平成27～28年度400円)	○対象法人 三鈴会、あんしん介護 ○対象人員 4人 ○補助内容 1時間 400円(平成24～26年度350円、平成27～29年度400円)	障害福祉サービス費等加算事業費補助金 500円/時	
事業費(千円)	3,360	3,360	2,000	4,200	12,920
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,360	3,360	2,000	4,200

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	障害福祉サービス費等加算事業費補助金 500円/時	障害福祉サービス費等加算事業費補助金 500円/時		
事業費(千円)	4,200	4,200	0	21,320
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	4,200	4,200	0

活動指標	加算対象人数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	4	5	5	5		
②実績値	2	未測定				
割合 (②÷①)	50%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	299 障害福祉サービス費等加算事業費	2,000	0	0	0	0	2,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,000	0	0	0	0	2,000

実行計画書

実行計画 番号	101118	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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もって暮らしていること	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／生活支援事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	障がい者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○福祉機器リサイクル費 不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等(障害者施設等)に仲介する。				
事業費(千円)	50	0	0	0	50
財源内訳	国庫支出金	14	0	0	14
	県支出金	7	0	0	7
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	29	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	0			
事業費(千円)	0	0	0	50
財源内訳	国庫支出金	0	0	14
	県支出金	0	0	7
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	リサイクル件数		単位		件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	1				
②実績値	0				
割合 (②÷①)	0%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	101119	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／相談支援事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	○障害者総合相談支援事業委託料(市単事業) 障がい者、障がい児の保護者、障がい者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。 総合相談支援センター「あい」の事業 ○虐待防止事業委託・・・困難事例に対する虐待防止チームへの相談業務委託 ○成年後見人制度支援 申立支援@100,000円/人、報酬支援@28,000円/人(上限)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○委託事業者「あい」の構成 社会福祉法人和順会、社会福祉法人けやき福祉会、社会福祉法人ジェイエイみえ会 全体経費を鈴鹿市・亀山市で人口比(4:1)で按分 ・・・当市負担分計38,187,000円	○委託事業者「あい」の構成((福)和順会、(福)けやき福祉会、(福)ジェイエイみえ会) 全体経費を鈴鹿市・亀山市で人口比(4:1)で按分 当市負担分計38,187千円 ○虐待防止事業委託 35千円 ○成年後見人制度支援費補助 436千円	○相談支援事業委託 38,187千円 総合相談支援センターあい 和順会、けやき福祉会、ジェイエイみえ会で構成 (全体経費を鈴鹿市と亀山市が人口比(4:1)で按分した当市負担分) ○虐待防止事業委託 35千円 ○成年後見人制度支援費補助 436千円	あい委託料 38,187千円 虐待防止チーム業務委託 35千円 成年後見人制度利用支援費補助 436千円	
事業費(千円)	38,658	38,658	38,658	38,658	154,632
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	38,658	38,658	38,658	38,658

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○あい委託料 40,000千円 ○虐待防止チーム委託 35千円 ○成年後見制度利用支援費補助 872千円	○あい委託料 40,000千円 ○虐待防止チーム委託 35千円 ○成年後見制度利用支援費補助 872千円		
事業費(千円)	40,907	40,907	0	236,446
財源内訳	国庫支出金	317	317	0
	県支出金	158	158	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	40,432	40,432	0

活動指標	相談件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	10000	10000	10000	10000		
②実績値	10338	未測定				
割合 (②÷①)	103%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	283 地域生活支援事業費/相談支援事業費	38,658	0	0	0	0	38,658
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	38,658	0	0	0	0	38,658

実行計画書

実行計画 番号	101120	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	すずのね特殊建築物等定期点検業務委託(建築設備点検, 市単事業) ○特殊建築物(すずのね):普通財産 建築設備は毎年点検, 建築物は3年に1回点検が必要。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	すずのねの建築物点検は前回は平成26年度のため, 平成28年度は建築設備点検のみ実施。	すずのねの建築物点検は前回は平成26年度のため, 平成29年度は建築物・建築設備点検を実施。	建築物点検は平成29年度に実施しているため, 平成30年度は建築設備点検のみ実施。	すずのね建築設備点検	
事業費(千円)	83	142	80	78	383
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	83	142	80	78

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	すずのね建築物・建築設備点検 145千円	すずのね建築設備点検 80千円		
事業費(千円)	145	80	0	608
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	145	80	0

活動指標	点検回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1	1	1	1		
②実績値	1	1				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1455 庁舎等管理費／施設管理委託料／障がい福祉課分	80	0	0	0	0	80
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	80	0	0	0	0	80

実行計画書

実行計画 番号	101121	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	特別児童扶養手当給付事務費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	特別児童扶養手当事務の法定受託事務事業。 窓口での申請受付・相談業務のほか、県への進達処理、県からの通知文書の発送、受給者管理等を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> ●障害者福祉総合システム電算委託料 ●特別児童扶養手当作業委託料 	<ul style="list-style-type: none"> ○障害者福祉総合システム電算委託料 615,600円(3,078,000円×特児分1/5) ○特別児童扶養手当作業委託料 ○郵便料 【特財】(国庫支出金)特別児童扶養手当法施行事務委託金722千円 (@1,829×受給者395人) 	<ul style="list-style-type: none"> ○障害者福祉総合システム電算委託料 615,600円(3,078,000円×特児分1/5) ○特別児童扶養手当作業委託料 毎年8月実施の、所得状況届提出に伴う、受給者全員の世帯状況及び所得情報の抽出と貼付け用シールの作成を委託。 ○郵便料 【特財】(国庫支出金)特別児童扶養手当法施行事務委託金751千円 (@1,815×受給者414人) 	システム委託 手当作業委託 郵便料	
事業費(千円)	897	851	851	851	3,450
財源内訳	国庫支出金	734	722	751	2,904
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	163	129	100	154

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> ○システム電算委託料 ○特別児童扶養手当作業委託料 ○郵便料 	<ul style="list-style-type: none"> ○システム電算委託料 ○特別児童扶養手当作業委託料 ○郵便料 		
事業費(千円)	911	911	0	5,272
財源内訳	国庫支出金	751	751	4,406
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	160	160	0

活動指標	受給者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	405	405	405	405		
②実績値	455	未測定				
割合 (②÷①)	112%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1552 特別児童扶養手当給付事務費	851	751	0	0	0	100
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	851	751	0	0	0	100

実行計画書

実行計画 番号	101122	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	特別障害者手当				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	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) ○支給要件 施設に入所していないこと, 病院等に継続して3か月を超えて入院していないこと(所得制限あり)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○月額26,620円(平成27年4月から改定) ○受給者数223人(平成26年度末)225人(平成27年10月現在)225人(平成28年度予想) 【特財】補助対象分71,874千円(国庫支出金)特別障害者手当負担金53,905千円(3/4)	○月額26,830円(平成28年4月から改定) ○受給者数212人(平成27年度末)225人(平成29年度見込) ○その他事務費 【特財】補助対象分72,441千円(国庫支出金)特別障害者手当負担金54,330千円(3/4)	○月額 26,810円(平成29年4月から改定) ○受給者数 H29.4 208人 H30(見込) 220人 ○その他事務費 【特財】補助対象分70,779千円(国庫支出金)特別障害者手当負担金53,083千円(3/4)	手当計 72,441千円(月額26,830円, 受給者数225人) 嘱託医師報酬 84,000円 郵便料 41,000円		
事業費(千円)	71,999	72,566	70,904	72,566	288,035	
財源内訳	国庫支出金	53,905	54,330	53,083	54,330	215,648
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	18,094	18,236	17,821	18,236	72,387

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○月額26,940円(国による改定予定有)受給者数見込 225人 ○その他事務費	○月額26,940円(国による改定予定有)受給者数見込 225人 ○その他事務費			
事業費(千円)	72,863	72,863	0	433,761	
財源内訳	国庫支出金	54,553	54,553	0	324,754
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	18,310	18,310	0	109,007

活動指標	受給者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	225	225	225	225		
②実績値	205	未測定				
割合 (②÷①)	91%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1451 特別障害者手当	70,904	53,083	0	0	0	17,821
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	70,904	53,083	0	0	0	17,821

実行計画書

実行計画 番号	101123	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り)※必須事業 在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具及び住宅改修工事費を給付することにより、日常生活の便宜を図る事業。 ○対象者 身体障害者手帳(身体)、療育手帳(知的)の所持者。 ○対象用具 ストマ(人工膀胱,人工肛門),紙オムツ,特殊寝台,電気式たん吸引器,拡大読書器など ○住宅改修対象 手すり,段差解消,洋式トイレへの取替等(20万円限度)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・平成27年度より、紙オムツ(月限度額6,000円)の支給対象者の拡大あり。 ・ストマ造設による手帳所持者増傾向にあることから、若干(5名分)の増額見込み。	平成29年度見込 45,454千円 【特財】 (国庫支出金)地域生活支援事業費補助金16,015千円(1/2※調整有) (県支出金)地域生活支援事業費補助金8,007千円(1/4※調整有)	平成27年度実績 45,142千円 平成28年度実績 42,202千円 平成30年度見込 45,454千円 ※ストマ造設による手帳所持者増傾向にあり。 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金17,045千円(1/2※調整有) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金8,522千円(1/4※調整有)	日常生活用具(紙オムツ・ストマ用器具等)給付事業	
事業費(千円)	45,454	45,454	45,454	45,454	181,816
財源内訳	国庫支出金	12,732	16,015	17,045	58,524
	県支出金	6,366	8,007	8,522	29,261
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	26,356	21,432	19,887	26,356

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	日常生活用具(紙オムツ・ストマ用器具等)給付 45,454千円	日常生活用具(紙オムツ・ストマ用器具等)給付 45,454千円		
事業費(千円)	45,454	45,454	0	272,724
財源内訳	国庫支出金	17,045	17,045	92,614
	県支出金	8,522	8,522	46,305
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	19,887	19,887	0

活動指標	給付件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	4000	4000	4000	4000		
②実績値	1690	未測定				
割合 (②÷①)	42%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	285	地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費	45,454	17,045	8,522	0	0	19,887
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合計		45,454	17,045	8,522	0	0	19,887	

実行計画書

実行計画 番号	101124	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／日中一時支援事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り) ・本市に住所を有する障がい児(者)を対象とし、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保する。また、家族等の就労支援や一時的な休息等の便宜を供与する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	日中一時支援事業 平成28年度は平成27年度並みの 利用見込み。	○委託事業者(福)けやき福祉会・ (特非)さくらさくら・国立病院機構鈴 鹿病院・(福)聖母の家・(特非)ピア サポートみえ等58事業所 【特財】(国庫支出金)地域生活支 援事業費補助金11,638千円(1/2※ 調整有)(県支出金)地域生活支援 事業費補助金5,819千円(1/4※調 整有)	○委託事業者 けやき福祉会、国立病院機構鈴鹿病院、聖母の家等64事業所(前年度末比6事業所増) 平成28年度実績 39,747千円 平成30年度見込 43,464千円 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金16,299千円(1/2※調整有) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金8,149千円(1/4※調整有)	日中一時支援事業		
事業費(千円)	32,316	42,212	43,464	32,316	150,308	
財源内訳	国庫支出金	9,051	11,638	16,299	9,051	46,039
	県支出金	4,525	5,819	8,149	4,525	23,018
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	18,740	24,755	19,016	18,740	81,251

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	日中一時支援事業	日中一時支援事業			
事業費(千円)	45,000	45,000	0	240,308	
財源内訳	国庫支出金	15,750	15,750	0	77,539
	県支出金	7,875	7,875	0	38,768
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	21,375	21,375	0	124,001

活動指標	支給決定者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		390	390	390	390
②実績値		469	未測定		
割合 (②÷①)		120%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	287 地域生活支援事業費/日中一時支援事業費	43,464	16,299	8,149	0	0	19,016
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	43,464	16,299	8,149	0	0	19,016

実行計画書

実行計画 番号	101125	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付費／補装具事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	補装具費の支給(国1/2・県1/4補助事業) ・身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替する装具により、日常生活の質的向上に資するため、その装具の交付・修理に要した費用の90/100相当額を支給する。 ○対象者 身体障害者手帳所持者 肢体不自由 義足・車いす・歩行器等 聴覚障がい 補聴器 視覚障がい 盲人安全つえ・弱視眼鏡等									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	補装具の支給・修理扶助費分 42,000千円 ○対象者と、児童の特例補装具 (基準外適用)が増加傾向にあり。	平成27年度実績 39,623千円 (新規交付306件, 修理164件) 平成29年度見込 41,000千円 【特財】(国庫支出金)自立支援給 付費負担金20,500千円(1/2)(県支 出金)自立支援給付費負担金 10,250千円(1/4)	平成28年度実績 33,998千円。(新規交付215件, 修理195件) 平成30年度見込 41,000千円 ・対象者と、児童の特例補装具(基準外適用)が増加傾向 【特財】(国庫支出金)自立支援給付費負担金20,500千円(1/2) (県支出金) 自立支援給付費負担金10,250千円(1/4)	扶助費分 42,000千円	
事業費(千円)	42,000	41,000	41,000	42,000	166,000
財源内訳	国庫支出金	21,000	20,500	20,500	83,000
	県支出金	10,500	10,250	10,250	41,500
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	10,500	10,250	10,250	10,500

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	車椅子等補装具の支給・修理 41,000 千円	車椅子等補装具の支給・修理 41,000 千円		
事業費(千円)	41,000	41,000	0	248,000
財源内訳	国庫支出金	20,500	20,500	0
	県支出金	10,250	10,250	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	10,250	10,250	0

活動指標	給付件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		460	460	460		460
②実績値		410	未測定			
割合 (②÷①)		89%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	301 自立支援給付費／補装具事業費	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

実行計画書

実行計画 番号	101126	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	地域生活支援事業費／訪問入浴サービス事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り) ・地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図る。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○利用者5人(平成28年度は1名増見込み) ○利用回数週2回を基本とする(介護施設と同様) ○月当たり延べ回数21～28回(基準単価12,500円) ○委託事業者 株式会社ニチイ学館・株式会社ま心	平成27年度実績 3,608千円 平成29年度見込 5,250千円 ○委託事業者(株)ニチイ学館・(株)ま心 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金1,850千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金925千円(1/4※調整有)	平成28年度実績 3,670千円 平成30年度見込 4,800千円 ○利用者 6人 ○利用回数 週2回を基本とする(介護施設と同様) ○延べ回数／月 21～32回(基準単価12,500円) ○委託事業者 (株)ニチイ学館・(株)ま心 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金1,800千円(1/2※調整有)(県支出金) 地域生活支援事業費補助金900千円(1/4※調整有)	訪問入浴サービス事業		
事業費(千円)	5,250	5,250	4,800	5,250	20,550	
財源内訳	国庫支出金	1,470	1,850	1,800	1,470	6,590
	県支出金	735	925	900	735	3,295
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,045	2,475	2,100	3,045	10,665

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	訪問入浴サービス事業 8名	訪問入浴サービス事業 8名			
事業費(千円)	7,000	7,000	0	34,550	
財源内訳	国庫支出金	2,450	2,450	0	11,490
	県支出金	1,225	1,225	0	5,745
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,325	3,325	0	17,315

活動指標	利用人数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	6	6	6	6		
②実績値	5	未測定				
割合 (②÷①)	83%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	290 地域生活支援事業費／訪問入浴サービス事業費	4,800	1,800	900	0	0	2,100
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,800	1,800	900	0	0	2,100

実行計画書

実行計画 番号	101127	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	療育センター／管理運営委託料				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	○療育センター運営事業費(市単事業) ○障害児通所支援事業のサービス ・放課後等デイサービス・児童発達支援(児童福祉法第6条の2)・保育所等訪問支援・相談支援(障害児支援利用計画の作成) ○指定管理者 鈴鹿市社会福祉協議会 債務負担行為額 平成28年度～平成31年度 217,730千円									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○指定管理料 平成28年度52,523千円 平成29年度53,323千円 平成30年度55,660千円 平成31年度56,224千円	○指定管理料 平成28年度 52,523千円 平成29年度 53,323千円 平成30年度 55,660千円 平成31年度 56,224千円	○指定管理料 平成28年度 52,523千円 平成29年度 53,323千円 平成30年度 55,660千円 平成31年度 56,224千円	療育センター指定管理料	
事業費(千円)	52,523	53,323	55,660	56,224	217,730
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	52,523	53,323	55,660	56,224

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	療育センター指定管理料(指定管理初年度)	療育センター指定管理料		
事業費(千円)	40,000	40,000	0	297,730
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	40,000	40,000	0

活動指標	児童発達支援年間延べ利用人数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	4979	5099	5279	5399		
②実績値	9849	未測定				
割合 (②÷①)	199%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	340 療育センター／管理運営委託料	55,660	0	0	0	0	55,660
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	55,660	0	0	0	0	55,660

実行計画書

実行計画 番号	101128	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	療育センター／施設管理委託料				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	●療育センター施設・設備の管理費 特殊建築物等定期点検業務委託料(建築設備, 市単事業) ○特殊建築物(療育センター):行政財産 ○建築設備は毎年, 建築物は3年に1回点検が必要。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○特殊建築物(療育センター):行政財産 ○建築設備は毎年, 建築物は3年に1回点検が必要。 療育センターの建築物点検は, 前回平成27年度→次回は平成30年度。 平成28年度は, 建築設備点検のみ実施。	○療育センター特殊建築物定期点検業務委託料 建築設備点検を実施。	○療育センター特殊建築物定期点検業務委託料 建築設備点検のほか, 平成30年度は建築物点検を実施。	療育センター特殊建築物定期点検業務委託 ・建築設備点検	
事業費(千円)	40	38	100	38	216
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	40	38	100	38

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○療育センター特殊建築物定期点検業務委託料 建築設備点検を実施。	○療育センター特殊建築物定期点検業務委託料 建築設備点検のほか, 2021年度は建築物点検を実施。		
事業費(千円)	38	100	0	354
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	38	100	0

活動指標	点検回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1	1	1	1		
②実績値	1	1				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	339 療育センター／施設管理委託料	100	0	0	0	0	100
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	100	0	0	0	0	100

実行計画書

実行計画 番号	101129	単位施策 番号	1011	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者福祉の推進

事業名	自立支援給付費／療養介護医療事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	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。(国1/2・県1/4補助事業) ○支払先 三重県国民健康保険団体連合会、三重県社会保険診療報酬支払基金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	医療費扶助費分 17,520千円 サービス審査事務委託料 11千円	○医療費 平成29年度見込 17,520千円(月平均1,460千円) ○審査支払手数料 11千円 【特財】補助対象分17,520千円(国庫支出金)自立支援給付費負担金8,760千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金4,380千円(1/4)	○医療費 平成27年度実績 16,311千円(月平均1,360千円) 平成28年度実績 16,554千円(月平均1,380千円) 平成30年度見込 17,520千円(月平均1,460千円) ○審査支払手数料 11千円 【特財】補助対象分17,520千円(国庫支出金)自立支援給付費負担金8,760千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金4,380千円(1/4)	扶助費分 サービス審査事務委託料	
事業費(千円)	17,531	17,531	17,531	17,531	70,124
財源内訳	国庫支出金	8,760	8,760	8,760	35,040
	県支出金	4,380	4,380	4,380	17,520
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,391	4,391	4,391	4,391

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○医療費 17,520千円 ○審査支払手数料 11千円	○医療費 17,520千円 ○審査支払手数料 11千円		
事業費(千円)	17,531	17,531	0	105,186
財源内訳	国庫支出金	8,760	8,760	0
	県支出金	4,380	4,380	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	4,391	4,391	0

活動指標	支給人数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	23	23	23	23		
②実績値	22	未測定				
割合 (②÷①)	96%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	303 自立支援給付費／療養介護医療事業費	17,531	8,760	4,380	0	0	4,391
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	17,531	8,760	4,380	0	0	4,391

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業費／社会参加促進事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り) ・スポーツ・芸術・文化講座開設等の事業や自動車運転免許取得・改造助成事業等を実施することにより、障がいのある者の社会参加を促進する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	●鈴鹿市社会福祉協議会へ補助金●スポーツ・レク教室開催等事業●自動車運転免許取得・改造費助成事業●視覚障害者歩行訓練●障がい者職場体験●自立訓練用装具着用に係る訓練負担金助成事業	●鈴鹿市社会福祉協議会へ補助金●スポーツ・レク教室開催等事業●自動車運転免許取得・改造費助成●視覚障害者歩行訓練●障がい者職場体験●自立訓練用装具着用訓練費助成【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金(1/4※調整有)	1.声の広報等発行事業 2.生活訓練等(中途失明者点字学習会)事業 3.点訳・朗読奉仕員養成研修事業 (※1～3は鈴鹿市社会福祉協議会へ補助金として交付) 4.スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 5.自動車運転免許取得・改造費助成事業6.視覚障害者歩行訓練事業委託 7.障がい者職場体験支援事業 8.自立訓練用装具着用訓練(トレーニング)費助成事業 【特財】補助対象分2,808千円 (国庫支出金)地域生活支援事業費補助金1,053千円(1/2※調整有) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金526千円(1/4※調整有)	鈴鹿市社会福祉協議会へ補助金433千円 自動車運転免許取得・改造費助成1,500千円 歩行訓練事業委託 1,890千円 スポーツ・レク教室開催等事業300千円 障がい者職場体験実習 200千円 ロボットスーツ装着訓練費助成3,500千円		
事業費(千円)	7,823	5,008	4,508	7,823	25,162	
財源内訳	国庫支出金	2,191	2,504	1,053	2,191	7,939
	県支出金	1,095	1,252	526	1,095	3,968
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	4,537	1,252	2,929	4,537	13,255

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	●鈴鹿市社会福祉協議会へ補助金●スポーツ・レク教室開催等事業●自動車運転免許取得・改造費助成●視覚障害者歩行訓練●障がい者職場体験●自立訓練用装具着用訓練費助成	●鈴鹿市社会福祉協議会へ補助金●スポーツ・レク教室開催等事業●自動車運転免許取得・改造費助成●視覚障害者歩行訓練●障がい者職場体験●自立訓練用装具着用訓練費助成			
事業費(千円)	6,443	6,443	0	38,048	
財源内訳	国庫支出金	1,730	1,730	0	11,399
	県支出金	865	865	0	5,698
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,848	3,848	0	20,951

活動指標	歩行訓練利用者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		25	25	25		25
②実績値		12	未測定			
割合 (②÷①)		48%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	293 地域生活支援事業費／社会参加促進事業費	4,508	1,053	526	0	0	2,929
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,508	1,053	526	0	0	2,929

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	社会的事業所創業支援モデル事業費補助				事業計画期間	事業開始	2014年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略6 障がい者の自立, 就労支援				基本目標1-1	
事業概要	三重県社会的事業所創業支援モデル事業(三重県 平成26年度からの新規事業) 障がいのあるなしにかかわらず、「対等な立場」で「ともに働ける」新しい職場形態 である社会的事業所の設置を進め、障がい者の就労の促進並びに社会的、経済的な自立を図る三重県独自の時限制度。県1/2補助 H30.6まで ○事業主体 社会的事業所の所在する市町 ○運営主体 社会的事業所(障害福祉サービス事業所は除く) ○補助対象経費 社会的事業所の創業にかかる、報酬、給料、法定福利費、旅費、需用 費、委託料、備品購入費など									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○平成28年度見込障がい者従業員数12名 × 50,000円 = 600,000円/月	○平成29年度見込障がい者従業員数12名 × 50,000円 = 600,000円/月 【特財】(県支出金)社会的事業所創業支援モデル事業費補助金 3,600千円(1/2)	○補助基準(算出) 50,000円(月額) × 障がい者従業員数 平成28年度実績 対象事業所 1事業所 50,000円 × 129名 平成30年度見込 対象事業所 1事業所 50,000円 × 39名(13名 × 3ヶ月) ※5人以上20人未満の雇用要件, 1週間20時間以上の雇用契約要件あり。また, 法に定める最低賃金以上の支払が必要。 ※補助対象は, 社会的事業所が所在する市町に居住する者のみ。 【特財】(県支出金)社会的事業所創業支援モデル事業費補助金 975千円(1/2)		
事業費(千円)	7,200	7,200	1,950	0	16,350
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	3,600	3,600	975	8,175
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,600	3,600	975	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	16,350
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	8,175
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	社会的事業所数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1	1	1		
②実績値	1	1			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	247 社会的事業所創業支援モデル事業費補助	1,950	0	975	0	0	975
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,950	0	975	0	0	975

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	社会福祉団体等活動費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	市内各障がい者団体の活動に対する運営補助(社会福祉事業振興基金充当事業) 各団体の自立を支援し、自主自発的な活動を促進する。 1. 鈴鹿市身体障害者福祉協会(身体) 2. 鈴鹿市聴覚障害者協会(聴覚) 3. 鈴鹿視覚友の会(視覚) 4. 鈴鹿市手をつなぐ親の会 (一般財団法人三重県知的障害者育成会の鈴鹿支部) 5. 鈴鹿市青年学級(知的)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計		
事業説明	市内各障がい者団体への補助・・・ 合計880,000円	鈴鹿市身体障害者福祉協会 324千円, 鈴鹿市聴覚障害者協会 117千円, 鈴鹿視覚友の会 90千円, 鈴鹿市手をつなぐ親の会 171千円, 鈴鹿市青年学級 90千円 計 792千円 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金792千円	平成30年度 補助予定額 1. 鈴鹿市身体障害者福祉協会(身体) 324,000円 2. 鈴鹿市聴覚障害者協会(聴覚) 117,000円 3. 鈴鹿視覚友の会(視覚) 90,000円 4. 鈴鹿市手をつなぐ親の会 ((一財)三重県知的障害者育成会の鈴鹿支部) 171,000円 5. 鈴鹿市青年学級(知的) 90,000円 計 792,000円 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金 792千円	鈴鹿市身体障害者福祉協会 360千円 鈴鹿市聴覚障害者協会 130千円 鈴鹿市視覚友の会 100千円 鈴鹿市手をつなぐ親の会 190千円 鈴鹿市青年学級 100千円	/		
事業費(千円)	880	792	792	880		3,344	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0	
	県支出金	0	0	0		0	
	地方債	0	0	0		0	
	その他	880	792	792		880	3,344
	一般財源	0	0	0		0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費		
事業説明	市内各障がい者団体への補助 792千円	市内各障がい者団体への補助 792千円		/		
事業費(千円)	792	792	0		4,928	
財源内訳	国庫支出金	0	0		0	
	県支出金	0	0		0	
	地方債	0	0		0	
	その他	792	792		0	4,928
	一般財源	0	0		0	0

活動指標	各障がい者団体登録者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		288	288	288	288
②実績値		230	未測定		
割合 (②÷①)		80%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	240 社会福祉団体等活動費	792	0	0	0	792	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	792	0	0	0	792	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業費／障がい者施策理解促進事業費				事業計画期間	事業開始	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略6 障がい者の自立, 就労支援				基本目標1-1	
事業概要	地域生活支援事業(特別支援事業)の一つ(国1/2・県1/4※配分調整有り)※必須事業 ・すずかハートフルプラン(鈴鹿市障害者計画)推進事業におけるアクションプラン ※予算措置については、すずかハートフルプランの主旨に即し、鈴鹿市施策推進協議会の提案を検討のうえ、時代に応じた単年度施策を展開する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○就労マルシェ 平成25年度から、「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態(一般就労、福祉的就労、創業・起業を一同に会したイベントを開催。 平成28年度においても継続し、2日間開催の予定。 対象者:障がい者、一般企業、一般市民など 【特財】 (国庫支出金)地域生活支援事業費補助金(特別支援事業分)2,609千円(1/2) (県支出金)地域生活支援事業費補助金(特別支援事業分)1,304千円(1/4)	○就労マルシェ「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態(一般就労、福祉的就労、創業・起業を一同に会したイベントを開催。 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金1,839千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金919千円(1/4※調整有)	○就労マルシェ 「障がい者就労」に関する理解と実施効果を考慮した「就労」の3形態(一般就労、福祉的就労、創業・起業を一同に会したイベントを開催。平成30年度も開催の予定。 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金1,633千円(1/2※調整有) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金816千円(1/4※調整有)	就労マルシェ開催費用 5,219千円		
事業費(千円)	5,219	4,575	4,355	5,219	19,368	
財源内訳	国庫支出金	2,609	1,839	1,633	2,609	8,690
	県支出金	1,304	919	816	1,304	4,343
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,306	1,817	1,906	1,306	6,335

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	就労マルシェ開催費用 4,575千円	就労マルシェ開催費用 4,575千円			
事業費(千円)	4,575	4,575	0	28,518	
財源内訳	国庫支出金	1,601	1,601	0	11,892
	県支出金	800	800	0	5,943
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,174	2,174	0	10,683

活動指標	開催数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1	1	1	1		
②実績値	1	1				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	297 地域生活支援事業費／障がい者施策理解促進事業費	4,355	1,633	816	0	0	1,906
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,355	1,633	816	0	0	1,906

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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	2015年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略6 障がい者の自立, 就労支援				基本目標1-1	
事業概要	地方創生推進交付金事業として実施。 【主な事業内容】 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。3ヵ年計画。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	平成27年度から実施(2年目) 【実施方法】社会福祉法人朋友への補助事業。 農産物を生産する農福連携事業所等に対して、ジョブトレーナーを派遣するなど、農産物の生産管理から、販売までの手法を調査・検討する。 人件費・・・758千円 諸経費・・・708千円 合計1,466千円	【委託事業費】障害者就労継続支援事業所サポート4,822千円、ウェブ販売用のHP作成支援300千円、ジョブトレーナー要請・派遣740千円、施設外就労等受入農家支援240千円、一般就労受入農家支援573千円、アグリ雇用推進協議会運営補助922千円 【特財】(国庫支出金)地方創生推進交付金3,798千円(1/2)	平成28年度から実施(3年目) 【委託事業費】 障害者就労継続支援事業所サポート経費 4,822千円 販売車両整備経費 2,000千円 ジョブトレーナー要請・派遣経費 860千円 施設外就労等受入農家支援経費 240千円 一般就労受入農家支援経費 859千円 アグリ雇用推進協議会運営補助経費 922千円 【特財】(国庫支出金)地方創生推進交付金 4,851千円(1/2)	2018年度末をもって交付金事業としては終了。2019年度以降は、自主財源のみで事業継続。		
事業費(千円)	1,466	7,597	9,703	0	18,766	
財源内訳	国庫支出金	733	3,798	4,851	0	9,382
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	733	3,799	4,852	0	9,384

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	18,766
財源内訳	国庫支出金	0	0	9,382
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	ジョブトレーナー数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5	5	5	
②実績値	5	未測定		
割合 (②÷①)	100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1515 障がい者就労農福連携事業費	9,703	4,851	0	0	0	4,852
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	9,703	4,851	0	0	0	4,852

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業費／職親委託事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り) ・知的障がい者の自立更生を図るため、知的障がい者の更生支援に熱意のある事業経営者等に障がい者を預け、更生に必要な指導訓練を行い、雇用の促進と職場における定着性を高める。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○対象者平成27年度4人→平成28年度1人 ○月額30,000円×12ヶ月＝360,000円	○対象者平成29年度2人 ○月額30,000円×12ヶ月×2人＝720,000円 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金127千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金63千円(1/4※調整有)	○対象者平成30年度2人 ○月額30,000円×12ヶ月×2人＝720,000円 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金270千円(1/2※調整有)(県支出金)地域生活支援事業費補助金135千円(1/4※調整有)	職親1人分(月額30,000円)	
事業費(千円)	360	720	720	360	2,160
財源内訳	国庫支出金	100	127	270	597
	県支出金	50	63	135	298
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	210	530	315	210

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	職親2人分(月額30,000円)	職親2人分(月額30,000円)		
事業費(千円)	720	720	0	3,600
財源内訳	国庫支出金	252	252	1,101
	県支出金	126	126	550
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	342	342	0

活動指標	職親への委託人数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1	1	1		1
②実績値	2	未測定			
割合 (②÷①)	200%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	291 地域生活支援事業費/職親委託事業費	720	270	135	0	0	315
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	720	270	135	0	0	315

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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もって暮らしていること	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業費／地域活動支援センター事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	・創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行うことにより、障がいの有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。 ・地域生活支援事業のサービス提供。市単事業。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○委託事業者 地域活動支援センター事業受託業者 ○基礎的事業報償額月額374,750円				
事業費(千円)	4,497	0	0	0	4,497
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,497	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			0	
事業費(千円)	0	0	0	4,497
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	地域活動支援センター年間延べ利用者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		5			
②実績値		0			
割合 (②÷①)		0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業費／地域生活体験事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	三重県の重度身体障害者等自立生活体験事業に実施に伴う、三重県受託事業者への一部負担の仕組み。施設入所や在宅で生活する障がい者に対して、アパート等を利用した生活体験を実施する事業。 (例)家事、食事等の生活援助等の障害福祉サービス受給開始前の体験事業(ヘルパーとの接し方など)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	●平成26年度、平成27年度ともに、特定非営利活動法人ピアサポートみえ 市町の負担は、介助者(ヘルパー等)の person 費相当分(1日7,570円) ・平成26年度決算額 45,420円	○三重県重度障がい者等自立生活支援事業市町負担金・・・市町の負担は、介助者(ヘルパー等)の person 費相当分(H29～1日8,030円) ・H27、H28ともに、(特非)ピアサポートみえ ・H26決算額45,420円(当市負担分) ・H27決算額30,280円(〃) ・H27決算額30,280円(〃)	○三重県重度障がい者等自立生活支援事業市町負担金・・・市町の負担は、介助者(ヘルパー等)の person 費相当分(H29～1日8,030円) ・H27、H28ともに、(特非)ピアサポートみえ ・H26決算額 45,420円(当市負担分) ・H27決算額 30,280円(〃) ・H28決算額 0円		
事業費(千円)	114	81	81	0	276
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	114	81	81	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	276
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	年間延べ利用日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	15	15	15		
②実績値	0	未測定			
割合 (②÷①)	0%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	294 地域生活支援事業費/地域生活体験事業費	81	0	0	0	0	81
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	81	0	0	0	0	81

実行計画書

実行計画 番号	101209	単位施策 番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	障害者福祉サービス費／通所助成事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	障がい者通所助成(市単事業) ・障がい者が月10回以上公共交通機関を利用して施設通所した場合、交通費の1/2を助成する。(限度額は、1人当たり月5,000円) ○施設 就労移行支援事業(あん摩、はり及びきゅう養を除く)、就労継続支援事業、自立訓練事業 のいずれかを実施する事業所 ○対象者 18歳以上の市民税非課税世帯の障がい者 (所得区分: 低所得1, 低所得2, 生活保護)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	平成27年10月現在 対象者39人 一人当たり月平均2,750円	平成27年度決算額 1,159千円 45人分 平成29年度見込 1,344千円 45人利用 月平均 112,000円(1人あたり2,490円)	平成28年度決算額 1,212,184円 45人分 平成30年度見込 1,560,000円 46人分 月平均130,000円(1人あたり2,490円)	40人×月平均2,800円×12ヶ月	
事業費(千円)	1,287	1,344	1,560	1,344	5,535
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,287	1,344	1,560	1,344

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	60人×2,800円×12ヶ月	60人×2,800円×12ヶ月		
事業費(千円)	2,016	2,016	0	9,567
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,016	2,016	0

活動指標	年間延べ支給人数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	468	480	480		480
②実績値	480	未測定			
割合 (②÷①)	103%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	101210	単位施策 番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	障害者福祉サービス費／福祉タクシー事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	障がい者へのタクシー乗車券扶助(H30から一般財源) ○500円券×2枚×月数(最高12,000円分)を重度障がい者に交付する。 ○対象手帳 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, 精神障害者保健福祉手帳1級 ○対象除外者 本人又は家族が自動車税・軽自動車税減免を受けている者 ※タクシー乗車券扶助は, 年間約600万円の支出があり, 従来の財源である社会福祉振興基金の残高不足の可能性が高い。当事業は社会福祉目的のため今後も継続が必要であり, H30年度から一般財源へと移行する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	交付者利用金額 8,074千円 チケット印刷代136千円	○交付者利用金額 6,015千円 ○チケット印刷代 152千円 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金6,015千円	○交付者利用 H28年度 交付793人(4月交付535人) 17,108枚 実績5,220,千円(利用率61%) H29.4末 交付544人 H29年度 見込810人 17,600枚 H30年度 見込820人 18,000枚(利用率67%) 6,015千円 ○チケット印刷代 152千円	交付者利用金額8,160千円 チケット印刷代140千円		
事業費(千円)	6,137	6,167	6,167	8,211	26,682	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	6,000	6,015	0	8,074	20,089
	一般財源	137	152	6,167	137	6,593

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○交付者利用金額 6,315千円 ○チケット印刷代 152千円	○交付者利用金額 6,315千円 ○チケット印刷代 152千円			
事業費(千円)	6,467	6,467	0	39,616	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	20,089
	一般財源	6,467	6,467	0	19,527

活動指標	利用枚数				単位	枚
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	16300	16300	16300	16300		
②実績値	10616	未測定				
割合 (②÷①)	65%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	241 障がい者福祉サービス費/福祉タクシー事業費	6,167	0	0	0	0	6,167
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	6,167	0	0	0	0	6,167

実行計画書

実行計画 番号	101211	単位施策 番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	地域生活支援事業費／福祉ホーム事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	地域生活支援事業のうち、市が行うものとされている事業の一つ。(国1/2・県1/4補助※配分調整有り) ・家庭環境・住宅事業等の理由により、居宅において生活することが困難な障がい者に つき、低額な料金で、居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供 与することにより、障がい者の地域生活を支援する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○福祉ホーム事業費補助金(対象者6名) 1,916千円 ○負担金自治体(平成25年度から新規)名古屋市(1名) 213千円	○負担金補助施設 社会福祉法人朋友(身体障害者福祉ホームアクティブ)へ運営事業補助金・・・対象者6名 ○負担金自治体 名古屋市(1名)H25度～	○負担金補助施設 朋友(身体障害者福祉ホームアクティブ)への運営事業補助金(対象者6名) ○負担金自治体 名古屋市(1名)H25年度～ ※援護の実施者は鈴鹿市。 ※福祉ホーム事業の運営費にかかる費用負担の取扱による居住地特例のため、利用者の前居住地自治体の負担となるケース。 【特財】(国庫支出金)地域生活支援事業費補助金918千円(1/2※調整有り) (県支出金) 地域生活支援事業費補助金459千円(1/4※調整有り)	福祉ホーム事業費補助金 1,916千円 福祉ホーム事業費負担金 213千円	
事業費(千円)	2,129	2,129	2,448	2,129	8,835
財源内訳	国庫支出金	596	750	918	2,860
	県支出金	298	375	459	1,430
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,235	1,004	1,071	1,235

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○福祉ホーム事業費補助金 2,872千円 ○事業費負担金 212千円	○福祉ホーム事業費補助金 2,872千円 ○事業費負担金 212千円			
事業費(千円)	3,084	3,084	0	15,003	
財源内訳	国庫支出金	1,079	1,079	0	5,018
	県支出金	539	539	0	2,508
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,466	1,466	0	7,477

活動指標	対象者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	7	7	7	7		
②実績値	5	未測定				
割合 (②÷①)	71%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	288 地域生活支援事業費/福祉ホーム事業費	2,448	918	459	0	0	1,071
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,448	918	459	0	0	1,071

実行計画書

実行計画 番号	101212	単位施策 番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	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	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略6 障がい者の自立, 就労支援				基本目標1-1	
事業概要	<p>【主な事業内容】 地方創生推進交付金を活用した事業。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の育成。低料金での訓練できる環境を整備し、障がい者の地域生活を支援する。 また、平成27年度から取組んでいる大学生への講義を継続的に実施し、学生の定住化を目指す。</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	平成27年度から実施(2年目) 平成27年度3月補正で計上し、平成28年度予算に繰越明許した、地方創生加速化交付金を活用して事業を推進するため、当初予算は全額減額補正。	平成27年度から実施(3年目) ①鈴鹿医療科学大学の教員を対象としたロボットスーツHAL訓練の安全講習会。②学生を対象とした講義等による人材育成。市民を対象とした啓発。③市民向けHAL訓練の低料金での提供。 【特財】(国庫支出金)地方創生推進交付金 1,600千円(1/2)	平成27年度から実施(4年目) 【実施方法】鈴鹿ロボケアセンターへの補助事業とし、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、平成31年度までの期限付き事業。 ①学生を対象とした講義等による人材育成。 ②市内医療機関、介護施設等でのHAL導入インセンティブ。 ③市民を対象とした啓発や低料金での訓練の提供。 【特財】(国庫支出金)地方創生推進交付金 2,995千円(1/2)	人材育成・講座開講諸経費 13,236千円 HALレンタル費 16,996千円	
事業費(千円)	0	3,200	5,990	30,232	39,422
財源内訳	国庫支出金	0	1,600	2,995	19,711
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	1,600	2,995	15,116

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2019年度末をもって交付金事業としては終了。2020年度以降は、自主財源のみで事業継続。			
事業費(千円)	0	0	0	39,422
財源内訳	国庫支出金	0	0	19,711
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	導入施設数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	5	5	5	5		
②実績値	5	未測定				
割合 (②÷①)	100%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1292 福祉ロボット推進事業費	5,990	2,995	0	0	0	2,995
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,990	2,995	0	0	0	2,995

実行計画書

実行計画番号	101213	単位施策番号	1012	部局名	健康福祉部
				所属名	障がい福祉課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進
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	単位施策	障がい者の社会参加の促進

事業名	障害者グループホーム緊急整備事業費補助				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—				—	
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緊急に実施する事業所に対して、その経費の助成を行う。(県1/2補助事業)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	OH28対象施設1か所(社会福祉法人鈴風会) OH28事業費15,000千円(創設) 【特財】障害者グループホーム緊急整備事業費補助金7,500千円	平成28年度予算を繰越			
事業費(千円)	15,000	0	0	0	15,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	7,500	0	0	7,500
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	7,500	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	15,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	7,500
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	補助対象施設数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1	0			
②実績値	0	1			
割合 (②÷①)	0%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2009年12月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急輪番体制支援補助金	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④災害時巡回口腔ケアキット購入補助金	<救急医療情報システム運営事業負担金> 平成28年度紹介件数:11,244件 <地域医療振興事業補助金> 地域医療を円滑に推進するための市民への啓発を鈴鹿市医師会・鈴鹿歯科医師会が実施する。 <一次救急医療体制運営事業補助金>・<一次救急医療体制確保事業補助金>・<救急後方病床運営事業補助金>・<救急後方病床確保事業補助金>市内一次救急病院において、応急診療所の後方支援のため一次救急輪番体制を整備することにより応急診療所とあわせて一次救急医療体制を維持し、市内二次救急医療機関からの後方病床を整備するための補助金。	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急輪番体制支援補助金		
事業費(千円)	35,496	37,555	31,892	35,496	140,439	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	2,160	0	0	2,160
	一般財源	35,496	35,395	31,892	35,496	138,279

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④一次救急医療体制確保事業補助金 ⑤救急後方病床運営事業補助金 ⑥救急後方病床確保事業補助金	①救急医療情報システム運営事業負担金 ②地域医療振興事業補助金 ③一次救急医療体制運営事業補助金 ④一次救急医療体制確保事業補助金 ⑤救急後方病床運営事業補助金 ⑥救急後方病床確保事業補助金		
事業費(千円)	35,496	35,496	0	211,431
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	2,160
	一般財源	35,496	35,496	0

活動指標	一次救急医療体制整備日数			単位	日
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		365	365	365	365
②実績値		365	365		
割合 (②÷①)		100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	406 地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費	31,892	0	0	0	0	31,892
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		31,892	0	0	0	0	31,892

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	1992年12月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	応急診療所の光熱水費、保険料・空調・清掃委託料等維持管理委託、従事者への報酬・業務料及び事務消耗品・カソリン代・電話料金等									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	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。	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 ①従事者報償費、医薬材料費、委託料等 ②保険料、維持管理委託料等 ③電気代、ガス代、水道料、下水道使用料等 ④消耗品費、郵便料等	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 ①従事者報償費、医薬材料費、委託料等 ②保険料、維持管理委託料等 ③電気代、ガス代、水道料、下水道使用料等 ④消耗品費、郵便料等	応急診療所を運営するために必要な維持管理等に要する費用。		
事業費(千円)	88,718	86,553	87,454	88,718	351,443	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	88,718	86,553	87,454	88,718	351,443
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	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。	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(千円)	88,718	88,718	0	528,879	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	88,718	88,718	0	528,879
	一般財源	0	0	0	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
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	436	436	436	436		
②実績値	436	436				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	450 管理運営費/光熱水費	977	0	0	0	139	838
2	451 管理運営費/維持管理費	1,768	0	0	0	0	1,768
3	452 管理運営費/運営費	83,659	0	0	0	87,315	-3,656
4	453 管理運営費/事務費	1,050	0	0	0	0	1,050
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	87,454	0	0	0	87,454	0

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2018年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	普通建設(単独)	継続	—				基本目標2	
事業概要	市内の二次救急病院に、医療機器の購入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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	鈴鹿市救急医療提供体制医療機器整備補助金交付要綱に基づき、鈴鹿中央総合病院が平成18年3月に導入した頭腹部血管撮影装置(アンギオ)が老朽したことによる機器の更新に対する補助。		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、鈴鹿中央総合病院が平成19年3月に導入した循環器用血管撮影装置(アンギオ)が老朽したことによる機器の更新に対する補助。		
事業費(千円)	49,000	0	60,000	0	109,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	49,000	0	60,000	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	109,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	医療機器の購入に対する補助金交付件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1	0	0	0		
②実績値	1	0				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1230 公的病院施設設備整備費補助／鈴鹿中央総合病院	60,000	0	0	0	0	60,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	60,000	0	0	0	0	60,000

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2007年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	平成28年度当番日数…100日 (平成26年度実績日数97日, 受入患者数290人)	平成29年度当番日数…100日(鈴鹿中央総合病院) (平成27年度実績日数105日, 受入患者数309人)	平成30年度当番日数…104日(鈴鹿中央総合病院) (平成28年度実績 日数 98日, 受入患者数 268人)	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(千円)	1,357	1,357	1,412	1,289	5,415
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,357	1,357	1,412	1,289

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	1,289	1,289	0	7,993
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,289	1,289	0

活動指標	小児救急輪番病院受入体制日				単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	100	100	100	100		
②実績値	98	99				
割合 (②÷①)	98%	99%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	408 地域医療振興費／小児救急医療支援事業補助	1,412	0	0	0	0	1,412
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,412	0	0	0	0	1,412

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2015年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	医療、福祉関係機関関係者の連携会議の開催や、情報提供に要する経費。 ・連携会議開催予定数(3回) ・情報提供のためのリーフレット作成 ・関係職種を対象とした研修事業	医療、福祉関係機関関係者による連携会議の開催に要する経費。 ・連携会議開催予定数(3回) ＜内容＞・事例検討会 ・情報交換	医療、福祉関係機関関係者による連携会議の開催等に要する経費。 ・連携会議開催予定数(2回) ＜内容＞・事例検討会 ・情報交換 ・「在宅で医療的ケアを受けるためお子さんの為の保健・福祉・医療ガイド」の作成 【特財】(県支出金)小児・周産期医療提供体制推進事業費補助金 84千円(1/2)	年3回の連携会議の中で、事例検討会、情報交換、研修会を実施していく。内容は、前年度の課題内容をふまえて計画していく。定期的に実態調査を実施する。	
事業費(千円)	135	107	171	128	541
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	84	84
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	135	107	87	128

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	年2回の連携会議の中で、事例検討会、情報交換などを実施していく。	年2回の連携会議の中で、事例検討会、情報交換などを実施していく。		
事業費(千円)	107	107	0	755
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	84
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	107	107	0

活動指標	多職種連携会議の開催回数			単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	3	3	3	3	
②実績値	2	未測定			
割合 (②÷①)	67%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1232 小児等在宅医療連携推進事業費	171	0	84	0	0	87
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	171	0	84	0	0	87

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2001年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	《鈴鹿中央総合病院》 補助金：@142,080×329日＝ 46,744,320円 → 46,744,300円 《鈴鹿回生病院》 補助金：@142,080×159日＝ 22,590,720円 → 22,590,700円	《鈴鹿中央総合病院》日数：夜間 246日+休日84日＝330日 補助金：@142,080×330日＝ 46,886,400円→46,886,400円 《鈴鹿回生病院》日数：夜間119日+ 休日38日＝157日 補助金：@142,080×157日＝ 22,306,560円→22,306,500円	平成30年度輪番病院 《鈴鹿中央総合病院》日数：夜間246日+休日84日＝330日 補助金：@142,080×330日＝46,886,400円→46,886,400円 平成28年度取扱患者実績：6,630人 《鈴鹿回生病院》日数：夜間119日+休日38日＝157日 補助金：@142,080×157日＝22,306,560円→22,306,500円 平成28年度取扱患者実績：2,982人	救急医療機関の内、二次救急を担う救急医療機関が、救急患者を受け入れる体制整備にかかる補助金。	
事業費(千円)	69,335	69,193	69,193	65,868	273,589
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	69,335	69,193	69,193	65,868

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	65,868	65,868	0	405,325
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	65,868	65,868	0

活動指標	輪番制病院受入体制日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	365	365	365		365
②実績値	365	365			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	407 地域医療振興費/病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助	69,193	0	0	0	0	69,193
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		69,193	0	0	0	0	69,193

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	一人親家庭等医療事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
事業概要	対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額(医療保険適用分に限る)を助成する。所得制限あり。 三重県の福祉医療費助成制度により補助対象分は1/2の補助を受けて実施。 ・対象者 18歳未満の子を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその子 入院時食事療養費は、加入する健康保険から減額認定を受けた非課税世帯のみ助成。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	平成28年度見込み 補助対象・資格者数 約3,960人、・1人当たりの年間助成額 約28千円、補助対象外(食事代) 約617千円 【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費県補助金 55,535千円	平成29年度見込み 補助対象・資格者数 約4,010人、・一人当たりの年間助成額 約25千円、補助対象外(食事代)約601千円 【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費県補助金50,933千円	助成額 平成30年度見込み:平成28年10月～平成29年9月実績をもとに算出 資格者数(上記期間の平均)3,797人 一人当たりの年間助成額 26,000円 【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費県補助金 49,204千円	・助成額見込み 【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費県補助金	
事業費(千円)	115,117	106,283	104,360	107,686	433,446
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	55,535	50,933	49,204	207,658
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	59,582	55,350	55,156	55,700

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・助成額見込み 【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費県補助金	・助成額見込み 【特財】(県支出金)一人親家庭等医療費県補助金		
事業費(千円)	104,360	104,360	0	642,166
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	49,204	49,204	306,066
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	55,156	55,156	0

活動指標	受給資格者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	4200	4200	4200	4200		
②実績値	3911	未測定				
割合 (②÷①)	93%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	343 一人親家庭等医療費／経常的経費分	104,360	0	49,204	0	0	55,156
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	104,360	0	49,204	0	0	55,156

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	子ども医療事務／政策的経費分				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略7 子どもの健康を守るための支援					基本目標1-3
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。平成29年4月診療分から実施。 ・対象者 中学生(通院) 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 現物給付の対象年齢拡大準備 ・3歳→6歳拡大に向けた準備を行う。平成31年4月診療分から拡大予定。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	1. 中学生通院分への医療費助成対象拡大に伴うシステム改修, 申請書・封筒等印刷, 郵送料, 広報費 2. 0～3歳までの乳幼児の医療費現物給付化に伴うシステム改修, 封筒等印刷, 郵送料, 広報費	H28年度見込み 補助対象外・資格者数約5,230人, ・年間助成額約16,600円/人 (中学通院分)	助成額(中学生通院拡大分) 平成30年度見込み:平成29年6月～9月の実績をもとに算出 資格者数 5,091人 一人当たりの年間助成額 17,100円 現物給付の対象年齢拡大(3歳→6歳)に係る準備経費 福祉医療システム改修費, 受給資格証作成及び郵送料, 広報費	1. 中学生通院分への医療費助成対象拡大 所要額 92,520千円 2. 0歳から3歳未満の乳幼児の医療費現物給付 所要額 76,015千円	
事業費(千円)	13,741	86,831	102,123	168,535	371,230
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	28,029
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	13,741	86,831	102,123	140,506

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・助成額見込み 中学生通院分	・助成額見込み 中学生通院分		
事業費(千円)	86,831	86,831	0	544,892
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	28,029
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	86,831	86,831	0

活動指標	受給資格者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	28640	28820	29000	29200		
②実績値	20876	未測定				
割合 (②÷①)	98%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1397 子ども医療費／政策的経費分	102,123	0	0	0	0	102,123
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	102,123	0	0	0	0	102,123

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	子ども医療事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額(医療保険適用分に限る)を助成する。所得制限あり。 三重県の福祉医療費助成制度により補助対象分は1/2の補助を受けて実施。 ・対象者 0歳から12歳年度末までの子ども(通院・入院)／中学生(入院) 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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	H28年度見込 補助対象 ・約20,950人、・年間助成額 約29,700円/人、補助対象外(中学生入院)・約20人、・年間助成額 約168,400円/人、(食事代) 約191千円 【特財】県補助金 311,634千円	H28年度見込 補助対象 ・約21,032人、・年間助成額 約27,700円/人、補助対象外(中学生入院)・約14人、・年間助成額 約168,000円/人、(食事代) 約138千円 【特財】県補助金 290,952千円	助成額(0歳から12歳年度末までの子どもの通院・入院分／中学生の入院分) 平成30年度見込み:平成28年10月～平成29年9月実績をもとに算出 資格者数(上記期間の平均)20,562人(小学生まで)、16人(中学生) 一人当たりの年間助成額 28,700円(小学生まで)、228,000円(中学生) 【特財】(県支出金)子ども医療費県補助金 294,355千円	・助成額見込み 【特財】(県支出金)子ども医療費県補助金	
事業費(千円)	645,435	608,058	620,071	592,549	2,466,113
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	311,634	290,952	294,355	1,182,588
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	333,801	317,106	325,716	306,902

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・助成額見込み 【特財】(県支出金)子ども医療費県補助金	・助成額見込み 【特財】(県支出金)子ども医療費県補助金		
事業費(千円)	620,071	620,071	0	3,706,255
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	294,355	294,355	1,771,298
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	325,716	325,716	0

活動指標	受給資格者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	28640	28820	29000		29200
②実績値	20876	未測定			
割合 (②÷①)	98%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	327	子ども医療費／経常的経費分	620,071	0	294,355	0	0	325,716
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
合計		620,071	0	294,355	0	0	325,716	

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	障がい者医療事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
事業概要	対象者が医療機関を受診した際に支払った自己負担額(医療保険適用分に限る)を助成する。所得制限あり。 三重県の福祉医療費助成制度により補助対象分は1/2の補助を受けて実施。 ・対象者 身体障害者手帳1級, 2級, 3級及び療育手帳A, B1(IQ50以下まで)及び精神障 害者手帳1級の障がい者の方(精神障害者手帳1級は通院分のみ)。 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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	見込: 補助対象・約2,300人, 年間助成約130,400円/人, 対象外(B1), 約440人, 年間助成約73,300円/人, (食事)約13,867円, 65歳以上補助対象, 約1,980人, 年間助成約88,300円/人, 対象外(B1)約10人, 年間助成約100,800円/人, (食事)約4,226千円, 【特財】県補助金237,501千円	見込: 補助対象・約2,300人, 年間助成約125,900円/人, 対象外(B1), 約360人, 年間助成約72,500円/人, (食事)約13,513千円, 65歳以上補助対象, 約2,010人, 年間助成約91,600円/人, 対象外(B1)約12人, 年間助成約88,700円/人, (食事)約4,967千円, 【特財】県補助金238,617千円	助成額 平成30年度見込み: 平成28年10月～平成29年9月実績をもとに算出 資格者数(上記期間の平均)2,707人(下記以外) 2,010人(65歳以上障がい者医療費) 一人当たりの年間助成額 117,200円(下記以外) 87,500円(65歳以上障がい者医療費) 【特財】(県支出金)障がい者医療費県補助金 224,723千円	・助成額見込み 【特財】(県支出金)障がい者医療費県補助金	
事業費(千円)	543,140	538,545	511,740	500,666	2,094,091
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	237,501	238,617	224,723	921,760
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	305,639	299,928	287,017	279,747

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・助成額見込み 【特財】(県支出金)障がい者医療費県補助金	・助成額見込み 【特財】(県支出金)障がい者医療費県補助金		
事業費(千円)	511,740	511,740	0	3,117,571
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	224,723	224,723	1,371,206
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	287,017	287,017	0

活動指標	受給資格者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		4740	4760	4780		4800
②実績値		4732	未測定			
割合 (②÷①)		100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1429 障がい者医療費	511,740	0	224,723	0	0	287,017
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	511,740	0	224,723	0	0	287,017

実行計画書

実行計画 番号	111205	単位施策 番号	1112	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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事業(福祉医療システム)				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	福祉医療システム運用管理費 サービス提供料, システムサポート 料, システム保守料, ソフト保守 料, ライセンス料 【契約期間】平成25年1月1日から平 成29年12月31日	福祉医療システム運用管理費 サービス提供料, システムサポート 料, システム保守料, ソフト保守 料, ライセンス料 ①Gパートナー【契約期間】平成25 年1月1日から平成29年12月31日 ②ミサリオ【契約期間】平成30年1 月1日から平成34年12月31日	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料, アウトソーシング費 【契約期間】平成30年1月1日から平成34年12月31日	福祉医療システム運用管理費 サービス提供料, システムサポート 料, システム保守料, ソフト保守 料, ライセンス料 【契約期間】平成30年1月1日から平 成34年12月31日	
事業費(千円)	11,002	20,278	15,082	11,210	57,572
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	11,002	20,278	15,082	11,210

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料, アウトソーシング費 【契約期間】平成30年1月1日から平成 34年12月31日	福祉医療システム運用管理費 サービス利用料, アウトソーシング費 【契約期間】平成30年1月1日から平成 34年12月31日		
事業費(千円)	15,362	15,362	0	88,296
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	15,362	15,362	0

活動指標	システム使用者数		単位	人
	2016年度	2017年度		
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10	10		
割合 (②÷①)	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1470 総合住民情報システム費	15,082	0	0	0	0	15,082
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	15,082	0	0	0	0	15,082

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	一時借入金利子				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	療養給付費等の支払資金不足時に、一時借入を行った際にかかる借入利息									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	一時借入金利子 100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分 100千円	一時借入金利子100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分100千円	一時借入金利子 100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分 100千円	一時借入金利子 100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分 100千円		
事業費(千円)	100	100	100	100	400	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	100	100	100	100	400
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	一時借入金利子 100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分 100千円	一時借入金利子 100千円 【特財】(諸収入)一時借入金利子分 100千円			
事業費(千円)	100	100	0	600	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	100	100	0	600
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	一時借入金利子			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	0	0	0		0
②実績値	0	0			
割合 (②÷①)	0%	0%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111302	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	過年度保険税国庫支出金返還金等				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	過年度保険税還付金・・・被保険者の過年度分保険税に異動が生じて発生した還付金 過年度国庫支出金等返還金・・・前年度等に受けた交付金等の精算による返還金 還付加算金・・・保険料(税)の還付金が生じた際に、対象起算日から返還決定日までの期間に応じて算定する。還付金に加算する利息相当額 基金運用益金等積立金・・・国保支払準備基金の運用利息を基金へ積み立てる積立金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①24,000 ②270,000 ③1,000 ④39 ⑤国保支払準備基金積立金 374,173 (千円) 【特財(千円)】(諸収入)償還金2,100 (財産収入)基金運用利子 39	①保険税還付金 24,000千円 ②国庫支出金等返還金 152,000千円 ③還付加算金 1,000千円 ④基金運用益金積立金 440千円 【特財】(諸収入)償還金／一般分 2,000千円 /退職分 100千円 (財産収入)基金運用利子 440千円	①過年度保険税還付金 24,000千円 ②過年度国庫支出金等返還金 83,000千円 ③保険料(税)過納還付加算金 1,000千円 ④国保支払準備基金積立金 586千円 【特財】(諸収入)償還金／一般被保険者分 2,000千円 償還金／退職被保険者等分 100千円 (財産収入)基金運用収入／利子 586千円	①保険税還付金 24,000千円 ②国庫支出金等返還金 270,000千円 ③還付加算金 1,000千円 ④基金運用益金積立金 39千円 【特財】(諸収入)償還金／一般分 2,000千円 /退職分 100千円 (財産収入)基金運用利子 39千円		
事業費(千円)	669,212	177,440	108,586	295,039	1,250,277	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	2,139	2,540	2,686	2,139	9,504
	一般財源	667,073	174,900	105,900	292,900	1,240,773

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①24,000 ②100,000 ③1,000 ④200 (千円) 【特財(千円)】(諸収入)償還金 2,100 (財産収入)基金運用利子 200	①24,000 ②100,000 ③1,000 ④200 (千円) 【特財(千円)】(諸収入)償還金 2,100 (財産収入)基金運用利子 200			
事業費(千円)	125,200	125,200	0	1,500,677	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	2,300	2,300	0	14,104
	一般財源	122,900	122,900	0	1,486,573

活動指標	過年度保険税還付件数		単位	件
	2016年度	2017年度		
①見込値	600	600	600	600
②実績値	480	未測定		
割合 (②÷①)	80%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1119 過年度保険税国庫支出金返還金等／一般分	86,000	0	0	0	2,000	84,000
2	1120 過年度保険税国庫支出金返還金等／退職分	21,000	0	0	0	100	20,900
3	1121 還付加算金	1,000	0	0	0	0	1,000
4	1122 基金運用益金等積立金	586	0	0	0	586	0
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	108,586	0	0	0	2,686	105,900

実行計画書

実行計画 番号	111303	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	介護納付金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の介護保険分として、それぞれ加入する保 険者が負担する、社会保険診療報酬支払基金への負担金 ※国保制度改革により、2018年度以降、財政が県に移行。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	介護納付金 1,007,500千円 【特財】(国庫支出金)一般被保険 者療養給付費負担金 420,819千円 財政調整交付金 116,722千円 (県支出金)財政調整交付金 115,275千円	介護納付金 881,329千円 【特財】(国庫支出金)一般被保険 者療養給付費負担金 398,488千 円、 財政調整交付金 55,361千円 (県支出金)財政調整交付金 64,063千円				
事業費(千円)	1,007,500	881,329	0	0	1,888,829	
財源内訳	国庫支出金	537,541	453,849	0	0	991,390
	県支出金	115,275	64,063	0	0	179,338
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	354,684	363,417	0	0	718,101

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	1,888,829
財源内訳	国庫支出金	0	0	991,390
	県支出金	0	0	179,338
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	介護納付金			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1007500	1007500			
②実績値	867330	未測定			
割合 (②÷①)	86%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111304	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	共同事業拠出金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	<p>高額医療費共同事業拠出金・・・小規模保険者の運営基盤の安定化を図るために、高額療養費について県単位で費用負担を調整するための、国保連合会への拠出金(1件80万円以上の高額な医療費が対象) 保険財政共同安定化事業拠出金・・・市町国保間の保険税(料)の費用負担を調整し、平準化や財政の安定化を図るための、国保連合会への拠出金(1件80万円未満の医療費が対象) 退職者医療共同事業拠出金・・・退職被保険者適用に必要な、退職年金受給者一覧表を作成するための、国保連合会への事務費拠出金</p> <p>※国保制度改革により、高額医療費共同事業、及び保険財政共同安定化事業は、2018年度以降事業廃止。 これに伴い、退職者医療共同事業拠出金は、2018年度以降別の新規事業に移行。</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①高額拠出金480,067 ②保財拠出金4,569,521 ③退職事務費拠出金14(千円)【特財(千円)】(国庫支出金)高額108,444 (県支出金)高額108,444 (共同事業交付金)高額263,178 保財4,569,521	①高額拠出金 491,569千円 ②保財拠出金 4,212,925千円 ③退職事務費拠出金 14千円 【特財】(国庫支出金)高額共同負担金122,892千円 (県支出金)高額共同事業負担金 122,892千円 (共同事業交付金)高額共同事業交付金 245,785千円, 保財共同事業交付金 4,212,925千円				
事業費(千円)	5,049,602	4,704,508	0	0	9,754,110	
財源内訳	国庫支出金	108,444	122,892	0	0	231,336
	県支出金	108,444	122,892	0	0	231,336
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	4,832,700	4,458,710	0	0	9,291,410
	一般財源	14	14	0	0	28

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	9,754,110
財源内訳	国庫支出金	0	0	231,336
	県支出金	0	0	231,336
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	9,291,410
	一般財源	0	0	0

活動指標	共同事業拠出額			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	5049602	5049602			
②実績値	4477486	未測定			
割合 (②÷①)	89%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111305	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	後期高齢者支援金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	後期高齢者支援金・・・後期高齢者医療制度を支えるための国保保険者負担分として、社会保険診療報酬支払基金への負担金 後期高齢者関係事務費拠出金・・・後期高齢者支援金の事務処理にかかる費用として、社会保険診療報酬支払基金への事務費負担金 ※国保制度改革により、2018年度以降、財政が県に移行。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	後期高齢者支援金 2,547,942千円 事務費拠出金 175千円 【特財】(国庫支出金)一般被保険者療養給付費負担金 972,375千円	後期高齢者支援金 2,342,918千円 事務費拠出金 175千円 【特財】(国庫支出金)一般被保険者療養給付費負担金 721,180千円			/	
事業費(千円)	2,548,117	2,343,093	0	0	4,891,210	
財源内訳	国庫支出金	972,375	721,180	0	0	1,693,555
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,575,742	1,621,913	0	0	3,197,655

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明				/	
事業費(千円)	0	0	0	4,891,210	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	1,693,555
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	3,197,655

活動指標	後期高齢者支援金			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	2547942	2547942			
②実績値	2358027	未測定			
割合 (②÷①)	93%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111306	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①1,108,457 ②256,286 ③39,146 ④72,800 ⑤10,000(千円)【特財(千円)】(国庫支出金)国保基盤安定196,427 社会保障・税番号システム整備費補助金2,339(県支出金)国保基盤安定634,915	①保険基盤安定分 1,198,476 ②職員給与費等分 285,978 ③財政安定化支援事業分 38,964 ④出産育児一時金等分 70,000 ⑤その他 保険料減免分 10,000(千円)【特財(千円)】(国庫支出金)基盤安定負担金 210,826 社会保障・税番号システム整備補助金 1,695 (県支出金)基盤安定負担金 688,030	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)(708,000千円)及び保険者支援分の市負担分1/4(382,000千円) 1,090,000千円 ②職員給与費等分 国保事業に従事する職員の人件費及び事務費 312,580千円 ③財政安定化支援事業分 財政負担増に対する支援金 40,271千円 ④出産育児一時金等分 出産育児一時金の市負担分2/3 56,000千円 ⑤その他 保険料減免分 10,000千円 【特財】(国庫支出金)国民健康保険基盤安定負担金 191,000千円 (県支出金)国民健康保険基盤安定負担金 626,500千円	①保険基盤安定分 1,108,457千円 ②職員給与費等分 246,890千円 ③財政安定化支援事業分 39,146千円④出産育児一時金等分 72,800千円 ⑤その他 保険料減免分 10,000千円【特財】(国庫支出金)国民健康保険基盤安定負担金 196,427千円(県支出金)国民健康保険基盤安定負担金 634,915千円		
事業費(千円)	1,486,689	1,603,418	1,508,851	1,477,293	6,076,251	
財源内訳	国庫支出金	198,766	212,521	191,000	196,427	798,714
	県支出金	634,915	688,030	626,500	634,915	2,584,360
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	653,008	702,867	691,351	645,951	2,693,177

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①1,095,000 ②339,136 ③40,271 ④56,000 ⑤10,000【特財(千円)】(国庫支出金)基盤負担金191,000(県支出金)基盤負担金626,500	①1,095,000 ②339,136 ③40,271 ④56,000 ⑤10,000【特財(千円)】(国庫支出金)基盤負担金191,000(県支出金)基盤負担金626,500			
事業費(千円)	1,540,407	1,540,407	0	9,157,065	
財源内訳	国庫支出金	191,000	191,000	0	1,180,714
	県支出金	626,500	626,500	0	3,837,360
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	722,907	722,907	0	4,138,991

活動指標	国民健康保険事業特別会計繰出金			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1486689	1477293	1477293		1477293
②実績値	1418071	未測定			
割合 (②÷①)	95%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1 228	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,508,851	191,000	626,500	0	0	691,351
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,508,851	191,000	626,500	0	0	691,351

実行計画書

実行計画 番号	111307	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	資格給付及び賦課事務費等				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	資格給付等事務費・・・国保事業における資格管理及び保険給付に係る事務経費 保険料徴収管理費・・・保険料の収納、徴収にかかる手数料、及び事務経費等 納付通知書作成費等・・・納付通知書作成・通知にかかる電算委託料・郵便料等の経費 総合住民情報システム費・・・総合住民情報システムにかかる電算委託料 趣旨普及費・・・国民健康保険制度に関する広報等啓発経費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①15,112 ②52,035 ③8,739 ④14,950 ⑤15,998 マイナンバー運用システム 9,396 納付金算定データ提供 940 ⑥1,937(千円) 【特財(千円)】(手数料)諸証明 3 督促 1,497 (諸収入)延滞金 30,000	①嘱託・臨時人件費等 14,894 ②資格管理・給付に係る事務経費 61,247 ③口座振替等手数料等 7,898 ④納税通知書作成費等 13,937 ⑤システム運用管理費 29,539, システム構築費等 12,148 ⑥広報啓発費 1,942(千円) 【特財(千円)】(手数料)諸証明 3, 督促 1,560 (諸収入)延滞金 30,000	①嘱託職員・臨時職員の人件費等 17,566千円 ②資格管理及び保険給付に係る事務経費 62,894千円 ③保険料の収納・徴収に係る手数料・事務経費等 10,515千円 ④納付通知書作成費等 6,867千円 ⑤国民健康保険システム運用管理費等 34,723千円 ⑥広報啓発費 1,650千円 【特財】(手数料)諸証明手数料 3千円, 督促手数料 1,360千円 (諸収入)延滞金 27,110千円	①～④:2016年度と同様 ⑤電算運用管理費 16,290千円 【契約期間:平成30年1月1日～平成34年12月31日】 ⑥広報啓発費 1,937千円 【特財】2016年度と同様		
事業費(千円)	119,107	141,605	134,215	109,063	503,990	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	31,500	31,563	28,473	31,500	123,036
	一般財源	87,607	110,042	105,742	77,563	380,954

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①17,566 ②64,152 ③10,725 ④7,004 ⑤35,366 ⑥1,942(千円) 【特財(千円)】(手数料)諸証明 3 督促 1,360 (諸収入)延滞金 27,110	①17,566 ②64,152 ③10,725 ④7,004 ⑤35,366 ⑥1,942(千円) 【特財(千円)】(手数料)諸証明 3, 督促 1,360 (諸収入)延滞金 27,110			
事業費(千円)	136,755	136,755	0	777,500	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	28,473	28,473	0	179,982
	一般財源	108,282	108,282	0	597,518

活動指標	納税通知書(当初・更正)発送件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	36000	36000	36000	36000		
②実績値	34540	未測定				
割合 (②÷①)	96%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1365 資格給付等事務費	80,460	0	0	0	3	80,457
2	1734 保険料徴収管理費	10,515	0	0	0	28,470	-17,955
3	1733 納付通知書作成費等	6,867	0	0	0	0	6,867
4	1735 総合住民情報システム費	34,723	0	0	0	0	34,723
5	1093 趣旨普及費	1,650	0	0	0	0	1,650
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	134,215	0	0	0	28,473	105,742

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	人件費及び国保連合会負担金等				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	国保事業に従事する職員の人件費等 三重県国民健康保険団体連合会への負担金 国民健康保険運営協議会の委員報酬等									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	①人件費等 95,079千円+264千円+64,257千円 ②国保連合会負担金等 8,507千円 ③委員報酬, 協議会経費 546千円+26千円	①人件費等 166,857千円 ②国保連合会負担金等 8,507千円 ③委員報酬, 協議会経費 572千円	①人件費等 198,013千円 ②国保連合会負担金等 8,253千円 ③委員報酬, 協議会経費 572千円	①人件費等 95,079千円+264千円+64,257千円 ②国保連合会負担金等 8,507千円 ③委員報酬, 協議会経費 546千円+26千円	
事業費(千円)	168,679	175,936	206,838	168,679	720,132
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	168,679	175,936	206,838	168,679

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	①人件費等 221,775千円 ②国保連合会負担金等 8,507千円 ③委員報酬, 協議会経費 572千円	①人件費等 221,775千円 ②国保連合会負担金等 8,507千円 ③委員報酬, 協議会経費 572千円		
事業費(千円)	230,854	230,854	0	1,181,840
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	230,854	230,854	0

活動指標	正規職員配置人数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	22	22	22		22
②実績値	21.3	21.9			
割合 (②÷①)	97%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1082 人件費	109,440	0	0	0	0	109,440
2	1083 職員共済組合補助等	263	0	0	0	0	263
3	1086 国保連合会負担金	8,253	0	0	0	0	8,253
4	1091 委員報酬	546	0	0	0	0	546
5	1092 委員費用弁償	26	0	0	0	0	26
6	1732 人件費	88,310	0	0	0	0	88,310
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	206,838	0	0	0	0	206,838

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	前期高齢者納付金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	前期高齢者納付金・・・被用者保険・国民健康保険間の前期高齢者(65歳から74歳)の医療費負担の不均衡調整を行うため、社会保険診療報酬支払基金への負担金 前期高齢者関係事務費拠出金・・・前期高齢者納付金の事務処理に係る費用として、社会保険診療報酬支払基金への事務費負担金 ※国保制度改革により、2018年度以降、財政が県に移行。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	前期高齢者納付金 1,800千円 事務費拠出金 175千円	前期高齢者納付金 8,272千円 事務費拠出金 174千円			
事業費(千円)	1,975	8,446	0	0	10,421
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,975	8,446	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	10,421
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	前期高齢者納付金			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1800	1800			
②実績値	1570	8272			
割合 (②÷①)	87%	460%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	保険給付費等				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	療養給付費・・・被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分 療養費・・・コルセット等の補装具を医師の指示により装着した経費、柔道整復師等による施術費の保険者負担分等 高額療養費・・・入院等により高額な一部負担金が発生した場合に、一部負担限度額を超えた金額を給付する負担金 出産育児一時金・・・被保険者が出産(妊娠12週以上の死産を含む)した場合に給付する一時金、及び国保連合会へ委託している支払手数料 葬祭費・・・被保険者が死亡した場合に葬祭費用分として葬祭執行者に給付する負担金 診療報酬審査支払手数料・・・国保連合会へ委託しているレセプトの審査及び療養給付費等の支払手数料等 など ※国保制度改革により、財政運営主体が県になり、財源の構成が変更となったため、2018年度以降の財源内訳を修正。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①11,713,523 ②120,153 ③1,561,991 ④1,200 ⑤20 ⑥109,200 ⑦17,000 ⑧39,139(千円) 【特財(千円)】(国)3,064,230 (県)868,812 (前)4,963,850 (共)265,303 (療)567,493 (一)10 (諸)17,900	①療給11,349,493 ②療養102,727 ③高額1,619,140 ④高額介護1,400 ⑤移送20 ⑥出産105,000 ⑦葬祭15,000 ⑧審査手数料39,079(千円) 【特財(千円)】(国庫)調交(普通・特別)629,978 療給負2,210,074 (県支出)調交574,495 (前高交)5,404,534 (共同)245,784 (療給交)311,435 (一部負)10 (諸収入)17,900	①療養給付費 11,103,420千円 ②療養費 91,080千円 ③高額療養費 1,726,350千円 ④高額介護算療養費 720千円 ⑤移送費 20千円 ⑥出産育児一時金 84,042千円 ⑦葬祭費 13,500千円 ⑧審査支払手数料等 42,956千円 【特財】(県支出)療養給付費交付金/普通交付金 12,908,180千円 (一部負担金)療養費一部負担金 10千円 (諸収入)第三者納付金 13,100千円、診療報酬返納金 300千円	①療給11,214,454 ②療養91,991 ③高額1,743,614 ④高額介護720 ⑤移送20 ⑥出産84,042 ⑦葬祭13,500 ⑧審査手数料42,956(千円) 【特財(千円)】(県支出)療養給付費交付金/普通交付金13,037,389 (一部負担金)10 (諸収入)第三者納付金13,100、診療報酬返納金300		
事業費(千円)	13,562,226	13,231,859		13,062,088	53,047,470	
財源内訳	国庫支出金	3,064,230	2,840,052	0	5,904,282	
	県支出金	868,812	574,495	12,908,180	27,388,876	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	5,814,556	5,979,663	13,410	13,410	11,821,039
	一般財源	3,814,628	3,837,649	140,498	140,498	7,933,273

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	①11,326,598 ②92,911 ③1,761,050 ④720 ⑤20 ⑥84,042 ⑦13,500 ⑧42,956(千円) 【特財(千円)】(県)13,167,889 (一)10 (諸)13,400	①11,439,864 ②93,840 ③1,778,661 ④720 ⑤20 ⑥84,042 ⑦13,500 ⑧42,956(千円) 【特財(千円)】(県)13,299,695 (一)10 (諸)13,400		
事業費(千円)	13,321,797	13,453,603	0	79,822,870
財源内訳	国庫支出金	0	0	5,904,282
	県支出金	13,167,889	13,299,695	53,856,460
	地方債	0	0	0
	その他	13,410	13,410	11,847,859
	一般財源	140,498	140,498	8,214,269

活動指標	療養給付費給付件数			
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	750000	750000	750000	750000
②実績値	723370	未測定		
割合 (②÷①)	96%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1094 一般被保険者療養給付費	11,019,720	0	11,006,515	0	13,205	0
2	1095 退職被保険者等療養給付費	83,700	0	83,495	0	205	0
3	1096 一般被保険者療養費	90,390	0	90,390	0	0	0
4	1097 退職被保険者等療養費	690	0	690	0	0	0
5	1098 診療報酬審査支払手数料	42,956	0	0	0	0	42,956
6	1099 一般被保険者高額療養費	1,709,550	0	1,709,550	0	0	0
7	1100 退職被保険者等高額療養費	16,800	0	16,800	0	0	0
8	1101 一般被保険者高額介護合算療養費	700	0	700	0	0	0
9	1102 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	0	20	0	0	0
10	1103 一般被保険者移送費	10	0	10	0	0	0
11	1104 退職被保険者等移送費	10	0	10	0	0	0
12	1105 出産育児一時金	84,042	0	0	0	0	84,042
13	1106 葬祭費補助	13,500	0	0	0	0	13,500
14							
15							
	合計	13,062,088	0	12,908,180	0	13,410	140,498

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	予備費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	年度途中における不測の事態に対処するための予備費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	予備費 20,000千円	予備費 20,000千円	予備費 20,000千円	予備費 20,000千円	
事業費(千円)	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	20,000	20,000	20,000	20,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	予備費 20,000千円	予備費 20,000千円		
事業費(千円)	20,000	20,000	0	120,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	20,000	20,000	0

活動指標	予備費支出額				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	0	0	0	0		
②実績値	0	0				
割合 (②÷①)	100%	100%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	老人保健事務費拠出金				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事业	継続	—				基本目標2	
事業概要	老人保健制度(平成19年度で廃止)における、平成20年3月診療分までの支払いに係る、社会保険診療報酬支払基金への事務費負担金 医療制度改革により、老人保健制度は平成19年度で廃止となり、平成20年4月から後期高齢者医療制度へ移行したが、制度廃止以降の経過措置により、療養費等の精算を行うための事務費拠出金。 ※この経過措置は、平成27年度の医療費(平成29年度の精算)をもって終了									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	事務費拠出金 100千円	事務費拠出金 100千円			
事業費(千円)	100	100	0	0	200
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	100	100	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	200
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	老人保健事務費拠出金			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	100	100			
②実績値	68	43			
割合 (②÷①)	68%	43%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111313	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	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(特別会計分)				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	後期高齢者医療特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	後期高齢者医療制度の運営に要する諸経費として、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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	2017年度事業説明と同様 1. 52,270千円 2. 18,987千円 3. 1,521,597千円 4. 312,240千円 5. 1,270,785千円 【特財】(諸収入)延滞金 100千円 預金利息 1千円	2018年度事業説明と同様 1. 57,551千円 2. 18,462千円 3. 1,726,020千円 4. 329,615千円 51,344,079千円、精算分42,511千円 【特財】(諸収入)延滞金100千円預金利息1千円	1. 一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金:広域連合特別会計予算の一般財源(高齢者人口割45%,人口割45%,均等割10%) 69,251千円 2. 健康診査事業負担金:広域連合特別会計予算の健康診査費の財源(高齢者人口割45%,人口割45%,均等割10%) 20,773千円 3. 保険料等負担金:広域連合特別会計予算の主に療養給付費等の財源。保険料等の実績。1,886,116千円 4. 保険基盤安定制度負担金:広域連合特別会計予算の療養給付費等の財源。低所得者等の保険料軽減額相当額。368,843千円 5. 療養給付費負担金:広域連合特別会計予算の主に療養給付費等の財源。療養給付費等の実績(高確法第98条)。1,406,793千円【特財】(諸収入)延滞金100千円 預金利息1千円	1. 一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金 2. 健康診査事業負担金 3. 保険料等負担金 4. 保険基盤安定制度負担金 5. 療養給付費負担金 【特財】(諸収入)延滞金 預金利息		
事業費(千円)	3,175,879	3,518,238	3,751,776	3,078,358	13,524,251	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	101	101	101	101	404
	一般財源	3,175,778	3,518,137	3,751,675	3,078,257	13,523,847

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金、健康診査事業負担金、保険料等負担金、保険基盤安定制度負担金、療養給付費負担金【特財】延滞金100千円 預金利息1千円	一般管理事務費負担金及び健康診査事業事務費負担金、健康診査事業負担金、保険料等負担金、保険基盤安定制度負担金、療養給付費負担金【特財】延滞金100千円 預金利息1千円			
事業費(千円)	3,483,702	3,483,702	0	20,491,655	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	101	101	0	606
	一般財源	3,483,601	3,483,601	0	20,491,049

活動指標	負担金(支出)額				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	3078358	3078358	3078358	3078358		
②実績値	3164928	未測定				
割合 (②÷①)	103%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1136 後期高齢者医療広域連合納付金	3,751,776	0	0	0	101	3,751,675
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,751,776	0	0	0	101	3,751,675

実行計画書

実行計画 番号	111314	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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諸経費として、三重県内の全市町が負担する負担金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	三重県内の全市町で負担金総額を次のとおり按分して負担。 高齢者人口割45%、人口割45%及び均等割10%(三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定)	三重県内の全市町で負担金総額を次のとおり按分して負担。 高齢者人口割45%、人口割45%及び均等割10%(三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定)	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。 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)	三重県内の全市町で負担金総額を次のとおり按分して負担。 高齢者人口割45%、人口割45%及び均等割10%(三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定)	
事業費(千円)	15,942	16,355	17,812	15,942	66,051
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	15,942	16,355	17,812	15,942

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	三重県内の全市町で負担金総額を次のとおり按分して負担。高齢者人口割45%、人口割45%及び均等割10%(三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定)	三重県内の全市町で負担金総額を次のとおり按分して負担。高齢者人口割45%、人口割45%及び均等割10%(三重県後期高齢者医療広域連合規約で規定)		
事業費(千円)	17,819	17,819	0	101,689
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	17,819	17,819	0

活動指標	負担金(支出)額				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	15942	15942	15942	15942		
②実績値	15887	未測定				
割合 (②÷①)	100%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	260 後期高齢者医療広域連合負担金	17,812	0	0	0	0	17,812
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	17,812	0	0	0	0	17,812

実行計画書

実行計画番号	111315	単位施策番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	後期高齢者医療制度の運営に要する諸経費として後期高齢者医療特別会計への繰出を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	2017年度事業説明と同様 【特財】(国庫支出金)社会保障・税番号システム整備費補助金0円 (県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金234,179千円	1. 事務費への繰出分 2. 保険基盤安定制度負担金への繰出分 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金247,211千円	1. 事務費への繰出分 (1)三重県後期高齢者医療広域連合への負担金に相当する額 一般管理事務費負担金, 健康診査事業負担金, 健康診査事業事務費負担金及び療養給付費負担金 (2)後期高齢者医療の事務を処理するために必要な経費に相当する額 職員人件費, 一般事務費及び徴収事務費等 2. 保険基盤安定制度負担金への繰出分 三重県後期高齢者医療広域連合への保険基盤安定制度負担金に相当する額(低所得者及び被扶養者の保険料軽減額に相当する額の負担金。) 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 276,632千円	1. 事務費への繰出分 (1)三重県後期高齢者医療広域連合への負担金に相当する額 (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 2. 保険基盤安定制度負担金への繰出分 【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(千円)	1,749,199	1,846,874	1,939,048	1,695,412	7,230,533
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	234,179	247,211	276,632	1,006,504
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,515,020	1,599,663	1,662,416	1,446,930

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	1. 事務費への繰出分 2. 保険基盤安定制度負担金への繰出分 【特財】(県支出金)後期高齢者医療保険基盤安定負担金	1. 事務費への繰出分 2. 保険基盤安定制度負担金への繰出分 【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(千円)	1,939,048	1,939,048	0	11,108,629
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	276,632	276,632	1,559,768
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,662,416	1,662,416	0

活動指標	繰出金(支出)額				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1695412	1695412	1695412	1695412		
②実績値	1749732	未測定				
割合 (②÷①)	0%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	261 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,939,048	0	276,632	0	0	1,662,416
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,939,048	0	276,632	0	0	1,662,416

実行計画書

実行計画 番号	111316	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	人件費等(後期高齢者医療資格給付等事務)				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	後期高齢者医療特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	後期高齢者医療(資格給付事務)に従事する職員人件費(3人)および一般事務経費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	2017年度事業説明と同様	職員人件費, 臨時職員賃金, 制度周知等に係る広報関係費, 被保険者証等の発送に係る郵送料, 業務処理システムのサポート等に係る電算委託料及び高齢者在宅訪問歯科健診事業費その他の事務経費 【特財】後期高齢者医療制度事業費補助金 3,736千円	職員人件費, 臨時職員賃金, 制度周知等に係る広報関係費, 被保険者証等の発送に係る郵送料, 業務処理システムのサポート等に係る電算委託料及び高齢者在宅訪問歯科健診事業費その他の事務経費 【特財】高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3,553千円 【特財】後期高齢者医療制度事業費補助金 3,736千円	職員人件費, 臨時職員賃金, 制度周知等に係る広報関係費, 被保険者証等の発送に係る郵送料, 業務処理システムのサポート等に係る電算委託料及びその他の事務経費	/
事業費(千円)	37,870	35,997	54,137	31,506	
財源内訳					
国庫支出金	0	0	3,553	0	
県支出金	0	0	0	0	
地方債	0	0	0	0	
その他	3,755	3,736	3,736	0	
一般財源	34,115	32,261	46,848	31,506	
合計					159,510

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	職員人件費, 臨時職員賃金, 制度周知等に係る広報関係費, 被保険者証等の発送に係る郵送料, 業務処理システムのサポート等に係る電算委託料及びその他の事務経費	職員人件費, 臨時職員賃金, 制度周知等に係る広報関係費, 被保険者証等の発送に係る郵送料, 業務処理システムのサポート等に係る電算委託料及びその他の事務経費		/
事業費(千円)	32,261	32,261	0	
財源内訳				
国庫支出金	0	0	0	
県支出金	0	0	0	
地方債	0	0	0	
その他	0	0	0	
一般財源	32,261	32,261	0	
合計				224,032

活動指標	被保険者証発送件数(年次更新時)			
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	20300	20800	21300	21800
②実績値	21041	未測定		
割合 (②÷①)	104%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1132 人件費	24,530	0	0	0	0	24,530
2	1366 資格給付等事務費	29,607	3,553	0	0	3,736	22,318
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	54,137	3,553	0	0	3,736	46,848

実行計画書

実行計画 番号	111317	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	人件費等(後期高齢者医療徴収事務)				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	後期高齢者医療特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	後期高齢者医療(徴収事務)に従事する職員人件費(2人)および一般事務経費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	2017年度事業説明と同様 【特財】(手数料)督促手数料125千円 (諸収入)過料1千円	職員人件費、特別徴収通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料、口座振替等に係る手数料、徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】 (手数料)督促手数料125千円 (諸収入)過料1千円	職員人件費、特別徴収通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料、口座振替等に係る手数料、徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】 (手数料)督促手数料125千円 (諸収入)過料1千円	職員人件費、特別徴収通知及び普通徴収納付書等の発送に係る郵送料、口座振替等に係る手数料、徴収に関する各種通知等の作成に係る電算委託料及びその他の事務経費 【特財】(手数料)督促手数料、(諸収入)過料		
事業費(千円)	23,057	22,521	26,666	23,525	95,769	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	126	126	126	126	504
	一般財源	22,931	22,395	26,540	23,399	95,265

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	職員人件費、徴収事務費 【特財】 (手数料)督促手数料125千円 (諸収入)過料1千円	職員人件費、徴収事務費 【特財】 (手数料)督促手数料125千円 (諸収入)過料1千円			
事業費(千円)	23,525	23,525	0	142,819	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	126	126	0	756
	一般財源	23,399	23,399	0	142,063

活動指標	口座振替による保険料納付件数			単位	件
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		20300	20500	20700	20900
②実績値		24087	未測定		
割合 (②÷①)		119%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1134 人件費	15,734	0	0	0	0	15,734
2	1367 徴収事務費	10,932	0	0	0	126	10,806
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	26,666	0	0	0	126	26,540

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	保健事業				事業計画期間	事業開始	1983年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	鈴鹿市国民健康保険被保険者に対し疾病の早期発見、早期治療により健康の保持増進を図るため、「国民健康保険法」に基づき実施する人間ドック、脳ドック事業。 後発医薬品に切り替えることにより、薬代が軽減されることが見込める被保険者に対し、切り替えた場合の自己負担額の差額をハガキで通知する。 健康づくり推進事業(健康づくりのためのイベントや教室等)にかかる経費。 鈴鹿市国民健康保険被保険者の健診データ等から生活習慣病になるリスクのある人や生活習慣病が重症化するリスクのある人への情報提供や医療機関への受診勧奨等をする事業。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・人間ドック、脳ドック事業に係る消耗品費、委託料等(46,499千円)・医療費通知に係る郵便料等(7,089千円)・後発医薬品差額通知に係る郵便料、委託料(744千円)・健康づくりに係る消耗品費等(186千円)	・人間ドック、脳ドック事業に係る消耗品費、郵便料、委託料等(46,504千円)・後発医薬品差額通知にかかる郵便料、委託料(744千円)・健康づくりに係る消耗品費(100千円)・生活習慣病対策事業に係る消耗品費、郵便料、委託料(3,022千円)	・人間ドック、脳ドック事業に係る消耗品費、印刷製本費404千円、郵便料409千円、委託料45,384千円 ・後発医薬品差額通知に係る郵便料248千円、委託料295千円 ・健康づくりに係るパンフレット等消耗品費108千円 ・生活習慣病対策事業に係る情報提供リーフレット等消耗品費78千円、郵便料102千円	・人間ドック、脳ドック事業に係る消耗品費、印刷製本費、電算委託料、その他委託料 ・医療費通知にかかる郵便料、委託料 ・後発医薬品差額通知にかかる郵便料、委託料 等	
事業費(千円)	54,518	50,370	47,028	54,518	206,434
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	54,518	50,370	47,028	54,518

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・人間ドック、脳ドック事業に係る消耗品費、委託料等(46,197千円) 他 2018年度と同様	・人間ドック、脳ドック事業に係る消耗品費、委託料等(46,197千円) 他 2018年度と同様		
事業費(千円)	47,028	47,028	0	300,490
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	47,028	47,028	0

活動指標	人間ドック、脳ドック受診者数			
	単位	人		
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2660	2660	2660	2660
②実績値	1924	未測定		
割合 (②÷①)	72%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1116 後発医薬品差額通知費	543	0	0	0	0	543
2	1113 保健事業費/検診事業	46,197	0	0	0	0	46,197
3	1114 保健事業費/健康づくり推進事業	108	0	0	0	0	108
4	1598 保健事業費/生活習慣病対策事業	180	0	0	0	0	180
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		47,028	0	0	0	0	47,028

実行計画書

実行計画 番号	111319	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	福祉医療課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	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	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	後期高齢者医療特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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、保険料還付に係る還付加算金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	2017年度事業説明と同様 【特財】(諸収入)保険料還付金 3,000千円 ・保険料還付に係る還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金50千 円	・後期高齢者医療保険料の過年度 収納分保険料の還付金 【特財】(諸収入)保険料還付金 3,850千円 ・保険料還付に係る還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金170千 円	・後期高齢者医療保険料の過年度収納分保険料の還付金 【特財】(諸収入)保険料還付金4,900千円 ・保険料還付に係る還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金100千円	・後期高齢者医療保険料の過年度 収納分保険料の還付金 【特財】(諸収入)保険料還付金 ・保険料還付に係る還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金	/	
事業費(千円)	3,050	4,020	5,000	3,050	15,120	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	3,050	4,020	5,000	3,050	15,120
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	後期高齢者医療保険料の過年度収納 分保険料の還付金 【特財】(諸収入)保険料還付金 保険料還付に係る還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金	後期高齢者医療保険料の過年度収納 分保険料の還付金 【特財】(諸収入)保険料還付金 保険料還付に係る還付加算金 【特財】(諸収入)還付加算金		/	
事業費(千円)	4,020	4,020	0	23,160	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	4,020	4,020	0	23,160
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	還付処理件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	350	350	350	350		
②実績値	355	未測定				
割合 (②÷①)	101%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111320	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	老人保健医療事業費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	医療制度改革により、老人保健制度は平成19年度で廃止となり、平成20年4月から後期高齢者医療制度へ移行した。 老人保健の支出は、平成20年3月診療分までとなり、以降は経過措置により療養費等の精算を行う。 平成28年度以降の老人保健制度に係る医療費は、後期高齢者医療制度の費用とみなして取り扱われる。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	老人保健制度は平成20年4月から後期高齢者医療制度へ移行したが、療養費等の精算を行う。【特財】(国庫支出金)149千円、(県支出金)37千円、(諸収入)支払基金交付金232千円、返納金13千円					
事業費(千円)	431	0	0	0	431	
財源内訳	国庫支出金	149	0	0	149	
	県支出金	37	0	0	37	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	245	0	0	0	245
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明			0		
事業費(千円)	0	0	0	431	
財源内訳	国庫支出金	0	0	149	
	県支出金	0	0	37	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	245
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	老人医療費精算件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1				
②実績値	0				
割合 (②÷①)	0%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	111321	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	一般公債費 元金				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	平成27年度に県から借入れた保険財政自立支援借入金の償還金 借入金 470,000千円(平成29年度以降5年償還)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明		保険財政自立支援借入金償還 94,000千円	保険財政自立支援借入金償還 94,000千円	保険財政自立支援借入金償還 94,000千円(470,000千円/5年)	
事業費(千円)	0	94,000	94,000	94,000	282,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	94,000	94,000	94,000

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	保険財政自立支援借入金償還 94,000千円	保険財政自立支援借入金償還 94,000千円		
事業費(千円)	94,000	94,000	0	470,000
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	94,000	94,000	0

活動指標	保険財政自立支援借入金償還金			単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		94000	94000		94000
②実績値		94000			
割合 (②÷①)		100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1678 元金	94,000	0	0	0	0	94,000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	94,000	0	0	0	0	94,000

実行計画書

実行計画 番号	111322	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	事業費納付金				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	新規	—				基本目標2	
事業概要	保険給付費に必要な費用を県が市町ごとに決定した納付金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明			①国民健康保険事業費納付金 医療給付費分 3,370,681千円 ②国民健康保険事業費納付金 後期高齢者支援金分 1,216,432千円 ③国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 410,080千円 【特財】(県支出金(保険給付費等交付金)) 特別交付金/保険者努力支援分 56,225千円 特別交付金/特別調整交付金分 7,000千円 特別交付金/県繰入金(2号分) 90,000千円	①医療給付費分 3,370,681千円 ②後期高齢者支援金分 1,216,432千円 ③介護納付金分 410,080千円 【特財】(保険給付費等交付金)特別交付金/保険者努力支援分 56,225千円、特別交付金/特別調整交付金分 7,000千円、特別交付金/県繰入金(2号分) 90,000千円	
事業費(千円)	0	0	4,997,193	4,997,193	9,994,386
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	153,225	306,450
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	4,843,968	4,843,968

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	①医療分 3,370,681 ②高齢支援分 1,216,432 ③介護分 410,080(千円) 【特財(千円)】(保険給付費等交付金)保険者努力支援分 56,225、特別調整交付金分 7,000、県繰入金 90,000	①医療分 3,370,681 ②高齢支援分 1,216,432 ③介護分 410,080(千円) 【特財(千円)】(保険給付費等交付金)保険者努力支援分 56,225、特別調整交付金分 7,000、県繰入金 90,000		
事業費(千円)	4,997,193	4,997,193	0	19,988,772
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	153,225	153,225	612,900
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	4,843,968	4,843,968	0

活動指標	保険給付費等交付金/特別交付金				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値			153225	153225		
②実績値						
割合 (②÷①)						

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1736 事業費納付金／一般被保険者医療給付費分	3,345,067	0	153,225	0	0	3,191,842
2	1737 事業費納付金／退職被保険者等医療給付費分	25,614	0	0	0	0	25,614
3	1738 事業費納付金／一般被保険者後期高齢者支援金分	1,207,360	0	0	0	0	1,207,360
4	1739 事業費納付金／退職被保険者等後期高齢者支援金分	9,072	0	0	0	0	9,072
5	1740 事業費納付金／介護納付金分	410,080	0	0	0	0	410,080
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,997,193	0	153,225	0	0	4,843,968

実行計画書

実行計画 番号	111323	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	医療体制・制度の充実
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	単位施策	国民健康保険などの安定的な運営

事業名	共同事業事務費拠出金				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	新規	—				基本目標2	
事業概要	退職被保険者適用に必要な、退職年金受給者一覧表を作成するための、国保連合会への事務費拠出金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明			事務費拠出金 14千円	事務費拠出金 14千円	
事業費(千円)	0	0	14	14	28
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	14	14

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	事務費拠出金 14千円	事務費拠出金 14千円		
事業費(千円)	14	14	0	56
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	14	14	0

活動指標	事務費拠出金				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値			14	14		
②実績値						
割合 (②÷①)						

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	健康づくりの推進のために実施する事業や、第2期鈴鹿市健康づくり計画策定のための住民アンケート業務委託等に要する費用									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	主な事業 ①健康づくり推進協議会 ②健康づくり講演会 ③健康フェア	【主な事業】①健康づくり推進協議会 市民の健康づくりに関する方策の調査審議を行う。年1回。 ②健康づくり講演会 鈴鹿市医師会に委託。市民を対象に健康づくりの講演会を開催。年1回。 ③健康フェア 医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体による市民参加型、体験型の事業。年1回。	主な事業 ①健康づくり推進協議会 市民生活に密着した総合的な健康づくりに関する方策の調査審議を行うため開催する。平成30年度は第2期健康づくり計画策定に対する意見を聴取する会議として年2回程度開催。 ②健康フェア 医師会、歯科医師会、薬剤師会等の関係団体による市民参加型、体験型の事業。年1回。 ③第2期健康づくり計画 平成30年度中に住民アンケートを実施し、分析し平成31年度の計画策定につなげる。	健康づくり推進協議会の開催・健康づくり講演会の委託・健康フェアの開催等	
事業費(千円)	1,062	1,010	2,240	1,062	5,374
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,062	1,010	2,240	1,062

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	健康づくり推進協議会の開催・健康づくり講演会の委託・健康フェアの開催等	健康づくり推進協議会の開催・健康づくり講演会の委託・健康フェアの開催等		
事業費(千円)	1,062	1,062	0	7,498
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,062	1,062	0

活動指標	健康づくり推進事業にかかるイベント回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	5	5	5	5		
②実績値	4	2				
割合 (②÷①)	80%	40%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	404 健康づくり地方推進費／健康づくり推進事業費	2,240	0	0	0	0	2,240
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,240	0	0	0	0	2,240

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事业	継続	—				基本目標2	
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」という認識と自覚を高め、壮年期からの健康の保持増進に資することを目的とする。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	保健師・管理栄養士・健康運動指導士・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。	保健師・管理栄養士・健康運動指導士・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。	医師・保健師・管理栄養士・健康運動指導士・助産師等により、更年期教室・生活習慣病予防教室等を実施する。 日ごろの健康づくりへの取り組みをポイント化し、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。 【特財】(諸収入)更年期教室実費弁償金 14千円 (諸収入)生活習慣病予防教室材料費参加者負担金 30千円 (県支出金)健康増進事業費補助金 健康教育分 613千円(2/3)(上限あり)	保健師・管理栄養士・健康運動指導士・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。		
事業費(千円)	282	281	1,293	268	2,124	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	164	157	613	1,089	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	35	44	44	35	158
	一般財源	83	80	636	78	877

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	医師・保健師・管理栄養士・健康運動指導士・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。	医師・保健師・管理栄養士・健康運動指導士・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。			
事業費(千円)	268	268	0	2,660	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	155	155	0	1,399
	地方債	0	0	0	0
	その他	35	35	0	228
	一般財源	78	78	0	1,033

活動指標	教室(教育実施)回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	100	105	110		115
②実績値	78	未測定			
割合 (②÷①)	78%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	456 健康増進事業費／健康教育費	1,293	0	613	0	44	636
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,293	0	613	0	44	636

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金健康手帳分266千円(2/3)(上限あり)	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。	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。	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(千円)	605	312	312	574	1,803
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	266	0	0	518
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	339	312	312	322

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	574	574	0	2,951
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	518
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	574	574	0

活動指標	手帳交付件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		4000	4000	4000		4000
②実績値		3140	未測定			
割合 (②÷①)		79%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	455 健康増進事業費／健康手帳費	312	0	0	0	0	312
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	312	0	0	0	0	312

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・市民の健康意識を高めるため、健康相談を実施する。 ・健康づくり事業内(健康フェア等)での相談業務を実施する。【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金健康相談分252千円(2/3)(上限あり)	・市民の健康意識を高めるため、健康相談を実施する。 ・健康づくり事業内(健康フェア)での相談業務を実施する【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金健康相談分252千円(2/3)(上限あり)	・市民の健康意識を高めるため、健康相談を実施する。 ・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毎月1回実施する。 ・健康づくり事業内(健康フェア)での相談業務にかかる報償費(歯科医師・薬剤師)【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金 健康相談分 108千円(2/3)(上限あり)	・市民の健康意識を高めるため、毎月1回医師による講演会と健康相談を実施する。 ・各公民館事業や社会福祉協議会から依頼のある健康相談を地域健康相談保健師により実施する。 ・健康づくり事業内(健康フェア等)での相談業務を実施する。	
事業費(千円)	379	379	164	359	1,281
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	252	252	108	851
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	127	127	56	120

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・市民の健康意識を高めるため、健康相談を実施する。 ・健康づくり事業内(健康フェア等)での相談業務を実施する。	・市民の健康意識を高めるため、健康相談を実施する。 ・健康づくり事業内(健康フェア等)での相談業務を実施する。		
事業費(千円)	359	359	0	1,999
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	239	239	1,329
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	120	120	0

活動指標	相談回数				単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		60	63	66		69
②実績値		57	未測定			
割合 (②÷①)		95%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	457 健康増進事業費／健康相談費	164	0	108	0	0	56
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	164	0	108	0	0	56

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金訪問指導分80千円(2/3)(上限あり)	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。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金訪問指導分76千円(2/3)(上限あり)	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。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金訪問指導分76千円(2/3)(上限あり)	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(千円)	120	115	116	114	465
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	80	76	76	308
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	40	39	40	38

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	114	114	0	693
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	76	76	460
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	38	38	0

活動指標	訪問指導回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	20	20	20	20		
②実績値	23	未測定				
割合 (②÷①)	115%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	458 健康増進事業費／訪問指導費	116	0	76	0	0	40
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	116	0	76	0	0	40

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	献血推進啓発活動(市役所献血・サマー献血キャンペーン等) 市内献血協力者数(H24・5,244人、H25・5,572人、H26・4,922人)	献血推進啓発活動(市役所献血・サマー献血キャンペーン等) 市内献血協力者数(H24・5,244人、H25・5,572人、H26・4,922人、H27・5,010人、H28・4,208人)	献血推進啓発活動の実施	献血推進啓発活動の実施	
事業費(千円)	45	30	0	42	117
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	45	30	0	42

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	献血推進啓発活動の実施	献血推進啓発活動の実施		
事業費(千円)	0	0	0	117
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	献血啓発イベント回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	10	10	10		10
②実績値	10	6			
割合 (②÷①)	100%	60%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	単位施策	健康づくりの推進

事業名	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)				事業計画期間	事業開始	2006年4月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	<介護予防普及啓発事業>介護 予防に関する講話等を実施する。 <地域介護予防活動支援事業> 介護予防ボランティアを養成のため の研修等を実施する。					
事業費(千円)	3,363	0	0	0	3,363	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	3,363	0	0	0	3,363
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明					
事業費(千円)	0	0	0	3,363	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	3,363
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	介護予防教室			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	90				
②実績値	66				
割合 (②÷①)	73%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2012年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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、悩んでいる人への自殺対策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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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。 【特財】(県支出金)地域自殺対策緊急強化事業費補助金685千円(事業内容により1/1, 3/4, 1/2)	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。 【特財】(県支出金)地域自殺対策強化事業補助金440千円(2/3)	講演会や研修会、健康フェア、駅での自殺対策の啓発を実施する。また、メンタルパートナー養成講座等を行う。自殺対策基本法に基づき、自殺対策計画を策定する。 【特財】(県支出金)地域自殺対策強化事業補助金 400千円(2/3)	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(千円)	917	660	660	870	3,107
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	685	440	400	2,175
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	232	220	260	220

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	870	870	0	4,847
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	650	650	3,475
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	220	220	0

活動指標	研修(講座)回数				単位	回
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		5	5	5		5
②実績値		5	未測定			
割合 (②÷①)		100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	461 自殺対策事業費	660	0	400	0	0	260
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	660	0	400	0	0	260

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	1992年11月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	保健センターを維持管理するための光熱水費。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。 ①光熱水費 ②施設管理委託料 ③維持管理修繕費 ④事務費	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。 ①光熱水費(ガス代、電気代、水道、下水道使用料) ②施設管理委託料(清掃業務、空調設備保守点検、昇降機保守点検、機械警備等) ③維持管理修繕費 ④事務費(電算システム管理業務委託、電話料金、消耗品等)	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。 ①光熱水費(ガス代、電気代、水道、下水道使用料) ②施設管理委託料(清掃業務、空調設備保守点検、昇降機保守点検、機械警備等) ③維持管理修繕費 ④事務費(電算システム管理業務委託、電話料金、消耗品等)保健センターの電気代、ガス代、水道料、下水道使用料。	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。		
事業費(千円)	30,777	22,664	23,243	22,784	99,468	
財源内訳	国庫支出金	2,970	0	0	2,970	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	1	1	1	1	4
	一般財源	27,806	22,663	23,242	22,783	96,494

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。			
事業費(千円)	22,784	22,784	0	145,036	
財源内訳	国庫支出金	0	0	2,970	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	1	0	0	5
	一般財源	22,783	22,784	0	142,061

活動指標	保健センター開館日数			単位	日
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	250	250	250		250
②実績値	267	267			
割合 (②÷①)	107%	107%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	446 管理運営費/光熱水費	5,026	0	0	0	0	5,026
2	447 管理運営費/施設管理委託料	5,363	0	0	0	0	5,363
3	448 管理運営費/維持修繕費	7,000	0	0	0	0	7,000
4	449 管理運営費/事務費	5,854	0	0	0	1	5,853
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	23,243	0	0	0	1	23,242

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	保健師、看護師、栄養士としての専門的知識を向上させるための活動に要する経費。(研修参加費用及び、旅費等)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	<旅費>保健師等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。<消耗品>保健師等が専門知識向上を目的とした専門誌等の購入費。<活動費用>公用車ガソリン代。<会費>三重県市町村保健師協議会への負担金。	<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。<消耗品>保健師・看護師としての専門知識向上を目的とした専門誌等の購入費。<活動費用>公用車ガソリン代。<会費>三重県市町村保健師協議会負担金。【特財】(諸収入)保健実習委託料37千円	<旅費>保健師・看護師・栄養士が専門知識向上を目的として研修に参加するための旅費。主な研修…予防接種研修(看護師)、三重県市町村保健師協議会等研修(保健師) <消耗品>保健師・看護師としての専門知識向上を目的とした専門誌等の購入費。 <活動費用>公用車ガソリン代。 <会費>三重県市町村保健師協議会負担金。 【特財】(諸収入)保健実習委託料 37千円	保健師、看護師、栄養士としての専門知識向上のための旅費、消耗品費、活動費、会費。		
事業費(千円)	218	207	230	206	861	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	37	37	37	35	146
	一般財源	181	170	193	171	715

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	保健師、看護師、栄養士としての専門知識向上のための旅費、消耗品費、活動費、会費。	保健師、看護師、栄養士としての専門知識向上のための旅費、消耗品費、活動費、会費。			
事業費(千円)	206	206	0	1,273	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	35	35	0	216
	一般財源	171	171	0	1,057

活動指標	保健師等の研修参加回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	10	10	10		10
②実績値	10	10			
割合 (②÷①)	100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	401 保健師活動費	230	0	0	0	37	193
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	230	0	0	0	37	193

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		<介護予防普及啓発事業>地域の公民館・老人会等で介護予防に関する講話・パンフレットの配布、機能向上に関する健康相談を実施する。 <地域介護予防活動支援事業>介護予防ボランティアとして、スクエアステップリーダーを養成するための研修を行う。	<介護予防普及啓発事業>地域の公民館・老人会等で介護予防に関する講話・パンフレットの配布、機能向上に関する健康相談を実施する。 <地域介護予防活動支援事業>介護予防ボランティアとして、スクエアステップリーダーを養成するための研修を行う。また、食生活のボランティアとして食生活改善推進員養成講座を行う。 【特財】(諸収入) 鈴鹿亀山地区広域連合負担分 地域支援事業費分 2,700千円 (諸収入) 老人保健医療費返納金等 栄養教室実費弁償金 37千円	<介護予防普及啓発事業>地域の公民館・老人会等で介護予防に関する講話・パンフレットの配布、機能向上に関する健康相談を実施する。 <地域介護予防活動支援事業>介護予防ボランティアとして、スクエアステップリーダーを養成するための研修を行う。		
事業費(千円)	0	3,217	2,737	3,217	9,171	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	3,217	2,737	3,217	9,171
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	<介護予防普及啓発事業>介護予防に関する講話等を実施する。<地域介護予防活動支援事業>介護予防ボランティア養成のための研修を行う。	<介護予防普及啓発事業>介護予防に関する講話等を実施する。<地域介護予防活動支援事業>介護予防ボランティア養成のための研修を行う。			
事業費(千円)	3,217	3,217	0	15,605	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	3,217	3,217	0	15,605
	一般財源	0	0	0	0

活動指標	介護予防教室				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値		50	50	50		
②実績値		未測定				
割合 (②÷①)		未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1664 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)	2,737	0	0	0	2,737	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,737	0	0	0	2,737	0

実行計画書

実行計画 番号	121201	単位施策 番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	健康の維持と増進
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	単位施策	健康診査の推進

事業名	特定健康診査等事業				事業計画期間	事業開始	2008年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	国民健康保険事業特別会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	鈴鹿市国民健康保険被保険者における生活習慣病有病者及びその予備軍の減少と健康の保持増進を図るために「第3期鈴鹿市特定健康診査等実施計画」に基づき実施する特定健康診査・特定保健指導等の事業									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	特定健診・特定保健指導にかかる費用。報償費635千円、消耗品費353千円、印刷製本費421千円、郵便料3,741千円、委託料160,951千円【特財】(国)29,801千円(県)29,801千円(諸収入)10千円	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用。報償費707千円、消耗品費449千円、印刷製本費434千円、郵便料3,863千円、委託料163,050千円【特財】(国庫支出金)特定健康診査負担金29,801千円(県支出金)特定健康診査負担金29,801千円	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用 ①特定保健指導報償費 707千円 ②保健指導教材購入及び特定健診チラシ印刷費等 867千円 ③受診券等送付郵便料 4,065千円 ④特定健康診査等委託料 165,357千円 【特財】(県支出金)特定健康診査等負担金 53,462千円	特定健康診査・特定保健指導にかかる費用。 報償費、消耗品費、印刷製本費、郵便料、委託料 【特財】 (国庫支出金)特定健康診査負担金 (県支出金) 特定健康診査負担金 (諸収入) 特定健康診査受託料		
事業費(千円)	166,101	168,503	170,996	175,101	680,701	
財源内訳	国庫支出金	29,801	29,801	0	32,801	92,403
	県支出金	29,801	29,801	53,462	32,801	145,865
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	10	0	0	10	20
	一般財源	106,489	108,901	117,534	109,489	442,413

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	特定健診・特定保健指導にかかる費用。報償費、消耗品費、印刷製本費、郵便料、委託料【特財】(県支出金)53,462千円	特定健診・特定保健指導にかかる費用。報償費、消耗品費、印刷製本費、郵便料、委託料【特財】(県支出金)53,462千円		
事業費(千円)	170,996	170,996	0	1,022,693
財源内訳	国庫支出金	0	0	92,403
	県支出金	53,462	53,462	252,789
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	20
	一般財源	117,534	117,534	0

活動指標	特定健診受診者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	15380	15680	15990		16300
②実績値	13467	未測定			
割合 (②÷①)	88%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1117 特定健康診査等事業費	170,996	0	53,462	0	0	117,534
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	170,996	0	53,462	0	0	117,534

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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する。 ・接種人数 2,415人 ・補助金額 2,500円 @2,500円×2,415人=6,037,500円	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する。 ・接種人数2,135人 ・補助金額2,500円 @2,500円×2,135人=5,337,500円	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する。 ・対象人数 2,101人 ・補助金額 2,500円 @2,500円×2,101人=5,252,500円 ・補助回数 1回/人	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(千円)	6,059	5,359	5,262	5,756	22,436
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,059	5,359	5,262	5,756

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	5,756	5,756	0	33,948
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	5,756	5,756	0

活動指標	費用助成利用者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		2415	2415	2415		2415
②実績値		2101	未測定			
割合 (②÷①)		87%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	415 予防接種費/ムンプスワクチン接種費	5,262	0	0	0	0	5,262
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,262	0	0	0	0	5,262

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略7 子どもの健康を守るための支援				基本目標2	
事業概要	ロタウイルスによる胃腸炎の重症化予防を目的とする。ロタ胃腸炎は、ほとんどの乳幼児が一度は罹患すると言われているが、初回感染が最も重症化することから当該ワクチンの経口接種によって免疫を確保し、疾病の重症化予防に寄与することで乳幼児が健やかに成長すること、発病による子育て世帯の負担や医療費の軽減に努める。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	ロタウイルスワクチン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。 ・対象者:0歳児 ・経口接種必要回数:ロタリックス→2回, 接種費用:15,000円程度/回 ロタテック→3回, 接種費用:10,000円程度/回 ・費用助成額:9,000円	ロタウイルスワクチンは、発病予防の効果はなく、重症化予防に寄与する。鈴鹿市医師会と代理受領委任等実施に関する契約を整え、医療機関窓口でのワクチン接種経費より助成額を差し引くことにより、個人負担の軽減を図る。 ・対象者:0歳児(生後6週から最大生後32週未満) ・助成補助回数:ロタリックス→2回 ロタテック →3回 ・助成額:9,000円 ロタリックス→4,500円×2(対象件数:2,237)H28実績 ロタテック→ 3,000円×3(対象件数:777)H28実績	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。	
事業費(千円)	12,240	12,042	12,422	12,240	48,944
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	12,240	12,042	12,422	12,240

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。		
事業費(千円)	12,240	12,240	0	73,424
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	12,240	12,240	0

活動指標	助成件数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	3400	3400	3400	3400		
②実績値	3015	未測定				
割合 (②÷①)	89%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1605 予防接種費／ロタワクチン接種費	12,422	0	0	0	0	12,422
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	12,422	0	0	0	0	12,422

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	1983年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	がんの早期発見・早期治療を目的に、胃がん・肺がん・子宮がん・乳がんの集団検診を保健センターで実施し、これら4種類に大腸がん・前立腺がんを加えた6種類の個別検診を市内医療機関で実施する。 また、将来的ながん罹患の抑制のため、子宮頸部のHPV検査を集団及び個別検診で、胃部の胃がんリスク評価(ABC検診)を個別検診で実施する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	がんの集団検診と個別検診を実施する。 ＜がん検診推進事業(国庫補助事業)＞子宮頸がん・乳がん検診の受診促進のため事業を実施する。 ＜市単独事業＞胃がん検診の受診促進のための事業を実施する。	がんの集団検診と個別検診を実施する。 ＜がん検診推進事業(国庫補助事業)＞子宮頸がん・乳がん検診の受診促進のため事業を実施する。 ＜市単独事業＞胃がん検診の受診促進のための事業を実施する。	がんの集団検診と個別検診のほかに次の事業を実施する。 ＜新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業(国庫補助事業)＞子宮頸がん・乳がん(マンモ)検診の受診促進のため、特定年齢の対象者へ検診が無料で受けられるクーポン券を交付する。対象者 約2,500人(子宮頸がん20歳、乳がん40歳)また、未受診者等に受診勧奨通知を送付する。対象6,800人 ＜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検診と胃がんリスク評価(ABC検診)が無料で受けられるクーポン券を交付する。 対象者 約15,000人(胃がん40・45・50・55・60歳) 【特財】(国庫支出金)感染症予防事業費等補助金/ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 426千円(1/2)	＜がん検診推進事業(国庫補助事業)＞子宮頸がん・乳がん(マンモ)・大腸がん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 ＜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検診と胃がんリスク評価(ABC検診)が無料で受けられるクーポン券を交付		
事業費(千円)	300,733	288,273	308,586	227,847	1,125,439	
財源内訳	国庫支出金	4,058	927	426	3,855	9,266
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	296,675	287,346	308,160	223,992	1,116,173

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	がんの集団検診と個別検診を実施する。また、子宮頸がん・乳がん・胃がん検診の受診促進のため事業を実施する。	がんの集団検診と個別検診を実施する。また、子宮頸がん・乳がん・胃がん検診の受診促進のため事業を実施する。			
事業費(千円)	227,847	227,847	0	1,581,133	
財源内訳	国庫支出金	927	927	0	11,120
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	226,920	226,920	0	1,570,013

活動指標	受診者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		52341	52341	52341		52341
②実績値		52531	未測定			
割合 (②÷①)		100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	459 各種がん検診費	308,586	426	0	0	0	308,160
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	308,586	426	0	0	0	308,160

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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。	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。	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。	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(千円)	1,379	1,309	1,309	1,310	5,307
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,379	1,309	1,309	1,310

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	1,310	1,310	0	7,927
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,310	1,310	0

活動指標	精密検査受診率			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	100	100	100		100
②実績値	66.7	未測定			
割合 (②÷①)	67%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	412 結核検診費	1,309	0	0	0	0	1,309
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,309	0	0	0	0	1,309

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2008年9月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金健康診査分1,082千円(2/3)	生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。 ・検査項目、健診単価、様式等については、県内市町と三重県国民健康保険団体連合会及び三重県医師会との集合契約となる。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金健康診査分1,071千円(2/3)	・対象:生活保護受給者:個別健診 1,060人分 ・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。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金 健康診査分 962千円(2/3)	・対象:生活保護受給者 ・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(千円)	2,697	2,605	2,377	2,561	10,240
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	1,082	1,071	962	4,142
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,615	1,534	1,415	1,534

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。	生活保護受給者等を対象にした健康診査を実施する。		
事業費(千円)	2,561	2,561	0	15,362
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	1,027	1,027	6,196
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,534	1,534	0

活動指標	受診者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		200	200	200		200
②実績値		133	未測定			
割合 (②÷①)		16%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	454 健康診査費	2,377	0	962	0	0	1,415
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,377	0	962	0	0	1,415

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	単位施策	健康診査の推進

事業名	高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業				事業計画期間	事業開始	2012年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部を助成することにより接種率を向上させることで、疾病予防による市民の健康の確保と将来的な医療費削減を目的とする。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	65歳以上の定期接種対象者以外の方に対し、接種費用の一部を助成。 ・接種人数 1,650人 ・補助金額 3,000円 @3,000円×1,650人=4,950,000円	65歳以上の定期接種対象者以外の方に対し、接種費用の一部を助成。 ・接種人数1,500人 ・補助金額3,000円 @3,000円×1,500人=4,500,000円	65歳以上の定期接種対象者以外の方に対し、接種費用の一部を助成。 ・対象人数 1,900人 ・補助金額 3,000円 @3,000円×1,900人=5,700,000円		
事業費(千円)	4,971	4,500	5,709	0	15,180
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	4,971	4,500	5,709	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	15,180
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	費用助成利用者数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		1650	1650	1650	
②実績値		1472	未測定		
割合 (②÷①)		89%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	414 予防接種費／高齢者肺炎球菌ワクチン	5,709	0	0	0	0	5,709
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,709	0	0	0	0	5,709

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2011年9月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	40・50・60歳(年度内年齢)の方を対象に、歯周病検診を市内指定医療機関で実施する。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金歯周病検診分2,840千円(2/3)	40・50・60歳(年度内年齢)の方を対象に、歯周病検診を市内指定医療機関で実施する。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金歯周病検診分2,746千円(2/3)	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。対象年齢は、40・50・60歳(年度内年齢)で、約8,100人。 【特財】(県支出金)健康増進事業費補助金 歯周病検診分 2,676千円(2/3)	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。	
事業費(千円)	4,286	4,119	4,014	4,071	16,490
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	2,840	2,746	2,676	10,960
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,446	1,373	1,338	1,373

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	40・50・60歳(年度内年齢)の方を対象に、歯周病検診を市内指定医療機関で実施する。	40・50・60歳(年度内年齢)の方を対象に、歯周病検診を市内指定医療機関で実施する。		
事業費(千円)	4,071	4,071	0	24,632
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	2,698	2,698	16,356
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,373	1,373	0

活動指標	受診者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		1800	1800	1800		1800
②実績値		943	未測定			
割合 (②÷①)		52%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	460 歯周病検診費	4,014	0	2,676	0	0	1,338
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,014	0	2,676	0	0	1,338

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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。	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。	予防接種法に基づき、鈴鹿市医師会及び関係医療機関に委託。 【主な予防接種種類と対象人数】 ポリオ(不活化)20人/DPTポリオ6,580人/ DT(2期)1,550人/MR(1期)1,620人/MR(2期)1,640人/ 日本脳炎(1期)5,270人/日本脳炎(2期)1,810人/BCG1,630人/予診料(A類)100人/ヒブ6,510人/小児用肺炎球菌6,540人/水痘3,170人	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(千円)	486,830	462,488	472,341	431,487	1,853,146
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	486,830	462,488	472,341	431,487

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	472,341	472,341	0	2,797,828
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	472,341	472,341	0

活動指標	接種回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	66141	66141	66141	66141		
②実績値	65462	未測定				
割合 (②÷①)	99%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	413 予防接種費／定期接種費	472,341	0	0	0	0	472,341
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	472,341	0	0	0	0	472,341

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2011年10月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	児童福祉法に基づき生後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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	訪問員(主任児童委員等)が、訪問時に子育て情報を提供、子育て支援を行う。 (H26年度実施率93.1%) 【特財】 子ども・子育て支援交付金乳児全戸訪問事業分(国庫支出金)1,390千円 (県支出金)1,390千円	訪問員(主任児童委員等)が、訪問時に子育て情報を提供、子育て支援を行う。 (H27年度実施率92.7%) 【特財】 子ども・子育て支援交付金乳児全戸訪問事業分(国庫支出金)1,461千円 (県支出金)1,461千円	訪問員(主任児童委員、保健師、助産師、看護師等)が、訪問時に冊子やちらし等を活用し子育て情報を提供し、子育て支援を行う。 ・対象件数 1,700件 ・訪問員別予定件数 主任児童委員 916件 専門訪問員 230件 生後28日までの訪問(新生児訪問) 110件 (平成28年度訪問実施率 92.5%) 【特財】(国庫支出金)子ども・子育て支援交付金 乳児全戸訪問事業分 1,474千円(1/3) (県支出金) 子ども・子育て支援交付金 乳児全戸訪問事業分 1,474千円(1/3)	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(千円)	4,174	4,385	4,427	3,964	16,950	
財源内訳	国庫支出金	1,390	1,461	1,474	1,320	5,645
	県支出金	1,390	1,461	1,474	1,320	5,645
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,394	1,463	1,479	1,324	5,660

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	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。	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(千円)	3,964	3,964	0	24,878	
財源内訳	国庫支出金	1,320	1,320	0	8,285
	県支出金	1,320	1,320	0	8,285
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,324	1,324	0	8,308

活動指標	訪問家庭数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1800	1800	1800	1800		
②実績値	1582	未測定				
割合 (②÷①)	88%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	410 母子保健推進事業費／乳児家庭全戸訪問事業費	4,427	1,474	1,474	0	0	1,479
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,427	1,474	1,474	0	0	1,479

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	1978年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	<医療機関等委託>・妊婦健康診査、乳児健康診査(4か月・10か月児) <集団健診>・1歳6か月児健診・3歳児健診 <その他>集団健診で三重県国際交流財団委託で医療通訳を配置(ポルトガル語・スペイン語)	<医療機関等委託> 妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、乳児健康診査(4か月・10か月児) <集団健診> 1歳6か月児健診・3歳児健診 <その他> 集団健診において、三重県国際交流財団に委託し、医療通訳を配置(ポルトガル語・スペイン語)	<医療機関等委託> ・妊婦健康診査(14回、県外受診助成あり) ・妊婦歯科健康診査(1回) ・乳児健康診査(4か月児・10か月児) <集団健診> ・1歳6か月児健康診査(月2回) ・3歳児健康診査(月2回) <その他> ・1歳6か月児と3歳児の集団健診において、医療的知識を有する通訳を配置(ポルトガル語・スペイン語、三重県国際交流財団に委託)	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(千円)	209,493	200,558	204,661	208,518	823,230	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	2,040	0	0	2,040
	一般財源	209,493	198,518	204,661	208,518	821,190

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	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。	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(千円)	208,518	208,518	0	1,240,266	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	2,040
	一般財源	208,518	208,518	0	1,238,226

活動指標	1歳6か月児健診受診者人数		単位	人	
	年度	2016年度			2017年度
①見込値		1800	1800	1800	1800
②実績値		1716	未測定		
割合 (②÷①)		95%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	402 妊婦乳幼児健康診査費	204,661	0	0	0	0	204,661
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	204,661	0	0	0	0	204,661

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	1978年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標1-3
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、幼児健康診査後の発達支援のための相談や各種教室を開催する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	すくすくファミリー教室、幼児健康診事後フォロー教室、新生児の訪問指導、こども発達相談、言語相談、出産前後小児保健指導事業、母子手帳・母子保健のしおり・父子手帳の交付【特財】(諸収入)すくすくファミリー教室実費弁償金40千円	すくすくファミリー教室、幼児健康診事後フォロー教室、新生児の訪問指導、こども発達相談、言語相談、出産前後小児保健指導事業、母子健康手帳・母子保健のしおり・父子健康手帳の交付【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金1,200千円 (諸収入)すくすくファミリー教室実費弁償金 40千円	【各種教室に関するもの】①すくすくファミリー教室(5教室) ②幼児健康診査事後フォロー教室(親子教室:4教室) 【相談】①こども発達相談(300件/年) ②言語相談(60件/年) ③出産前後小児保健指導事業(20件/年) 【その他】母子健康手帳(1,700冊)・母子保健のしおり(1,810冊)・父子健康手帳の交付(800冊) 【特財】(諸収入)すくすくファミリー教室実費弁償金 40千円	妊娠から出産・育児に関する各種教室や訪問指導・相談事業等の実施(発達相談、新生児訪問、母子健康手帳等)		
事業費(千円)	6,531	7,305	6,474	6,244	26,554	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	0	1,200	0	1,200	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	40	40	40	40	160
	一般財源	6,491	6,065	6,434	6,204	25,194

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	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。	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(千円)	6,244	6,244	0	39,042	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	1,200	
	地方債	0	0	0	
	その他	40	40	0	240
	一般財源	6,204	6,204	0	37,602

活動指標	すくすく広場来所人数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		1600	1600	1600		1600
②実績値		1518	未測定			
割合 (②÷①)		95%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	409 母子保健推進事業費／母子保健事業費	6,474	0	0	0	40	6,434
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	6,474	0	0	0	40	6,434

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標1-3	
事業概要	<p>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。</p> <p><制度の概要> 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要と認められる乳児に対して、その治療に必要な保険対象医療費の一部を公費で負担する制度。一旦、医療費の全額を公費で負担するが、後日世帯の所得額に応じた自己負担金を徴収する。</p> <p><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。</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	未熟児養育医療費給付にかかる費用。 【特財】(負担金)未熟児養育医療費負担金1,440千円 (国庫支出金)未熟児養育医療費補助金 5,680千円(1/2)(県支出金)未熟児養育医療費補助金2,840千円(1/4)	未熟児養育医療費給付にかかる費用。(燃料費、医療券交付・通知等郵便料、診療報酬審査等委託料、養育医療費公費負担分) 【特財】(負担金)未熟児養育医療費負担金1,366千円 (国庫支出金)未熟児養育医療費補助金5,400千円(1/2)(県支出金)未熟児養育医療費補助金2,700千円(1/4)	未熟児養育医療費給付にかかる費用。(燃料費、医療券交付・通知等郵便料、診療報酬審査等委託料、養育医療費公費負担分) 【特財】(負担金)未熟児養育医療費負担金 1,366千円 (国庫支出金)未熟児養育医療費補助金 4,805千円(1/2)(県支出金)未熟児養育医療費補助金 2,402千円(1/4)	未熟児養育医療費給付にかかる費用。(燃料費、医療券交付・通知等郵便料、診療報酬審査等委託料、養育医療費公費負担分)		
事業費(千円)	12,846	12,207	11,017	12,203	48,273	
財源内訳	国庫支出金	5,680	5,400	4,805	5,396	21,281
	県支出金	2,840	2,700	2,402	2,698	10,640
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,440	1,366	1,366	1,368	5,540
	一般財源	2,886	2,741	2,444	2,741	10,812

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	未熟児養育医療費給付にかかる費用。(燃料費、医療券交付・通知等郵便料、診療報酬審査等委託料、養育医療費公費負担分)	未熟児養育医療費給付にかかる費用。(燃料費、医療券交付・通知等郵便料、診療報酬審査等委託料、養育医療費公費負担分)			
事業費(千円)	12,203	12,203	0	72,679	
財源内訳	国庫支出金	5,396	5,396	0	32,073
	県支出金	2,698	2,698	0	16,036
	地方債	0	0	0	0
	その他	1,368	1,368	0	8,276
	一般財源	2,741	2,741	0	16,294

活動指標	未熟児養育医療新規給付決定数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		50	50	50	50
②実績値		40	未測定		
割合 (②÷①)		80%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	411 未熟児養育医療費	11,017	4,805	2,402	0	1,366	2,444
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	11,017	4,805	2,402	0	1,366	2,444

実行計画書

実行計画 番号	121214	単位施策 番号	1212	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	健康の維持と増進
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	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	2010年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	虐待の予防を目的として、母子保健事業などで要支援家庭である対象者を把握し、保健師が専門的相談支援を家庭訪問により行う。また、必要時、庁内の関係機関と情報共有して、連携して訪問を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	妊娠届出や関係機関等より把握した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。また、適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	妊娠届出や関係機関等より把握した特定妊婦等の対象家庭を保健師等が訪問し、専門的相談支援を行う。また、適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	妊娠届出や関係機関等より把握した特定妊婦等の対象家庭を保健師等が訪問し、専門的相談支援を行う。また、適切な養育が行われるように必要に応じて子ども家庭支援課等の他部署と連携して実施する。	妊娠届出や関係機関等により把握した対象家庭を保健師が訪問して、専門的相談・支援を行う。	/
事業費(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	妊娠届出や関係機関等より把握した対象家庭を保健師が訪問して、専門的相談支援を行う。	妊娠届出や関係機関等より把握した対象家庭を保健師が訪問して、専門的相談支援を行う。		/
事業費(千円)	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	訪問家庭数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	25	25	25	25		
②実績値	33	未測定				
割合 (②÷①)	132%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	単位施策	健康診査の推進

事業名	B型肝炎ワクチン接種事業				事業計画期間	事業開始	2016年10月	～	事業終了	2017年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	新規	重点戦略7 子どもの健康を守るための支援					基本目標1-3
事業概要	予防接種法施行令の一部改正に伴い、定期接種となったB型肝炎ワクチン接種対象者(1歳に至るまでの間にあるもの)で、平成28年3月31日以前に生まれた者に対し、予防接種を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	1歳未満の定期接種対象者以外の方に対して、接種費用の一部を助成する。 ・対象人数 561人 ・費用助成額 2,000円(経費の約1/3) ・接種回数 3回				
事業費(千円)	3,366	0	0	0	3,366
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,366	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	3,366
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	接種回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1683				
②実績値	638				
割合 (②÷①)	38%				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	健康の維持と増進
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	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	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	政策的経費	消費的事業	継続	重点戦略7 子どもの健康を守るための支援					基本目標1-3
事業概要	妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するために専任の職員を配置し、子育て世代包括支援(利用者支援事業:母子保健型)を実施する。 また、産後うつ予防や新生児の虐待予防等を図るために、産後の早い時期に産婦健康診査を実施し、必要時産後ケア事業につなぎ産後の支援体制を強化する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明		子育て世代包括支援等の実施 【特財】(国庫支出金)妊娠出産包括支援事業費補助金99千円、(国庫支出金)産前産後サポート費補助金1,285千円、(国庫支出金)産婦健康診査事業費補助金6,000千円、(国庫・県支出金)子ども・子育て支援交付金各914千円、(負担金)産後ケア業費負担金22千円	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ヶ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ヶ月に実施する産婦健診の医療機関等への委託料 【特財】(国庫支出金)妊娠出産包括支援事業費補助金 産後ケア分 585千円 (国庫支出金)妊娠出産包括支援事業費補助金 産前産後サポート分 750千円 (国庫支出金)産婦健康診査事業費補助金 7,500千円 (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	妊娠期から全ての妊婦に面談し、子育て情報を提供し、ニーズに応じて産後ケア事業等に繋げていくなど途切れのない支援を早期から行っていく。産婦健診も産婦の産後うつ等の早期発見のため実施していく。	
事業費(千円)	0	17,768	20,346	26,768	64,882
財源内訳	国庫支出金	0	8,298	9,725	30,671
	県支出金	0	914	890	2,714
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	22	0	22
	一般財源	0	8,534	9,731	13,210

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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、途切れのない支援を行う。また、産婦健康診査を実施し、産後うつ等の早期発見を行う。	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、途切れのない支援を行う。また、産婦健康診査を実施し、産後うつ等の早期発見を行う。		
事業費(千円)	26,768	26,768	0	118,418
財源内訳	国庫支出金	12,648	12,648	55,967
	県支出金	910	910	4,534
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	22
	一般財源	13,210	13,210	0

活動指標	妊娠届出時に面談する妊婦の割合				単位	%
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値			100	100		100
②実績値			未測定			
割合 (②÷①)			未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1679 妊娠出産包括支援事業費	20,346	9,725	890	0	0	9,731
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	20,346	9,725	890	0	0	9,731

実行計画書

実行計画 番号	122101	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	地域福祉の推進

事業名	ホームレス支援事業				事業計画期間	事業開始	2018年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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木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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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) 自立支援事業分は毎年度精算 H26年度実績1,035千円	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) 自立支援事業分は毎年度精算	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) 自立支援事業分は毎年度精算	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) 自立支援事業分は毎年度精算	
事業費(千円)	1,200	1,140	1,140	1,140	4,620
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,200	1,140	1,140	1,140

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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) 自立支援事業分は毎年度精算	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) 自立支援事業分は毎年度精算		
事業費(千円)	1,140	1,140	0	6,900
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,140	1,140	0

活動指標	自立支援事業支援件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	10	10	10		10
②実績値	6	10			
割合 (②÷①)	60%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	233 ホームレス支援事業費	1,140	0	0	0	0	1,140
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,140	0	0	0	0	1,140

実行計画書

実行計画 番号	122102	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	寄付金, 寄付物品の適切な活用。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	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。	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。	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。	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(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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。	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(千円)	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	寄付受領件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	7	7	7	7		
②実績値	7	未測定				
割合 (②÷①)	100%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	122103	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計		
事業説明	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金1,161千円	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金1,110千円	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金1,110千円	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金1,161千円	/		
事業費(千円)	120,387	112,510	132,268	114,425		479,590	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0	
	県支出金	0	0	0		0	
	地方債	0	0	0		0	
	その他	1,161	1,110	1,110		1,161	4,542
	一般財源	119,226	111,400	131,158		113,264	475,048

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助	鈴鹿市社会福祉協議会の活動に対する補助 鈴鹿市社会福祉センターの維持管理に対する補助		/	
事業費(千円)	132,000	132,000	0		743,590
財源内訳	国庫支出金	0	0		0
	県支出金	0	0		0
	地方債	0	0		0
	その他	0	0		0
	一般財源	132,000	132,000	0	739,048

活動指標	ふれあい福祉相談事業件数			単位	件
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		150	150	150	150
②実績値		186	未測定		
割合 (②÷①)		124%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	227 社会福祉協議会補助	132,268	0	0	0	1,110	131,158
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	132,268	0	0	0	1,110	131,158

実行計画書

実行計画 番号	122104	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	犯罪者の更生や社会復帰を助け、犯罪の予防活動の役割を担う鈴鹿市保護司会、戦没者遺族の相互扶助及び戦没者遺族等の思いを次代に引き継ぎ、平和の大切さを啓発していく鈴鹿市遺族会、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更生保護女性の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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 更生保護女性の会の活動に対する補助	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 更生保護女性の会の活動に対する補助	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 更生保護女性の会の活動に対する補助	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 更生保護女性の会の活動に対する補助	
事業費(千円)	2,830	2,550	2,550	2,688	10,618
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,830	2,550	2,550	2,688

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 更生保護女性の会の活動に対する補助	鈴鹿市保護司会の活動に対する補助 鈴鹿市遺族会の活動に対する補助 更生保護女性の会の活動に対する補助		
事業費(千円)	2,550	2,550	0	15,718
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,550	2,550	0

活動指標	「社会を明るくする運動」参加者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		300	300	300		300
②実績値		300	300			
割合 (②÷①)		100%	100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	226 社会福祉団体補助	2,550	0	0	0	0	2,550
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,550	0	0	0	0	2,550

実行計画書

実行計画 番号	122105	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2013年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人監査関係研修会参加経費 旅費(34千円)、研修負担金(63千円) ②社会福祉法人会計監査相談経費 委託料(486千円)	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人監査関係研修会参加経費 ②社会福祉法人会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人監査関係研修会参加経費 ②社会福祉法人会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①社会福祉法人監査関係研修会参加経費 旅費、研修負担金 ②社会福祉法人会計監査相談経費 委託料	
事業費(千円)	698	663	643	663	2,667
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	698	663	643	663

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①研修会参加経費 ②会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費	社会福祉法人指導監査等にかかる事務経費 ①研修会参加経費 ②会計監査相談経費 ③地域協議会開催経費		
事業費(千円)	663	663	0	3,993
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	663	663	0

活動指標	指導監査実施数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	9	21	9		21
②実績値	9	20			
割合 (②÷①)	100%	95%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	236 社会福祉法人指導監査等事業費	643	0	0	0	0	643
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	643	0	0	0	0	643

実行計画書

実行計画 番号	122106	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	地域福祉の推進

事業名	地域福祉推進事業				事業計画期間	事業開始	2005年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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、啓発事業や公民協働による取組みを行うなど第2期鈴鹿市地域福祉計画を推進する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ②民生委員改選に伴う事務経費【特財】(寄附金)社会福祉事業寄附金50千円 (県支出金)民生委員推薦会負担金38千円	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費年3回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費年1回開催予定 ・啓発文書作成および配布経費 ・災害時要援護者台帳の整備に係る経費 ・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分) ②民生委員活動費(活動に係る実費弁償分) 【特財】(寄附金)社会福祉事業寄附金50千円	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費 年3回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定 ・啓発文書作成および配布経費 ・災害時要援護者台帳の整備に係る経費 ・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分) ②民生委員活動費(活動に係る実費弁償分) 【特財】(寄附金)社会福祉事業寄附金 50千円	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ②民生委員改選に伴う事務経費【特財】(寄附金)社会福祉事業寄附金50千円 (県支出金)民生委員推薦会負担金38千円		
事業費(千円)	8,180	10,597	10,350	7,775	36,902	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	
	県支出金	38	0	0	38	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	50	50	50	50	200
	一般財源	8,092	10,547	10,300	7,687	36,626

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費 年3回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定 ・啓発文書作成および配布経費 ・災害時要援護者台帳の整備に係る経費 ・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分)	①第2期鈴鹿市地域福祉計画推進に係る諸経費 ・地域福祉計画審議会開催諸経費 年3回開催予定 ・地域福祉講演会開催諸経費 年1回開催予定 ・啓発文書作成および配布経費 ・災害時要援護者台帳の整備に係る経費 ・地域福祉関連講座開設費補助(社会福祉協議会補助分)			
事業費(千円)	10,350	10,350	0	57,602	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	76	
	地方債	0	0	0	
	その他	50	50	0	300
	一般財源	10,300	10,300	0	57,226

活動指標	地域福祉講演会参加者数		単位	人
	2016年度	2017年度		
①見込値	200	200	200	200
②実績値	300	180		
割合 (②÷①)	150%	90%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	232 地域福祉推進事業費	10,350	0	0	0	50	10,300
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	10,350	0	0	0	50	10,300

実行計画書

実行計画 番号	122107	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	市民に対し、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、被災者救援 ・赤十字講習会の講師派遣、臨時救護要員の派遣 ・社資募集を行う。	市民に対し、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、被災者救援 ・赤十字講習会の講師派遣、臨時救護要員の派遣 ・社資募集を行う。	市民に対し、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、被災者救援 ・赤十字講習会の講師派遣、臨時救護要員の派遣 ・社資募集を行う。	市民に対し、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、被災者救援 ・赤十字講習会の講師派遣、臨時救護要員の派遣 ・社資募集を行う。	/
事業費(千円)	0	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	災害救援物資の配布、被災者救援、赤十字講習会の講師派遣、臨時救護要員の派遣、社資募集	災害救援物資の配布、被災者救援、赤十字講習会の講師派遣、臨時救護要員の派遣、社資募集		/
事業費(千円)	0	0	0	0
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	講習会講師，臨時救護要員 派遣回数			単位	回
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		20	20	20	20
②実績値		23	22		
割合 (②÷①)		115%	110%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	122108	単位施策 番号	1221	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内12地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内12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(千円)	10,980	10,120	10,120	10,431	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	一般財源	10,980	10,120	10,120	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助	民生委員児童委員協議会連合会の活動に対する補助 市内13地区民生委員児童委員協議会の活動に対する補助		/
事業費(千円)	10,120	10,120	0	
財源内訳	国庫支出金	0	0	
	県支出金	0	0	
	地方債	0	0	
	その他	0	0	
	一般財源	10,120	10,120	0

活動指標	民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の相談・支援活動日数				単位	日
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	53800	53800	53800	53800		
②実績値	56459	未測定				
割合 (②÷①)	105%	未測定				

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	225 民生委員児童委員等補助	10,120	0	0	0	0	10,120
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	10,120	0	0	0	0	10,120

実行計画書

実行計画 番号	122201	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	外国人福祉給付金				事業計画期間	事業開始	1997年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	日本国籍を有せず、鈴鹿市に引き続き1年以上居住し、その他支給要件に該当する外国人に対して福祉の増進を図る。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	要件にすべて該当する者に対し、1人につき月額1万円を給付する。	次の要件にすべて該当する者に対し、1人につき月額1万円を給付する。 ・外国人住民である者 ・大正15年4月1日以前に出生した者 ・昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで廃止前の外国人登録法の規定により鈴鹿市の外国人登録原票に登録されていた者で、同月9日から引き続き住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者 ・鈴鹿市に引き続き1年以上居住している者 ・厚生年金その他の公的年金等を受給していないこと。	次の要件にすべて該当する者に対し、1人につき月額1万円を給付する。 ・外国人住民である者 ・大正15年4月1日以前に出生した者 ・昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで廃止前の外国人登録法の規定により鈴鹿市の外国人登録原票に登録されていた者で、同月9日から引き続き住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者 ・鈴鹿市に引き続き1年以上居住している者 ・厚生年金その他の公的年金等を受給していないこと。	要件にすべて該当する者に対し、1人につき月額1万円を給付する。	
事業費(千円)	120	120	120	120	480
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	120	120	120	120

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	要件にすべて該当する者に対し、1人につき月額1万円を給付する。	要件にすべて該当する者に対し、1人につき月額1万円を給付する。		
事業費(千円)	120	120	0	720
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	120	120	0

活動指標	給付金支給件数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	1	1		
割合 (②÷①)	100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	262 外国人福祉給付金	120	0	0	0	0	120
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	120	0	0	0	0	120

実行計画書

実行計画 番号	122202	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	厚生労働省の行う国民生活基礎調査の諸経費 《社会福祉統計調査委託事業(10/10補助)対象》									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・19・20・22・24・25・27年度該当、 21・23・26年度は非該当。 ・調査員報酬は27年度実績により算出 ・28年度は、3年に一度の大規模調査年(前回の25年度は5地区該当) 【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金232千円	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・19・20・22・24・25・27・28年度該当、 21・23・26年度は非該当。 ・調査員報酬は28年度実績により算出 【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金209千円	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金 197千円	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 ・31年度は、3年に一度の大規模調査年(前々回の25年度は5地区該当) 【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金232千円	
事業費(千円)	232	209	197	232	870
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	232	209	197	870
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金161千円	厚生労働省の行う国民生活基礎調査実施に伴う諸経費 【特財】(県支出金)社会福祉統計調査委託金161千円		
事業費(千円)	161	161	0	1,192
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	161	161	1,192
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	調査対象世帯数		単位	件
	年度	2016年度		
①見込値	80	20	20	80
②実績値	64	14		
割合 (②÷①)	80%	70%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	230 国民生活基礎調査費	197	0	197	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	197	0	197	0	0	0

実行計画書

実行計画 番号	122203	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	災害見舞金の額 ・死亡100千円 ・負傷(1カ月以上入院)20千円 ・住家が全壊、流失又は全焼100千円 ・住家が半壊又は半焼50千円 ・住家が床上浸水20千円 ・その他(床上・床下浸水)し尿くみ 取り料金全額	災害見舞金の額 ・死亡100千円 ・負傷(1カ月以上入院)20千円 ・住家が全壊、流失又は全焼100千円 ・住家が半壊又は半焼50千円 ・住家が床上浸水20千円 ・その他(床上・床下浸水)し尿くみ 取り料金全額	災害見舞金の額 ・死亡 100千円 ・負傷(1カ月以上入院) 20千円 ・住家が全壊、流失又は全焼 100千円 ・住家が半壊又は半焼 50千円 ・住家が床上浸水 20千円 ・その他(床上・床下浸水) し尿くみ取り料金全額	災害見舞金の額 ・死亡100千円 ・負傷(1カ月以上入院)20千円 ・住家が全壊、流失又は全焼100千円 ・住家が半壊又は半焼50千円 ・住家が床上浸水20千円 ・その他(床上・床下浸水)し尿くみ 取り料金全額	/	
事業費(千円)	1,000	950	950	950		3,850
財源内訳	国庫支出金	0	0	0		0
	県支出金	0	0	0		0
	地方債	0	0	0		0
	その他	0	0	0		0
	一般財源	1,000	950	950		950

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	災害見舞金の額 ・死亡100千円 ・住家が全壊、流失又は全焼100千円など	災害見舞金の額 ・死亡100千円 ・住家が全壊、流失又は全焼100千円など		/	
事業費(千円)	950	950	0		5,750
財源内訳	国庫支出金	0	0		0
	県支出金	0	0		0
	地方債	0	0		0
	その他	0	0		0
	一般財源	950	950	0	5,750

活動指標	支給件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		13	13	13		13
②実績値		2	未測定			
割合 (②÷①)		15%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	398 災害見舞金	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

実行計画書

実行計画 番号	122204	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	健康福祉政策課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、緊急避難的に市内福祉施設で保護する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、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。 ここ数年の実績なし。	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、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。 ここ数年の実績なし。	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、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。 ここ数年の実績なし。	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、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。 ここ数年の実績なし。	
事業費(千円)	100	95	95	95	385
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	100	95	95	95

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、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。	災害時に一次避難所では身体的に耐えがたい方を、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(千円)	95	95	0	575
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	95	95	0

活動指標	一次避難所で身体的に耐えがたい方が、緊急避難的に一時入所することのできる二次避難所(施設)数				単位	施設
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		14	14	14		14
②実績値		23	23			
割合 (②÷①)		164%	164%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	399 身体障害者等緊急保護費	95	0	0	0	0	95
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	95	0	0	0	0	95

実行計画書

実行計画 番号	122205	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	戦没者等遺族に対する特別弔慰金請求受付、県へ進達、裁定通知及び記名国債の受け渡し等。 【特財】(県支出金)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事務市町交付金125千円	戦没者等遺族に対する特別弔慰金請求受付、県へ進達、裁定通知及び記名国債の受け渡し等。 ・第10回戦没者等遺族に対する特別弔慰金 受付期間:平成30年4月2日まで 未請求者:約500人 額面25万円, 5年償還の記名国債 【特財】(県支出金)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事務市町交付金65千円	戦没者等遺族に対する特別弔慰金裁定通知書及び記名国債の受け渡し等。 ・第10回戦没者等遺族に対する特別弔慰金 受付期間:平成30年4月2日まで 額面25万円, 5年償還の記名国債	戦没者遺族等への援護事業事務費	
事業費(千円)	382	191	126	166	865
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	125	65	0	190
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	257	126	126	166

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	戦没者遺族等への援護事業事務費 ・特別弔慰金申請受付開始予定(平成32年4月～)	戦没者遺族等への援護事業事務費 ・特別弔慰金申請受付開始予定(平成32年4月～)		
事業費(千円)	1,225	191	0	2,281
財源内訳	国庫支出金	0	0	0
	県支出金	164	65	419
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,061	126	0

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
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	200	100	20		20
②実績値	66	未測定			
割合 (②÷①)	33%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1344 戦傷病者戦没者遺族等援護事業事務費	126	0	0	0	0	126
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	126	0	0	0	0	126

実行計画書

実行計画 番号	122206	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2018年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	低所得者に対し、消費税率引上げ(5→8%)による影響を緩和するため、国が引き続き実施する簡素な給付措置に関し、鈴鹿市が主体となって臨時福祉給付金を給付する。国の「未来への投資を実現する経済対策」に位置づけられた給付事業。費用は全額国庫負担である。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<ul style="list-style-type: none"> 年金生活者等支援臨時福祉給付金 3万円×14,793人 臨時福祉給付金(簡素な給付措置) 3万円×26,500人 臨時福祉給付金(経済対策分)(繰越明許費) 1万5千円×26,172人 各給付金に係る事務費 	臨時福祉給付金(経済対策分) 平成28年度市民税(均等割)が課税されていない者(市民税が課税されている者の扶養親族等及び生活保護制度内で対応される被保護者等を除く) 1万5千円/人×6,828人=102,420千円 (予算計上経緯)平成28年10月に国の補正予算が可決されたのを受けて平成28年度12月補正にて臨時福祉給付金(経済対策分)及び事務費を予算措置したが、平成28年度中に国から交付決定される額が制限される見直しになったため、その不足分6,828人×15,000円=102,420千円を平成29年度予算として計上。なお、平成28年度予算において同額を減額。 【特財】(国庫支出金)臨時福祉給付金給付事業費補助金102,420千円			
事業費(千円)	1,022,680	15,645	0	0	1,038,325
財源内訳					
国庫支出金	1,022,680	15,645	0	0	1,038,325
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	1,038,325
財源内訳				
国庫支出金	0	0	0	1,038,325
県支出金	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0

活動指標	支給対象者数(見込)		単位	人
	2016年度	2017年度		
①見込値	50500	33000		
②実績値	39420	27215		
割合 (②÷①)	78%	82%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

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

実行計画書

実行計画 番号	122207	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	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医療支援費。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 27年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療支援給付費967千円	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 28年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療支援給付費967千円	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 29年9月末対象者 1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療支援給付費 967千円	・医療支援給付費 《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金) 医療扶助費等負担金 ／医療支援給付費	
事業費(千円)	1,290	1,290	1,290	1,224	5,094
財源内訳	国庫支出金	967	967	918	3,819
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	323	323	323	306

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療支援給付費	・医療支援給付費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金／医療支援給付費		
事業費(千円)	1,224	1,224	0	7,542
財源内訳	国庫支出金	918	918	5,655
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	306	306	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	100	100	100		100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1529 医療支援給付費	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

実行計画書

実行計画 番号	122208	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	「行旅病人及死亡人取扱法」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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	対処すべき事案が生じた際に速やかに取り組む必要があることから予算額は維持する。《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業10/10補助対象》【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金492千円	対処すべき事案が生じた際に速やかに取り組む必要があることから予算額は維持する。《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業10/10補助対象》【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金492千円	対処すべき事案が生じた際に速やかに取り組む必要があることから予算額は維持する。《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業 10/10補助対象》【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金 492千円	対処すべき事案が生じた際に速やかに取り組む必要があることから予算額は維持する。《行旅病人及び死亡人取扱事務委託事業10/10補助対象》【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金492千円	/
事業費(千円)	492	492	492	492	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	
	県支出金	492	492	492	
	地方債	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	対処すべき事案が生じた際に速やかに取り組む必要がある。《10/10補助対象》【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金	対処すべき事案が生じた際に速やかに取り組む必要がある。《10/10補助対象》【特財】(県支出金)行旅病人死亡人取扱事務委託金		/
事業費(千円)	492	492	0	
財源内訳	国庫支出金	0	0	
	県支出金	492	492	
	地方債	0	0	
	その他	0	0	
	一般財源	0	0	

活動指標	行旅病人, 行旅死亡人取扱い人数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		2	2	2	2
②実績値		0	0		
割合 (②÷①)		0%	0%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1497 行旅病人及び行旅死亡人取扱事業費	492	0	492	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	492	0	492	0	0	0

実行計画書

実行計画番号	122209	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	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住宅支援費。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 27年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅支援給付費169千円	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 28年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅支援給付費169千円	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 29年9月末対象者 1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅支援給付費 169千円	・住宅支援給付費 《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅支援給付費	
事業費(千円)	226	226	226	214	892
財源内訳	国庫支出金	169	169	160	667
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	57	57	57	54

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅支援給付費	・住宅支援給付費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅支援給付費		
事業費(千円)	214	214	0	1,320
財源内訳	国庫支出金	160	160	987
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	54	54	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	100	100	100
②実績値		100	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1528 住宅支援給付費	226	169	0	0	0	57
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	226	169	0	0	0	57

実行計画書

実行計画 番号	122210	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員賃金〉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。嘱託職員賃金1人【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員賃金〉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。嘱託職員賃金1人(2,268,000円)【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金1,738千円	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員賃金〉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。嘱託職員賃金1人(2,264,000円)【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金 1,698千円	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員賃金〉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。【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金 1,657千円		
事業費(千円)	2,210	2,318	2,264	2,210	9,002	
財源内訳	国庫支出金	1,657	1,738	1,698	1,657	6,750
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	553	580	566	553	2,252

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員賃金〉【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金	・被保護者就労支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員賃金〉【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金			
事業費(千円)	2,210	2,210	0	13,422	
財源内訳	国庫支出金	1,657	1,657	0	10,064
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	553	553	0	3,358

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	100	100	100
②実績値		100	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1531 生活困窮者自立支援事業費／被保護者就労支援事業	2,264	1,698	0	0	0	566
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	2,264	1,698	0	0	0	566

実行計画書

実行計画 番号	122211	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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／学習支援事業				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する任意事業で、貧困の連鎖を防止するため、学習の場を提供し、教育相談及び学習支援を行い、高等学校への進学を促進することにより、就職に結び付け自立の促進を図る事業。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・学習支援事業(1/2国庫補助対象) 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の中学生を対象に、学習の場を提供し、教育相談及び学習支援を委託。 委託料(1,523,000円) 【特財】(国庫支出金)学習支援事業費補助金761千円	・学習支援事業(1/2国庫補助対象) 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の中学生を対象に、学習の場を提供し、教育相談及び学習支援を委託。 委託料(1,669,000円) 【特財】(国庫支出金)学習支援事業費補助金834千円	・学習支援事業《1/2国庫補助対象》 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の中学生を対象に、学習の場を提供し、教育相談及び学習支援を委託。 委託料(1,668,000円) 【特財】(国庫支出金)学習支援事業費補助金 834千円	・学習支援事業《1/2国庫補助対象》 生活保護受給世帯及び児童養護施設入所の中学生を対象に、学習の場を提供し、教育相談及び学習支援を委託。 【特財】(国庫支出金) 学習支援事業費補助金		
事業費(千円)	1,523	1,669	1,668	1,445	6,305	
財源内訳	国庫支出金	761	834	834	722	3,151
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	762	835	834	723	3,154

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・学習支援事業《1/2国庫補助対象》生保世帯及び児童養護施設入所の中学生象に、学習支援等を委託。【特財】(国庫支出金)学習支援事業費補助金	・学習支援事業《1/2国庫補助対象》生保世帯及び児童養護施設入所の中学生象に、学習支援等を委託。【特財】(国庫支出金)学習支援事業費補助金			
事業費(千円)	1,445	1,445	0	9,195	
財源内訳	国庫支出金	722	722	0	4,595
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	723	723	0	4,600

活動指標	学習支援事業受講者			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		10	10	10	10
②実績値		8	5		
割合 (②÷①)		80%	50%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1534 生活困窮者自立支援事業費／学習支援事業	1,668	834	0	0	0	834
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,668	834	0	0	0	834

実行計画書

実行計画番号	122212	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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。 (消耗品費, 印刷製本費, 研修旅費等)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費《自立相談支援事業3/4国庫負担対象》 消耗品費(540,000円), 旅費(451,000円) 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金1,089千円	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業3/4国庫負担対象》 消耗品費(520,000円), 印刷製本費(300,000円) 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金919千円	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業 3/4国庫負担対象》 印刷製本費(300,000円), 旅費(253,000円), 消耗品費(220,000円) 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金 696千円	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費 《自立相談支援事業3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金	
事業費(千円)	1,452	1,226	928	1,378	4,984
財源内訳					
国庫支出金	1,089	919	696	1,033	3,737
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	363	307	232	345	1,247

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費《自立相談支援事業3/4国庫負担対象》【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金	・生活困窮者自立支援法に係る事務経費《自立相談支援事業3/4国庫負担対象》【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金		
事業費(千円)	1,378	1,378	0	7,740
財源内訳				
国庫支出金	1,033	1,033	0	5,803
県支出金	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
一般財源	345	345	0	1,937

活動指標	生活困窮者自立支援制度人材養成研修			単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	6	6	6	6	
②実績値	15	12			
割合 (②÷①)	250%	200%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1535 生活困窮者自立支援事業費／事務費	928	696	0	0	0	232
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	928	696	0	0	0	232

実行計画書

実行計画 番号	122213	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員等賃金〉相談支援員2人生活困窮等の相談支援を行う。就労支援員1人就労による経済的自立の支援を図る。【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金6,210千円	・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員等賃金〉相談支援員2人生活困窮等の相談支援を行う。就労支援員1人就労による経済的自立の支援を図る。嘱託職員賃金3人(7,624,000円)、臨時職員賃金1人(903,000円) 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金6,395千円	・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員等賃金〉相談支援員2人 生活困窮等の相談支援を行う。就労支援員1人 就労による経済的自立の支援を図る。 嘱託職員賃金3人(7,927,000円)、臨時職員賃金1人(936,000円) 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金 6,647千円	・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員等賃金〉相談支援員2人 生活困窮等の相談支援を行う。就労支援員1人 就労による経済的自立の支援を図る。 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金 6,210千円		
事業費(千円)	8,280	8,527	8,863	8,280	33,950	
財源内訳	国庫支出金	6,210	6,395	6,647	6,210	25,462
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,070	2,132	2,216	2,070	8,488

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員等賃金〉 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金	・自立相談支援事業《3/4国庫負担対象》〈嘱託職員等賃金〉 【特財】(国庫支出金)自立相談支援事業負担金			
事業費(千円)	8,280	8,280	0	50,510	
財源内訳	国庫支出金	6,210	6,210	0	37,882
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,070	2,070	0	12,628

活動指標	相談支援員, 就労支援員の 嘱託職員数			単位	人
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		3	3	3	3
②実績値		3	3		
割合 (②÷①)		100%	100%		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1532 生活困窮者自立支援事業費／自立相談支援事業	8,863	6,647	0	0	0	2,216
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	8,863	6,647	0	0	0	2,216

実行計画書

実行計画 番号	122214	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体が実施する必須事業で、離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより住居の確保を行ったうえで、就労支援員が履歴書の書き方や採用面接の受け方などの助言や模擬面接の実施、ハローワークへの同行支援等を実施し、早期就労に結び付け自立の促進を図る事業。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》対象者・・・2年以内に離職した者であって、就労能力と就労意欲のある者のうち、住居を喪失している、またはおそれのある者【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金3,544千円	・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》対象者・・・2年以内に離職した者であって、就労能力と就労意欲のある者のうち、住居を喪失している、またはおそれのある者【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金3,366千円	・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》対象者・・・2年以内に離職した者であって、就労能力と就労意欲のある者のうち、住居を喪失している者、または住居を喪失するおそれのある者 支給額・・・単身者 月額 33,400円限度×9か月(最長) 2人世帯 月額 40,000円限度×9か月(最長) 3人以上世帯 月額 43,400円限度×9か月(最長) 住居確保給付金(3,005,000円) 【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金 2,253千円	・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》対象者・・・2年以内に離職した者であって、就労能力と就労意欲のある者のうち、住居を喪失している者、または住居を喪失するおそれのある者【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金		
事業費(千円)	4,726	4,488	3,005	4,488	16,707	
財源内訳	国庫支出金	3,544	3,366	2,253	3,366	12,529
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	1,182	1,122	752	1,122	4,178

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金	・住居確保給付金《3/4国庫負担対象》【特財】(国庫支出金)住居確保給付金負担金			
事業費(千円)	4,488	4,488	0	25,683	
財源内訳	国庫支出金	3,366	3,366	0	19,261
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,122	1,122	0	6,422

活動指標	住居確保給付金支給延件数				単位	件
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		120	120	120		120
②実績値		65	未測定			
割合 (②÷①)		54%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1533 生活困窮者自立支援事業費／住居確保給付金	3,005	2,253	0	0	0	752
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	3,005	2,253	0	0	0	752

実行計画書

実行計画 番号	122215	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	生活支援給付事務				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	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生活支援費。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 27年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/生活支援給付費944千円	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 28年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/生活支援給付費944千円	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 29年9月末対象者 1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/生活支援給付費 944千円	・生活支援給付費 《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金) 生活扶助費等負担金 /生活支援給付費	
事業費(千円)	1,259	1,259	1,259	1,195	4,972
財源内訳	国庫支出金	944	944	896	3,728
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	315	315	315	299

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/生活支援給付費	・生活支援給付費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/生活支援給付費		
事業費(千円)	1,195	1,195	0	7,362
財源内訳	国庫支出金	896	896	5,520
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	299	299	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1527 生活支援給付費	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

実行計画書

実行計画 番号	122216	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法の執行に伴う事務経費 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), 社会保障・税番号制度導入に伴う生活保護システム改修業務委託料, 訴訟費, 生保システム委託料, 嘱託医報酬, 郵送料等。 ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく各種支援に係る事務経費。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・生活保護法の執行に伴う事務経費・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》【特財】(国庫支出金) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国庫支出金)中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金	・生活保護法の執行に伴う事務経費 ・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》 28年9月末対象者1世帯(2人) 【特財】(国庫支出金)中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 71千円	・生活保護法の執行に伴う事務経費 通信運搬費(2,278,000円), 生活保護システム委託料(1,534,000円), レセプト審査事務等委託料(審査支払手数料)(1,226,000円), レセプト管理システム委託料(1,166,000円), 訴訟費(972,000円), 要介護審査判定委託料(519,000円), 嘱託医報酬(480,000円) ・中国残留邦人等地域生活支援事業に係る事務経費《10/10国庫補助対象》 29年9月末対象者 1世帯(2人)相談員報酬(66,000円), 旅費(6,000円) 【特財】(国庫支出金)中国残留邦人等支援事業費補助金 72千円	・生活保護法の執行に伴う事務経費 ・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経費《10/10国庫補助対象》 【特財】(国庫支出金) 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金		
事業費(千円)	13,440	32,948	9,352	7,599	63,339	
財源内訳	国庫支出金	1,094	71	72	110	1,347
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	12,346	32,877	9,280	7,489	61,992

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・生活保護事務経費・中国残留邦人事務経費《10/10国庫補助対象》【特財】(国庫支出金)中国残留邦人等支援事業費補助金	・生活保護事務経費・中国残留邦人事務経費《10/10国庫補助対象》【特財】(国庫支出金)中国残留邦人等支援事業費補助金			
事業費(千円)	7,599	7,599	0	78,537	
財源内訳	国庫支出金	110	110	0	1,567
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	7,489	7,489	0	76,970

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	100	100	100
②実績値		100	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1608 生活保護事務費	9,352	72	0	0	0	9,280
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	9,352	72	0	0	0	9,280

実行計画書

実行計画番号	122217	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第15条に定める医療扶助 指定医療機関等において診療(診察, 処置, 手術)を受ける場合の費用, 薬剤又は治療材料に係る費用, 施術のための費用, 移送費等を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 H26年度: 月平均医療扶助人員 1,049人 決算額1,026,796,820円 【特財】(国庫支出金)医療扶助費 等負担金/医療扶助費828,476千 円	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 H25年度: 月平均医療扶助人員 1,106人 決算額963,047,565円 H26年度: " 1,049人 " 1,026,796,820円 H27年度: " 989人 " 1,013,518,346円 【特財】(国庫支出金)医療扶助費 等負担金/医療扶助費777,881千円	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》 H26年度: 月平均医療扶助人員 1,049人 決算額 1,026,796,820円 H27年度: " 989人 " 1,013,518,346円 H28年度: " 900人 " 919,630,050円 【特財】(国庫支出金)医療扶助費等負担金/医療扶助費 690,997千円	・医療扶助費 《3/4国庫負担対象》 H26年度: 月平均医療扶助人員 1,049人 決算額 1,026,796,820円 【特財】(国庫支出金) 医療扶助費等負担金 /医療扶助費 828,476千円	
事業費(千円)	1,104,635	1,037,175	921,330	1,104,635	4,167,775
財源内訳	国庫支出金	828,476	777,881	690,997	3,125,830
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	276,159	259,294	230,333	276,159

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》H27 年度: 月平均医療扶助人員989人 決算 額1,013,518,346円【特財】(国庫支出金) 医療扶助費等負担金/医療扶助費	・医療扶助費《3/4国庫負担対象》H28 年度: 月平均医療扶助人員900人 決算 額919,630,050円【特財】(国庫支出金) 医療扶助費等負担金/医療扶助費		
事業費(千円)	1,104,635	1,104,635	0	6,377,045
財源内訳	国庫支出金	828,476	828,476	4,782,782
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	276,159	276,159	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1522 生活保護自立支援事業費／医療扶助費	921,330	690,997	0	0	0	230,333
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	921,330	690,997	0	0	0	230,333

実行計画書

実行計画 番号	122218	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	<p>・生活保護法第15条の2に定める介護扶助 居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護等の費用を支給。 介護保険者に対して介護保険料の自己負担分を支給。 被介護保険者で特定疾病により要介護又は要支援の状態にある者に対して、他法他施策による給付がない限り、その費用を全額支給。</p> <p>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。 40歳以上65歳未満の「被保険者外」は、介護扶助10割負担。</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 H24年度：月平均介護扶助人員142人 決算額39,238,312円 H25年度：〃 148人 〃 50,148,022円 H26年度：〃 163人 〃 57,128,589円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費 負担金／介護扶助費48,890千円	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 H25年度：月平均介護扶助人員148人 決算額50,148,022円 H26年度：〃 163人 〃 57,128,589円 H27年度：〃 164人 〃 55,150,939円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費 負担金／介護扶助費49,578千円	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》 H26年度：月平均介護扶助人員 163人 決算額 57,128,589円 H27年度：〃 164人 〃 55,150,939円 H28年度：〃 164人 〃 59,666,309円 【特財】(国庫支出金)介護扶助費負担金／介護扶助費 50,025千円	・介護扶助費 《3/4国庫負担対象》 H26年度： 月平均介護扶助人員 163人 決算額 57,128,589円 【特財】(国庫支出金) 介護扶助費負担金 ／介護扶助費 48,890千円	
事業費(千円)	65,187	66,105	66,700	65,187	263,179
財源内訳	国庫支出金	48,890	49,578	50,025	197,383
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	16,297	16,527	16,675	16,297

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》H27 年度：月平均介護扶助人員164人 決算 額55,150,939円 【特財】(国庫支出金) 介護扶助費負担金／介護扶助費	・介護扶助費《3/4国庫負担対象》H28 年度：月平均介護扶助人員164人 決算 額59,666,309円 【特財】(国庫支出金) 介護扶助費負担金／介護扶助費		
事業費(千円)	65,187	65,187	0	393,553
財源内訳	国庫支出金	48,890	48,890	295,163
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	16,297	16,297	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1523 生活保護自立支援事業費／介護扶助費	66,700	50,025	0	0	0	16,675
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	66,700	50,025	0	0	0	16,675

実行計画書

実行計画 番号	122219	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業費／教育扶助費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第13条に定める教育扶助 小・中学生に対し義務教育に必要な教材費、学校給食費、学習支援費等を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 H24年度:延人員1,878人決算額 17,214,039円 H25年度: " 1,688人 " 15,409,650 円 H26年度: " 1,343人 " 12,500,076 円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金／教育扶助費9,419千円	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 H25年度:延人員1,688人決算額 15,409,650円 H26年度: " 1,343人 " 12,500,076 円 H27年度: " 998人 " 10,420,381円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金／教育扶助費7,483千円	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》 H26年度: 延人員 1,343人 決算額 12,500,076円 H27年度: " 998人 " 10,420,381円 H28年度: " 747人 " 7,887,738円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／教育扶助費 4,885千円	・教育扶助費 《3/4国庫負担対象》 H26年度:延人員 1,343人 決算額 12,500,076円 【特財】(国庫支出金) 生活扶助費等負担金 ／教育扶助費 9,419千円	
事業費(千円)	12,559	9,978	6,514	12,559	41,610
財源内訳	国庫支出金	9,419	7,483	4,885	31,206
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,140	2,495	1,629	3,140

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》H27 年度:延人員998人決算額10,420,381円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負 担金／教育扶助費9,419千円	・教育扶助費《3/4国庫負担対象》H28 年度:延人員747人決算額7,887,737円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負 担金／教育扶助費		
事業費(千円)	12,559	12,559	0	66,728
財源内訳	国庫支出金	9,419	9,419	50,044
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	3,140	3,140	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	100	100	100		100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1518 生活保護自立支援事業費／教育扶助費	6,514	4,885	0	0	0	1,629
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	6,514	4,885	0	0	0	1,629

実行計画書

実行計画 番号	122220	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分					地方創生区分
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					基本目標2
事業概要	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、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定金額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った時に支給する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》世帯員の就労等により、6か月以上最低生活費以上の収入を得ると認められ保護廃止に至った時に支給する。【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金750千円	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》世帯員の就労等により、6か月以上最低生活費以上の収入を得ると認められ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。【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金750千円	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》世帯員の就労等により、6か月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められ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。【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金 750千円	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》世帯員の就労等により、6か月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められ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。【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金 750千円	
事業費(千円)	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
財源内訳	国庫支出金	750	750	750	3,000
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	250	250	250	250

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》就労等で、基準を満たし保護廃止時に支給。【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金	・就労自立給付金《3/4国庫負担対象》就労等で、基準を満たし保護廃止時に支給。【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／就労自立給付金		
事業費(千円)	1,000	1,000	0	6,000
財源内訳	国庫支出金	750	750	4,500
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	250	250	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	100	100	100
②実績値		100	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1525 生活保護自立支援事業費／就労自立給付金	1,000	750	0	0	0	250
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	1,000	750	0	0	0	250

実行計画書

実行計画番号	122221	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第14条に定める住宅扶助 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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 H24年度:延人員15,430人 決算額 304,548,712円 H25年度: " 14,350人 " 289,370,794円 H26年度: " 13,449人 " 285,307,091円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金/住宅扶助費200,281千 円	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 H25年度:延人員14,350人 決算額 289,370,794円 H26年度: " 13,449人 " 285,307,091円 H27年度: " 12,444人 " 274,470,966円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金/住宅扶助費193,643千円	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》 H26年度: 延人員 13,449人 決算額 285,307,091円 H27年度: " 12,444人 " 274,470,966円 H28年度: " 11,024人 " 252,755,490円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金/住宅扶助費 189,629千円	・住宅扶助費 《3/4国庫負担対象》 H26年度: 延人員 13,449人 決算額 285,307,091円 【特財】(国庫支出金) 生活扶助費等負担金 /住宅扶助費 200,281千円	
事業費(千円)	267,042	258,191	252,839	267,042	1,045,114
財源内訳	国庫支出金	200,281	193,643	189,629	783,834
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	66,761	64,548	63,210	66,761

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》H27 年度:延人員12,444人 決算額 274,470,966円 【特財】(国庫支出金)生 活扶助費等負担金/住宅扶助費	・住宅扶助費《3/4国庫負担対象》H28 年度:延人員11,024人 決算額 252,755,490円 【特財】(国庫支出金)生 活扶助費等負担金/住宅扶助費		
事業費(千円)	267,042	267,042	0	1,579,198
財源内訳	国庫支出金	200,281	200,281	1,184,396
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	66,761	66,761	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1517 生活保護自立支援事業費／住宅扶助費	252,839	189,629	0	0	0	63,210
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	252,839	189,629	0	0	0	63,210

実行計画書

実行計画番号	122222	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第16条に定める出産扶助 出産に伴い必要となる分娩の介助や検査費用、衛生材料費等を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》H24年度：延人員4人 決算額431,825円 H25年度：〃2人〃181,906円 H26年度：〃4人〃236,884円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費1,120千円	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》H25年度：延人員2人 決算額181,906円 H26年度：〃4人〃236,884円 H27年度：〃2人〃152,020円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費1,120千円	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》H26年度：延人員4人 決算額236,884円 H27年度：〃2人〃152,020円 H28年度：〃2人〃301,274円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費589千円	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》H26年度：延人員4人 決算額236,884円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費1,120千円	
事業費(千円)	1,494	1,494	786	1,494	5,268
財源内訳	国庫支出金	1,120	1,120	589	3,949
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	374	374	197	374

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》H27年度：延人員2人 決算額152,020円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費1,120千円	・出産扶助費《3/4国庫負担対象》H28年度：延人員2人 決算額301,274円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／出産扶助費		
事業費(千円)	1,494	1,494	0	8,256
財源内訳	国庫支出金	1,120	1,120	6,189
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	374	374	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	
②実績値	100	未測定			
割合(②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1519 生活保護自立支援事業費／出産扶助費	786	589	0	0	0	197
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	786	589	0	0	0	197

実行計画書

実行計画 番号	122223	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第12条に定める生活扶助 基本的な日常生活費のうち、食費、被服費、水道光熱費などの経費及び移送費を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金／生活扶助費402,661千 円(県支出金)生活保護費負担金 75,000千円(諸収入)63条返還金、 診療報酬返還金、78条返還金計 40,071千円	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金／生活扶助費367,902千 円 (県支出金)生活保護費負担金 75,000千円 (諸収入)生活保護63条返還金 30,000千円診療報酬返還金71千円 生活保護78条返還金10,000千円	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 生活保護保護率(保護率(%)/世帯数(月平均)) H26年度:鈴鹿市(6.7/962) 三重県(市部)(10.2/12,140) 三重県(全体)(9.6/13,066) H27年度:鈴鹿市(6.2/921) 三重県(市部)(10.1/12,094) 三重県(全体)(9.5/13,044) 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) 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生活扶助費 365,097千円 (県支出金)生活保護費負担金 75,000千円 (諸収入)生活保護法第63条返還金 20,000千円 診療報酬返還金 71千円 生活保護法第78条徴収金 10,000千円	・生活扶助費 《3/4国庫負担対象》 H26:生活保護保護率(保護率 6.7(%)/世帯数962(月平均)) 【特財】(国庫支出金) 生活扶助費等負担金／生活扶助 費 402,661千円 (県支出金)生活保護費負担金 75,000千円 (諸収入)生活保護63条返還金等 40,071千円		
事業費(千円)	576,954	530,608	516,796	576,954	2,201,312	
財源内訳	国庫支出金	402,661	367,902	365,097	1,538,321	
	県支出金	75,000	75,000	75,000	300,000	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	40,071	40,071	30,071	40,071	150,284
	一般財源	59,222	47,635	46,628	59,222	212,707

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》【特 財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金 ／生活扶助費(県支出金)生活保護費 負担金(諸収入)63・78条返還金	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》【特 財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金 ／生活扶助費(県支出金)生活保護費 負担金(諸収入)63・78条返還金		
事業費(千円)	576,954	576,954	0	3,355,220
財源内訳	国庫支出金	402,661	402,661	2,343,643
	県支出金	75,000	75,000	450,000
	地方債	0	0	0
	その他	40,000	40,000	230,284
	一般財源	59,293	59,293	331,293

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1516 生活保護自立支援事業費／生活扶助費	516,796	365,097	75,000	0	30,071	46,628
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	516,796	365,097	75,000	0	30,071	46,628

実行計画書

実行計画 番号	122224	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第17条に定める生業扶助 生計の維持を目的とする生業に必要な資金、高校等就学費、技能修得費、就職支度費等を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 H24年度:延人員586人決算額 8,286,919円 H25年度:〃484人〃7,014,334円 H26年度:〃378人〃5,416,250円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金／生業扶助費6,794千円	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 H25年度:延人員484人決算額 7,014,334円 H26年度:〃378人〃5,416,250円 H27年度:〃380人〃5,050,358円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費 等負担金／生業扶助費5,188千円	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》 H26年度:延人員378人 決算額 5,416,250円 H27年度:〃380人〃5,050,358円 H28年度:〃259人〃3,115,466円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／生業扶助費 3,797千円	・生業扶助費 《3/4国庫負担対象》 H26年度:延人員378人 決算額 5,416,250円 【特財】(国庫支出金) 生活扶助費等負担金 ／生業扶助費6,794千円	
事業費(千円)	9,059	6,918	5,063	9,059	30,099
財源内訳					
国庫支出金	6,794	5,188	3,797	6,794	22,573
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
一般財源	2,265	1,730	1,266	2,265	7,526

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》H27 年度:延人員380人 決算額5,050,358円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負 担金／生業扶助費6,794千円	・生業扶助費《3/4国庫負担対象》H28 年度:延人員259人 決算額3,115,466円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負 担金／生業扶助費		
事業費(千円)	9,059	9,059	0	48,217
財源内訳				
国庫支出金	6,794	6,794	0	36,161
県支出金	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
一般財源	2,265	2,265	0	12,056

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1520 生活保護自立支援事業費／生業扶助費	5,063	3,797	0	0	0	1,266
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	5,063	3,797	0	0	0	1,266

実行計画書

実行計画 番号	122225	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助費				事業計画期間	事業開始	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第18条に定める葬祭扶助 葬祭に伴い必要となる、検案、死体の運搬、火葬その必要な経費を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》H24年度:延人員11人決算額941,528円 H25年度:〃14人〃687,738円 H26年度:〃7人〃269,045円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費811千円	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》H25年度:延人員14人決算額687,738円 H26年度:〃7人〃269,045円 H27年度:〃4人〃192,208円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費811千円	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》H26年度:延人員7人 決算額 269,045円 H27年度:〃4人〃192,208円 H28年度:〃1人〃31,100円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費 405千円	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》H26年度:延人員7人 決算額 269,045円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費 811千円		
事業費(千円)	1,082	1,082	541	1,082	3,787	
財源内訳	国庫支出金	811	811	405	811	2,838
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	271	271	136	271	949

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》H27年度:延人員4人決算額192,208円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費811千円	・葬祭扶助費《3/4国庫負担対象》H28年度:延人員1人決算額31,100円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／葬祭扶助費			
事業費(千円)	1,082	1,082	0	5,951	
財源内訳	国庫支出金	811	811	0	4,460
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	271	271	0	1,491

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値	100	100	100	100	100
②実績値	100	未測定			
割合 (②÷①)	100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1521 生活保護自立支援事業費／葬祭扶助費	541	405	0	0	0	136
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	541	405	0	0	0	136

実行計画書

実行計画 番号	122226	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	・生活保護法第70条に定める、保護施設入所者に関する施設事務費の支弁 身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする救護施設等に必要な施設事務費を支弁。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》保護施設入所実績(1日単位)H26年度:延人員3,183人(1日平均8.7人)決算額16,976,304円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費16,052千円	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》保護施設入所実績(1日単位)H27年度:〃3,583人(1日平均9.8人)〃20,238,854円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費15,962千円	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》保護施設入所実績(1日単位)H26年度:延人員 3,183人(1日平均 8.7人) 決算額 16,976,304円 H27年度: 〃 3,583人(1日平均 9.8人) 〃 20,238,854円 H28年度: 〃 3,621人(1日平均 9.9人) 〃 20,983,702円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費 16,249千円	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》保護施設入所実績(1日単位)H26年度:延人員 3,183人(1日平均7.5人)決算額16,976,304円 【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費	
事業費(千円)	21,403	21,283	21,666	20,332	84,684
財源内訳	国庫支出金	16,052	15,962	16,249	63,512
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,351	5,321	5,417	5,083

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費15,249千円	・保護施設事務費《3/4国庫負担対象》【特財】(国庫支出金)生活扶助費等負担金／保護施設事務費		
事業費(千円)	20,332	20,332	0	125,348
財源内訳	国庫支出金	15,249	15,249	94,010
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	5,083	5,083	0

活動指標	ケースワーカーの訪問計画 に対する訪問活動の割合			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	100	100	100
②実績値		100	未測定		
割合 (②÷①)		100%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1524 生活保護自立支援事業費／保護施設事務費	21,666	16,249	0	0	0	5,417
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	21,666	16,249	0	0	0	5,417

実行計画書

実行計画 番号	122227	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保護課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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。 (嘱託職員賃金) 看護師(医療・介護) 医療・介護扶助費の事務に専任の看護師を雇用。 特別指導員 行政対象暴力に対する対応と警察との連携強化のため専任の指導員を雇用。 (レセプト点検委託料) 医療扶助費のレセプトにおける初診料、再診料等の算定誤り及び、後発医薬品・特定医薬品の使用状況の確認、頻回受診者の状況等を行い、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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	生活保護法の適正執行に係る事務経費《生活保護適正実施推進事業3/4国庫補助対象》嘱託職員賃金2人(5,572,000円)、通信運搬費(2,761,000円)【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金7,501千円	生活保護法の適正執行に係る事務経費《生活保護適正実施推進事業3/4国庫補助対象》嘱託職員賃金2人(5,755,000円)、旅費(592,000円)、レセプト点検委託料(371,000円)【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金5,439千円	生活保護法の適正執行に係る事務経費《生活保護適正実施推進事業 3/4国庫補助対象》嘱託職員賃金2人(5,688,000円)、レセプト点検委託料(1,065,000円)、旅費(400,000円)【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金 5,744千円	生活保護法の適正執行に係る事務経費《生活保護適正実施推進事業3/4国庫補助対象》嘱託職員賃金、通信運搬費、旅費、レセプト点検委託料【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金		
事業費(千円)	10,002	7,253	7,659	9,500	34,414	
財源内訳	国庫支出金	7,501	5,439	5,744	7,125	25,809
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,501	1,814	1,915	2,375	8,605

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	生活保護法の適正執行に係る事務経費《生活保護適正実施推進事業3/4国庫補助対象》【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金	生活保護法の適正執行に係る事務経費《生活保護適正実施推進事業3/4国庫補助対象》【特財】(国庫支出金)生活保護適正実施推進事業費補助金		
事業費(千円)	9,500	9,500	0	53,414
財源内訳	国庫支出金	7,125	7,125	40,059
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,375	2,375	0

活動指標	ワーカー一人当たりの延べ研修時間数				単位	時間
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		30	30	30		30
②実績値		30	未測定			
割合 (②÷①)		100%	未測定			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	381 生活保護適正推進事業費	7,659	5,744	0	0	0	1,915
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	7,659	5,744	0	0	0	1,915

実行計画書

実行計画番号	122228	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
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	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	国民年金に関する申請、請求、届出等の受付に係る事務費及び制度普及のためのパンフレット作成費・広報掲載費用等 7,689千円 【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金 24,900千円	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、嘱託職員賃金2名分、臨時職員賃金2名分、制度普及のためのパンフレットの作成費・広報掲載料、申請書印刷費等。【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金 32,000千円	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、嘱託職員賃金2名分、臨時職員賃金2名分、制度普及のためのパンフレットの作成費・広報掲載料、申請書印刷費等。 【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金 31,493千円	1国民年金加入届出・免除等申請・受給権者からの年金請求等の受理及び審査をし、日本年金機構へ報告するための事務費 2制度普及のためのパンフレットの購入費・広報掲載料、申請書印刷費等。		
事業費(千円)	7,689	8,156	6,900	7,689	30,434	
財源内訳	国庫支出金	24,900	32,000	31,493	24,900	113,293
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	-17,211	-23,844	-24,593	-17,211	-82,859

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	国民年金に関する申請、請求、届出等の受付に係る事務費として嘱託職員賃金2名分、臨時職員賃金1名分、制度普及のためのパンフレット作成及び広報掲載費用等。【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金31,500千円	国民年金に関する申請、請求、届出等の受付に係る事務費として嘱託職員賃金2名分、臨時職員賃金1名分、制度普及のためのパンフレット作成及び広報掲載費用等。【特財】(国庫支出金)拠出年金事務委託金31,500千円			
事業費(千円)	7,500	7,500	0	45,434	
財源内訳	国庫支出金	31,500	31,500	0	176,293
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	-24,000	-24,000	0	-130,859

活動指標	国民年金加入者		単位	人
	2016年度	2017年度		
①見込値	24000	24000	24000	24000
②実績値	23269	未測定		
割合 (②÷①)	97%	未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	272 拠出年金事務費	6,900	31,493	0	0	0	-24,593
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	6,900	31,493	0	0	0	-24,593

実行計画書

実行計画番号	122229	単位施策番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか	施策	自立した暮らしの充実
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	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	2016年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				—	
事業概要	総合住民情報システム(国民年金システム)に係る経費									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明	○国民年金システム運用管理費 4,804千円	○国民年金システム運用管理費 ①Gパートナー【契約期間】平成25年1月1日から平成29年12月31日 ②ミサリオ【契約期間】平成30年1月1日から平成34年12月31日 ○社会保障・税番号制度システムにおける総合運用テスト費用 【特財】(国庫支出金)社会保障・税番号システム整備費補助金765千円	○国民年金システム運用管理費 【契約期間】平成30年1月1日から平成34年12月31日 ○年金生活者支援給付金支給事業のためのシステム改修 【特財】(国庫支出金)給付金支給準備交付金 1,134千円	○国民年金システム運用管理費 サービス提供料, システムサポート料, システム保守料, ソフト保守料, ライセンス料 【契約期間】平成30年1月1日から平成34年12月31日		
事業費(千円)	4,804	12,791	9,117	6,370	33,082	
財源内訳	国庫支出金	0	765	1,134	0	1,899
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	4,804	12,026	7,983	6,370	31,183

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	国民年金システム運用管理費 8,130千円 【契約期間】平成30年1月1日から平成34年12月31日	国民年金システム運用管理費 8,130千円 【契約期間】平成30年1月1日から平成34年12月31日		
事業費(千円)	8,130	8,130	0	49,342
財源内訳	国庫支出金	0	0	1,899
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	8,130	8,130	0

活動指標	システム使用者数				単位	人
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		7	7	7		7
②実績値		7	6			
割合 (②÷①)		100%	86%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	271 総合住民情報システム費	9,117	1,134	0	0	0	7,983
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	9,117	1,134	0	0	0	7,983

実行計画書

実行計画 番号	122230	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	自立した暮らしの充実
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	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／家計相談支援事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2022年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
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、公的制度の利用支援、家計表の作成等の家計に関するきめの細かい相談支援を行うとともに、必要に応じて資金の貸付のあっせん等を実施する事業。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明		・家計相談支援事業《1/2国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 委託料(4,263,000円) 【特財】(国庫支出金)家計相談支援事業費補助金2,131千円	・家計相談支援事業《1/2国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 委託料(4,323,000円) 【特財】(国庫支出金)家計相談支援事業費補助金 2,161千円	・家計相談支援事業《1/2国庫補助対象》 鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 委託料(4,263,000円) 【特財】(国庫支出金)家計相談支援事業費補助金2,131千円	
事業費(千円)	0	4,263	4,323	4,263	12,849
財源内訳	国庫支出金	0	2,131	2,161	6,423
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	0	2,132	2,162	2,132

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・家計相談支援事業《1/2国庫補助対象》鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)家計相談支援事業費補助金2,131千円	・家計相談支援事業《1/2国庫補助対象》鈴鹿市社会福祉協議会へ委託。 【特財】(国庫支出金)家計相談支援事業費補助金		
事業費(千円)	4,263	4,263	0	21,375
財源内訳	国庫支出金	2,131	2,131	10,685
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,132	2,132	0

活動指標	家計相談支援者数		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		6	6	6
②実績値		未測定		
割合 (②÷①)		未測定		

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1553 生活困窮者自立支援事業費／家計相談支援事業	4,323	2,161	0	0	0	2,162
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	4,323	2,161	0	0	0	2,162

実行計画書

実行計画 番号	122231	単位施策 番号	1222	部局名	健康福祉部
				所属名	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	施策	自立した暮らしの充実
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	単位施策	生活保障の確保

事業名	社会保障生計調査事業				事業計画期間	事業開始	2017年4月	～	事業終了	2019年3月
事業区分	会計区分	政策・経常区分	経費区分	新規・継続	重点戦略区分				地方創生区分	
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—				基本目標2	
事業概要	社会保障生計調査に係る経費 被保護者世帯を抽出し、家計簿調査を行う事業。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (最終予算額)	2018年度 (当初予算額)	2019年度 (財政計画額)	合計	
事業説明		・社会保障生計調査《10/10国庫補助対象》 本年度は被保護者4世帯が対象。 【特財】(国庫支出金)社会保障生計調査補助金208千円	・社会保障生計調査《10/10国庫補助対象》 本年度は被保護者4世帯が対象。 【特財】(国庫支出金)社会保障生計調査補助金 214千円			
事業費(千円)	0	208	214	0	422	
財源内訳	国庫支出金	0	208	214	0	422
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度 (見込額)	2022年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明				
事業費(千円)	0	0	0	422
財源内訳	国庫支出金	0	0	422
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	0	0	0

活動指標	社会保障生計調査世帯数			単位	世帯
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		4	4		
②実績値		4			
割合 (②÷①)		100%			

実行計画書構成予算事業(2018年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1685 社会保障生計調査事業費	214	214	0	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	合計	214	214	0	0	0	0