

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	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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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				
事業費(千円)	47,317	84,507	0	0	131,824	
財源内訳	国庫支出金	47,317	84,507	0	0	131,824
	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	131,824
財源内訳	国庫支出金	0	131,824
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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			
②実績値	3				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	84,507	84,507	0	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		84,507	84,507	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	2021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	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虐待を受けて生命の維持や身体に危険性がある高齢者等の身柄の一時的な保護、及び虐待者からの分離等に必要な措置費用									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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緊急一次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 【緊急一次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	・養護老人ホーム入所見込数61人 ・緊急一次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	・養護老人ホーム入所見込数61人 ・緊急一次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	129,196	129,196	518,124	
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	19,685	19,685	80,947
	一般財源	109,511	108,644	109,511	109,511	437,177

年度	2020年度 (見込額)	2021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61人 ・緊急一次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)			
事業費(千円)	129,196	0	647,320	
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	19,685	0	100,632
	一般財源	109,511	0	546,688

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	2019年度	
①見込値	61	61	61	61	
②実績値	57				
割合 (②÷①)	93%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	130,536	0	0	0	21,892	108,644
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		130,536	0	0	0	21,892	108,644

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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】 ・介護保険事務費(総務課分／介護保険課分)・低所得者保険料軽減負担金 【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 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 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	2,111,427	2,023,991	2,023,991	8,126,825
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	2,111,427	2,023,991	2,023,991

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,967,416	0	10,094,241
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	1,967,416	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				
割合 (②÷①)		99%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,111,427	0	0	0	0	2,111,427
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,111,427	0	0	0	0	2,111,427

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	<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	<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	9,282	9,282	37,131	
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	9,282	9,282	37,131
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	9,300	0	46,431
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	9,300	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				
割合 (②÷①)		96%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,165	0	0	0	1,165	0
2	1130 納付書等発送費	7,691	0	0	0	7,691	0
3	1548 賦課徴収事務費	429	0	0	0	429	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,285	0	0	0	9,285	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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人分の人件費【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 【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 【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	34,644	34,644	140,066	
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	34,644	34,644	140,066
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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人分の人件費【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	0	176,266	
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	140,066
	一般財源	36,200	0	36,200

活動指標	担当職員数		単位		人
	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				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	36,134	0	0	0	36,134	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		36,134	0	0	0	36,134	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	2021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	・災害時要援護者台帳データベース・高齢者安否確認支援システムの運用及びデータ更新に要する経費 ・災害時等に地域における避難支援体制を構築するため、地域包括支援センターによる支援を行うための費用 ・災害時要援護者台帳の登録へ周知確認等を行うための費用									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	要援護者台帳登録人数 平成26年度実績6,654人 平成30年度目標値7,200人	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	3,750	3,750	13,871
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	3,750	3,750

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	要援護者台帳登録人数 平成26年度実績6,654人 平成32年度目標値8,000人		
事業費(千円)	3,950	0	17,821
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	3,950	0

活動指標	災害時要援護者台帳登録人数		単位	人
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	7000	7100	7200	7300
②実績値	7795			
割合 (②÷①)	111%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,423	0	0	0	0	2,423
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,423	0	0	0	0	2,423

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	2021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に補助する ●老人クラブ連合会補助金 ●単位老人クラブ補助金									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・補助額は会員数×524円 ・クラブ数157クラブ ・H30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	・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	11,615	11,615	46,957
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	4,007	3,886	3,806	15,505
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	8,221	7,613	7,809	7,809

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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)	11,615	0	58,572
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	3,806	19,311
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	7,809	0

活動指標	老人クラブ会員数			
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	14000	14000	14000	14000
②実績値	12439			
割合 (②÷①)	89%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	11,499	0	3,886	0	0	7,613
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		11,499	0	3,886	0	0	7,613

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	180	180	737
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	180	180

年度	2020年度 (見込額)	2021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		/
事業費(千円)	187	0	924
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	187	0

活動指標	会議の開催回数				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	2					
割合 (②÷①)	40%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	187	0	0	0	0	187
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		187	0	0	0	0	187

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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30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31年度見込み 米寿794人, 100歳48人	
事業費(千円)	1,130	259	1,073	1,073	3,535
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	1,130	259	1,073	1,073

年度	2020年度 (見込額)	2021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48人		
事業費(千円)	336	0	3,871
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	336	0

活動指標	対象合計人数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	842	842	842	842		
②実績値	761					
割合 (②÷①)	90%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	259	0	0	0	0	259
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		259	0	0	0	0	259

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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30年度目標値4,500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	479	479	1,864
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	505	401	479	479

年度	2020年度 (見込額)	2021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年度実績値5,200人		
事業費(千円)	500	0	2,364
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	500	0

活動指標	認定書送付数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	4500	4500	4500	4500		
②実績値	4746					
割合 (②÷①)	105%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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	新規	—					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)●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 ※2017年度から「在宅生活支援事業／おむつ支給事業」が「在宅生活支援事業／在宅高齢者等支援事業」へ統合									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	・ふとん丸洗い見込数250枚(125人) ・緊急通報システム見込数60人 ・訪問理美容サービス見込数80人 ・日常生活用具給付見込数電磁調理器3件、火災報知器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3,357回(前年比102%) (平成27年度実績3,291回) ・おむつ支給事業(第2号被保険者)見込数26人 【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、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)	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	8,169	32,304	
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	0	0	6,830
	一般財源	7,797	1,339	8,169	8,169	25,474

年度	2020年度 (見込額)	2021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)	8,169	0	40,473
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	6,830
	一般財源	8,169	0

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				
割合 (②÷①)		59%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	8,169	0	0	0	6,830	1,339
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,169	0	0	0	6,830	1,339

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	2021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	新規	—					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。 ※2017年度から「地域支援事業費／おむつ支給事業費」を「地域支援事業費／任意事業費／形状的経費分(長寿社会課分)」に統合									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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、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、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	44,429	44,429		175,899
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	44,429		44,429
一般財源	0	0	0	0	0	

年度	2020年度 (見込額)	2021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44,429千円		/	
事業費(千円)	44,429	0		220,328
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	44,429		0
一般財源	0	0	0	

活動指標	利用者人数		単位		人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	755	850	900	950	
②実績値	825				
割合 (②÷①)	109%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	44,429	0	0	0	44,429	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		44,429	0	0	0	44,429	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	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	新規	—				基本目標2	
事業概要	本市に対する補助金不交付に対する損害賠償請求事件に対応する費用									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。				
事業費(千円)	4,992		0	0	4,992
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		0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	4,992
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	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	2019年度	
①見込値	3				
②実績値	3				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	42,474
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	42,474
	一般財源	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	2019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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明				
事業費(千円)	0	0	256	
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	256
	一般財源	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	2019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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明				
事業費(千円)	0	0	1,715	
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	1,715
	一般財源	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	2019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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明				
事業費(千円)	0	0	13,407	
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	13,407
	一般財源	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	2019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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1544	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	2021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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・高齢者通報体制整備 訪問調査見込20件×9事業所 来所等相談40件×9事業所	・高齢者通報体制整備 訪問調査見込20件×9事業所 来所等相談40件×9事業所	
事業費(千円)	1,188		1,188	1,188	4,752
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	1,188

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	・高齢者通報体制整備 訪問調査見込20件×9事業所 来所等相談40件×9事業所		
事業費(千円)	1,188	0	5,940
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	1,188	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	2019年度
①見込値	9	9	9	9
②実績値	9			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1544 在宅高齢者等支援事業費／健康福祉政策課分	1,188	0	0	0	0	1,188
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,188	0	0	0	0	1,188

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	新規	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	1,688
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	0	0

活動指標	高齢者施策推進協議会の開催回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		6		
②実績値				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1674 高齢者福祉計画策定費	1,688	0	0	0	0	1,688
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,688	0	0	0	0	1,688

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	2021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	新規	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。 「91201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)から派生。」									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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】運動器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。 【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	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	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	46,618	46,618	139,854	
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	46,618	46,618	139,854
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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			
事業費(千円)	46,618	0	186,472	
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	46,618	0	186,472
	一般財源	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
	2016年度	2017年度		
①見込値		150	150	200
②実績値				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	46,618	0	0	0	46,618	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		46,618	0	0	0	46,618	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	2021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。 「予算事業見直しにより、91201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)から派生」									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	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	9,729	9,729	29,187	
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	9,729	9,729	29,187
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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9,729千円			
事業費(千円)	9,729	0	38,916	
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	9,729	0	38,916
	一般財源	0	0	0

活動指標	サロン設置数		単位		ヶ所
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値		40	40	40	
②実績値					
割合 (②÷①)					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	9,729	0	0	0	9,729	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,729	0	0	0	9,729	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	2021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	新規	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。 「予算事業の見直しにより91202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)から派生。」									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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】【認知症サポーター養成事業】【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 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	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	1,632	4,896	
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	1,632	1,632	4,896
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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1,632千円			
事業費(千円)	1,632	0	6,528	
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	1,632	0	6,528
	一般財源	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	2019年度
①見込値		12000	15000	18000
②実績値				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	1,632	0	0	0	1,632	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,632	0	0	0	1,632	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	2021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。 「予算事業の見直しにより、91202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)から派生。」									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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 【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	5,163	5,163	15,489	
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	5,163	5,163	15,489
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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5,163千円			
事業費(千円)	5,163	0	20,652	
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	5,163	0	20,652
	一般財源	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	2019年度
①見込値	0	4	4	4
②実績値	0			
割合 (②÷①)	0%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,163	0	0	0	5,163	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,163	0	0	0	5,163	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	2021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	新規	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。 「予算事業の見直しにより、91203地域支援事業/包括的支援事業/経常的経費分から派生。」									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	2,122	12,122	12,122	26,366	
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	2,122	12,122	12,122	26,366
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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12,122千円			
事業費(千円)	12,122	0	38,488	
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	12,122	0	38,488
	一般財源	0	0	0

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			
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				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,122	0	0	0	2,122	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,122	0	0	0	2,122	0

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	2021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。 予算事業の見直しにより、91204地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分から派生。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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】ケアパス・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 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	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	72,642	72,642	201,926	
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	72,642	72,642	201,926
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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72,642千円			
事業費(千円)	72,642	0	274,568	
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	72,642	0	274,568
	一般財源	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		0	1	5	10
②実績値		0			
割合 (②÷①)		0%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	56,642	0	0	0	56,642	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		56,642	0	0	0	56,642	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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	ベルホーム指定管理料	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		
事業費(千円)	31,525	0	150,525
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	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	2019年度
①見込値	8500	8734	8974	9223
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	26,593	0	0	0	0	26,593
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		26,593	0	0	0	0	26,593

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	○毎年の建築設備点検のほか, 平成29年度は建築物点検を実施。 【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等定期点検業務委託 ・建築設備点検	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	66	66	502	
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	64	64	494

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○毎年の建築設備点検のほか, 2020年度は建築物点検を実施。			
事業費(千円)	306	0	808	
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	2	0	10
	一般財源	304	0	798

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					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	300	0	0	0	2	298
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		300	0	0	0	2	298

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／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	2021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。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 平成29年度から、手話・要約筆記登録者への支払い方法の変更。(臨時職員賃金→報酬へ) ○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】補助対象人件費相当分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※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金1,741千円(1/4※調整有り)	手話通訳者・要約筆記者派遣事業	手話通訳者・要約筆記者派遣事業	
事業費(千円)	9,630	9,656	9,630	9,630	38,546
財源内訳	国庫支出金	2,482	3,482	2,482	10,928
	県支出金	1,242	1,741	1,242	5,467
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,906	4,433	5,906	5,906

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	13,250	0	51,796
財源内訳	国庫支出金	4,637	15,565
	県支出金	2,318	7,785
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	6,295	0

活動指標	手話・要約筆記派遣件数		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	690	700	710	720
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	9,656	3,482	1,741	0	0	4,433
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,656	3,482	1,741	0	0	4,433

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／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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)・・・(福)鈴鹿市社会福祉協議会、(福)けやき福祉会等の24事業所と委託契約を行っている。 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・・・5,210千円 事業主体⇒(福)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8,791千円(1/2※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金4,395千円(1/4※調整有り)	移動支援事業 移送支援事業費補助金	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	24,950	24,950	99,800
財源内訳	国庫支出金	5,530	8,791	5,530	25,381
	県支出金	2,765	4,395	2,765	12,690
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	16,655	11,764	16,655	16,655

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	28,500	0	128,300
財源内訳	国庫支出金	9,975	35,356
	県支出金	4,987	17,677
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	13,538	0

活動指標	支給決定者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	230	230	230		230
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	24,950	8,791	4,395	0	0	11,764
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		24,950	8,791	4,395	0	0	11,764

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 		
事業費(千円)	0	0	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	0	0

活動指標	各種証明発行件数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	400	400	400	400
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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14,600円 受給者数2人+停止解除1人	月額14,600円 受給者数2人+停止解除1人		
事業費(千円)	435	351	416	416	1,618	
財源内訳	国庫支出金	325	262	312	312	1,211
	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	104	104	407

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○月額14,580円(国による改定予定有り) ○受給者数見込3人		
事業費(千円)	525	0	2,143
財源内訳	国庫支出金	393	1,604
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	132	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	2	2	2	2		
②実績値	2					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	351	262	0	0	0	89
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		351	262	0	0	0	89

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／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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 基本契約2,400千円(300千円×8事業所) 実績分(訪問加算・電話加算・備品購入費等)18,600千円(1事業所平均2,325千円) 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※調整有り)地域生活支援事業費補助金3,699千円(1/4※調整有り)	委託事業者 8事業所	委託事業者 8事業所	
事業費(千円)	24,000	21,000	24,000	24,000	93,000
財源内訳	国庫支出金	12,000	7,399	12,000	43,399
	県支出金	6,000	3,699	6,000	21,699
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	6,000	9,902	6,000	6,000

年度	2020年度 (見込額)	2021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 合計21,000千円		
事業費(千円)	21,000	0	114,000
財源内訳	国庫支出金	7,350	50,749
	県支出金	3,675	25,374
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	9,975	0

活動指標	利用登録者数			
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	100	120	140	160
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	21,000	7,399	3,699	0	0	9,902
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		21,000	7,399	3,699	0	0	9,902

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	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	2021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、身体の機能障がいを軽減または除去し、日常生活能力を回復または獲得するために必要な医療費、治療用装具等を給付。(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。 ○治療用装具 育成医療受給者で保険適用分のものが対象									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 平成25年度実績約8,833千円・平成26年度実績約9,178千円・平成27年度実績約9,832千円 平成29年度見込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)	扶助費分 嘱託医報酬 サービス審査事務手数料	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	8,490	8,490	34,840	
財源内訳	国庫支出金	4,200	4,640	4,200	4,200	17,240
	県支出金	2,100	2,320	2,100	2,100	8,620
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	2,190	2,410	2,190	2,190	8,980

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	○医療費 10,310千円 ○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)	10,400	0	45,240	
財源内訳	国庫支出金	5,155	0	22,395
	県支出金	2,577	0	11,197
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,668	0	11,648

活動指標	支給者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	170	170	170	170		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	9,370	4,640	2,320	0	0	2,410
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,370	4,640	2,320	0	0	2,410

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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29年度見込147,240千円(月平均12,270千円) ○審査支払手数料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)	扶助費分 サービス審査事務手数料	扶助費分 サービス審査事務手数料	
事業費(千円)	160,598	147,333	152,567	152,567	613,065
財源内訳	国庫支出金	80,260	73,620	76,247	306,374
	県支出金	40,130	36,810	38,123	153,186
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	40,208	36,903	38,197	38,197

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○医療費 152,627千円 ○サービス審査支払手数料 80千円		
事業費(千円)	152,627	0	765,692
財源内訳	国庫支出金	76,313	382,687
	県支出金	38,156	191,342
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	38,158	0

活動指標	支給者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	160	160	160	160		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	147,333	73,620	36,810	0	0	36,903
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		147,333	73,620	36,810	0	0	36,903

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／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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 平成27年度:入門課程、平成28年度:基礎課程を実施したが、平成29年度からは、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418千円(1/2※調整有り) (県支出金)地域生活支援事業費補助金209千円(1/4※調整有り)	手話奉仕員養成研修事業委託	手話奉仕員養成研修事業委託	
事業費(千円)	1,249		1,249	1,185	4,868
財源内訳	国庫支出金	624	418	592	2,226
	県支出金	312	209	296	1,113
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	313	622	297	297

年度	2020年度 (見込額)	2021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			
事業費(千円)	1,500	0	6,368	
財源内訳	国庫支出金	525	0	2,751
	県支出金	131	0	1,244
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	844	0	2,373

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				
割合 (②÷①)		67%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,249	418	209	0	0	622
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,249	418	209	0	0	622

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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	利用者が各移送事業者((福)鈴鹿市社会福祉協議会, (福)けやき福祉会, (特非)テト)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) 平成28年10月現在月平均120,000円利用	利用者8人(月平均利用120,000円)		
事業費(千円)	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	4,320
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	0	0

活動指標	年間延べ利用回数			単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	550	550	550		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	扶助費(クールベスト・電気式たん吸引器等)	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	30	30	120
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	15	15	15	60
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	15	15	15	15

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	扶助費(クールベスト・電気式たん吸引器等)		
事業費(千円)	30	0	150
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	15	75
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	15	0

活動指標	給付件数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1	2	2	2		
②実績値	2					
割合 (②÷①)	200%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	30	0	15	0	0	15
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		30	0	15	0	0	15

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	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	2021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。 ・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。 利用者負担額は、原則1割(10%)(国1/2、県1/4補助事業)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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478,000,000円 ○児童発達支援平成27年度末:7ヶ所85人利用→平成28年4月～:9ヶ所105人利用(うち、 鈴鹿市療育センター30人)定員20人増 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平成27年度末:13ヶ所125人利用→平成28年4月～:15ヶ所145人 利用。定員20人増利用者数前年比89人増 【特財】補助対象分478,000千円(国庫支出金)障害児通所支援事業費負担金239,000千円 (1/2)(県支出金)障害児通所支援事業費負担金119,500千円(1/4)	扶助費 340,000千円 診療報酬審査委託手数料 1,320千円	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	479,200	341,320	361,320	1,664,660	
財源内訳	国庫支出金	240,750	239,000	170,000	180,000	829,750
	県支出金	120,375	119,500	85,000	90,000	414,875
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	121,695	120,700	86,320	91,320	420,035

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	扶助費 600,000千円 診療報酬審査委託手数料1,320千円			
事業費(千円)	601,320	0	2,265,980	
財源内訳	国庫支出金	300,000	0	1,129,750
	県支出金	150,000	0	564,875
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	151,320	0	571,355

活動指標	サービス受給者数		単位		人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	400	410	420	430	
②実績値	480				
割合 (②÷①)	120%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	479,200	239,000	119,500	0	0	120,700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		479,200	239,000	119,500	0	0	120,700

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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14,600円 受給者数145人	月額14,600円 受給者数145人	
事業費(千円)	25,196		23,828	23,936	96,896
財源内訳	国庫支出金	18,896	17,870	17,951	72,668
	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	6,300		5,958	5,985

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○月額14,580円(国による改定予定有り)受給者数見込140人		
事業費(千円)	24,495	0	121,391
財源内訳	国庫支出金	18,370	91,038
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	6,125	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	145	145	145	145		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	23,828	17,870	0	0	0	5,958
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		23,828	17,870	0	0	0	5,958

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	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	2021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)</p> <p>●鈴鹿市障害福祉計画・鈴鹿市障害者計画の策定</p> <p>●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) ●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</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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-4人(公的機関)=16人 ●第3期障害者計画・第5期障害福祉計画の策定(平成30年3月策定予定)第2期障害者計画・第4期障害福祉計画(平成24年3月策定)計画期間平成24年度～平成28年度(5年間)を1年間延長。 平成28年度に実施した市民へのアンケート調査を元に、上記計画を策定。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)・・・2,214,000円(税込)	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	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	658	658	7,052
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	658	658

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	○委員報酬 423千円○第6期障害福祉計画の為にアンケート及び策定委託(2021年3月策定予定)4,400千円○その他事務費等 261千円		/
事業費(千円)	5,084	0	12,136
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	5,084	0

活動指標	鈴鹿市障害者施策推進協議会 開催数			単位	回
年度	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				
割合 (②÷①)	67%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,952	0	0	0	0	2,952
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,952	0	0	0	0	2,952

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	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	2021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「自立支援給付費事業」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)</p> <p>・障害福祉サービス費は「自立支援給付費事業」に位置付けられる、原則1割(10%)負担の給付費</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	<p>●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</p>	<p>【増加要因】計画相談が必須となり、適切な支援区分に認定され適切なサービスが受けられるようになり増加している。特に利用度の高い居宅介護、生活介護の増加が著しい。就労継続支援事業所の利用者が増加していることに加え、グループホーム施設開所に伴い共同生活生活援助が増加している。</p> <p>●障害福祉サービス費2,686,000千円【特財】(国庫支出金)自立支援給付費負担金1,343,000千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金671,500千円(1/4)</p> <p>●その他事務費(市単)12,461千円</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	
事業費(千円)	2,849,512	2,698,461	2,669,512	2,669,512	10,886,997
財源内訳	国庫支出金	1,421,346	1,343,000	1,331,346	5,427,038
	県支出金	708,250	671,500	663,250	2,706,250
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	719,916	683,961	674,916	674,916

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<p>障害福祉サービス費 3,000,000千円 事務費 27,700千円(電算システム構 築委託含む)</p>		
事業費(千円)	3,027,700	0	13,914,697
財源内訳	国庫支出金	1,500,000	6,927,038
	県支出金	750,000	3,456,250
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	777,700	0

活動指標	サービス受給者数		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1300	1400	1500	1500
②実績値	1300			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,698,461	1,343,000	671,500	0	0	683,961
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,698,461	1,343,000	671,500	0	0	683,961

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ○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)	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)	3,360	3,360	4,200	4,200	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	0	0	0	0
	一般財源	3,360	3,360	4,200	4,200

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,200	0	19,320
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	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				
割合 (②÷①)	50%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	3,360	0	0	0	0	3,360
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,360	0	0	0	0	3,360

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	50
財源内訳	国庫支出金	0	14
	県支出金	0	7
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	29

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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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／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	2021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</p> <p>●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</p> <p>●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)</p>									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	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		
事業費(千円)	40,907	0	195,539
財源内訳	国庫支出金	317	317
	県支出金	158	158
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	40,432	0

活動指標	相談件数		単位	件
	2016年度	2017年度		
①見込値	10000	10000	10000	10000
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	すずのね建築設備点検	すずのね建築設備点検	
事業費(千円)	83	142	78	78	381
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	78	78

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	145	0	526
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	145	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					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	142	0	0	0	0	142
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		142	0	0	0	0	142

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	●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	●障害者福祉総合システム電算委託料全体3,078,000円×特児分1/5で按分(615,600円) ●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。 【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(特児手当受給権者395人×単価@1,829)	システム委託 手当作業委託 郵便料	システム委託 手当作業委託 郵便料	
事業費(千円)	897		851	851	3,450
財源内訳	国庫支出金	734	722	697	2,850
	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	154

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	●システム電算委託 627千円●特別児童扶養手当作業委託料 169千円●郵便代 115千円		
事業費(千円)	911	0	4,361
財源内訳	国庫支出金	722	3,572
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	189	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					
割合 (②÷①)	112%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	722	0	0	0	129
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		851	722	0	0	0	129

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	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	2021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) ○支給用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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 【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)	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	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	72,566	289,697
財源内訳					
国庫支出金	53,905		54,330	54,330	216,895
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	18,094		18,236	18,236	72,802

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	●月額26,810円(国による改定予定有り)受給者数見込 212人 年間見込 68,205千円●その他事務費(嘱託医報酬・郵便代)125千円		
事業費(千円)	68,330	0	358,027
財源内訳			
国庫支出金	51,153	0	268,048
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	17,177	0	89,979

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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	72,566	54,330	0	0	0	18,236
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		72,566	54,330	0	0	0	18,236

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／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	2021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 在宅の重度障がい者(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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27年度実績約45,142千円 ・平成27年度から,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り。 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※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金8,007千円(1/4※調整有り)	日常生活用具(紙オムツ・ストマ用装具等)給付事業	日常生活用具(紙オムツ・ストマ用装具等)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	12,732	54,211
	県支出金	6,366	8,007	6,366	27,105
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	26,356	21,432	26,356	26,356

年度	2020年度 (見込額)	2021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・ストマ用装具等)給付 45,454千円		
事業費(千円)	45,454	0	227,270
財源内訳	国庫支出金	15,908	70,119
	県支出金	7,954	35,059
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	21,592	0

活動指標	給付件数			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	4000	4000	4000		4000
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	16,015	8,007	0	0	21,432
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		45,454	16,015	8,007	0	0	21,432

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／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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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(前年度末比7事業所増) 平成27年度実績約35,467千円 平成29年度見込42,212千円 【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※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金5,819千円(1/4※調整有り)	日中一時支援事業	日中一時支援事業	
事業費(千円)	32,316	42,212	32,316	32,316	139,160
財源内訳	国庫支出金	9,051	11,638	9,051	38,791
	県支出金	4,525	5,819	4,525	19,394
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	18,740	24,755	18,740	18,740

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	日中一時支援事業		
事業費(千円)	45,000	0	184,160
財源内訳	国庫支出金	15,750	54,541
	県支出金	7,875	27,269
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	21,375	0

活動指標	支給決定者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	390	390	390		390
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	42,212	11,638	5,819	0	0	24,755
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		42,212	11,638	5,819	0	0	24,755

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	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	2021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・歩行者・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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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年度実績約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 ・対象者と、児童の特例補装具(基準外適用)が増加傾向にあり。 【特財】(国庫支出金)自立支援給付費負担金20,500千円(1/2)(県支出金)自立支援給付費負担金10,250千円(1/4)	扶助費分 42,000千円	扶助費分 42,000千円	
事業費(千円)	42,000	41,000	42,000	42,000	167,000
財源内訳	国庫支出金	21,000	20,500	21,000	83,500
	県支出金	10,500	10,250	10,500	41,750
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	10,500	10,250	10,500	10,500

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	41,000	0	208,000
財源内訳	国庫支出金	20,500	104,000
	県支出金	10,250	52,000
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	10,250	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	460	460	460	460		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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／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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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年度実績約3,608千円 平成29年度見込5,250千円 ○利用者5人→6名(平成29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)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※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金925千円(1/4※調整有り)	訪問入浴サービス事業	訪問入浴サービス事業	
事業費(千円)	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
財源内訳	国庫支出金	1,470	1,850	1,470	6,260
	県支出金	735	925	735	3,130
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,045	2,475	3,045	3,045

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	7,000	0	28,000
財源内訳	国庫支出金	2,450	8,710
	県支出金	1,225	4,355
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	3,325	0

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					
割合 (②÷①)	83%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,250	1,850	925	0	0	2,475
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,250	1,850	925	0	0	2,475

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	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	2021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(福)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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	療育センター指定管理料	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)		
事業費(千円)	40,000	0	257,730
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	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	未測定			
割合 (②÷①)	未測定			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	53,323	0	0	0	0	53,323
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		53,323	0	0	0	0	53,323

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	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	2021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	療育センター特殊建築物等定期点検業務委託料(建築設備点検, 市単事業)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	○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29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 ・建築設備点検+建築物点検	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	38	154
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	38

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	38	0	192
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	38	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					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	38	0	0	0	0	38
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		38	0	0	0	0	38

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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27年度実績約16,311千円(月平均1,360千円) 対象者が若干増加傾向にある 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)	扶助費分 サービス審査事務委託料	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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	扶助費分 17,520千円 審査事務委託料 11千円		
事業費(千円)	17,531	0	87,655
財源内訳	国庫支出金	8,760	43,800
	県支出金	4,380	21,900
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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					
割合 (②÷①)	96%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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／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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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 ※上記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に係る訓練(トレーニング)負担金助成事業 【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2,756千円(1/2※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金1,378千円(1/4※調整有り)		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	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	7,823	7,823		28,477
財源内訳						
国庫支出金	2,191	2,504	2,191	2,191		9,077
県支出金	1,095	1,252	1,095	1,095		4,537
地方債	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	0	0	
一般財源	4,537	1,252	4,537	4,537	14,863	

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	歩行訓練1,925千円、鈴鹿市社協等へ補助金 718千円、職場体験200千円、自動車改造・免許取得1,500千円、ロボット訓練2,100千円		
事業費(千円)	6,443	0	34,920
財源内訳			
国庫支出金	1,730	0	10,807
県支出金	865	0	5,402
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	3,848	0	18,711

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	2019年度
①見込値	25	25	25	25
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,008	2,504	1,252	0	0	1,252
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,008	2,504	1,252	0	0	1,252

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	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 障害者の自立, 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。 (5年間)県1/2補助 ○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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	○補助基準(算出)50,000円(月額)×障がい者従業員数 平成27年度実績対象事業所1事業所(9名分)450,000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 ※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3,600千円(1/2)	従業員12名×50,000円×12ヶ月		
事業費(千円)	7,200	7,200	7,200	0	21,600
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	3,600	3,600	3,600	10,800
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	3,600	3,600	3,600	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	21,600
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	10,800
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2019年度
①見込値	1	1	1	0
②実績値	1			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	7,200	0	3,600	0	0	3,600
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		7,200	0	3,600	0	0	3,600

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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	平成29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(知的)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	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	880	880	3,432	
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	880	880	3,432
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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・・・合計792,000円			
事業費(千円)	792	0	4,224	
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	792	0	4,224
	一般財源	0	0	0

活動指標	各障がい者団体登録者数		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	288	288	288	288
②実績値	213			
割合 (②÷①)	74%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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／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	2021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 障害者の自立, 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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29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1,839千円(1/2※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金919千円(1/4※調整有り)	就労マルシェ開催費用 5,219千円	就労マルシェ開催費用 5,219千円	
事業費(千円)	5,219	4,575	5,219	5,219	20,232
財源内訳	国庫支出金	2,609	1,839	2,609	9,666
	県支出金	1,304	919	1,304	4,831
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,306	1,817	1,306	1,306

年度	2020年度 (見込額)	2021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			
事業費(千円)	4,575	0	24,807	
財源内訳	国庫支出金	1,601	0	11,267
	県支出金	800	0	5,631
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	2,174	0	7,909

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,575	1,839	919	0	0	1,817
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,575	1,839	919	0	0	1,817

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	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	2021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 障害者の自立, 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	平成27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 ウェブ販売用のホームページ作成支援経費300千円 ジョブトレーナー要請・派遣経費740千円 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573千円 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3,798千円(1/2)	人件費 2,940千円 諸経費 2,056千円	人件費 2,940千円 諸経費 2,056千円		
事業費(千円)	1,466	7,597	4,996	4,996	19,055	
財源内訳	国庫支出金	733	3,798	2,498	2,498	9,527
	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	2,498	2,498	9,528

年度	2020年度 (見込額)	2021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	19,055
財源内訳	国庫支出金	0	9,527
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	9,528

活動指標	ジョブトレーナー数		単位	人
年度	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			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	7,597	3,798	0	0	0	3,799
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		7,597	3,798	0	0	0	3,799

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／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	2021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援護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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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※調整有り)(県支出金)地域生活支援事業費補助金63千円(1/4※調整有り)	職親1人分(月額30,000円)	職親1人分(月額30,000円)	
事業費(千円)	360	720	360	360	1,800
財源内訳	国庫支出金	100	127	100	427
	県支出金	50	63	50	213
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	210	530	210	210

年度	2020年度 (見込額)	2021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)		
事業費(千円)	720	0	2,520
財源内訳	国庫支出金	252	679
	県支出金	126	339
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2019年度
①見込値	1	1	1	1
②実績値	2			
割合 (②÷①)	200%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	127	63	0	0	530
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		720	127	63	0	0	530

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	4,497
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	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	2018年度	2019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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)の件費相当分(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応援事業市町負担金・・・市町の負担は、介助者(ヘルパー等)の件費相当分(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(〃)	地域生活体験事業費負担金	地域生活体験事業費負担金	
事業費(千円)	114		81	114	423
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	114

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	地域生活体験事業費負担金		
事業費(千円)	114	0	537
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	114	0

活動指標	年間延べ利用日数		単位	日
	2016年度	2017年度		
①見込値	15	15	15	15
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	2021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、はり及びきゅう養成を除く)、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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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1,159,326円45人分 平成29年度見込45人利用月平均112,000円(1人あたり2,490円) 1,344千円	40人×月平均2,800円×12ヶ月	40人×月平均2,800円×12ヶ月	
事業費(千円)	1,287	1,344	1,344	1,344	5,319
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	1,344	1,344

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	60人×2,800円×12ヶ月		
事業費(千円)	2,016	0	7,335
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	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	2019年度
①見込値	468	480	480	480
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,344	0	0	0	0	1,344
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,344	0	0	0	0	1,344

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	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	2021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 ○平成28年度から、交付対象者・内容を一部変更。年間500円×最大24枚＝最高12,000円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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	交付件数H27末手帳該当数身体:約1,900人,精神約100人,療育約650人計2,650人 H28.9末現在交付750件(うち, 4月交付540件9月交付20件), H28見込=750+(20×6ヶ月)=870件(手帳対象全体の約33%) H29見込=H29手帳該当見込約2,700人(前年比1.8%増)×申請率33%≒900人 交付金額H28.9末現在交付金額=3,110千円(前年比57%) H28見込=H27実績10,363,770円×57%=5,908千円 H29見込=5,908千円の1.8%増=6,015千円 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金6,015千円	交付者利用金額8,160千円 チケット印刷代140千円	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	8,211	8,211	28,726	
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	8,074	8,074	28,163
	一般財源	137	152	137	137	563

年度	2020年度 (見込額)	2021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			
事業費(千円)	6,467	0	35,193	
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	28,163
	一般財源	6,467	0	7,030

活動指標	利用枚数			
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	16300	16300	16300	16300
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	6,015	152
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,167	0	0	0	6,015	152

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／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	2021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。 ○市内の福祉ホームへの事業補助のほか、市外の福祉ホームへの補助金負担(居住地特例として利用者の前居住地自治体の負担となるケース)がある。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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～	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	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	2,129	8,516
財源内訳	国庫支出金	596	750	596	2,538
	県支出金	298	375	298	1,269
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,235	1,004	1,235	1,235

年度	2020年度 (見込額)	2021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			
事業費(千円)	3,084	0	11,600	
財源内訳	国庫支出金	1,079	0	3,617
	県支出金	539	0	1,808
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	1,466	0	6,175

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					
割合 (②÷①)	71%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,129	750	375	0	0	1,004
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,129	750	375	0	0	1,004

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	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	2021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 障害者の自立, 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 【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。	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	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	30,232	30,232	63,664
財源内訳	国庫支出金	0	1,600	15,116	31,832
	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	15,116	15,116

年度	2020年度 (見込額)	2021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	63,664
財源内訳	国庫支出金	0	31,832
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	3,200	1,600	0	0	0	1,600
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,200	1,600	0	0	0	1,600

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	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)	新規	—					—
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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明	○H28対象施設1か所(社会福祉法人鈴風会) ○H28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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	15,000
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	7,500
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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、一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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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:平成27年度紹介件数:12,292件 ②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。 ③一次救急輪番体制支援補助金: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するための補助金。 ④災害時巡回口腔ケアキット購入補助金:災害時に避難所等を巡回し、口腔顎顔面等への応急処置が出来るキットを歯科医師会が購入するための補助金。	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	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	35,496	35,496	144,043	
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	35,496	35,496	141,883

年度	2020年度 (見込額)	2021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 ③一次救急輪番体制支援補助金		
事業費(千円)	35,496	0	179,539
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	2,160
	一般財源	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	2018年度	2019年度
①見込値	365	365	365	365
②実績値	365			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	37,555	0	0	0	2,160	35,395
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		37,555	0	0	0	2,160	35,395

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	2021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。 応急診療所の保険料, 空調, 清掃委託料等維持管理委託を目的とする。 応急診療所の運営に要する従事者への報酬及び業務料。 応急診療所の事務消耗品, ガソリン代, 従事者昼食代, 電話料金等									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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等に要する費用。	応急診療所を運営するために必要な維持管理等に要する費用。		
事業費(千円)	88,718	86,553	88,718	88,718	352,707	
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	88,718	88,718	352,707
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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。			
事業費(千円)	88,718	0	441,425	
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	88,718	0	441,425
	一般財源	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					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	868	0	0	0	0	868
2	451 管理運営費/維持管理費	1,648	0	0	0	0	1,648
3	452 管理運営費/運営費	82,587	0	0	0	86,553	-3,966
4	453 管理運営費/事務費	1,450	0	0	0	0	1,450
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		86,553	0	0	0	86,553	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	2001年4月	～	事業終了	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。				
事業費(千円)	49,000		0	0	49,000
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	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	49,000
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	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	2019年度
①見込値	1	0	0	0
②実績値	1			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	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 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 体制整備のための補助金。	
事業費(千円)	1,357		1,357	1,289	5,292
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	1,289

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	1,289	0	6,581
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	1,289	0

活動指標	小児救急輪番病院受入体制日		単位	日
年度	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			
割合 (②÷①)	98%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,357	0	0	0	0	1,357
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,357	0	0	0	0	1,357

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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。定期的の実態調査を実施する。	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。定期的の実態調査を実施する。	
事業費(千円)	135		107	128	498
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	135		107	128

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	107	0	605
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	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			
割合 (②÷①)	67%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	107	0	0	0	0	107
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		107	0	0	0	0	107

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	平成29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27年度取扱患者実績：6,832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27年度取扱患者実績：3,498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。	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	65,868	65,868	270,264
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	65,868	65,868

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	65,868	0	336,132
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	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	2019年度
①見込値	365	365	365	365
②実績値	365			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	助成額 平成29年度見込み:平成27年10月～平成28年9月実績をもとに算出 資格者数(上記期間の平均)4,013人 一人当たりの年間助成額25,500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)	115,117	106,283	107,686	107,686	436,772
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	55,535	50,933	51,986	210,440
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	59,582	55,350	55,700	55,700

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	107,686	0	544,458
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	51,986	262,426
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	55,700	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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	106,283	0	50,933	0	0	55,350
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		106,283	0	50,933	0	0	55,350

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	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	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	2021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	消費的事业	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	対象者が通院で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。平成29年4月診療分より実施 ・対象者 中学生(通院)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	助成額(中学生通院拡大分) 平成29年度見込み:平成27年度小学生の実績をもとに試算 資格見込者数5,230人 一人当たりの年間助成額16,600円	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	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	168,535	168,535	437,642
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	28,029	56,058
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	13,741	86,831	140,506	140,506

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	中学生通院分への医療費助成対象拡大 所要額 86,831千円		
事業費(千円)	86,831	0	524,473
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	56,058
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	86,831	0	0	0	0	86,831
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		86,831	0	0	0	0	86,831

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	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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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29年度見込み:平成27年10月～平成28年9月実績をもとに算出 資格者数(上記期間の平均)21,032人(小学生まで)、14人(中学生) 一人当たりの年間助成額27,600円(小学生まで)、179,600円(中学生) 【特財】(県支出金)子ども医療費県補助金290,952千円	・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)	645,435	608,058	592,549	592,549	2,438,591
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	311,634	290,952	285,647	1,173,880
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	333,801	317,106	306,902	306,902

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	608,058	0	3,046,649
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	290,952	1,464,832
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	317,106	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	未測定			
割合 (②÷①)	未測定			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	608,058	0	290,952	0	0	317,106
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		608,058	0	290,952	0	0	317,106

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	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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	助成額 平成29年度見込み: 平成27年10月～平成28年9月実績をもとに算出 資格者数(上記期間の平均)2,745人(下記以外) 1,983人(65歳以上障がい者医療費) 一人当たりの年間助成額113,700円(下記以外) 85,800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218,391千円	・助成額見込み 【特財】(県支出金)障がい者医療費県補助金	・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		498,091	500,666	2,042,563
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	237,501	218,391	220,919	897,730
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	305,639		279,700	279,747

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	500,666	0	2,543,229
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	220,919	1,118,649
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	279,747	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	4740	4760	4780	4800	
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	498,091	0	218,391	0	0	279,700
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		498,091	0	218,391	0	0	279,700

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	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	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	11,210	11,210	53,700
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	11,210	11,210

年度	2020年度 (見込額)	2021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 2019年度事業説明と同様		
事業費(千円)	15,222	0	68,922
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	15,222	0

活動指標	システム利用者数		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	20,278	0	0	0	0	20,278
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		20,278	0	0	0	0	20,278

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	2021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係る借入利息									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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			
事業費(千円)	100	0	500	
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	100	0	500
	一般財源	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	2019年度
①見込値	0	0	0	0
②実績値	0			
割合 (②÷①)	0%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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	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, 及び前年度等に受けた交付金等の精算による返還金 保険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 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 152,000千円 ③保険税過納還付加算金 1,000千円 ④国保支払準備基金運用益積立金 146千円 【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)基金運用利子 146千円	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費(千円)	669,212	177,146	295,039	295,039	1,436,436	
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	2,139	2,246	2,139	2,139	8,663
	一般財源	667,073	174,900	292,900	292,900	1,427,773

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①24,000 ②270,000 ③1,000 ④39 (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			
事業費(千円)	295,039	0	1,731,475	
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	2,139	0	10,802
	一般財源	292,900	0	1,720,673

活動指標	過年度保険税還付件数		単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	600	600	600	600
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	125,000	0	0	0	2,000	123,000
2	1120 過年度保険税国庫支出金返還金等／退職分	51,000	0	0	0	100	50,900
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	146	0	0	0	146	0
5	1637 支払準備基金積立金	0	0	0	0	0	0
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		177,146	0	0	0	2,246	174,900

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	2021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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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 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		
事業費(千円)	1,007,500	881,329	1,007,500	1,007,500	3,903,829	
財源内訳	国庫支出金	537,541	453,849	537,541	537,541	2,066,472
	県支出金	115,275	64,063	115,275	115,275	409,888
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	354,684	363,417	354,684	354,684	1,427,469

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2017年度と同様			
事業費(千円)	881,329	0	4,785,158	
財源内訳	国庫支出金	453,849	0	2,520,321
	県支出金	64,063	0	473,951
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	363,417	0	1,790,886

活動指標	介護納付金				単位	千円
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1007500	1007500	1007500	1007500		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1108 介護納付金	881,329	453,849	64,063	0	0	363,417
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		881,329	453,849	64,063	0	0	363,417

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	2021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	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)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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高額医療費共同事業拠出金 491,569千円 ②保険財政共同安定化事業拠出金 4,212,925千円 ③退職者医療事務費拠出金 14千円 【特財】(国庫支出金)高額医療費共同事業負担金 122,892千円 (県支出金)高額医療費共同事業負担金 122,892千円 (共同事業交付金)高額医療費共同事業交付金 245,785千円 保険財政共同安定化事業交付金 4,212,925千円	2016年度と同様	2016年度と同様		
事業費(千円)	5,049,602	4,704,508	5,049,602	5,049,602	19,853,314	
財源内訳	国庫支出金	108,444	122,892	108,444	108,444	448,224
	県支出金	108,444	122,892	108,444	108,444	448,224
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	4,832,700	4,458,710	4,832,700	4,832,700	18,956,810
	一般財源	14	14	14	14	56

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2016年度と同様			
事業費(千円)	5,049,602	0	24,902,916	
財源内訳	国庫支出金	108,444	0	556,668
	県支出金	108,444	0	556,668
	地方債	0	0	0
	その他	4,832,700	0	23,789,510
	一般財源	14	0	70

活動指標	共同事業拠出額		単位	千円
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	5049602	5049602	5049602	5049602
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1109 医療費拠出金	491,569	122,892	122,892	0	245,785	0
2	1111 保険財政共同安定化事業拠出金	4,212,925	0	0	0	4,212,925	0
3	1110 事務費拠出金	14	0	0	0	0	14
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,704,508	122,892	122,892	0	4,458,710	14

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	2021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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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 2,547,942千円 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		
事業費(千円)	2,548,117	2,343,093	2,548,117	2,548,117	9,987,444	
財源内訳	国庫支出金	972,375	721,180	972,375	972,375	3,638,305
	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	1,575,742	1,575,742	6,349,139

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
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		
事業費(千円)	2,343,093	0	12,330,537
財源内訳	国庫支出金	721,180	4,359,485
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,621,913	0

活動指標	後期高齢者支援金			単位	千円
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	2547942	2547942	2547942	2547942	
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1124 後期高齢者支援金	2,342,918	721,180	0	0	0	1,621,738
2	1125 後期高齢者関係事務費拠出金	175	0	0	0	0	175
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,343,093	721,180	0	0	0	1,621,913

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 低所得者の保険税軽減相当額(7・5・2割軽減額)(776,822千円)及び保険者支援分の市負担分1/4(421,654千円) 1,198,476千円 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 283,434千円 ③財政安定化支援事業分 財政負担増に対する支援金 38,964千円 ④出産育児一時金等分 出産育児一時金の市負担分2/3 70,000千円 ⑤その他 保険税減免分 10,000千円【特財】(国庫支出金)国民健康保険基盤安定負担金 210,826千円 (県支出金)国民健康保険基盤安定負担金 688,030千円	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 保険税減免分 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	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 保険税減免分 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	1,600,874	1,477,293	1,477,293	6,042,149	
財源内訳	国庫支出金	198,766	210,826	196,427	196,427	802,446
	県支出金	634,915	688,030	634,915	634,915	2,592,775
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	653,008	702,018	645,951	645,951	2,646,928

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①1,198,476 ②283,434 ③39,146 ④72,800 ⑤10,000【特財(千円)】(国庫支出金)基盤負担金210,826 (県支出金)基盤負担金688,030			
事業費(千円)	1,603,856	0	7,646,005	
財源内訳	国庫支出金	210,826	0	1,013,272
	県支出金	688,030	0	3,280,805
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	705,000	0	3,351,928

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	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,600,874	210,826	688,030	0	0	702,018
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,600,874	210,826	688,030	0	0	702,018

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	2021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	国保事業における資格管理及び保険給付に係る事務経費 保険税の納付とりまとめに係る手数料及び郵便料等 納税通知書作成・通知に係る電算委託料・郵便料等の経費 総合住民情報システム(国民健康保険システム)に係る電算委託料 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 運用テスト 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嘱託職員・臨時職員の人件費等 14,894千円 ②資格管理及び保険給付に係る事務経 費 61,247千円 ③口座振替・コンビニ収納・クレジット収納に関する手数料等 7,898千円 ④納税通知書作成費等 13,937千円 ⑤国民健康保険システム運用管理費 29,539千円 【契約期間】平成25年1月1日～平成29年12月31日, 平成30年1月1日～平成34年12月31日 国保広域化に伴うシステム構築等経費 4,899千円 賦課徴収業務一元化に伴うシステム 整備費 4,705千円 ⑥広報啓発費 1,942千円 【特財(千円)】(手数料)諸証明手数料 3 督促手数料一般被保険者分 1,500 督促手数料退 職被保険者分 60 (諸収入)一般被保険者延滞金 27,000 退職被保険者等延滞金 3,000	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	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	139,061	109,063	109,063	476,294	
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	31,500	31,500	126,063
	一般財源	87,607	107,498	77,563	77,563	350,231

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①15,112 ②61,247 ③8,739 ④14,950 ⑤27,815 ⑥1,942(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			
事業費(千円)	129,805	0	606,099	
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	31,500	0	157,563
	一般財源	98,305	0	448,536

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		
①見込値	36000	36000	36000		36000
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	76,141	0	0	0	3	76,138
2	1088 保険税納付とりまとめ費	7,898	0	0	0	31,560	-23,662
3	1089 納税通知書作成費等	13,937	0	0	0	0	13,937
4	1090 総合住民情報システム費	39,143	0	0	0	0	39,143
5	1093 趣旨普及費	1,942	0	0	0	0	1,942
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		139,061	0	0	0	31,563	107,498

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	2021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(正規職員22人)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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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 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	168,679	168,679	681,973
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	168,679	168,679

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	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		
事業費(千円)	175,936	0	857,909
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	175,936	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	2019年度
①見込値	22	22	22	22
②実績値	22			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	99,534	0	0	0	0	99,534
2	1083 職員共済組合補助等	228	0	0	0	0	228
3	1086 国保連合会負担金	8,507	0	0	0	0	8,507
4	1087 人件費	67,095	0	0	0	0	67,095
5	1091 委員報酬	546	0	0	0	0	546
6	1092 委員費用弁償	26	0	0	0	0	26
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		175,936	0	0	0	0	175,936

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	2021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	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									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 8,185千円 事務費拠出金 174千円	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 1,800千円 事務費拠出金 175千円	
事業費(千円)	1,975	8,359	1,975	1,975	14,284
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	8,359	1,975	1,975

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	前期高齢者納付金 8,185千円 事務費拠出金 175千円		
事業費(千円)	8,360	0	22,644
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	8,360	0

活動指標	前期高齢者納付金		単位	千円
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1800	1800	1800	1800
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1127 前期高齢者納付金	8,185	0	0	0	0	8,185
2	1126 前期高齢者関係事務費拠出金	174	0	0	0	0	174
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,359	0	0	0	0	8,359

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	2021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	被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分 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 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(妊娠12週以上の死産を含む)した場合に給付する一時金 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 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 など									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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療養給付費11,349,493 ②療養費102,727 ③高額療養費1,619,140 ④高額介護合算療養費1,400 ⑤移送費20 ⑥出産育児一時金105,000 ⑦葬祭費15,000 ⑧審査支払手数料等39,079(千円)【特財(千円)】(国庫支出金)調整交付金(普通・特別)629,978 一般療給負1,943,407 一般療養費負20,631 一般高額負担金245,784 一般高額介護合算負250 一般移送費負2 (県支出金)財政調整交574,495 (前期高齢者交)前期高齢者交5,404,534 (共同事業交付金)高額高額共同事業交245,784 (療養給付費交付金)退職療給交265,352 退職療養費交3,998 退職高額交41,675 退職高額介護合算交400 退職移送費交10 (一部負担金)療養費一部負担金10 (諸収入)第三者納付金17,600 診療報酬返納金300	①療養給付費12,426,877千円 ②療養費120,153千円 ③高額療養費1,593,387千円 ④高額介護合算療養費1,200千円 ⑤移送費20千円 ⑥出産育児一時金109,200千円 ⑦葬祭 17,000千円 ⑧審査支払手数料等39,139千円	①療養給付費12,799,683千円 ②療養費120,153千円 ③高額療養費1,609,321千円 ④高額介護合算療養費1,200千円 ⑤移送費20千円 ⑥出産育児一時金109,200千円 ⑦葬祭費17,000千円 ⑧審査支払手数料等39,139千円		
事業費(千円)	13,562,226	13,231,859	14,306,976	14,695,716	55,796,777	
財源内訳	国庫支出金	3,064,230	2,840,052	3,064,230	3,064,230	12,032,742
	県支出金	868,812	574,495	868,812	868,812	3,180,931
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	5,814,556	5,979,663	5,814,556	5,814,556	23,423,331
	一般財源	3,814,628	3,837,649	4,559,378	4,948,118	17,159,773

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	①12,401,897 ②120,153 ③1,668,202 ④1,400 ⑤20 ⑥105,000 ⑦15,000 ⑧39,139(千円)【特財】(国・県)2017, (他)2016同様			
事業費(千円)	14,350,811	0	70,147,588	
財源内訳	国庫支出金	2,840,052	0	14,872,794
	県支出金	574,495	0	3,755,426
	地方債	0	0	0
	その他	5,814,556	0	29,237,887
	一般財源	5,121,708	0	22,281,481

活動指標	療養給付費給付件数		単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	750000	750000	750000	750000
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	11,083,937	2,573,385	574,495	0	5,422,210	2,513,847
2	1095 退職被保険者等療養給付費	265,556	0	0	0	265,556	0
3	1096 一般被保険者療養費	98,727	20,631	0	0	0	78,096
4	1097 退職被保険者等療養費	4,000	0	0	0	4,000	0
5	1098 診療報酬審査支払手数料	39,079	0	0	0	0	39,079
6	1099 一般被保険者高額療養費	1,577,437	245,784	0	0	245,784	1,085,869
7	1100 退職被保険者等高額療養費	41,703	0	0	0	41,703	0
8	1101 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	250	0	0	0	750
9	1102 退職被保険者等高額介護合算療養費	400	0	0	0	400	0
10	1103 一般被保険者移送費	10	2	0	0	0	8
11	1104 退職被保険者等移送費	10	0	0	0	10	0
12	1105 出産育児一時金	105,000	0	0	0	0	105,000
13	1106 葬祭費補助	15,000	0	0	0	0	15,000
14							
15							
	合計	13,231,859	2,840,052	574,495	0	5,979,663	3,837,649

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	2021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	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	予備費 20,000千円		
事業費(千円)	20,000	0	100,000
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	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					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	消費的事業	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)をもって終了予定。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	0
	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	100		100	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	200
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	0	0

活動指標	老人保健事務費拠出金		単位	千円
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1107 事務費拠出金	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	111313	単位施策 番号	1113	部局名	健康福祉部
				所属名	保険年金課

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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%)62,884千円, 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%)20,536千円, 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。徴収保険料等の実額。1,726,020千円, 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。330,183千円, 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)。1,344,079千円, 【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	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	3,483,702	3,078,358	3,078,358	12,816,297	
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	3,483,601	3,078,257	3,078,257	12,815,893

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2019年度事業説明と同様			
事業費(千円)	3,483,702	0	16,299,999	
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	101	0	505
	一般財源	3,483,601	0	16,299,494

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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	3,483,702	0	0	0	101	3,483,601
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,483,702	0	0	0	101	3,483,601

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	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	17,819	15,942	15,942	65,645
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	17,819	15,942	15,942

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2019年度事業説明と同様		
事業費(千円)	17,819	0	83,464
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	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					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	17,819	0	0	0	0	17,819
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		17,819	0	0	0	0	17,819

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 (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247,637千円	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	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	1,812,338	1,695,412	1,695,412	6,952,361
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	234,179	247,637	248,482	978,780
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,515,020	1,564,701	1,446,930	1,446,930

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2017年度事業説明と同様		
事業費(千円)	1,812,338	0	8,764,699
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	247,637	1,226,417
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,564,701	0

活動指標	繰出金(支出)額		単位	千円
	2016年度	2017年度		
①見込値	1695412	1695412	1695412	1695412
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,812,338	0	247,637	0	0	1,564,701
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,812,338	0	247,637	0	0	1,564,701

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	32,261	31,506	31,506	133,143	
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	3,755	0	0	0	3,755
	一般財源	34,115	32,261	31,506	31,506	129,388

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	2019年度事業説明と同様		
事業費(千円)	32,261	0	165,404
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	3,755
	一般財源	32,261	0

活動指標	被保険者証発送件数(年次更新時)			単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	20300	20800	21300		21800
②実績値	21049				
割合 (②÷①)	104%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	24,755	0	0	0	0	24,755
2	1366 資格給付等事務費	7,506	0	0	0	0	7,506
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		32,261	0	0	0	0	32,261

実行計画書

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

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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, (諸収入)過料	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	23,525	23,525	92,628	
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	23,399	23,399	92,124

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2019年度事業説明と同様 【特財】 (手数料)督促手数料 (諸収入)過料			
事業費(千円)	23,525	0	116,153	
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	126	0	630
	一般財源	23,399	0	115,523

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	2018年度	2019年度
①見込値	20300	20500	20700	20900
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	12,077	0	0	0	0	12,077
2	1367 徴収事務費	10,444	0	0	0	126	10,318
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		22,521	0	0	0	126	22,395

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	2021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。 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。 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。 鈴鹿市国民健康保険被保険者の健診データから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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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270千円、印刷製本費138千円、郵便料407千円、電算委託料62千円、その他委託料45,627千円 ・後発医薬品差額通知にかかる郵便料184千円、委託料560千円 ・健康づくりに係るパンフレット等消耗品費100千円 ・情報提供リーフレット等 消耗品費73千円、郵便料83千円、保健指導等委託料2,866千円	・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	・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	54,518	54,518	213,924
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	54,518	54,518

年度	2020年度 (見込額)	2021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(46,504千円) 他 2016年度と同様		
事業費(千円)	54,518	0	268,442
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	54,518	0

活動指標	人間ドック、脳ドック受診者数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2660	2660	2660	2660
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1113 保健事業費／検診事業	46,504	0	0	0	0	46,504
2	1114 保健事業費／健康づくり推進事業	100	0	0	0	0	100
3	1116 後発医薬品差額通知費	744	0	0	0	0	744
4	1598 保健事業費／生活習慣病対策事業	3,022	0	0	0	0	3,022
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		50,370	0	0	0	0	50,370

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	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	2021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還付処理を行う。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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3,500千円 ・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 ・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)	3,050	3,550	3,050	3,050	12,700	
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	3,550	3,050	3,050	12,700
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費	
事業説明	2019年度事業説明と同様			
事業費(千円)	3,550	0	16,250	
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	3,550	0	16,250
	一般財源	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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	3,500	0	0	0	3,500	0
2	1138 還付加算金	50	0	0	0	50	0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,550	0	0	0	3,550	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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	245
	一般財源	0	0	0	0

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

活動指標	老人医療費精算件数		単位	件
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	1	1		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	新規	—				基本目標2	
事業概要	保険財政自立支援借入金償還金 借入額 470,000千円 5年償還(平成29年度～平成33年度)									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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(470,000千円/5年)	保険財政自立支援借入金償還 94,000千円(470,000千円/5年)	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(470,000千円/5年)	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)	94,000	94,000	470,000
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	94,000	94,000

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	2019年度		
①見込値		94000	94000	94000		
②実績値						
割合 (②÷①)						

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	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	2021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に要する費用									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。年2回程度。 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。	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	1,010	1,062	1,062	4,196
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	1,062	1,062

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,062	0	5,258
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	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		
年度	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			
割合 (②÷①)	80%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,010	0	0	0	0	1,010
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,010	0	0	0	0	1,010

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	2021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	生活習慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及を図ることにより「自らの健康は自らで守る」という知識と自覚を高め、壮年期からの健康の保持増進に資することを目的とする。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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1～4回のシリーズで実施する。 【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157千円(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。	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	268	1,099
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	164	157	155	631
	地方債	0	0	0	0
	その他	35	44	35	35
	一般財源	83	80	78	78

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
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。		
事業費(千円)	268	0	1,367
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	155	0
	地方債	0	0
	その他	35	0
	一般財源	78	0

活動指標	教室(教育実施)回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	100	105	110	115		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	281	0	157	0	44	80
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		281	0	157	0	44	80

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	574	574	2,065
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	266	0	252	770
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	339	312	322	322

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	574	0	2,639
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	770
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	574	0

活動指標	手帳交付件数				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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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、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252千円(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。	・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	359	1,476
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	252	252	239	982
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	127	127	120	120

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		/	
事業費(千円)	359	0	1,835	
財源内訳	国庫支出金	0	0	
	県支出金	239	0	1,221
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	120	0	614

活動指標	相談回数				単位	回
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	60	63	66	69		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	379	0	252	0	0	127
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		379	0	252	0	0	127

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	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	114	463
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	38	38

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	114	0	577
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	76	384
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	115	0	76	0	0	39
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		115	0	76	0	0	39

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	2021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	鈴鹿市献血推進協議会運営補助金 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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	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	42	159
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	42

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	42	0	201
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	42	0

活動指標	献血啓発イベント回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	405 健康づくり地方推進費／献血推進事業運営補助	30	0	0	0	0	30
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		30	0	0	0	0	30

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	<div style="text-align: center;">/</div>		
事業費(千円)	0	0	3,363
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	3,363
	一般財源	0	0

活動指標	介護予防教室			単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	90				
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	917	660	870	870	3,317
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	685	440	650	2,425
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	232	220	220	220

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		/
事業費(千円)	870	0	4,187
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	650	3,075
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	220	0

活動指標	研修(講座)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	5					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	440	0	0	220
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		660	0	440	0	0	220

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	2021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	保健センターを運営するために必要な維持管理に要する費用。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。	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	22,784	22,784	99,009	
財源内訳	国庫支出金	2,970	0	0	0	2,970
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1	1	1	1	4
	一般財源	27,806	22,663	22,783	22,783	96,035

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	22,784	0	121,793
財源内訳	国庫支出金	0	2,970
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	1	0
	一般財源	22,783	0

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	2019年度		
①見込値	250	250	250	250		
②実績値	267					
割合 (②÷①)	107%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,795	0	0	0	0	4,795
2	447 管理運営費/施設管理委託料	4,786	0	0	0	0	4,786
3	448 管理運営費/維持修繕費	7,400	0	0	0	0	7,400
4	449 管理運営費/事務費	5,683	0	0	0	1	5,682
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		22,664	0	0	0	1	22,663

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 主な研修…予防接種研修(看護師), 保健衛生連絡協議会(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。	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	206	206	837	
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	35	35	144
	一般財源	181	170	171	171	693

年度	2020年度 (見込額)	2021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。			
事業費(千円)	206	0	1,043	
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	35	0	179
	一般財源	171	0	864

活動指標	保健師等の研修参加回数		単位	回
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	10			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	207	0	0	0	37	170
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		207	0	0	0	37	170

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	2021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	新規	—					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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 【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3,217千円	<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。	<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	3,217	3,217	9,651	
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	3,217	3,217	9,651
	一般財源	0	0	0	0	0

年度	2020年度 (見込額)	2021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。			
事業費(千円)	3,217	0	12,868	
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	3,217	0	12,868
	一般財源	0	0	0

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

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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)	3,217	0	0	0	3,217	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		3,217	0	0	0	3,217	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	2021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2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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。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	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	172,101	175,101	681,806	
財源内訳	国庫支出金	29,801	29,801	31,801	32,801	124,204
	県支出金	29,801	29,801	31,801	32,801	124,204
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	10	0	10	10	30
	一般財源	106,489	108,901	108,489	109,489	433,368

年度	2020年度 (見込額)	2021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】(国)32,801千円(県)32,801千円			
事業費(千円)	175,101	0	856,907	
財源内訳	国庫支出金	32,801	0	157,005
	県支出金	32,801	0	157,005
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	30
	一般財源	109,499	0	542,867

活動指標	特定健診受診者数		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	15380	15680	15990	16300
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	168,503	29,801	29,801	0	0	108,901
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		168,503	29,801	29,801	0	0	108,901

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	2021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綱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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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)	6,059	5,359	5,756	5,756	22,930
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	5,756	5,756

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	5,756	0	28,686
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	5,756	0

活動指標	費用助成利用者数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	2415	2415	2415	2415
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	5,359	0	0	0	0	5,359
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		5,359	0	0	0	0	5,359

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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週から生後24週までに開始)、1,338人(推定出生者1,673人の約8割) ・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(経費総額30,000円程度の1/3)	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	12,042	12,240	12,240	48,762
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	12,240	12,240

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	12,240	0	61,002
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	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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	12,042	0	0	0	0	12,042
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		12,042	0	0	0	0	12,042

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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2,700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13,500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927千円(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	＜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	227,847	227,847	1,044,700	
財源内訳	国庫支出金	4,058	927	3,855	3,855	12,695
	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	223,992	223,992	1,032,005

年度	2020年度 (見込額)	2021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。			
事業費(千円)	227,847	0	1,272,547	
財源内訳	国庫支出金	927	0	13,622
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	226,920	0	1,258,925

活動指標	受診者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	52341	52341	52341	52341		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	288,273	927	0	0	0	287,346
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		288,273	927	0	0	0	287,346

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	1,310	5,308
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	1,310

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	1,310	0	6,618
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	1,310	0

活動指標	精密検査受診率			単位	%
	年度	2016年度	2017年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	・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1,071千円(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。	・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	2,561	2,561	10,424
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	1,082	1,071	1,027	4,207
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,615	1,534	1,534	1,534

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	2,561	0	12,985
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	1,027	5,234
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,534	0

活動指標	受診者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	200	200	200	200		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,605	0	1,071	0	0	1,534
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,605	0	1,071	0	0	1,534

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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	高齢者肺炎球菌ワクチン(定期予防接種)の経過措置の終了時期(平成30年度末)に併せて費用助成(生涯1回限り)は終了の予定。		
事業費(千円)	4,971	4,500	4,722	0	14,193
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	4,722	0

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	14,193
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	0	0

活動指標	費用助成利用者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	1650	1650	1650		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,500	0	0	0	0	4,500
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,500	0	0	0	0	4,500

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	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2,746千円(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。	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	4,071	4,071	16,547
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	2,840	2,746	2,698	10,982
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,446	1,373	1,373	1,373

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	4,071	0	20,618
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	2,698	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,373	0

活動指標	受診者数				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	1800	1800	1800	1800		
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,119	0	2,746	0	0	1,373
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,119	0	2,746	0	0	1,373

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)25人/DPT+ポリオ6,470人/ DT(2期)1,460人/MR(1期)1,560人/MR(2期)1,640人/ 日本脳炎(1期)5,270人/日本脳炎(2期)1,430人/BCG1,610人/予診料120人/ ヒブ6,470人/小児用肺炎球菌6,490人/水痘3,380人/B型肝炎 4,770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。	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	431,487	431,487	1,812,292
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	431,487	431,487

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	431,487	0	2,243,779
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	431,487	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	未測定					
割合 (②÷①)	未測定					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	462,488	0	0	0	0	462,488
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		462,488	0	0	0	0	462,488

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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、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1,800件 ・訪問員別予定件数主任児童委員950件 専門訪問員230件 生後28日までの訪問120件 (H27年度訪問実施率92.7%) 【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1,461千円(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1,461千円(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。	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	3,964	16,487
財源内訳	国庫支出金	1,390	1,461	1,320	5,491
	県支出金	1,390	1,461	1,320	5,491
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	1,394	1,463	1,324	1,324

年度	2020年度 (見込額)	2021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。		
事業費(千円)	3,964	0	20,451
財源内訳	国庫支出金	1,320	6,811
	県支出金	1,320	6,811
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,324	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	1800	1800	1800	1800
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,385	1,461	1,461	0	0	1,463
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,385	1,461	1,461	0	0	1,463

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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(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・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、H27年度三重県国際交流財団に委託) 【特財】(繰入金)すずか応援基金繰入金/妊婦乳幼児健康診査費分2,040千円	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)	209,493	210,558	208,518	208,518	837,087	
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	208,518	208,518	208,518	835,047

年度	2020年度 (見込額)	2021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。			
事業費(千円)	208,518	0	1,045,605	
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	2,040
	一般財源	208,518	0	1,043,565

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	2018年度	2019年度
①見込値	1800	1800	1800	1800
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	210,558	0	0	0	2,040	208,518
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		210,558	0	0	0	2,040	208,518

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	2021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、幼児健診後の発達支援のための相談や各種教室を開催する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	【各種教室に関するもの】①すくすくファミリー教室(4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(180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(1,900冊)・母子保健のしおり(2,000冊)・父子手帳の交付(580冊) 法定計量器定期検査受検のための費用(H29年度実施,1回/2年) 【特財】(県支出金)みえ森と緑の県民税市町交付金1,200千円(10/10) (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)	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	6,244	26,324
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
	一般財源	6,491		6,065	6,204

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	妊娠期から出産・育児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	0	32,568
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	1,200
	地方債	0	0
	その他	40	0
	一般財源	6,204	0

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	2019年度
①見込値	1600	1600	1600	1600
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	7,305	0	1,200	0	40	6,065
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		7,305	0	1,200	0	40	6,065

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	2021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					
	一般会計	経常的経費	消費的事業	継続	—					
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。＜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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)	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	12,203	49,459
財源内訳	国庫支出金	5,680	5,400	5,396	21,872
	県支出金	2,840	2,700	2,698	10,936
	地方債	0	0	0	0
	その他	1,440	1,366	1,368	5,542
	一般財源	2,886	2,741	2,741	2,741

年度	2020年度 (見込額)	2021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)		
事業費(千円)	12,203	0	61,662
財源内訳	国庫支出金	5,396	27,268
	県支出金	2,698	13,634
	地方債	0	0
	その他	1,368	6,910
	一般財源	2,741	0

活動指標	未熟児養育医療新規給付決定数		単位		人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
①見込値	50	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	12,207	5,400	2,700	0	1,366	2,741
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		12,207	5,400	2,700	0	1,366	2,741

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	2021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養育支援家庭である対象者を把握し、保健師が専門的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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 (対象) ①若年妊婦・妊婦健診未受診者や望まない妊娠など妊娠期から支援を必要とする家庭 ②出産後概ね一年程度の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ、等育児に対して強い不安や孤立感を抱える家庭 ③不適切な養育状態にあり、虐待のおそれがあり、支援の必要な家庭	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。	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。		
事業費(千円)	0	0	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	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	未測定			
割合 (②÷①)	未測定			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	3,366
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	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	未測定				
割合 (②÷①)	未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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	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)を立ち上げる。 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診を実施し、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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	2019年度 (財政計画額)	合計
事業説明		①子育て世代包括支援:妊娠届出時、妊婦が相談できる体制を整備や助産師等(嘱託職員)の賃金、開設準備経費(備品等)②産後ケア事業:産後4ヶ月までの対象産婦が入所・通所・訪問でケアを受けるため産科医療機関や助産師会に事業委託の経費③産前産後サポート④妊産婦健康診査事業: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1,449千円、(国庫支出金)産前産後サポート事業費補助金1,285千円、(国庫支出金)妊産婦健診事業費補助金9,000千円、(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914千円(負担金)産後ケア事業費負担金322千円	妊娠届出時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。	妊娠届出時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		26,768	26,768	80,304
財源内訳	国庫支出金	0	12,648	12,648	37,944
	県支出金	0	914	910	2,734
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	322	0	322
	一般財源	0	12,884	13,210	13,210

年度	2020年度 (見込額)	2021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、育児情報を提供し、必要時産後ケア事業に繋げ、途切れのない支援を行う。産婦健診も実施していく。		
事業費(千円)	26,768	0	107,072
財源内訳	国庫支出金	12,648	50,592
	県支出金	910	3,644
	地方債	0	0
	その他	0	322
	一般財源	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	2019年度
①見込値		100	100	100
②実績値				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	26,768	12,648	914	0	322	12,884
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		26,768	12,648	914	0	322	12,884

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	2015年4月	～	事業終了	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		
事業費(千円)	1,140	0	5,760
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	1,140	0

活動指標	自立支援事業支援件数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	10	10	10	10
②実績値	5			
割合 (②÷①)	50%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。		
事業費(千円)	0	0	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	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			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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1,161千円		
事業費(千円)	120,387	112,510	114,425	114,425	461,747	
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	1,161	1,161	4,593
	一般財源	119,226	111,400	113,264	113,264	457,154

年度	2020年度 (見込額)	2021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 【特財】(繰入金)社会福祉事業振興基金繰入金1,110千円			
事業費(千円)	114,374	0	576,121	
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	1,110	0	5,703
	一般財源	113,264	0	570,418

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	2018年度	2019年度
①見込値	150	150	150	150
②実績値	195			
割合 (②÷①)	130%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	112,510	0	0	0	1,110	111,400
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		112,510	0	0	0	1,110	111,400

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	2,688	10,756
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	2,688

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	2,550	0	13,306
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	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	2019年度
①見込値	300	300	300	300
②実績値	300			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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	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	663	2,687
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	663

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	663	0	3,350
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	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	2019年度		
①見込値	9	21	9	21		
②実績値	9					
割合 (②÷①)	100%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	663	0	0	0	0	663
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		663	0	0	0	0	663

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	2021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り組みを行うなど第2期鈴鹿市地域福祉計画を推進する。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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	6,897	7,775	33,449
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
	一般財源	8,092	10,547	6,847	7,687

年度	2020年度 (見込額)	2021年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明	地域福祉の推進に係る諸経費 【特財】(寄附金)社会福祉事業寄附金50千円		
事業費(千円)	10,597	0	44,046
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	0	76
	地方債	0	0
	その他	50	250
	一般財源	10,547	0

活動指標	地域福祉講演会参加者数		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	200	200	200	200
②実績値	300			
割合 (②÷①)	150%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	10,597	0	0	0	50	10,547
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		10,597	0	0	0	50	10,547

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		/
事業費(千円)	0	0	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	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	2018年度	2019年度
①見込値	20	20	20	20
②実績値	23			
割合 (②÷①)	115%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	10,431	10,431	41,962
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	10,980	10,120	10,431	10,431

年度	2020年度 (見込額)	2021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)	10,120	0	52,082
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	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		未測定				
割合 (②÷①)		未測定				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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をされていた者で、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。	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。		
事業費(千円)	120	0	600
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	120	0

活動指標	給付金支給件数		単位	件
	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			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 ・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	161	232	834
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	232	209	161	834
	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		
事業費(千円)	161	0	995
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	161	995
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	0

活動指標	調査対象世帯数		単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	80	20	20	80
②実績値	64			
割合 (②÷①)	80%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	209	0	209	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		209	0	209	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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		
事業費(千円)	950	0	4,800
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	950	0

活動指標	支給件数				単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	13	13	13	13		
②実績値	2					
割合 (②÷①)	15%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。		
事業費(千円)	95	0	480
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	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	2019年度	
①見込値	14	14	14	14	
②実績値	22				
割合 (②÷①)	157%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	戦没者遺族等への援護事業事務費	戦没者遺族等への援護事業事務費	
事業費(千円)	382		191	166	905
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	166	166

年度	2020年度 (見込額)	2021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～)		
事業費(千円)	1,225	0	2,130
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	164	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,061	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
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		200	100	20		20
②実績値		66				
割合 (②÷①)		33%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	191	0	65	0	0	126
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		191	0	65	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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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) 3千円×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通しになったため、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	102,420	0	0	1,125,100	
財源内訳	国庫支出金	1,022,680	102,420	0	0	1,125,100
	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	1,125,100
財源内訳	国庫支出金	0	1,125,100
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	0

活動指標	支給対象者数(見込)		単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	50500	33000		
②実績値	39420			
割合 (②÷①)	78%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	238 臨時福祉給付金給付費	102,420	102,420	0	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		102,420	102,420	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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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》 【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)	1,290	1,290	1,224	1,224	5,028	
財源内訳	国庫支出金	967	967	918	918	3,770
	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	323	323	306	306	1,258

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,224	0	6,252
財源内訳	国庫支出金	918	4,688
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	%
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	1,968
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	492	492	492	1,968
	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		
事業費(千円)	492	0	2,460
財源内訳	国庫支出金	0	0
	県支出金	492	2,460
	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	2018年度		
①見込値		2	2	2		2
②実績値		0				
割合 (②÷①)		0%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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》 【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)	226	226	214	214	880	
財源内訳	国庫支出金	169	169	160	160	658
	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	57	57	54	54	222

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	214	0	1,094
財源内訳	国庫支出金	160	818
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	54	276

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	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 【特財】(国庫支出金)被保護者就労支援事業負担金1,657千円	・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	2,210	2,210	8,948	
財源内訳	国庫支出金	1,657	1,738	1,657	1,657	6,709
	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	553	553	2,239

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	2,210	0	11,158
財源内訳	国庫支出金	1,657	8,366
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	553	2,792

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	2018年度	2019年度
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2,318	1,738	0	0	0	580
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		2,318	1,738	0	0	0	580

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	2021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」に基づき各自治体を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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。 【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	1,445	1,445	6,082	
財源内訳	国庫支出金	761	834	722	722	3,039
	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	723	723	3,043

年度	2020年度 (見込額)	2021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	0	7,527	
財源内訳	国庫支出金	722	0	3,761
	県支出金	0	0	0
	地方債	0	0	0
	その他	0	0	0
	一般財源	723	0	3,766

活動指標	学習支援事業受講者				単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度		
①見込値	10	10	10	10		
②実績値	8					
割合 (②÷①)	80%					

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,669	834	0	0	0	835
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,669	834	0	0	0	835

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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》 【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)	1,452	1,226	1,378	1,378	5,434
財源内訳	国庫支出金	1,089	919	1,033	4,074
	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	363	307	345	345

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,378	0	6,812
財源内訳	国庫支出金	1,033	5,107
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	345	0

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				
割合 (②÷①)	250%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,226	919	0	0	0	307
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,226	919	0	0	0	307

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	2021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」に基づき各自治体を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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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。【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。【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	8,280	8,280	33,367	
財源内訳	国庫支出金	6,210	6,395	6,210	6,210	25,025
	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	2,070	2,070	8,342

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	8,280	0	41,647
財源内訳	国庫支出金	6,210	31,235
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	2,070	0

活動指標	相談支援員, 就労支援員の嘱託職員数		単位	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	3	3	3	3
②実績値	3			
割合 (②÷①)	100%			

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	8,527	6,395	0	0	0	2,132
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,527	6,395	0	0	0	2,132

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	2021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」に基づき各自治体を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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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カ月(最長) 2人世帯月額40,000円限度×9カ月(最長) 3人以上世帯月額43,400円限度×9カ月(最長) 住居確保給付金(4,488,000円) 【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【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》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	4,488	4,488	18,190	
財源内訳	国庫支出金	3,544	3,366	3,366	3,366	13,642
	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	1,122	1,122	4,548

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,488	0	22,678
財源内訳	国庫支出金	3,366	17,008
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	1,122	5,670

活動指標	住居確保給付金支給延件数		単位	件
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	120	120	120	120
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(千円)				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	1533 生活困窮者自立支援事業費／住居確保給付金	4,488	3,366	0	0	0	1,122
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,488	3,366	0	0	0	1,122

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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》 【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)	1,259	1,259	1,195	1,195	4,908	
財源内訳	国庫支出金	944	944	896	896	3,680
	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	315	315	299	299	1,228

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,195	0	6,103
財源内訳	国庫支出金	896	4,576
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 生活保護システム委託料(24,096,000円), 通信運搬費(2,433,000円), レセプトシステム委託料(1,654,000円), レセプト審査事務等委託料(審査支払手数料)(1,339,000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》 28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 ・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	・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	7,599	7,599	61,586
財源内訳	国庫支出金	1,094	71	110	1,385
	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	12,346	32,877	7,489	7,489

年度	2020年度 (見込額)	2021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) 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金		
事業費(千円)	7,599	0	69,185
財源内訳	国庫支出金	110	1,495
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	7,489	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	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	32,948	71	0	0	0	32,877
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		32,948	71	0	0	0	32,877

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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》 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	1,104,635	1,104,635	4,351,080	
財源内訳	国庫支出金	828,476	777,881	828,476	828,476	3,263,309
	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	276,159	259,294	276,159	276,159	1,087,771

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,104,635	0	5,455,715
財源内訳	国庫支出金	828,476	4,091,785
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2018年度		
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,037,175	777,881	0	0	0	259,294
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,037,175	777,881	0	0	0	259,294

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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》 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	65,187	261,666
財源内訳	国庫支出金	48,890	49,578	48,890	196,248
	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	16,297

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	65,187	0	326,853
財源内訳	国庫支出金	48,890	245,138
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2018年度		
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	66,105	49,578	0	0	0	16,527
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		66,105	49,578	0	0	0	16,527

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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》 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	12,559	12,559	47,655
財源内訳	国庫支出金	9,419	7,483	9,419	35,740
	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	3,140	3,140

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	12,559	0	60,214
財源内訳	国庫支出金	9,419	45,159
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2019年度		
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	9,978	7,483	0	0	0	2,495
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		9,978	7,483	0	0	0	2,495

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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	・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		750	3,000
	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	250	250	250	250	1,000	

年度	2020年度 (見込額)	2021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		/		
事業費(千円)	1,000	0		5,000	
財源内訳	国庫支出金	750		0	3,750
	県支出金	0		0	0
	地方債	0		0	0
	その他	0		0	0
	一般財源	250	0	1,250	

活動指標	ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合				単位	%
	年度	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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》 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	267,042	267,042	1,059,317
財源内訳	国庫支出金	200,281	193,643	200,281	794,486
	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	66,761	66,761

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	267,042	0	1,326,359
財源内訳	国庫支出金	200,281	994,767
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	258,191	193,643	0	0	0	64,548
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		258,191	193,643	0	0	0	64,548

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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 【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	1,494	1,494	5,976
財源内訳					
国庫支出金	1,120	1,120	1,120	1,120	4,480
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	374	374	374	374	1,496

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,494	0	7,470
財源内訳			
国庫支出金	1,120	0	5,600
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	374	0	1,870

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	2018年度	2019年度		
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,494	1,120	0	0	0	374
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,494	1,120	0	0	0	374

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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》生活保護保護率(保護率(%)/世帯数(月平均)) H25年度: 鈴鹿市(7.1/969)三重県(市部)(10.3/12,138)三重県(全体)(9.7/13,065) 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) 【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》 H26: 生活保護保護率(保護率(%)/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	・生活扶助費《3/4国庫負担対象》 H26: 生活保護保護率(保護率(%)/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	576,954	576,954	2,261,470
財源内訳	国庫支出金	402,661	367,902	402,661	1,575,885
	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	40,071	160,284
	一般財源	59,222	47,635	59,222	59,222

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	576,954	0	2,838,424
財源内訳	国庫支出金	402,661	1,978,546
	県支出金	75,000	375,000
	地方債	0	0
	その他	40,000	200,284
	一般財源	59,293	284,594

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	2018年度		
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	530,608	367,902	75,000	0	40,071	47,635
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		530,608	367,902	75,000	0	40,071	47,635

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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》 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	9,059	9,059	34,095	
財源内訳	国庫支出金	6,794	5,188	6,794	6,794	25,570
	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	2,265	2,265	8,525

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	9,059	0	43,154
財源内訳	国庫支出金	6,794	32,364
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	2,265	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	2019年度		
①見込値	100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	6,918	5,188	0	0	0	1,730
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		6,918	5,188	0	0	0	1,730

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	2021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	・生活保護法第18条に定める葬祭扶助 葬祭に伴い必要となる、検案、死体の運搬、火葬その他必要な経費を支給。									

年度	2016年度 (最終予算額)	2017年度 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 【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 【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	1,082	4,328
財源内訳	国庫支出金	811	811	811	3,244
	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	271	271

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	1,082	0	5,410
財源内訳	国庫支出金	811	4,055
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	271	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	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	1,082	811	0	0	0	271
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		1,082	811	0	0	0	271

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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)H25年度:延人員3,165人(1日平均8.7人)決算額16,279,609円 H26年度:〃3,183人(1日平均8.7人)〃16,976,304円 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	・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	20,332	83,350
財源内訳	国庫支出金	16,052	15,962	15,249	62,512
	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	5,083	5,083

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	20,332	0	103,682
財源内訳	国庫支出金	15,249	77,761
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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	2018年度		
①見込値		100	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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	21,283	15,962	0	0	0	5,321
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		21,283	15,962	0	0	0	5,321

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	2021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、外来管理加算、処置・手術・検査の固定点数などの算定誤り及び、薬品名の規格・単位の確認等を行い、再審査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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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、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	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	9,500	9,500	36,255	
財源内訳	国庫支出金	7,501	5,439	7,125	7,125	27,190
	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	2,375	2,375	9,065

年度	2020年度 (見込額)	2021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			
事業費(千円)	9,500	0	45,755	
財源内訳	国庫支出金	7,125	0	34,315
	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	0	11,440

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		
①見込値	30	30	30	30
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	7,253	5,439	0	0	0	1,814
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		7,253	5,439	0	0	0	1,814

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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29,000千円	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。	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	7,689	7,689	31,223	
財源内訳	国庫支出金	24,900	29,000	24,900	24,900	103,700
	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	-20,844	-17,211	-17,211	-72,477

年度	2020年度 (見込額)	2021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。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。		
事業費(千円)	8,000	0	39,223
財源内訳	国庫支出金	29,000	132,700
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	-21,000	0

活動指標	国民年金加入者			
	単位	人		
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値	24000	24000	24000	24000
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(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	8,156	29,000	0	0	0	-20,844
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		8,156	29,000	0	0	0	-20,844

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	2021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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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 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	○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	6,370	6,370	30,335
財源内訳	国庫支出金	0	765	0	765
	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	4,804	12,026	6,370	6,370

年度	2020年度 (見込額)	2021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 7,983千円 【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)	7,983	0	38,318
財源内訳	国庫支出金	0	765
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	7,983	0

活動指標	システム利用者数			単位	人
	2016年度	2017年度	2018年度		
①見込値	7	7	7		7
②実績値	7				
割合 (②÷①)	100%				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	12,791	765	0	0	0	12,026
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		12,791	765	0	0	0	12,026

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	2021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	新規	—				基本目標2	
事業概要	「生活困窮者自立支援法」に基づき各自治体を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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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(4,263,000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(4,263,000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	4,263	4,263	12,789
財源内訳	国庫支出金	0	2,131	2,131	6,393
	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	2,132	2,132

年度	2020年度 (見込額)	2021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		
事業費(千円)	4,263	0	17,052
財源内訳	国庫支出金	2,131	8,524
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	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				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	4,263	2,131	0	0	0	2,132
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		4,263	2,131	0	0	0	2,132

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	新規	—				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 (当初予算額)	2018年度 (財政計画額)	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》 被保護者4世帯を対象予定。 【特財】(国庫支出金)社会保障生計調査補助金208千円			
事業費(千円)	0	208	208	0	416	
財源内訳	国庫支出金	0	208	208	0	416
	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年度以降 (見込額)	総事業費
事業説明			
事業費(千円)	0	0	416
財源内訳	国庫支出金	0	416
	県支出金	0	0
	地方債	0	0
	その他	0	0
	一般財源	0	0

活動指標	社会保障生計調査世帯数		単位	世帯
年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①見込値		4	4	
②実績値				
割合 (②÷①)				

実行計画書構成予算事業(2017年度)

事業番号	予算事業名称	予算額(千円)	財源内訳(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	208	208	0	0	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合計		208	208	0	0	0	0