

第3章 目次(単位施策)

みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	0911	高齢者福祉の推進	2 ～ 6	
2	0912	地域包括ケアシステムの推進	7 ～ 8	
3	1011	障がい者福祉の推進	9 ～ 12	
4	1012	障がい者の社会参加の促進	13 ～ 15	
5	1111	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発	16 ～ 19	
6	1112	福祉医療費助成による適切な医療の提供	20 ～ 21	
7	1113	国民健康保険などの安定的な運営	22 ～ 26	
8	1211	健康づくりの推進	27 ～ 30	
9	1212	健康診査の推進	31 ～ 36	
10	1221	地域福祉の推進	37 ～ 40	
11	1222	生活保障の確保	41 ～ 49	

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0911	単位施策名	高齢者福祉の推進
単位施策の目的	介護保険事業と連携し、高齢者が住み慣れた地域などで安心して過ごすことができるよう、環境を整備します。		
担当所属	長寿社会課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.6	49.9	***	***	66.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域に根ざした高齢者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向21		戦略頁数	57-58頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	高齢者の在宅生活を支えるための事業利用者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	1,255人	1,244人	1,373人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,350人	1,400人	1,450人	1,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		92.1%	98.1%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,523,826	2,413,572	2,609,581	2,425,464	2,637,734	***	2,441,546	***
一般財源	2,329,596	2,235,220	2,474,559	2,299,757	2,506,395	***	2,275,555	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	高齢者のみの世帯や一人暮らし高齢者が増加しており、かつ身近な親族等からの支援が受けられない方も増加している。 このことから、日常生活の自立に向けて権利擁護をはじめとする高齢者の尊厳を守るための支援や、災害時等における見守り体制の拡充などがより重要になっている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	社会福祉協議会などの関係機関と連携しながら、高齢者の権利擁護の取組推進や、見守り体制の拡充に取り組むことで、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整えていく。 また、今後も必要な方に必要なサービスが的確に提供できるよう、効率的で効果的なサービス提供体制を維持・構築するとともに、国や三重県の動向、あるいは先進的な取組事例や利用者のニーズの把握を常に行い、課題に対応していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	権利擁護の体制を強化するため、「サポートセンターみらい」を中核機関と位置づけ、相談支援体制の充実を図る。身寄りのない高齢者の身元保証に関し、入院・入所に係るガイドラインを作成する。認知症の方の見守りを強化するため、QRシールと賠償責任保険の仕組みを構築する。災害時要援護者台帳の更新と災害時の避難方法について、防災危機管理課と連携して取り組む。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0911

1	実行計画番号 091101		事業名	敬老の日記念品事業				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					対象合計人数		人			
	2020	予算	378	378	見込値		54	妥当である		
		決算	172	172	実績値		38			
	2021	予算	364	364	見込値		55	妥当である		
		決算	145	145	実績値		35			
	2022	予算	365	365	見込値		55		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	280	280	見込値		55		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 091102		事業名	施設入所者措置費交付金				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					養護老人ホーム入所者数		人			
	2020	予算	153,256	132,792	見込値		61	妥当である		
		決算	137,908	117,260	実績値		56			
	2021	予算	142,617	123,342	見込値		61	妥当である		
		決算	141,019	118,240	実績値		57			
	2022	予算	142,617	123,342	見込値		61		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	146,085	125,621	見込値		61		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 091103		事業名	在宅生活支援事業/在宅高齢者等支援事業				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用者数合計		人			
	2020	予算	8,669	8,602	見込値		155	妥当である		
		決算	6,888	6,860	実績値		159			
	2021	予算	7,446	7,384	見込値		160	概ね妥当である		
		決算	5,962	5,956	実績値		145			
	2022	予算	17,631	12,439	見込値		165		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,870	5,803	見込値		170		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 091104		事業名	老人クラブ補助				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					老人クラブ会員数		人			
	2020	予算	9,532	6,072	見込値		10000	妥当である		
		決算	8,004	4,844	実績値		7084			
	2021	予算	8,222	5,096	見込値		9500	妥当である		
		決算	7,449	4,464	実績値		6024			
	2022	予算	7,711	4,807	見込値		9000		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,839	5,379	見込値		8500		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 091105		事業名	老人ホーム入所判定委員会事務				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議の開催回数		回			
	2020	予算	185	185	見込値		5	妥当である		
		決算	76	76	実績値		2			
	2021	予算	185	185	見込値		5	妥当である		
		決算	78	78	実績値		2			
	2022	予算	153	153	見込値		5		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	106	106	見込値		5		維持	11
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0911

実行計画番号		事業名	老人福祉施設整備費補助				担当所属	長寿社会課		
091106			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		施設整備箇所			箇所数					
6	2020	予算	6,177	0	見込値		0	妥当である		
		決算	6,177	0	実績値		1			
	2021	予算	7,378	0	見込値		0	妥当である		
		決算	6,655	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		0		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		0		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	保険料還付金(介護保険料)				担当所属	長寿社会課		
091107			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		過年度還付件数			件					
7	2020	予算	6,050	0	見込値		450	妥当である		
		決算	4,120	0	実績値		544			
	2021	予算	6,050	0	見込値		450	妥当である		
		決算	5,256	0	実績値		635			
	2022	予算	6,050	0	見込値		450		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	6,050	0	見込値		450		維持	14	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	災害時要援護者対策促進事業				担当所属	長寿社会課		
091108			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		災害時要援護者台帳登録人数			人					
8	2020	予算	2,547	2,547	見込値		9300	妥当である		
		決算	2,547	2,547	実績値		9566			
	2021	予算	2,810	2,810	見込値		9700	妥当である		
		決算	2,810	2,810	実績値		9750			
	2022	予算	3,022	3,022	見込値		10100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,547	2,547	見込値		10500		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	障害者控除対象者認定事業				担当所属	長寿社会課		
091109			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		認定書送付数			人					
9	2020	予算	441	441	見込値		5400	妥当である		
		決算	440	440	実績値		5357			
	2021	予算	457	457	見込値		5500	妥当である		
		決算	457	457	実績値		5425			
	2022	予算	467	467	見込値		5600		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	395	395	見込値		5700		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	地域支援事業/任意事業/経常的経費分				担当所属	長寿社会課		
091110			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		在宅サービス利用者人数			人					
10	2020	予算	80,635	0	見込値		1195	妥当である		
		決算	67,083	0	実績値		1097			
	2021	予算	52,051	0	見込値		1240	妥当である		
		決算	41,068	0	実績値		1245			
	2022	予算	43,730	0	見込値		1285		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	80,635	0	見込値		1330		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0911

11	実行計画番号 091111		事業名	一般管理事務，賦課徴収事務，納付書等発送事務				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				介護保険料口座振替件数		件			
	2020	予算	11,887	0	見込値		6300	妥当である		
		決算	10,987	0	実績値		6095			
	2021	予算	10,410	0	見込値		6300	妥当である		
		決算	10,410	0	実績値		6550			
	2022	予算	10,783	0	見込値		6300		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	12,000	0	見込値		6300		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 091112		事業名	人件費				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				担当職員数		人			
	2020	予算	34,490	0	見込値		5	妥当である		
		決算	35,390	0	実績値		5			
	2021	予算	35,514	0	見込値		5	妥当である		
		決算	35,514	0	実績値		5			
	2022	予算	35,090	0	見込値		5		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	35,000	0	見込値		5		維持	—
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 091113		事業名	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				要介護認定者数		人			
	2020	予算	2,178,579	2,178,579	見込値		8756	妥当である		
		決算	2,103,021	2,103,021	実績値		8563			
	2021	予算	2,334,921	2,334,921	見込値		9024	妥当である		
		決算	2,167,607	2,167,607	実績値		8527			
	2022	予算	2,361,800	2,361,800	見込値		9292		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,135,424	2,135,424	見込値		9560		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 091114		事業名	新型コロナウイルス対策マスク配布事業				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				マスク配付人数		人			
	2020	予算	31,000	0	見込値		8675	妥当である		
		決算	30,759	0	実績値		8451			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
15	実行計画番号 091115		事業名	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				申請事業数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	1,156	0	見込値		0	概ね妥当である		
		決算	1,034	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		0		—	—
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0911

16	実行計画番号 091116		事業名	地域支援事業/任意事業/政策的経費分				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サービス利用人数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	8,134	0	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,134	0	見込値		100		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
17	実行計画番号 091117		事業名	在宅高齢者等支援事業/政策的経費分				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サービス利用人数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	181	0	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	181	0	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
18	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
19	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
20	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0912	単位施策名	地域包括ケアシステムの推進
単位施策の目的	要介護状態になっても人生の最期まで住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、医療、介護、保健、福祉の連携を強化し、地域住民が支え合う仕組みを構築します。		
担当所属	長寿社会課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.6	49.9	***	***	66.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域に根ざした高齢者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向21		戦略頁数	57-58頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ふれあいいきいきサロンの数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	78か所	96か所	123か所	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		110か所	120か所	130か所	140か所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		87.3%	102.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	133,444	105,110	161,220	123,934	161,371	***	134,675	***
一般財源	4,038	4,409	661	0	14,819	***	8,416	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	ふれあいいきいきサロンは設置目標数に達しているが、地域的な偏りがある。地域ケア会議について、8圏域の新体制で圏域会議が開催されたが、個別会議からの課題の抽出までには至っていない。圏域会議と連動する協議体については、地域づくり協議会を中心に立ち上がったが、住民の理解を得るまでには至っていない。フレイル予防の推進について、データの蓄積がなく、エビデンスに基づく展開ができない。チームオレンジ鈴鹿が立ち上がり、初年度の目標を超える登録者数であった。今後、モチベーションを持続させることや地域ごとのリーダーを見出すことが課題である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	地域住民がフレイル予防に積極的に取り組み、データの蓄積と分析による効果的な働きかけができるよう「フレイル予防プログラムデイリーアクション事業」を新たに加える。これにより日常的にフレイル予防に取り組める地域住民を増やし、元気な高齢者を増やす。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	ふれあいいきいきサロンの市内分布図を作成し、空白地帯へ積極的に働きかける。地域ケア会議について、個別会議の開催を促し、見えてきた地域的な課題について圏域会議において解決に向けた議論ができるよう支援する。協議体の在り方について、生活支援コーディネーターとともに考え、住民の理解を得られるよう働きかける。フレイル予防について、取組前後の身体の状態を見える化して意識の向上とデータ分析による働きかけを行えるようにする。チームオレンジ鈴鹿についてチームオレンジコーディネーターとともに地域ごとの認知症支援体制の構築について、まずは、登録人数を増やし、リーダーを育成する。主体的な活動を支援する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

0912

実行計画番号 091201			事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/ 政策的経費分				担当所属	長寿社会課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サロン設置数		ヶ所			
1	2020	予算	55,388	0	見込値		110	妥当である		
		決算	29,342	0	実績値		96			
	2021	予算	52,440	0	見込値		110	妥当である		
		決算	17,941	0	実績値		123			
	2022	予算	47,829	0	見込値		125		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	55,388	0	見込値		140		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 091202			事業名	高齢者福祉計画策定事業				担当所属	長寿社会課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高齢者福祉計画策定委員会の開催		回			
2	2020	予算	1,590	1,590	見込値		6	妥当である		
		決算	1,569	1,569	実績値		6			
	2021	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	2,500	2,500	見込値		6		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 091203			事業名	地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分				担当所属	長寿社会課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシ テム運営会議勉強会開催数		回			
3	2020	予算	74,841	2,340	見込値		3	妥当である		
		決算	72,616	2,340	実績値		2			
	2021	予算	102,507	0	見込値		3	妥当である		
		決算	100,400	0	実績値		2			
	2022	予算	111,542	14,819	見込値		3		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	74,787	5,916	見込値		3		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 091204			事業名	高齢者フレイル予防対策事業				担当所属	長寿社会課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					放送番組の数		番組			
4	2020	予算	1,625	108	見込値		18	妥当である		
		決算	1,583	500	実績値		18			
	2021	予算	6,273	661	見込値		0	妥当である		
		決算	5,593	0	実績値		10			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号 091205			事業名	フレイル予防プログラムデイリーアクション事業				担当所属	長寿社会課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域の65歳以上高齢者のうち事業 参加人数		人			
5	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	2,000	0	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,000	0	見込値		100		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1011	単位施策名	障がい者福祉の推進
単位施策の目的	障がい者の生活状況に合った障がい福祉サービスの提供を推進します。		
担当所属	障がい福祉課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.3	8.0	***	***	15.0
	2	障害者雇用率制度対象事業主のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	69.9	67.2	***	***	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5		戦略頁数	21-22頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	移動支援事業の年間延べ利用者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	1,477人	1,990人	2,463人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,527人	1,552人	1,577人	1,600人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		130.0%	159.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,349,457	5,209,510	5,813,128	5,711,274	5,737,940	***	5,202,382	***
一般財源	1,499,557	1,454,827	1,616,650	1,593,944	1,606,396	***	1,464,866	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度においても、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、障がい者への日中活動系サービス事業(生活介護、就労継続支援A型・B型等)が中止された。 このことにより、障がい者が日中に外出する機会が減少したため、在宅障がい者の移動を支援する移動支援事業への需要が高まり、2020年度よりも大幅な延べ利用者数の増加につながった。 ただし、今後は、新型コロナウイルスの感染状況や感染症対策の動向により、サービス需要が変化することも考えられるため、状況の変化に合わせた対応が必要になると考える。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	障がい者(児)が自立した日常生活を営むことができるよう、引き続き、構成実行計画を計画的に推進し、各障がい福祉サービスを適正に提供する。 また、医療的ケア児支援体制の拡充を目的として、2022年度から、地域生活支援事業の日中一時支援事業において、医療的ケア児加算制度を創設し、重度障がい児の受入れを促進する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	利用者及び利用回数が増加傾向にあり、これに伴う支給決定等の事務量の増加が想定されるが、効率的な事務処理を行い、適時、適正な支給を実施する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1011

実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(障がい福祉サービス)				担当所属	障がい福祉課	
101101									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				サービス受給者数		人			
1	2020	予算	3,599,194	912,190	見込値	1500	妥当である		
		決算	3,538,133	914,483	実績値	1622			
	2021	予算	3,823,962	966,968	見込値	1550	妥当である		
		決算	3,778,761	921,766	実績値	1642			
	2022	予算	3,826,729	970,306	見込値	1600		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	3,479,655	883,062	見込値	1650		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(自立支援医療)				担当所属	障がい福祉課	
101102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支給者数		人			
2	2020	予算	180,329	45,229	見込値	355	妥当である		
		決算	178,469	40,908	実績値	240			
	2021	予算	184,935	46,383	見込値	355	妥当である		
		決算	182,851	44,258	実績値	260			
	2022	予算	180,895	45,376	見込値	355		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	154,920	38,922	見込値	355		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域生活支援事業(日常生活支援)				担当所属	障がい福祉課	
101103									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				年間延べ利用人数		人			
3	2020	予算	206,798	118,080	見込値	20000	妥当である		
		決算	198,401	138,009	実績値	22207			
	2021	予算	218,149	123,111	見込値	20100	妥当である		
		決算	216,770	152,963	実績値	23518			
	2022	予算	221,913	125,462	見込値	20200		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	196,515	116,511	見込値	20300		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(補装具)				担当所属	障がい福祉課	
101104									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付件数		件			
4	2020	予算	41,000	10,250	見込値	460	妥当である		
		決算	48,063	17,313	実績値	430			
	2021	予算	53,450	13,363	見込値	460	妥当である		
		決算	44,154	13,404	実績値	424			
	2022	予算	44,000	11,000	見込値	460		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	41,000	10,250	見込値	460		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	手当給付事業				担当所属	障がい福祉課	
101105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受給者数		人			
5	2020	予算	99,768	24,829	見込値	777	法定受託事務		
		決算	94,045	23,996	実績値	922			
	2021	予算	96,669	24,049	見込値	783	法定受託事務		
		決算	94,715	22,986	実績値	846			
	2022	予算	98,688	24,554	見込値	789		維持	-
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	91,351	22,724	見込値	795		維持	-	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1011

実行計画番号 101106		事業名	障害福祉サービス費等加算事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対象者人数		人			
6	2020	予算	2,250	2,250	見込値	4	妥当である		
		決算	1,608	1,608	実績値	2			
	2021	予算	2,250	2,250	見込値	4	妥当である		
		決算	1,405	1,405	実績値	2			
	2022	予算	2,250	2,250	見込値	4		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,552	1,552	見込値	4		維持	10	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 101107		事業名	障害児通所支援事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				サービス受給者数		人			
7	2020	予算	1,112,577	279,316	見込値	700	妥当である		
		決算	1,044,037	211,759	実績値	908			
	2021	予算	1,325,636	332,579	見込値	770	妥当である		
		決算	1,285,497	330,069	実績値	987			
	2022	予算	1,250,971	315,084	見込値	850		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,129,308	283,890	見込値	940		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 101108		事業名	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付件数		人			
8	2020	予算	253	127	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	258	130	見込値	2	妥当である		
		決算	50	25	実績値	1			
	2022	予算	258	130	見込値	2		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	253	127	見込値	2		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 101109		事業名	障がい者施策推進事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市障害者施策推進協議会開催数		回			
9	2020	予算	1,098	1,098	見込値	3	妥当である		
		決算	652	652	実績値	2			
	2021	予算	715	715	見込値	3	妥当である		
		決算	376	376	実績値	1			
	2022	予算	4,344	4,344	見込値	3		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	442	442	見込値	3		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 101110		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				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種証明発行件数		件			
10	2020	予算	0	0	見込値	400	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値	290			
	2021	予算	0	0	見込値	400	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値	264			
	2022	予算	0	0	見込値	400		—	—
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	0	0	見込値	400		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1011

11	実行計画番号 101111		事業名	ベルホーム管理運営事業				担当所属	障がい福祉課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				年間延べ利用人数		人			
	2020	予算	31,223	31,221	見込値		8000	妥当である		
		決算	31,186	31,183	実績値		7263			
	2021	予算	31,374	31,372	見込値		8000	妥当である		
		決算	31,185	31,182	実績値		6768			
	2022	予算	31,349	31,347	見込値		8000		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	30,292	30,292	見込値		8000		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 101112		事業名	療育センター管理運営事業				担当所属	障がい福祉課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				年間延べ利用人数		人			
	2020	予算	74,495	74,495	見込値		10000	妥当である		
		決算	74,520	74,520	実績値		11380			
	2021	予算	75,650	75,650	見込値		10100	妥当である		
		決算	75,441	75,441	実績値		10761			
	2022	予算	76,543	76,543	見込値		10200		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	77,094	77,094	見込値		10300		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 101113		事業名	庁舎等管理事業／施設管理委託料／障がい福祉課分				担当所属	障がい福祉課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				点検回数		回			
	2020	予算	472	472	見込値		1	妥当である		
		決算	396	396	実績値		1			
	2021	予算	80	80	見込値		1	妥当である		
		決算	69	69	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1012	単位施策名	障がい者の社会参加の促進
単位施策の目的	障がい者が地域社会に参加しやすい、生きがいを持って暮らせる社会を整備します。		
担当所属	障がい福祉課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.3	8.0	***	***	15.0
	2	障害者雇用率制度対象事業主のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	69.9	67.2	***	***	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5		戦略頁数	21-22頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	就労マルシェでの就職面接会における内定者数(累計)				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	13人	21人	26人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		33人	43人	53人	60人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		63.6%	60.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	126,225	111,150	23,683	17,914	22,153	***	18,484	***
一般財源	15,352	10,891	16,801	14,078	13,426	***	13,924	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため就労マルシェとしての開催を見合わせたものの、ハローワーク鈴鹿と共同で障がい者の就職面接会を実施した。 前年度と比べて参加企業数は16社から15社とほぼ横ばい、面接会参加者数は76人から70人とやや減少し、内定者も8人から5人へと減少した。 また、就労する障がい者の数などは増加しているが、経営規模の小さい企業における障がい者雇用が思うように進まない現状がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	今後は、2021年度に作成した事業者向けの障がい者雇用に関する啓発パンフレット等を用い、関係機関と協力・連携し、障がい者の就労及び社会参加に対する事業者の理解促進に積極的に取り組むとともに、就労マルシェをはじめとする障がい者施策に対する理解促進事業を引き続き推進していく。 また、福祉ロボット推進事業や障がい者農福連携事業などの取組を支援し、障がい者の社会参画の機会確保を図る。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	引き続き、関係機関と連携しながら、障がい者が地域社会に参加しやすい環境を整備する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業(社会参加支援)				担当所属	障がい福祉課		
101201										
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				年間延べ利用人数		人				
1	2020	予算	6,693	3,062	見込値	30	妥当である			
		決算	4,372	1,636	実績値	26				
	2021	予算	5,696	2,757	見込値	30	妥当である			
		決算	4,862	2,347	実績値	25				
	2022	予算	7,217	3,050	見込値	30		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	6,080	4,152	見込値	30		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	障がい福祉サービス事業(社会参加支援)				担当所属	障がい福祉課	
	101202									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				対象者人数		人				
2	2020	予算	7,054	7,054	見込値	840	妥当である			
		決算	5,515	5,515	実績値	793				
	2021	予算	6,559	6,559	見込値	840	妥当である			
		決算	5,305	5,305	実績値	736				
	2022	予算	6,274	6,274	見込値	840		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	5,724	5,724	見込値	840		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	障がい者就労農福連携事業				担当所属	障がい福祉課	
	101203									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ジョブトレーナー数		人				
3	2020	予算	3,836	1,503	見込値	5	妥当である			
		決算	3,143	810	実績値	5				
	2021	予算	3,836	3,087	見込値	6	妥当である			
		決算	3,675	2,926	実績値	5				
	2022	予算	2,000	1,031	見込値	6		縮小	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	1,000	1,000	見込値	6		縮小	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	福祉ロボット推進事業				担当所属	障がい福祉課	
	101204									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				導入施設数		件				
4	2020	予算	2,930	2,930	見込値	5	妥当である			
		決算	2,930	2,930	実績値	0				
	2021	予算	2,930	2,358	見込値	5	妥当である			
		決算	2,930	2,358	実績値	0				
	2022	予算	2,000	1,031	見込値	5		縮小	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	1,000	1,000	見込値	5		縮小	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	社会福祉施設等整備費補助				担当所属	障がい福祉課	
	101205									
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				補助対象施設		回				
5	2020	予算	0	0	見込値	0	—			
		決算	0	0	実績値	0				
	2021	予算	0	0	見込値	0	妥当である			
		決算	0	0	実績値	0				
	2022	予算	0	0	見込値	0		増加	6	
		決算	***	***	実績値	***				
	2023	予算	0	0	見込値	0		—	6	
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1012

6	実行計画番号 101206		事業名	地域生活支援事業／障がい者施策理解促進事業				担当所属	障がい福祉課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				面接参加人数		人			
	2020	予算	4,680	803	見込値		110	妥当である		
		決算	1,210	0	実績値		117			
	2021	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である		
		決算	1,142	1,142	実績値		165			
	2022	予算	4,662	2,040	見込値		110		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,680	2,048	見込値		110		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 101207		事業名	新型コロナウイルス感染症対策障がい者福祉事業／ 鈴鹿まるごと応援券配布事業				担当所属	障がい福祉課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				応援券配布数		枚			
	2020	予算	101,032	0	見込値		110000	妥当である		
		決算	93,980	0	実績値		93800			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1111	単位施策名	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発		
単位施策の目的	市民が急な病気やけがのとき、いつでも安心して医療機関を受診することができるように一次・二次救急医療機関が連携し、患者の状況に応じた受入れ体制を整備します。				
担当所属	健康づくり課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	***	***	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	***	***	125.3
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		医療体制・制度の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	59-60頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	22,212人	13,465人	15,494人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		22,500人	22,600人	22,800人	23,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		59.8%	68.6%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	318,690	260,203	516,336	420,582	502,920	***	309,379	***
一般財源	136,779	149,231	193,806	157,618	271,414	***	210,535	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	コロナ禍の影響もあり、2020年度と同様に、一次・二次救急医療機関の受入れ患者数は低い水準であった。かかりつけ医を持つ市民の割合も上昇しているが、限られた医療資源で市民に効率的に医療提供を行っていく必要性は変わらず、市民の適正受診と救急の適正利用のより一層の促進が必須である。 また、本市の小児救急医療は、小児科医の不足などにより、十分な体制が確立されておらず、近隣市医療機関への救急搬送数が多く見られる状況がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	医療提供体制の安定的な確保に向け、一次救急医療機関及び二次救急医療機関に対する補助事業については、各医療機関における患者の受入体制等を的確に把握・検証し、補助事業を持続的に発展させていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	市民が今後も必要ときに必要な医療を受けられるよう、医療機関に対する補助事業の見直しや、看護人材の確保のための支援、関係機関との連携による小児救急医療体制の構築のための検討など、市内の医療提供体制の充実に向けた取組を総合的に推進していく。 また、医療や健康に関する相談支援体制の拡充に取り組み、2022年度からのサービス開始及び効果的な運用を図りながら、市民の適正受診及び救急の適正利用の促進に取り組む。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1111

実行計画番号		事業名		一次救急医療体制運営事業			担当所属		健康づくり課	
111101										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				一次救急医療体制整備日数		日				
1	2020	予算	30,909	30,909	見込値	365	妥当である			
		決算	27,520	27,520	実績値	365				
	2021	予算	30,498	30,498	見込値	365	妥当である			
		決算	27,173	27,173	実績値	365				
	2022	予算	30,363	30,363	見込値	365		維持	3	
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	26,865	26,865	見込値	365		維持	3		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名		応急診療所管理運営事業			担当所属		健康づくり課	
111102										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)		日				
2	2020	予算	97,264	0	見込値	436	妥当である			
		決算	88,390	43,889	実績値	436				
	2021	予算	97,154	0	見込値	436	妥当である			
		決算	90,496	2,861	実績値	436				
	2022	予算	97,699	0	見込値	436		維持	2	
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	97,940	0	見込値	436		維持	2		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名		公的病院施設設備整備費補助事業			担当所属		健康づくり課	
111103										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				医療機器の購入に対する補助金交付件数		件				
3	2020	予算	36,000	36,000	見込値	2	妥当である			
		決算	27,000	27,000	実績値	1				
	2021	予算	83,000	83,000	見込値	2	妥当である			
		決算	78,000	78,000	実績値	2				
	2022	予算	150,000	150,000	見込値	2		増加	6	
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	85,000	85,000	見込値	2		維持	6		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名		小児救急医療支援事業			担当所属		健康づくり課	
111104										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				小児救急輪番病院受入体制日		日				
4	2020	予算	1,344	440	見込値	96	妥当である			
		決算	1,207	403	実績値	89				
	2021	予算	1,344	448	見込値	96	妥当である			
		決算	1,329	443	実績値	98				
	2022	予算	1,344	448	見込値	96		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	1,344	440	見込値	96		維持	4		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名		小児等在宅医療連携推進事業			担当所属		健康づくり課	
111105										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				多職種連携会議の開催回数		回				
5	2020	予算	96	96	見込値	2	妥当である			
		決算	46	46	実績値	1				
	2021	予算	95	95	見込値	2	妥当である			
		決算	46	46	実績値	1				
	2022	予算	95	95	見込値	2		維持	5	
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	96	96	見込値	2		維持	5		
	決算	***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1111

6	実行計画番号 111106		事業名	病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				輪番制病院受入体制日数		日			
	2020	予算	69,334	69,334	見込値		365	妥当である		
		決算	69,050	69,050	実績値		365			
	2021	予算	69,334	69,334	見込値		365	妥当である		
		決算	69,334	69,334	実績値		365			
	2022	予算	68,908	68,908	見込値		365		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	69,334	69,334	見込値		365		増加	1
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 111107		事業名	応急診療所管理運営事業／政策的経費分				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				従事者を対象とした感染防止対策 研修の実施		回			
	2020	予算	12,363	0	見込値		3	妥当である		
		決算	9,488	0	実績値		3			
	2021	予算	3,000	0	見込値		3	妥当である		
		決算	2,887	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
8	実行計画番号 111108		事業名	新型コロナウイルス感染症対策医療環境整備補助 事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				補助金を交付した一次・二次医療 機関の件数		件			
	2020	予算	15,000	0	見込値		5	妥当である		
		決算	14,897	0	実績値		5			
	2021	予算	99,000	10,431	見込値		85	妥当である		
		決算	96,630	0	実績値		83			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
9	実行計画番号 111109		事業名	臨時外来センター管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				臨時外来検査センターの開設日数		日			
	2020	予算	56,380	0	見込値		99	妥当である		
		決算	22,605	-18,677	実績値		96			
	2021	予算	132,911	0	見込値		242	妥当である		
		決算	54,687	-20,239	実績値		220			
	2022	予算	132,911	0	見込値		246		廃止検討	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		廃止検討	9
		決算	***	***	実績値		—			
10	実行計画番号 111110		事業名	看護師育成奨学金貸与事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				奨学金を貸与した人数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	7,200	7,200	見込値		5		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	14,400	14,400	見込値		10		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1111

11	実行計画番号 111111		事業名	医療・健康相談ダイヤル運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談ダイヤルのコールセンター稼働 日数		日			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	14,400	14,400	見込値		365		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	14,400	14,400	見込値		365		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1112	単位施策名	福祉医療費助成による適切な医療の提供
単位施策の目的	市民が、安心して適切な医療が受けられるよう、障がい者、一人親家庭等、子どもに係る医療費の助成を実施します。		
担当所属	福祉医療課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	***	***	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	***	***	125.3
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		医療体制・制度の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	59-60頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	福祉医療費助成対象者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	33,403人	31,279人	30,782人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		33,440人	33,460人	33,480人	33,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		93.5%	92.0%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,333,127	1,186,471	1,331,117	1,255,026	1,332,584	***	1,262,580	***
一般財源	777,199	689,606	773,785	744,397	790,761	***	734,710	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	少子化による人口減少の影響を受けて対象者も減少しており、成果指標は達成できていない。今後は、子育て支援という観点から、対象者の拡大を視野に入れて制度改正を検討する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	少子化による人口減少の影響を受けて対象者が減少しているため、成果指標は未達成となっているが、安定した制度運営を行い、受給資格者が安心して医療を受けられる体制は確保できているため、現状維持とする。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	子育て支援という観点から対象者の拡大を視野にいれた制度改正を検討するとともに、制度を持続可能で安定したものにするため、引き続き、三重県へ補助対象の拡大を要望し、財源の確保に取り組む。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1112

1	実行計画番号 111201		事業名	障がい者医療費助成事業				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給資格者数		人			
	2020	予算	526,517	293,341	見込値		4758	妥当である		
		決算	515,703	287,282	実績値		4704			
	2021	予算	528,125	294,164	見込値		4768	妥当である		
		決算	516,465	288,647	実績値		4718			
	2022	予算	535,863	301,049	見込値		4778		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	526,517	293,341	見込値		4788		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 111202		事業名	総合住民情報システム運用事務				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム使用者数		人			
	2020	予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
		決算	15,361	15,361	実績値		8			
	2021	予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
		決算	15,361	15,361	実績値		8			
	2022	予算	15,362	15,362	見込値		8		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	15,362	15,362	見込値		8		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 111203		事業名	子ども医療費助成事業				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給資格者数		人			
	2020	予算	691,113	416,042	見込値		25131	妥当である		
		決算	562,720	339,202	実績値		23270			
	2021	予算	686,011	411,167	見込値		25136	妥当である		
		決算	624,422	389,071	実績値		22778			
	2022	予算	681,118	421,929	見込値		25141		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	620,566	373,553	見込値		25146		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 111204		事業名	一人親家庭等医療費助成事業				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給資格者数		人			
	2020	予算	100,135	52,454	見込値		3551	妥当である		
		決算	92,687	47,761	実績値		3305			
	2021	予算	101,619	53,092	見込値		3556	妥当である		
		決算	98,778	51,318	実績値		3286			
	2022	予算	100,241	52,421	見込値		3561		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	100,135	52,454	見込値		3566		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1113	単位施策名	国民健康保険などの安定的な運営		
単位施策の目的	市民が、安心して適切な医療が受けられるよう、国民健康保険などを安定的に運営します。				
担当所属	保険年金課	福祉医療課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	***	***	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	***	***	125.3
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		医療体制・制度の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	59-60頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	国民健康保険事業の支出に対する収入の割合				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	100%	101.4%	100.8%	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		101.4%	100.8%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,953,564	24,282,876	25,890,928	24,999,170	25,230,283	***	26,168,944	***
一般財源	11,939,367	11,366,588	11,904,586	11,524,085	11,819,209	***	12,133,626	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	【国民健康保険】 保険給付費は増加したが、市から県に納める事業費納付金が減少したことで、支出の割合が減少したため、成果指標は達成できた。しかし、事業費納付金は、社会保険診療報酬支払基金から県に交付される前期高齢者交付金の増減に影響され、予測が困難であることから、今後も、収入割合を高めるための取組が必要である。 【後期高齢者医療制度】 2022年に団塊の世代が後期高齢者になりはじめ、その後も75歳以上の人口の増加が予測されるため、保険料の負担金や医療費の増大が懸念される。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	【国民健康保険】 収納率は三重県の目標に達していないため、引き続き、収納率向上に向けて取り組む。 また、安定的な運営につながるよう、保健事業等の実施により、医療費の適正化を推進する。 【後期高齢者医療制度】 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の事業を立上げ、糖尿病性腎症の重症化予防・低栄養状態の改善に取り組むとともに、フレイル予防の普及を図り医療費の適正化を推進する。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	【国民健康保険】 安定的な運営に向けて、収納率向上に引き続き取り組む。 また、医療費の抑制を図るため、生活習慣病予防などの保健事業を実施するとともに、国・県の交付金制度の交付額増加につながる取組の実施について引き続き検討していく。 【後期高齢者医療制度】 三重県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、安定的な保険運営を図る。医療費抑制を図るため、鈴鹿市医師会等の協力を得ながら、健診事業を推進する。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1113

実行計画番号 111301		事業名	国民健康保険事業特別会計繰出金				担当所属	保険年金課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				国民健康保険事業特別会計繰出金		千円			
1	2020	予算	1,478,827	698,827	見込値	1478827	妥当である		
		決算	1,321,400	553,273	実績値	1321400			
	2021	予算	1,443,291	677,541	見込値	1477162	妥当である		
		決算	1,330,959	557,284	実績値	1330959			
	2022	予算	1,417,259	659,459	見込値	1477162		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,477,162	697,162	見込値	1477162		維持	10	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 111302		事業名	後期高齢者医療広域連合負担金（一般会計分）				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				負担金（支出）額		千円			
2	2020	予算	16,624	16,624	見込値	18297	妥当である		
		決算	16,624	16,624	実績値	16624			
	2021	予算	16,849	16,849	見込値	18323	妥当である		
		決算	16,849	16,849	実績値	16849			
	2022	予算	18,482	18,482	見込値	18323		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	18,323	18,323	見込値	18323		維持	11	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 111303		事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				繰出金（支出）額		千円			
3	2020	予算	2,029,300	1,763,373	見込値	2006868	妥当である		
		決算	2,014,575	1,748,648	実績値	2014575			
	2021	予算	2,029,564	1,759,589	見込値	2050707	妥当である		
		決算	2,023,312	1,753,337	実績値	2023312			
	2022	予算	2,158,960	1,868,115	見込値	2098861		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	2,148,332	1,850,681	見込値	2148332		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 111304		事業名	後期高齢者医療資格給付等事務事業				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				被保険者証発送件数（年次更新時）		件			
4	2020	予算	40,708	33,729	見込値	24500	妥当である		
		決算	30,773	27,842	実績値	24728			
	2021	予算	33,767	30,002	見込値	25000	妥当である		
		決算	27,519	25,332	実績値	24906			
	2022	予算	35,080	23,916	見込値	25500		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	39,408	35,647	見込値	26000		維持	7	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 111305		事業名	後期高齢者医療徴収事務事業				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				口座振替による保険料納付件数		件			
5	2020	予算	35,438	35,312	見込値	24600	妥当である		
		決算	26,561	26,472	実績値	25680			
	2021	予算	32,473	32,347	見込値	24700	妥当である		
		決算	30,859	30,760	実績値	25671			
	2022	予算	31,067	30,941	見込値	24800		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	37,525	37,399	見込値	24900		維持	8	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1113

6	実行計画番号 111306		事業名	後期高齢者医療広域連合納付金				担当所属	福祉医療課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金(支出)額			千円			
	2020	予算	4,023,125	4,022,824	見込値		4000693	妥当である			
		決算	3,984,829	3,984,644	実績値		3984829				
	2021	予算	4,153,217	4,134,731	見込値		4088911	妥当である			
		決算	4,114,589	4,096,212	実績値		4114589				
	2022	予算	4,482,757	4,482,457	見込値		4138805		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	4,186,777	4,186,476	見込値		4186777		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 111307		事業名	保険料還付金(後期高齢者医療)				担当所属	福祉医療課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付処理件数			件			
	2020	予算	6,500	0	見込値		350	妥当である			
		決算	5,679	0	実績値		746				
	2021	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である			
		決算	3,479	3,479	実績値		389				
	2022	予算	7,000	0	見込値		350		維持	13	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	5,000	0	見込値		350		維持	13	
		決算	***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 111308		事業名	一時借入金金利子				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一時借入金金利子			千円			
	2020	予算	100	0	見込値		0	妥当である			
		決算	0	0	実績値		0				
	2021	予算	100	0	見込値		0	妥当である			
		決算	0	0	実績値		0				
	2022	予算	100	0	見込値		0		維持	-	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	100	0	見込値		0		維持	-	
		決算	***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 111309		事業名	過年度返還金等				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					過年度保険料(税)還付件数			件			
	2020	予算	76,200	72,900	見込値		600	妥当である			
		決算	49,486	44,589	実績値		539				
	2021	予算	188,093	185,653	見込値		600	妥当である			
		決算	174,011	169,281	実績値		397				
	2022	予算	75,040	72,900	見込値		600		維持	12	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	76,200	72,900	見込値		600		維持	12	
		決算	***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 111310		事業名	資格給付及び賦課事務等				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納付通知書(当初・更正)発送件数			件			
	2020	予算	133,686	101,292	見込値		33000	妥当である			
		決算	121,281	44,431	実績値		31856				
	2021	予算	128,823	98,716	見込値		32500	妥当である			
		決算	113,498	53,588	実績値		31066				
	2022	予算	130,572	100,519	見込値		32000		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	128,140	99,627	見込値		31500		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1113

11	実行計画番号 111311		事業名	人件費及び国保連合会負担金等				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数			人			
	2020	予算	233,480	233,480	見込値			27	妥当である		
		決算	166,757	166,757	実績値			25			
	2021	予算	223,126	223,126	見込値			27	妥当である		
		決算	172,883	172,883	実績値			24			
	2022	予算	215,514	215,514	見込値			27		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	233,480	233,480	見込値			27		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
12	実行計画番号 111312		事業名	保険給付事業等				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					療養給付費給付件数			件			
	2020	予算	12,811,233	127,180	見込値			710000	妥当である		
		決算	11,498,910	11,683	実績値			610745			
	2021	予算	12,721,138	116,118	見込値			710000	妥当である		
		決算	12,106,421	28,902	実績値			628255			
	2022	予算	12,178,217	116,734	見込値			710000		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	12,806,233	127,180	見込値			710000		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
13	実行計画番号 111313		事業名	予備費				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					予備費支出額			千円			
	2020	予算	20,000	20,000	見込値			0	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2021	予算	20,000	20,000	見込値			0	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2022	予算	20,000	20,000	見込値			0		維持	15
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	20,000	20,000	見込値			0		維持	14
		決算	***	***	実績値			***			
14	実行計画番号 111314		事業名	保健事業				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					検診事業受診者数			人			
	2020	予算	13,338	13,338	見込値			2700	妥当である		
		決算	11,872	11,872	実績値			531			
	2021	予算	23,443	23,443	見込値			1250	妥当である		
		決算	14,753	14,753	実績値			776			
	2022	予算	21,830	21,830	見込値			1285		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	48,264	48,264	見込値			1320		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
15	実行計画番号 111315		事業名	一般公債費 元金				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保険財政自立支援借入金償還金			千円			
	2020	予算	94,000	94,000	見込値			94000	妥当である		
		決算	94,000	94,000	実績値			94000			
	2021	予算	94,000	94,000	見込値			94000	妥当である		
		決算	94,000	94,000	実績値			94000			
	2022	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1113

16	実行計画番号 111316		事業名	事業費納付金				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保険給付費等交付金／特別交付金		千円				
	2020	予算	4,941,000	4,706,483	見込値			234517	妥当である		
		決算	4,940,127	4,635,751	実績値			304376			
	2021	予算	4,776,039	4,492,466	見込値			237513	妥当である		
		決算	4,776,038	4,507,425	実績値			268593			
	2022	予算	4,438,400	4,188,337	見込値			237513		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	4,944,000	4,706,487	見込値			237513		維持	2
決算		***	***	実績値			***				
17	実行計画番号 111317		事業名	共同事業事務費拠出金				担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事務費拠出金		千円				
	2020	予算	5	5	見込値			5	妥当である		
		決算	2	2	実績値			2			
	2021	予算	5	5	見込値			5	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2022	予算	5	5	見込値			5		維持	14
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	0	0	見込値			0		—	—
決算		***	***	実績値			***				
18	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							
19	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							
20	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
決算				実績値							

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1211	単位施策名	健康づくりの推進
単位施策の目的	市民が健康への関心を高められるよう、多様な機会を通じて健康づくり活動を推進します。		
担当所属	健康づくり課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	81.40	***	***	81.50
施策		健康の維持と増進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向23		戦略頁数	61-62頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	健康マイレージ事業に参加した人数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	178人	163人	198人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		326人	400人	474人	550人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		50.0%	49.5%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,841	24,001	26,159	23,906	28,830	***	25,392	***
一般財源	21,855	21,142	22,999	21,514	25,609	***	21,881	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症の影響で各種健康づくりに関する講演会、教室などの実施が困難な期間もあったため、2021年度も、健康マイレージを自宅で取り組めるようにした。 対象者を、40歳以上の市民から、在住・在勤・在学の18歳以上の方に拡大し、勤務先などで仲間で行き組めるようにしたほか、SNSの活用や他部署との連携などによる積極的な情報発信を行い、取組シートは10,000枚配布することができたが、参加人数(申請者数)の大幅な増加にはつながらなかった。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症の感染状況や感染対策の動向を踏まえながら、引き続き、各種健康づくりに関する事業を推進していく。 「健康マイレージ事業」については、無関心層を含めた健康づくりへの意識の向上につながるよう、企業等との連携を強めながら、引き続き、周知啓発を行っていく。 また広く市民を対象とした「救急・健康フェア」等のイベントを通じて、健康づくり全般の普及啓発を図っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	健康づくりにおいて、無関心層への働きかけは、将来の健康寿命の延伸や医療費削減につながるため、他部署にも働きかけながら、健康づくりへの意識づけにつながるよう事業を実施していく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1211

実行計画番号 121101			事業名	健康づくり推進事業				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					健康づくり推進事業のイベント回数		回			
1	2020	予算	431	431	見込値		5	妥当である		
		決算	3	3	実績値		1			
	2021	予算	431	431	見込値		5	妥当である		
		決算	36	36	実績値		1			
	2022	予算	3,731	3,731	見込値		5		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,461	1,461	見込値		5		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121102			事業名	健康増進事業(健康教育)				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教室(教育実施)回数		回			
2	2020	予算	1,345	732	見込値		90	妥当である		
		決算	939	326	実績値		80			
	2021	予算	993	380	見込値		90	妥当である		
		決算	689	230	実績値		73			
	2022	予算	992	379	見込値		90		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	1,413	800	見込値		90		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121103			事業名	健康増進事業(健康手帳の配布)				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					健康手帳交付数		件			
3	2020	予算	310	310	見込値		2000	妥当である		
		決算	96	96	実績値		1243			
	2021	予算	144	144	見込値		2000	妥当である		
		決算	143	143	実績値		1189			
	2022	予算	144	144	見込値		2000		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	150	150	見込値		2000		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121104			事業名	健康増進事業(健康相談)				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談回数		回			
4	2020	予算	164	55	見込値		60	妥当である		
		決算	100	34	実績値		39			
	2021	予算	183	62	見込値		60	妥当である		
		決算	126	42	実績値		45			
	2022	予算	183	62	見込値		60		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	164	55	見込値		60		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121105			事業名	健康増進事業(訪問指導)				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問指導回数		回			
5	2020	予算	105	36	見込値		20	妥当である		
		決算	31	31	実績値		0			
	2021	予算	105	36	見込値		20	妥当である		
		決算	41	14	実績値		6			
	2022	予算	106	37	見込値		20		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	105	36	見込値		20		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1211

6	実行計画番号 121106		事業名	献血推進事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				献血啓発イベント回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		5	妥当である		
		決算	0	0	実績値		3			
	2021	予算	0	0	見込値		5	妥当である		
		決算	0	0	実績値		3			
	2022	予算	0	0	見込値		5		—	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		5		—	10
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 121107		事業名	自殺対策事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				研修(講座)回数		回			
	2020	予算	660	272	見込値		8	妥当である		
		決算	617	255	実績値		5			
	2021	予算	660	272	見込値		8	妥当である		
		決算	643	254	実績値		7			
	2022	予算	690	263	見込値		8		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	527	234	見込値		8		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 121108		事業名	保健センター管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				保健センター開館日数		日			
	2020	予算	19,525	19,464	見込値		250	妥当である		
		決算	20,328	20,177	実績値		256			
	2021	予算	21,479	21,328	見込値		250	妥当である		
		決算	20,997	20,838	実績値		266			
	2022	予算	20,821	20,670	見込値		250		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	18,825	18,824	見込値		250		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号 121109		事業名	保健師活動事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				保健師等の研修参加回数		回			
	2020	予算	242	205	見込値		10	妥当である		
		決算	174	120	実績値		18			
	2021	予算	190	146	見込値		10	妥当である		
		決算	133	-43	実績値		29			
	2022	予算	177	123	見込値		10		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	183	146	見込値		10		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
10	実行計画番号 121110		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)				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				介護予防教室		回			
	2020	予算	2,214	0	見込値		75	妥当である		
		決算	1,042	0	実績値		38			
	2021	予算	1,624	0	見込値		75	妥当である		
		決算	1,098	0	実績値		27			
	2022	予算	1,636	0	見込値		75		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,214	0	見込値		75		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1211

11	実行計画番号 121111		事業名	骨髄移植ドナー支援事業				担当所属	健康づくり課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					骨髄等の提供支援数			人			
	2020	予算	350	350	見込値			4	妥当である		
		決算	150	100	実績値			2			
	2021	予算	350	200	見込値			4	妥当である		
		決算	0	0	実績値			0			
	2022	予算	350	200	見込値			4		維持	11
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	350	175	見込値			4		維持	11
		決算	***	***	実績値			***			
12	実行計画番号 121112		事業名	保健センター管理運営事業／政策的経費分				担当所属	健康づくり課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保健センター開館日			日			
	2020	予算	495	0	見込値			250	妥当である		
		決算	521	0	実績値			256			
	2021	予算	0	0	見込値			—	—		
		決算	0	0	実績値			—			
	2022	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
	2023	予算	0	0	見込値			—		—	—
		決算	***	***	実績値			—			
13	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
14	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
15	実行計画番号		事業名					担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1212	単位施策名	健康診査の推進
単位施策の目的	市民が疾病の早期発見と予防につなげられるよう、健康診査、検診、予防接種に取り組みます。		
担当所属	健康づくり課	保険年金課	新型コロナウイルスワクチン接種推進課

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	81.40	***	***	81.50
施策		健康の維持と増進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向23		戦略頁数	61-62頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	各種がん検診・結核検診・妊婦乳幼児健康診査・特定健康診査の受診者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	71,639人	68,127人	67,977人	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		77,352人	79,571人	81,778人	84,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		88.1%	85.4%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,849,133	27,037,680	2,938,372	2,337,006	1,312,251	***	1,176,319	***
一般財源	1,220,067	4,964,990	1,150,888	1,052,836	1,220,639	***	1,092,962	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	母子関係の健診受診率は横ばいとなっており、引き続き、未受診者への周知・啓発が必要である。 がん検診については、医療機関と連携し、引き続き、検診の必要性を周知し、受診率だけでなく精密検査受診率の向上を図っていく必要がある。 定期予防接種事業は、目標値に達しており、維持できるよう継続する。今後も、新型コロナウイルス感染症の状況に配慮しながら、各種健康診査や、予防接種事業の推進を図る必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	がん検診や妊産婦乳幼児健康診査、特定健康診査など各種健康診査や保健指導の必要性を、様々な場面で丁寧に周知し、受診率の向上につなげるとともに、がん検診の精度管理にも努めている。また、新規事業である多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業は対象者への周知を積極的に行う。 2024年度まで延長された風疹の追加的対策事業の抗体検査受検率の向上や、HPVワクチンの個別勧奨の再開及びキャッチアップ接種に向けた対応、希望する市民への新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種促進など、各種予防接種事業を計画的に推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	限られた予算において事業が継続できるよう、各種健(検)診の受益者負担等についても引き続き検討しながら、安定的な制度運用を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1212

1	実行計画番号 121201		事業名	ムンプスワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					費用助成利用者数		人			
	2020	予算	4,043	4,043	見込値		1609	妥当である		
		決算	4,258	4,258	実績値		1695			
	2021	予算	4,300	4,300	見込値		1609	妥当である		
		決算	3,325	3,325	実績値		1330			
	2022	予算	8,599	8,599	見込値		1609		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,043	4,043	見込値		1609		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 121202		事業名	ロタワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成件数		回			
	2020	予算	6,765	6,765	見込値		971	妥当である		
		決算	6,708	6,708	実績値		1603			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
3	実行計画番号 121203		事業名	各種がん検診事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受診者数		人			
	2020	予算	267,447	267,023	見込値		55000	妥当である		
		決算	232,395	231,541	実績値		49411			
	2021	予算	262,428	261,854	見込値		55000	妥当である		
		決算	251,225	242,786	実績値		51560			
	2022	予算	270,177	269,514	見込値		55000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	262,148	261,574	見込値		55000		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 121204		事業名	結核検診事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					精密検査受診率		%			
	2020	予算	446	446	見込値		100	妥当である		
		決算	323	323	実績値		73.3			
	2021	予算	97	97	見込値		100	妥当である		
		決算	97	97	実績値		100			
	2022	予算	363	363	見込値		100		縮小	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	752	752	見込値		100		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 121205		事業名	健康増進法健康診査事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受診者数		人			
	2020	予算	2,853	1,764	見込値		180	妥当である		
		決算	2,404	1,329	実績値		166			
	2021	予算	2,860	1,642	見込値		180	妥当である		
		決算	2,029	1,131	実績値		135			
	2022	予算	2,851	1,633	見込値		180		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,189	1,244	見込値		180		維持	12
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1212

実行計画番号 121206			事業名	歯周病検診事業				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受診者数		人			
6	2020	予算	6,410	2,094	見込値		1700	妥当である		
		決算	5,600	1,339	実績値		1531			
	2021	予算	6,404	1,557	見込値		1700	妥当である		
		決算	5,609	1,428	実績値		1481			
	2022	予算	6,197	1,350	見込値		1700		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	6,410	1,905	見込値		1700		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121207			事業名	定期予防接種事業				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					接種回数		回			
7	2020	予算	658,123	623,359	見込値		66141	妥当である		
		決算	552,976	498,544	実績値		76461			
	2021	予算	597,989	570,020	見込値		66141	妥当である		
		決算	542,026	520,305	実績値		67931			
	2022	予算	636,563	621,760	見込値		66141		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	494,126	494,126	見込値		66141		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121208			事業名	乳児家庭全戸訪問事業				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問家庭数		件			
8	2020	予算	4,278	1,428	見込値		1600	妥当である		
		決算	3,375	523	実績値		1393			
	2021	予算	3,825	1,275	見込値		1500	妥当である		
		決算	3,114	564	実績値		1360			
	2022	予算	3,974	1,326	見込値		1500		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	3,861	1,287	見込値		1500		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121209			事業名	妊婦乳幼児健康診査事業				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					1歳6か月児健康診査受診者人数		人			
9	2020	予算	199,160	199,160	見込値		1700	妥当である		
		決算	180,963	180,963	実績値		1376			
	2021	予算	190,164	190,164	見込値		1700	妥当である		
		決算	177,908	177,904	実績値		1267			
	2022	予算	185,286	185,286	見込値		1700		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	208,518	208,518	見込値		1700		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 121210			事業名	母子保健事業				担当所属	健康づくり課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					すくすくひろば来所人数		人			
10	2020	予算	6,406	6,366	見込値		1600	妥当である		
		決算	5,529	5,529	実績値		645			
	2021	予算	6,302	6,278	見込値		1600	妥当である		
		決算	5,651	5,651	実績値		932			
	2022	予算	6,570	6,546	見込値		1600		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	6,732	6,692	見込値		1600		維持	14	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1212

11	実行計画番号 121211		事業名	未熟児養育医療事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					未熟児養育医療新規給付決定数		人			
	2020	予算	11,018	2,411	見込値		50	妥当である		
		決算	11,724	-116	実績値		38			
	2021	予算	11,018	2,411	見込値		50	妥当である		
		決算	17,196	8,576	実績値		67			
	2022	予算	11,740	2,573	見込値		50		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	11,042	2,417	見込値		50		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 121212		事業名	養育支援訪問事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問家庭数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		80	妥当である		
		決算	0	0	実績値		128			
	2021	予算	0	0	見込値		80	妥当である		
		決算	0	0	実績値		61			
	2022	予算	0	0	見込値		80		—	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		80		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 121213		事業名	妊娠出産包括支援事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					助成件数		件			
	2020	予算	1,250	625	見込値		250	妥当である		
		決算	424	212	実績値		100			
	2021	予算	1,200	600	見込値		250	妥当である		
		決算	479	239	実績値		66			
	2022	予算	1,300	650	見込値		250		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,250	625	見込値		250		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 121214		事業名	特定健康診査等事業				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特定健康診査受診者数		人			
	2020	予算	146,963	94,041	見込値		14229	妥当である		
		決算	137,058	92,575	実績値		11498			
	2021	予算	144,691	99,241	見込値		14982	妥当である		
		決算	127,168	83,583	実績値		11125			
	2022	予算	152,379	107,105	見込値		15723		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	146,963	94,041	見込値		16481		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号 121215		事業名	妊娠出産包括支援事業／経常的経費分				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					妊娠届け出時に面談する妊婦の割合		%			
	2020	予算	23,089	10,542	見込値		100	妥当である		
		決算	17,353	4,804	実績値		100			
	2021	予算	23,922	11,449	見込値		100	妥当である		
		決算	20,044	6,696	実績値		100			
	2022	予算	21,939	9,922	見込値		100		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	23,089	10,542	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1212

16	実行計画番号 121216		事業名	新型コロナウイルス感染症対策読影システム整備補助事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備団体数		団体			
	2020	予算	10,247	0	見込値		1	妥当である		
		決算	9,900	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
17	実行計画番号 121217		事業名	定期予防接種事業/政策的経費分				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					接種回数		回			
	2020	予算	68,267	0	見込値		49700	妥当である		
		決算	65,289	0	実績値		44969			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
18	実行計画番号 121218		事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワクチン接種体制の構築に向けた保健総合システム関連の委託契約		件			
	2020	予算	64,716	0	見込値		3	妥当である		
		決算	2,943	0	実績値		3			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
19	実行計画番号 121219		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業/政策的経費分				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					費用助成件数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	4,800	0	見込値		1600	妥当である		
		決算	3,991	550	実績値		1147			
	2022	予算	3,917	3,917	見込値		1600		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,800	4,800	見込値		1600		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
20	実行計画番号 121220		事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				担当所属	新型コロナウイルスワクチン接種推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワクチン接種回数		回			
	2020	予算	367,652	0	見込値		0	妥当である		
		決算	25,798,458	3,936,458	実績値		0			
	2021	予算	1,678,372	0	見込値		260000	法定受託事務		
		決算	1,177,144	1	実績値		395049			
	2022	予算	0	0	見込値		—		維持	11
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1212

実行計画番号		事業名	特別の理由による任意予防接種事業					担当所属	健康づくり課	
121221										
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				接種人数		人				
21	2020	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値	—	—			
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	396	95	見込値	1		—	—	
		決算	***	***	実績値	***				
2023	予算	396	396	見込値	1		維持	16		
	決算	***	***	実績値	***					
実行計画番号		事業名						担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
22	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名						担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
23	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名						担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
24	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名						担当所属		
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
25	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1221	単位施策名	地域福祉の推進
単位施策の目的	誰もが地域で安心して心豊かに暮らせるよう、地域福祉の推進を行います。		
担当所属	健康福祉政策課		

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	81.40	***	***	81.50
施策		自立した暮らしの充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向24		戦略頁数	63-64頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	「ふれあい広場鈴鹿」への参加及び協力者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	4,878人	(未測定)	(未測定)	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		5,050人	5,200人	5,350人	5,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	—	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	151,843	146,046	2,484,475	1,431,883	204,500	***	171,734	***
一般財源	143,634	138,062	146,942	195,799	136,397	***	154,944	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	—
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	市民の複合・複雑化した福祉ニーズや制度の狭間問題に対応するために「属性を問わない相談支援」、「社会のつながりや参加の支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援に一体的に取り組む包括的な支援体制の構築が求められている。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった事業が多くあり、「ふれあい広場鈴鹿」についても、2020年度に続き2021年度も開催できなかったため、成果指標等が測定できなかった。構成実行計画については、コロナ禍であるかどうかに関わらず、生活支援のために必要なものであることから、現状のままとするが、引き続き、社会情勢の変化を踏まえながら、事業を推進するための方策について改善を図っていく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	「ひきこもり」、「8050問題」、「(ヤング)ケアラー」など、従来の高齢者や障がい者といった個人の属性を基本とした支援制度のみでは、地域福祉の推進が図られない状況にある。このため、従来の取組を推進しつつ、社会福祉協議会や民生委員などの関係団体や地域住民との連携強化や、包括的支援体制の構築に注力していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1221

1	実行計画番号 122101		事業名	日本赤十字社鈴鹿市地区事務				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講習会講師，臨時救護要員派遣回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
		決算	0	0	実績値		5			
	2021	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
		決算	0	0	実績値		8			
	2022	予算	0	0	見込値		20		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		20		—	—
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 122102		事業名	ホームレス支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自立支援事業支援件数		件			
	2020	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
		決算	1,017	1,017	実績値		4			
	2021	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		2			
	2022	予算	1,140	1,140	見込値		10		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,140	1,140	見込値		10		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 122103		事業名	社会福祉協議会補助				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ふれあい福祉相談事業件数		件			
	2020	予算	120,045	118,885	見込値		200	妥当である		
		決算	117,851	116,935	実績値		163			
	2021	予算	118,970	118,970	見込値		200	妥当である		
		決算	116,720	116,720	実績値		104			
	2022	予算	99,174	98,078	見込値		200		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	118,045	118,045	見込値		200		維持	1
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 122104		事業名	社会福祉団体補助				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					「社会を明るくする運動」参加者数		人			
	2020	予算	2,330	2,330	見込値		300	妥当である		
		決算	2,046	2,046	実績値		0			
	2021	予算	2,330	2,330	見込値		300	妥当である		
		決算	1,979	1,979	実績値		0			
	2022	予算	2,230	2,230	見込値		300		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,330	2,330	見込値		300		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 122105		事業名	鈴鹿市戦没者追悼式等事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					参列者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		250	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		250	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	1,569	1,569	見込値		250		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,700	1,700	見込値		250		維持	6
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1221

実行計画番号 122106			事業名	地域福祉推進事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域福祉講演会参加者数		人			
6	2020	予算	10,414	10,364	見込値		200	妥当である		
		決算	9,458	9,389	実績値		0			
	2021	予算	12,107	12,057	見込値		200	妥当である		
		決算	11,285	11,285	実績値		0			
	2022	予算	14,339	14,251	見込値		200		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	12,962	12,912	見込値		200		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122107			事業名	社会福祉法人指導監査等事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					指導監査実施数		件			
7	2020	予算	660	660	見込値		10	法定受託事務		
		決算	171	171	実績値		4			
	2021	予算	544	544	見込値		9	法定受託事務		
		決算	200	200	実績値		5			
	2022	予算	523	523	見込値		11		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	302	302	見込値		10		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122108			事業名	民生委員児童委員等補助				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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		日			
8	2020	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である		
		決算	8,504	8,504	実績値		43149			
	2021	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である		
		決算	10,255	10,255	実績値		48260			
	2022	予算	10,255	10,255	見込値		53800		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	10,145	10,145	見込値		53800		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122109			事業名	社会福祉寄付金品受領事務				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					寄付受領件数		件			
9	2020	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		7		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	0	0	見込値		7		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122110			事業名	包括的支援体制構築事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談支援包括化推進員数		人			
10	2020	予算	6,999	0	見込値		1	妥当である		
		決算	6,999	0	実績値		1			
	2021	予算	6,581	1,646	見込値		5	妥当である		
		決算	6,581	1,646	実績値		4			
	2022	予算	30,701	8,351	見込値		5		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	25,110	8,370	見込値		5		増加	2	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1221

11	実行計画番号 122111		事業名	新型コロナウイルス感染症生活困弱者自立支援金 支給事業			担当所属	健康福祉政策課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				申請・報告を受けたものに対し、適切に処理した割合		%			
11	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	86,148	0	見込値		100	妥当である		
		決算	23,150	1	実績値		266			
	2022	予算	44,569	0	見込値		100		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	10
		決算	***	***	実績値		—			
12	実行計画番号 122112		事業名	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業			担当所属	健康福祉政策課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				臨時特別給付金給付世帯数		世帯			
12	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	2,246,400	0	見込値		15000	妥当である		
		決算	1,260,713	52,713	実績値		12515			
	2022	予算	0	0	見込値		5000		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		—		維持	9
		決算	***	***	実績値		—			
13	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
13	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
14	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
14	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名				担当所属			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
15	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1222	単位施策名	生活保障の確保
単位施策の目的	福祉ニーズが多様化する中、生活が保障されることにより、誰もが自立して暮らせるように支援します。		
担当所属	保護課	健康福祉政策課	保険年金課

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	81.40	***	***	81.50
施策		自立した暮らしの充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-3基本目標2	基本的方向等	基本的方向24		戦略頁数	63-64頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	新規生活相談受付件数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	26件/月	100.7件/月	72.5件/月	***	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		32件/月	32件/月	32件/月	32件/月
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		314.7%	226.6%	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,789,835	1,702,794	1,843,886	1,812,467	1,843,500	***	2,069,135	***
一般財源	363,933	344,243	371,243	349,145	374,349	***	409,176	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2021年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	2021年度よりは減少したものの、引き続き新規生活相談件数が多い状況が続いており、多くの相談者のニーズに応えるため、相談者の状況を把握し、生活課題を整理し、的確に必要な支援につなげる必要がある。 そのため、これまで以上に関係機関との情報共有や連携を図り、取組を推進する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	増加する新規生活相談受付件数に対し、鈴鹿市社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの関係機関と連携を密にすることにより、相談者に寄り添った一定の支援体制が整っている。 このことから、引き続き、現状の構成実行計画により事業を推進していく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	新型コロナウイルス感染症をはじめとした様々な要因により、相談内容が多様化・複合化していることから、関係機関や地域との連携を強化し、相談者が必要とする支援や施策に的確につなげ、自立を促していく。 また、生活保護業務等については、国の通知に則って弾力的な運用に努めるとともに、関係機関と連携して適切な支援に取り組んでいく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

1	実行計画番号 122201		事業名	国民生活基礎調査				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					調査対象世帯数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		20	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		20	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	363	0	見込値		80		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	220	0	見込値		20		維持	29
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 122202		事業名	災害見舞金の支給事務				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給件数		件			
	2020	予算	950	950	見込値		13	妥当である		
		決算	100	100	実績値		1			
	2021	予算	499	499	見込値		13	妥当である		
		決算	400	400	実績値		4			
	2022	予算	499	499	見込値		13		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	306	306	見込値		13		維持	27
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 122203		事業名	身体障害者等緊急保護事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					二次避難所施設数		施設			
	2020	予算	95	95	見込値		23	妥当である		
		決算	0	0	実績値		26			
	2021	予算	95	95	見込値		23	妥当である		
		決算	0	0	実績値		26			
	2022	予算	95	95	見込値		23		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	50	50	見込値		23		維持	28
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 122204		事業名	戦傷病者戦没者遺族等援護事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特別給付金、特別弔慰金の県への 進達件数		件			
	2020	予算	1,950	1,705	見込値		1850	法定受託事務		
		決算	1,552	1,408	実績値		1161			
	2021	予算	201	148	見込値		100	法定受託事務		
		決算	145	92	実績値		44			
	2022	予算	139	110	見込値		30		縮小	26
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	51	43	見込値		20		縮小	26
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 122205		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					就労準備支援事業利用者		人			
	2020	予算	988	330	見込値		5	妥当である		
		決算	988	330	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

実行計画番号 122206		事業名	医療支援給付事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
6	2020	予算	1,290	323	見込値	100	法定受託事務		
		決算	2,458	615	実績値	100			
	2021	予算	1,290	323	見込値	100	法定受託事務		
		決算	1,599	400	実績値	100			
	2022	予算	1,680	420	見込値	100		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,290	323	見込値	100		縮小	11
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122207		事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				行旅病人、行旅死亡人取扱い人数		人			
7	2020	予算	492	0	見込値	2	法定受託事務		
		決算	47	0	実績値	1			
	2021	予算	492	0	見込値	2	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	492	0	見込値	2		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	492	0	見込値	2		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122208		事業名	住宅支援給付事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
8	2020	予算	226	57	見込値	100	法定受託事務		
		決算	226	56	実績値	100			
	2021	予算	226	57	見込値	100	法定受託事務		
		決算	226	57	実績値	100			
	2022	予算	226	57	見込値	100		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	226	57	見込値	100		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122209		事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
9	2020	予算	2,352	589	見込値	100	法定受託事務		
		決算	2,278	569	実績値	100			
	2021	予算	2,352	589	見込値	100	法定受託事務		
		決算	2,125	531	実績値	100			
	2022	予算	2,352	632	見込値	100		縮小	20
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,280	320	見込値	100		縮小	20
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122210		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援 事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				子どもの学習・生活支援事業利用 者		人			
10	2020	予算	1,786	893	見込値	10	妥当である		
		決算	1,646	823	実績値	9			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

11	実行計画番号 122211		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 生活困窮者自立支援制度人材養成 研修	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算	796	199	見込値	6	妥当である		
		決算	280	70	実績値	14			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
12	実行計画番号 122212		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 相談支援員、就労支援員の嘱託職 員数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算	9,092	2,273	見込値	3	妥当である		
		決算	7,552	1,888	実績値	2			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
13	実行計画番号 122213		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住居確保給付金支給延件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算	31,800	7,951	見込値	10	妥当である		
		決算	19,538	4,885	実績値	586			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
14	実行計画番号 122214		事業名	生活支援給付			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算	1,259	315	見込値	100	法定受託事務		
		決算	1,200	300	実績値	100			
	2021	予算	1,259	315	見込値	100	法定受託事務		
		決算	1,167	292	実績値	100			
	2022	予算	1,259	315	見込値	100		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,200	300	見込値	100		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
15	実行計画番号 122215		事業名	生活保護事務			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算	9,569	9,101	見込値	100	法定受託事務		
		決算	7,845	7,773	実績値	100			
	2021	予算	8,060	7,988	見込値	100	法定受託事務		
		決算	7,717	7,633	実績値	100			
	2022	予算	8,717	8,597	見込値	100		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	8,777	8,705	見込値	100		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

実行計画番号 122216		事業名	生活保護自立支援事業／医療扶助事務				担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%				
16	2020	予算	870,070	217,518	見込値		100	法定受託事務		
		決算	852,184	213,046	実績値		100			
	2021	予算	947,350	236,838	見込値		100	法定受託事務		
		決算	929,035	232,259	実績値		100			
	2022	予算	947,350	236,838	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,030,224	257,556	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122217		事業名	生活保護自立支援事業／介護扶助事務				担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%				
17	2020	予算	70,361	17,590	見込値		100	法定受託事務		
		決算	58,854	14,714	実績値		100			
	2021	予算	62,100	15,525	見込値		100	法定受託事務		
		決算	61,697	15,424	実績値		100			
	2022	予算	62,100	15,525	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	68,840	17,210	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122218		事業名	生活保護自立支援事業／教育扶助事務				担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%				
18	2020	予算	7,890	1,973	見込値		100	法定受託事務		
		決算	5,102	1,276	実績値		100			
	2021	予算	4,832	1,208	見込値		100	法定受託事務		
		決算	4,654	1,163	実績値		100			
	2022	予算	5,761	1,441	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,704	1,176	見込値		100		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122219		事業名	生活保護自立支援事業／就労自立給付金				担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%				
19	2020	予算	1,300	325	見込値		100	法定受託事務		
		決算	210	53	実績値		100			
	2021	予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務		
		決算	726	181	実績値		100			
	2022	予算	1,000	250	見込値		100		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,144	286	見込値		100		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122220		事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助事務				担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%				
20	2020	予算	242,112	60,528	見込値		100	法定受託事務		
		決算	245,650	61,413	実績値		100			
	2021	予算	259,600	64,900	見込値		100	法定受託事務		
		決算	258,811	64,703	実績値		100			
	2022	予算	259,600	64,900	見込値		100		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	287,672	71,918	見込値		100		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

21	実行計画番号 122221		事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助事務			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
21	2020	予算	777	195	見込値	100	法定受託事務		
		決算	562	141	実績値	100			
	2021	予算	259	65	見込値	100	法定受託事務		
		決算	743	186	実績値	100			
	2022	予算	518	130	見込値	100		縮小	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	148	37	見込値	100		縮小	7
		決算	***	***	実績値	***			
22	実行計画番号 122222		事業名	生活保護自立支援事業／生活扶助費			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
22	2020	予算	479,641	47,411	見込値	100	法定受託事務		
		決算	447,542	49,503	実績値	100			
	2021	予算	467,800	44,450	見込値	100	法定受託事務		
		決算	472,637	42,251	実績値	100			
	2022	予算	467,800	49,370	見込値	100		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	587,012	51,753	見込値	100		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
23	実行計画番号 122223		事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助事務			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
23	2020	予算	4,987	1,247	見込値	100	法定受託事務		
		決算	1,419	355	実績値	100			
	2021	予算	2,766	692	見込値	100	法定受託事務		
		決算	966	241	実績値	100			
	2022	予算	2,127	191	見込値	100		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,584	396	見込値	100		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
24	実行計画番号 122224		事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助事務			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	2020	予算	549	138	見込値	100	法定受託事務		
		決算	438	110	実績値	100			
	2021	予算	366	92	見込値	100	法定受託事務		
		決算	342	85	実績値	100			
	2022	予算	366	92	見込値	100		縮小	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	200	50	見込値	100		縮小	8
		決算	***	***	実績値	***			
25	実行計画番号 122225		事業名	生活保護自立支援事業／保護施設事務			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	2020	予算	21,535	5,384	見込値	100	法定受託事務		
		決算	18,460	4,615	実績値	100			
	2021	予算	19,389	4,848	見込値	100	法定受託事務		
		決算	14,400	0	実績値	100			
	2022	予算	19,680	0	見込値	100		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	17,764	4,441	見込値	100		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

26	実行計画番号 122226		事業名	生活保護適正推進事業				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワーカー一人当たりの延べ研修時間数		時間			
	2020	予算	8,287	2,072	見込値		30	法定受託事務		
		決算	7,645	1,913	実績値		30			
	2021	予算	14,349	3,667	見込値		30	法定受託事務		
		決算	11,281	2,820	実績値		30			
	2022	予算	13,756	3,719	見込値		30		縮小	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,988	1,997	見込値		30		縮小	14
決算		***	***	実績値		***				
27	実行計画番号 122227		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					家計改善支援事業利用者数		人			
	2020	予算	4,366	1,456	見込値		6	妥当である		
		決算	4,366	1,456	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—		—	—
		決算	***	***	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		—				
28	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					国民年金加入者		人			
	2020	予算	7,185	-16,685	見込値		21000	法定受託事務		
		決算	6,522	-23,169	実績値		20843			
	2021	予算	7,002	-16,868	見込値		21000	法定受託事務		
		決算	5,052	-24,171	実績値		20466			
	2022	予算	7,037	-17,833	見込値		21000		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,084	-16,786	見込値		21000		維持	16
決算		***	***	実績値		***				
29	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム使用者数		人			
	2020	予算	8,130	0	見込値		6	法定受託事務		
		決算	8,130	0	実績値		6			
	2021	予算	8,130	0	見込値		6	法定受託事務		
		決算	8,130	0	実績値		6			
	2022	予算	8,130	0	見込値		6		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,130	0	見込値		6		維持	17
決算		***	***	実績値		***				
30	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					就労準備支援事業利用者		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	988	330	見込値		5	妥当である		
		決算	988	329	実績値		1			
	2022	予算	988	330	見込値		5		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	988	330	見込値		5		維持	25
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

31	実行計画番号 122231		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業			担当所属	健康福祉政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 子どもの学習・生活支援事業利用者	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	1,714	857	見込値	10	妥当である		
		決算	1,714	857	実績値	10			
	2022	予算	1,859	930	見込値	10		維持	23
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,714	857	見込値	10		維持	23
		決算	***	***	実績値	***			
32	実行計画番号 122232		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費			担当所属	健康福祉政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 生活困窮者自立支援制度人材養成研修	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	619	155	見込値	6	妥当である		
		決算	120	30	実績値	12			
	2022	予算	241	60	見込値	6		維持	22
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	619	155	見込値	6		増加	22
		決算	***	***	実績値	***			
33	実行計画番号 122233		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業			担当所属	健康福祉政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 相談支援員、就労支援員の嘱託職員数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	18,980	839	見込値	2	妥当である		
		決算	18,950	832	実績値	2			
	2022	予算	18,053	4,514	見込値	2		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	18,980	4,745	見込値	2		維持	19
		決算	***	***	実績値	***			
34	実行計画番号 122234		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金			担当所属	健康福祉政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 住居確保給付金支給延件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	8,104	2,026	見込値	10	妥当である		
		決算	4,742	1,186	実績値	140			
	2022	予算	7,200	1,800	見込値	10		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	6,336	1,584	見込値	10		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
35	実行計画番号 122235		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			担当所属	健康福祉政策課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 家計改善支援事業利用者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	4,064	1,355	見込値	6	妥当である		
		決算	4,064	1,355	実績値	1			
	2022	予算	4,064	1,355	見込値	6		維持	24
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	4,064	1,355	見込値	6		維持	24
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2020年度、2021年度は最終予算額、2022年度は当初予算額、2023年度については見込額を表示)

1222

実行計画番号 122236			事業名		介護支援給付事務			担当所属		保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
36	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		100	法定受託事務			
		決算	36	9	実績値		100				
	2022	予算	48	12	見込値		100		—	—	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	48	12	見込値		100		維持	30	
		決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
37	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
38	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
39	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
40	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						