

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 ～ 5	
2	0912	地域包括ケアシステムの推進	6 ～ 7	
3	1011	障がい者福祉の推進	8 ～ 11	
4	1012	障がい者の社会参加の促進	12 ～ 14	
5	1111	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発	15 ～ 17	
6	1112	福祉医療費助成による適切な医療の提供	18 ～ 19	
7	1113	国民健康保険などの安定的な運営	20 ～ 24	
8	1211	健康づくりの推進	25 ～ 28	
9	1212	健康診査の推進	29 ～ 33	
10	1221	地域福祉の推進	34 ～ 36	
11	1222	生活保障の確保	37 ～ 44	

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	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,255人	1,244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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,523,826	2,413,572	2,601,047	***	2,362,416	***	2,433,231	***
一般財源	2,329,596	2,235,220	2,474,559	***	2,204,740	***	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)

2020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)	コロナ禍において、全体的に人的な交流が停滞しており、必要とされる支援が見過ごされている懸念がある。
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)	鈴鹿市高齢者福祉計画第9次計画にまとめたように、必要な支援が必要な方に届くよう、地域包括支援センターと連携を強め、支援が必要な方及びそのニーズの把握に努めていく。

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)	本年度から地域包括支援センターの数が倍増し、よりきめ細やかな支援が行えると考えている。また、地域の民生委員とも連携を強め、事業の説明を行い関心を持っていただくなど下地はできつつあると考えている。今後も地域の関係機関及び地域包括支援センターとより連携し、具体的な支援の提供に努められるようにしていく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	280	280	見込値		55		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	280	280	見込値		55			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	143,122	122,658	見込値		61		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	146,085	125,621	見込値		61			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	5,870	5,803	見込値		165		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,870	5,803	見込値		170			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	8,839	5,379	見込値		9000		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	8,839	5,379	見込値		8500			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	106	106	見込値		5		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	106	106	見込値		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

0911

6	実行計画番号 091106		事業名	老人福祉施設整備費補助				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
					施設整備箇所		箇所数			
	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	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 091107		事業名	保険料還付金(介護保険料)				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
					過年度還付件数		件			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 091108		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	
	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
					災害時要援護者台帳登録人数		人			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,547	2,547	見込値		10100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,547	2,547	見込値		10500			
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 091109		事業名	障害者控除対象者認定事業				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
					認定書送付数		人			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	395	395	見込値		5600		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	395	395	見込値		5700			
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 091110		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	
	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
					在宅サービス利用者人数		人			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	80,635	0	見込値		1285		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	80,635	0	見込値		1330			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	12,000	0	見込値		6300	維持	8	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	12,000	0	見込値		6300			
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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	35,000	0	見込値		5	維持	—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	35,000	0	見込値		5			
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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,067,572	2,067,572	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			
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	
	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
					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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		***				
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	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	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	78か所	96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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	133,444	105,110	154,947	***	130,175	***	132,675	***
一般財源	4,038	4,409	0	***	5,916	***	8,416	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	地域での介護予防を活性化するよう住民の身近な範囲にサロンを設置するため、設置数を目標に掲げている。2020年度は、コロナ禍において、サロン活動の自粛を余儀なくされ、ふれあいいきいきサロンの数も目標に達しなかった。
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)	サロン設置数を増やして「ふれあいいきいきサロン」の数を引き上げるよう引き続き実行計画に沿って事業を実施する。コロナ禍における感染対策と事業実施を可能にするよう実施内容を工夫していく(サロンへの介護予防出前教室やWEB教室の実施)。 また、地域で活動する多職種の情報共有、スキルアップ、連携強化のため、WEBを利用して在宅医療ケアシステム運営会議勉強会を実施する。

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)	ふれあいいきいきサロンの活動については、3密の回避、手指消毒、換気、活動内容の見直し等、通知文書、啓発チラシ、現地指導により感染対策の指導を行う。民児協、事業所、団体等に働きかけ、ふれあいいきいきサロンの立ち上げ及び運営の支援を行っていく。これらは、生活支援コーディネーターが行えるよう本市が支援を行う。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	55,388	0	見込値	125		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	55,388	0	見込値	140			
		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	—			
		決算	***	***	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—		—	—
		決算	***	***	実績値	—			
	2023	予算	2,500	2,500	見込値	6			
		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ス 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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	74,787	5,916	見込値	3		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	74,787	5,916	見込値	3			
		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	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	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	***			
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
5	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	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	***	***	***	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	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,477人	1,990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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	5,349,457	5,209,510	5,087,238	***	5,085,155	***	5,202,382	***
一般財源	1,499,557	1,454,827	1,432,159	***	1,435,260	***	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)

2020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)	2020年度には、障がい者へ日中活動の場を提供する日中活動系サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型・B型等)がコロナウイルス感染拡大防止対策のため、通所を中止し在宅支援を実施していた時期がある。日中活動先への外出機会が減少したため、在宅の障がい者の移動を支援するための移動支援事業を利用した外出が増加したため、実績値は大幅な増加となった。 その他、日中活動系サービス事業所の増加(就労継続支援B型2016年度19事業所→2020年度34事業所)に伴い、障がい福祉サービス基盤の充実が進んでいるため、今後も利用者・利用回数の増加が想定される。
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)	引き続き、各実行計画に記載の障がい福祉サービスの適正な支給を実施する。

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・利用回数の増加による、事務量の増加も想定されるが、効率的な事務を行い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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1011

実行計画番号 101101		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		
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	3,301,962	836,468	見込値		1550			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	3,428,232	870,012	見込値		1600		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,479,655	883,062	見込値		1650			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 101102		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		
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	176,665	44,316	見込値		355			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	154,920	38,922	見込値		355		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	154,920	38,922	見込値		355			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 101103		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		
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	202,059	116,070	見込値		20100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	195,469	115,915	見込値		20200		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	196,515	116,511	見込値		20300			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 101104		事業名	自立支援給付事業(補装具)				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			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	41,000	10,250	見込値		460			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	41,000	10,250	見込値		460		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	41,000	10,250	見込値		460			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 101105		事業名	手当給付事業				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
				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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	91,351	22,724	見込値		789		維持	-
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	91,351	22,724	見込値		795			
		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1011

6	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,552	1,552	見込値		4		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,552	1,552	見込値		4			
決算		***	***	実績値		***				
7	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			
	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	1,158,556	290,809	見込値		770			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,064,144	267,524	見込値		850		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,129,308	283,890	見込値		940			
決算		***	***	実績値		***				
8	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	253	127	見込値		2		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	253	127	見込値		2			
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 101109		事業名	障害者施策推進事業				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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	442	442	見込値		3		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	442	442	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				
10	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	
	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	31,349	31,349	見込値		8000		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	30,292	30,292	見込値		8000			
		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	
	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	76,443	76,443	見込値		10200		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	77,094	77,094	見込値		10300			
		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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		***			
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	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	***	***	***	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	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	13人	21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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	126,225	111,150	23,683	***	35,244	***	18,484	***
一般財源	15,352	10,891	16,801	***	23,364	***	13,924	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため就労マルシェの開催を見合わせ、ハローワークの実施する就職面接会に協力する形で、面接会場となる場所の提供を行った。 一昨年度と比較すると、参加企業は24社から16社へ、面接会参加者は110人(延べ185人)から76人(延べ117人)と企業数、面接会参加者数ともに減少し、それに伴い内定者数も11人から8人に減少したものと考えられる。 引き続き、障がい者の就労に対する地域の理解促進を図るため、関係機関と連携しながら就労マルシェの開催方法を工夫し、啓発に努める必要がある。
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)	構成実行計画については、概ね実績を上げており、妥当である。 「福祉ロボット推進事業」は、新型コロナの影響もあり施設への周知啓発活動に工夫が必要であるが、福祉ロボット導入施設を増やすことで、障がい者の自立支援や就労支援の機会を増やすことができるため、構成実行計画としては妥当と考える。

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整備に努める。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1012

実行計画番号 101201		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	
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			
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5,840	4,092	見込値	30		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	6,080	4,152	見込値	30			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101202		事業名	障害福祉サービス事業(社会参加支援)				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			
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	5,724	5,724	見込値	840		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	5,724	5,724	見込値	840			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101203		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	
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
				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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	2,000	2,000	見込値	6		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,000	1,000	見込値	6			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101204		事業名	福祉ロボット推進事業				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
				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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	2,000	2,000	見込値	5		縮小	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,000	1,000	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101205		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	
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
				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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	15,000	7,500	見込値	1		増加	6
		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	4,680	2,048	見込値		110	維持	1	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,680	2,048	見込値		110			
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	
	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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		***				
8	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						
9	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						
10	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	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	***	***	***	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	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	22,212人	13,465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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	318,690	260,203	394,336	***	275,579	***	280,579	***
一般財源	136,779	149,231	163,375	***	176,735	***	181,735	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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拡大を受け、地域における医療提供体制の充実と維持について、改めてその重要性を認識できた。中でも「かかりつけ医」については、市民による適正な受診行動の促進といった点だけでなく、感染症の早期発見と早期治療や新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種といった点においても、地域医療の根幹として市民を支えており、市民が「かかりつけ医」を持つ割合が伸び悩んでおり、今後も市民一人ひとりが「かかりつけ医」を持つことの重要性をより認識できるよう普及啓発を図っていく必要がある。
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)	市民の適正受診に向けた普及啓発事業の推進とともに、救急等の医療提供体制の整備のための総合的な取組も重要であることから、公的医療施設整備補助事業については、2021年度実施分から、医療機関にとってより弾力的な活用が図られるよう補助対象経費等の見直しを行った。 また、一次及び二次救急医療機関による体制整備を目的とする補助事業については、患者受入れの実態をしっかりと把握しながら、より充実した事業となるよう関係機関等との調整を進める。

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)	救急医療の円滑かつ適正な運営とそのための市民の適正受診に向けた環境づくりを引き続き実施していく。また、高齢化の進展に伴い、在宅で医療を受ける人が増加することが見込まれ、救急医療体制全体を支える仕組みづくりの必要性も高まっていることから、引き続き関係機関との連携を緊密なものとしながら、市民の安心安全の確保につながる医療提供体制の構築に努める。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1111

1	実行計画番号 111101		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	
	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	26,865	26,865	見込値		365		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	26,865	26,865	見込値		365			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 111102		事業名	応急診療所管理運営事業				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
					応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)		日			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	97,940	0	見込値		436		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	97,940	0	見込値		436			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 111103		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	
	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			
	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	63,000	63,000	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	80,000	80,000	見込値		2		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	85,000	85,000	見込値		2			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 111104		事業名	小児救急医療支援事業				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
					小児救急輪番病院受入体制日		日			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,344	440	見込値		96		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,344	440	見込値		96			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 111105		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	
	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			
	2020	予算	96	96	見込値		2回	妥当である		
		決算	46	46	実績値		1回			
	2021	予算	95	95	見込値		2回			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	96	96	見込値		2回		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	96	96	見込値		2回			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1111

年度	実行計画番号		事業名	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
	111106		病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助事業			輪番制病院受入体制日数		日			
6	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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	69,334	69,334	見込値			365	増加		1
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	69,334	69,334	見込値			365			
		決算	***	***	実績値			***			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位				
			111107			応急診療所管理運営事業／政策的経費分					
7	2020	予算	12,363	0	見込値	従事者を対象とした感染防止対策研修の実施		3	妥当である		
		決算	9,488	0	実績値			3			
	2021	予算	0	0	見込値			0			
		決算	***	***	実績値			***			
	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			***			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位				
			111108			新型コロナウイルス感染症対策医療環境整備補助事業					
8	2020	予算	15,000	0	見込値	補助金を交付した一次・二次医療機関の件数		5	妥当である		
		決算	14,897	0	実績値			5			
	2021	予算	0	0	見込値			0			
		決算	***	***	実績値			***			
	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			***			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位				
			111109			臨時外来センター管理運営事業					
9	2020	予算	56,380	0	見込値	臨時外来検査センターの開設日数		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	0	0	見込値			0	廃止検討		7
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	0	0	見込値			0			
		決算	***	***	実績値			***			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位				
			111109			臨時外来センター管理運営事業					
10	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						
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位				
			111109			臨時外来センター管理運営事業					

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	***	***	***	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	***	***	***	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	***	***	***
		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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,333,127	1,186,471	1,331,117	***	1,262,580	***	1,262,580	***
一般財源	777,199	689,606	773,785	***	734,710	***	734,710	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	少子化の影響で子ども医療費の対象者が減少傾向にあるため、成果指標の達成率は低下しているが、限りある財源の中で安定した制度運営を行っている。今後も安定した制度運営を行っていくためには、県の補助制度や医療費の動向等を注視しながら、財源の確保に努めていく必要がある。
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)	少子化の影響による対象者数の減少であるため、成果指標は未達成となっているが、受給資格者が安心して医療を受けられる持続可能な制度の運営を行うことができているため、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)	県へ補助対象の拡大を要望し、財源の確保に努めていくとともに、資格対象者の受給もれがないよう対象者の把握を行い、適切な制度運営に努めていく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	526,517	293,341	見込値		4778		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	526,517	293,341	見込値		4788				
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	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				
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	620,566	373,553	見込値		25141		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	620,566	373,553	見込値		25146				
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	100,135	52,454	見込値		3561		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	100,135	52,454	見込値		3566				
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	***	***	***	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	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	100%	101.4%	***	***	***
		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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,953,564	24,282,876	25,837,921	***	26,069,822	***	26,168,944	***
一般財源	11,939,367	11,366,588	11,861,792	***	12,041,358	***	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)

2020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)	国民健康保険事業については、保険給付費の財源として、市から県に納める事業費納付金が減少したことにより、支出の割合が減少したため、成果指標は達成となったが、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ることから、今後とも予測が困難である。 そのため、収納率向上や国・県の交付金制度の交付額増加につながる取組を実施することで、収入の割合の増加に努め、安定的な運営につなげていくことが課題である。
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)	国民健康保険事業については、収納率は県の目標には届いておらず、県からの借入金の返済も残っているため、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。

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)	国民健康保険事業については、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。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1113

1	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					
	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	1,443,395	677,645	見込値		1477162			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,477,162	697,162	見込値		1477162		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,477,162	697,162	見込値		1477162			
		決算	***	***	実績値		***			
	2	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					
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	18,598	18,598	見込値		18323			
		決算	***	***	実績値		***			
2022		予算	18,323	18,323	見込値		18323		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
2023		予算	18,323	18,323	見込値		18323			
		決算	***	***	実績値		***			
3		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					
	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	2,067,603	1,789,552	見込値		2050707			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,098,861	1,808,064	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	4	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					
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			
		決算	***	***	実績値		***			
2022		予算	38,586	34,825	見込値		25500		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2023		予算	39,408	35,647	見込値		26000			
		決算	***	***	実績値		***			
5		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					
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	36,663	36,537	見込値		24800		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	37,525	37,399	見込値		24900			
		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	4,173,071	4,172,770	見込値		4088911			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	4,138,805	4,138,504	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	5,000	0	見込値		350	維持	13	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	5,000	0	見込値		350			
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 111308		事業名	一時借入金利子				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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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	75,340	72,900	見込値		600			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	76,200	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			
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	98,820	見込値		32500			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	128,140	99,627	見込値		32000	維持	4	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	128,140	99,627	見込値		31500			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	233,480	233,480	見込値			27	維持	6	
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	233,480	233,480	見込値			27			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	12,806,233	127,180	見込値			710000	維持	1	
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	12,806,233	127,180	見込値			710000			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	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			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	48,264	48,264	見込値			1285	維持	5	
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	48,264	48,264	見込値			1320			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	4,944,000	4,706,487	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				
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				
		決算	***	***	実績値		***				
	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	***	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	***	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	178人	163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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	25,841	24,001	26,159	***	24,200	***	25,392	***
一般財源	21,855	21,142	22,999	***	20,889	***	21,881	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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救急・健康フェアや講演会、教室など、健康づくり事業の実施が困難な期間もあった。そのため、健康マイレージを自宅で取り組める内容に変更し、YouTubeを活用するなど、自身の健康づくりについて「自分の健康は自分で守る」という意識の浸透に努めた。今後も健康づくり事業を推進していくため、健康マイレージの対象者を拡大し、幅広い年代層に周知していく必要がある。
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)	「健康マイレージ事業」の対象者を40歳以上から18歳以上へと変更し、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、引き続き事業を展開し、幅広い年代へ周知啓発を行っていく。また「救急・健康フェア」等のイベントの中止などについては健康づくりの普及啓発を図る当初の目的を達成するための啓発を検討する。

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)	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	469	469	見込値			5		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	1,461	1,461	見込値			5			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	1,413	800	見込値			90		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	1,413	800	見込値			90			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	150	150	見込値			2000		維持	9
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	150	150	見込値			2000			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	164	55	見込値			60		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	164	55	見込値			60			
		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			
		決算	***	***	実績値			***			
	2022	予算	105	36	見込値			20		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
	2023	予算	105	36	見込値			20			
		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		5	—		10
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		5			
		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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	527	234	見込値		8	維持		3
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	527	234	見込値		8			
		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	
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	18,825	18,824	見込値		250	維持		7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	18,825	18,824	見込値		250			
		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	
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	183	146	見込値		10	維持		8
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	183	146	見込値		10			
		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	
	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
					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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,014	0	見込値		75	維持		4
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,214	0	見込値		75			
		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	350	175	見込値		4		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	350	175	見込値		4			
		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	***	***	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	***	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	***	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	71,639人	68,127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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,849,133	27,037,680	1,271,007	***	1,170,425	***	1,175,923	***
一般財源	1,220,067	4,964,990	1,161,895	***	1,087,068	***	1,092,566	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	コロナ禍ではあるが、様々な場面での周知により母子関係の健診受診率は横ばいまたは上昇しているが、未受診者については引き続き支援を継続していく。新規事業である新生児聴覚スクリーニング検査費用助成はスムーズな実施に向けた調整が必要。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。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、妊婦歯科健診、歯周病検診などの各種健康診査や保健指導の必要性など、様々な場面で丁寧に周知し、結果につなげていく。 また、引き続きがん検診の精度管理に努めていく。2019年度から、2021年度までの3力年で国の施策により実施する風疹の追加的対策事業については、未接種率の動向を見て、必要な方に接種勧奨を図っていく。新型コロナウイルスワクチン接種については、希望する市民がスムーズに接種を行えるよう事業を進めていく。

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)診の受益者負担等を引き続き検討していく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1212

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			
1	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	4,043	4,043	見込値		1609		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	4,043	4,043	見込値		1609				
	決算	***	***	実績値		***				
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			
2	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	***	***	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		—				
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			
3	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	272,428	271,854	見込値		55000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	264,574	264,000	見込値		55000		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	262,148	261,574	見込値		55000				
	決算	***	***	実績値		***				
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		%			
4	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	1,104	1,104	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	752	752	見込値		100		縮小	8
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	752	752	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
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			
5	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,189	1,244	見込値		180		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	2,189	1,244	見込値		180				
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1212

6	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	6,410	1,905	見込値		1700	維持	14	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,410	1,905	見込値		1700			
決算		***	***	実績値		***				
7	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	494,126	494,126	見込値		66141	維持	2	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	494,126	494,126	見込値		66141			
決算		***	***	実績値		***				
8	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	3,861	1,287	見込値		1500	維持	12	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	3,861	1,287	見込値		1500			
決算		***	***	実績値		***				
9	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	200,594	200,594	見込値		1700	維持	3	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	208,518	208,518	見込値		1700			
決算		***	***	実績値		***				
10	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	6,732	6,692	見込値		1600	維持	15	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,732	6,692	見込値		1600			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	11,042	2,417	見込値		50	維持	9	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	11,042	2,417	見込値		50			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	0	0	見込値		80	-	16	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	0	0	見込値		80			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,250	625	見込値		250	維持	5	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,250	625	見込値		250			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	146,963	94,041	見込値		15723	維持	7	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	146,963	94,041	見込値		16481			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	23,089	10,542	見込値		100	維持	6	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	23,089	10,542	見込値		100			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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		1			
	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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		***			
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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		***			
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		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		***			
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		0	—		
		決算			実績値		0			
	2021	予算	4,800	0	見込値		1600			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	4,800	4,800	見込値		1600	維持	4	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	4,800	4,800	見込値		1600			
		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
					ワクチン接種人数		人			
	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	0	0	見込値		130000			
		決算	***	***	実績値		***			
	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		—			

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	***	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	***	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	***	***	***	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 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	4,878人	(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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	151,843	146,046	153,490	***	171,896	***	171,734	***
一般財源	143,634	138,062	148,505	***	155,068	***	154,944	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	生活困窮や社会的孤立など、福祉ニーズが複雑・多様化する問題、また、8050問題や単独の相談機関では十分に対応できない、福祉制度の狭間問題などの福祉課題に対し、既存の制度や福祉サービスだけでは支援が行き届きにくくなってきている。 このことから、市民や職員が福祉に関しての理解を更に深めて、行政、民間、地域が一体となった包括的な相談支援を充実した仕組みづくりが求められる。
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)	地域共生社会の実現に向けては、制度や分野ごとの支援を超えて、地域住民や地域の多様な主体が、「我が事」として理解し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、いかに地域福祉への関心を持ってもらうかが重要である。 地域住民はもちろんのこと、職員に対しても地域福祉についての理解を深める機会を継続的に設けていくとともに、様々な福祉課題へ寄り添い支援へつないでいくための包括的な支援体制の構築に向けた実行計画に取り組んでいく。

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)	2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「ふれあい広場鈴鹿」が未開催である。 しかしながら、地域福祉の推進は、様々な事業を継続して取り組むことで理解が深まると考えており、新型コロナウイルス感染症の感染状況にあった開催方法を検討し、今後も引き続き、地域共生社会の実現に向けて取り組んでいく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	117,545	117,545	見込値		200		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	118,045	118,045	見込値		200			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	2,330	2,330	見込値		300		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	2,330	2,330	見込値		300			
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	1,563	1,563	見込値		250			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,700	1,700	見込値		250		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,700	1,700	見込値		250			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	13,624	13,536	見込値	200		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	12,962	12,912	見込値	200			
		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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	302	302	見込値	11		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	302	302	見込値	10			
		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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	10,145	10,145	見込値	53800		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	10,145	10,145	見込値	53800			
		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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	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
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	25,110	8,370	見込値	5		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	25,110	8,370	見込値	5			
		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	***	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	***	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	81.02	***	***	***	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)	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	***	***	***
		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%	***	***	***

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)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,789,835	1,702,794	1,704,339	***	1,996,819	***	2,069,087	***
一般財源	363,933	344,243	336,301	***	391,065	***	409,164	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2020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)	新型コロナウイルス感染症による社会情勢の急激な変化により、新規生活相談件数が急増している状況である。 相談者から、相談内容を聞き取り、相談者の生活課題を整理し、その方が必要とする支援や他制度につながるなど、関係機関と情報共有を図り、協働し、相談者に寄り添った支援へつなげている。
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)	相談者が抱えている生活課題を整理し、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や関係団体との連携を密にして、相談者に寄り添った支援体制の整備を進める。

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)	複雑、複合化する生活相談に対して、その方が必要とする支援や施策につなぐことが重要である。 自立支援体制の強化が求められる中、関係機関や地域との連携を図りながら、アウトリーチによる支援等、相談者に寄り添った支援により課題の解決に取り組んでいく。 また、生活保護業務では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、今後、生活保護受給世帯が増加すると見込まれるため、保護の実施について、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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1222

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
1	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	221	0	見込値		20			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	360	0	見込値		80		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	220	0	見込値		20				
	決算	***	***	実績値		***				
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
2	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	306	306	見込値		13		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	306	306	見込値		13				
	決算	***	***	実績値		***				
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
3	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	50	50	見込値		23		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	50	50	見込値		23				
	決算	***	***	実績値		***				
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
4	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	56	47	見込値		30		縮小	26
		決算	***	***	実績値		***			
2023	予算	51	43	見込値		20				
	決算	***	***	実績値		***				
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	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
5	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	***	***	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1222

6	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		%			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,290	323	見込値		100	維持	11	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,290	323	見込値		100			
決算		***	***	実績値		***				
7	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			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
8	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		%			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				
9	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		%			
	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,280	320	見込値		100	縮小	20	
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,280	320	見込値		100			
決算		***	***	実績値		***				
10	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	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
					子どもの学習・生活支援事業利用 者		人			
	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	***	***	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1222

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	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
				生活困窮者自立支援制度人材養成 研修		回			
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	***	***	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	—				
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	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
				相談支援員、就労支援員の嘱託職 員数		人			
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	***	***	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	—				
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	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
				住居確保給付金支給延件数		件			
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	***	***	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	—				
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	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		%			
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,200	300	見込値	100	維持	10	
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	1,200	300	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				
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	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		%			
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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	8,777	8,705	見込値	100	維持	15	
		決算	***	***	実績値	***			
2023	予算	8,777	8,705	見込値	100				
	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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、2023年度については見込額を表示)

1222

16	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			%			
	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	856,350	214,088	見込値		100				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	992,828	248,207	見込値		100		維持	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	1,030,224	257,556	見込値		100				
決算		***	***	実績値		***					
17	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			%			
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	66,000	16,500	見込値		100		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	68,840	17,210	見込値		100				
決算		***	***	実績値		***					
18	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			%			
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	4,384	1,096	見込値		100		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	4,704	1,176	見込値		100				
決算		***	***	実績値		***					
19	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			%			
	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				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	1,144	286	見込値		100		維持	13	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	1,144	286	見込値		100				
決算		***	***	実績値		***					
20	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			%			
	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	243,600	60,900	見込値		100				
		決算	***	***	実績値		***				
	2022	予算	277,236	69,309	見込値		100		維持	3	
		決算	***	***	実績値		***				
	2023	予算	287,672	71,918	見込値		100				
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	148	37	見込値	100		縮小	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	148	37	見込値	100			
		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	436,800	36,700	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	565,795	46,449	見込値	100		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	587,012	51,753	見込値	100			
		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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	1,380	345	見込値	100		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	1,584	396	見込値	100			
		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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	200	50	見込値	100		縮小	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	200	50	見込値	100			
		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			
		決算	***	***	実績値	***			
	2022	予算	17,764	4,441	見込値	100		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2023	予算	17,764	4,441	見込値	100			
		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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	7,988	1,997	見込値		30		縮小	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,988	1,997	見込値		30			
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	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
					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	***	***	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			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	7,084	-16,786	見込値		21000		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	7,084	-16,786	見込値		21000			
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			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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		0	—		
		決算			実績値					
	2021	予算	988	330	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
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年度は最終予算額、2021年度は当初予算額、2022年度、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	
	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			
	2020	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算			実績値					
	2021	予算	1,714	857	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	1,714	857	見込値		10		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	1,714	857	見込値		10			
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	
	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
					生活困窮者自立支援制度人材養成研修		回			
	2020	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算			実績値					
	2021	予算	619	155	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	619	155	見込値		6		維持	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	619	155	見込値		6			
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	
	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
					相談支援員、就労支援員の嘱託職員数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算			実績値					
	2021	予算	18,980	839	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	18,980	4,745	見込値		2		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	18,980	4,745	見込値		2			
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	
	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
					住居確保給付金支給延件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算			実績値					
	2021	予算	6,336	1,584	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2022	予算	6,336	1,584	見込値		10		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2023	予算	6,336	1,584	見込値		10			
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	
	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	0	0	見込値		0	—		
		決算			実績値					
	2021	予算	4,064	1,355	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	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			
決算		***	***	実績値		***				