

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 ~ 9	
3	1011	障がい者福祉の推進	10 ~ 16	
4	1012	障がい者の社会参加の促進	17 ~ 20	
5	1111	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発	21 ~ 23	
6	1112	福祉医療費助成による適切な医療の提供	24 ~ 25	
7	1113	国民健康保険などの安定的な運営	26 ~ 31	
8	1211	健康づくりの推進	32 ~ 35	
9	1212	健康診査の推進	36 ~ 40	
10	1221	地域福祉の推進	41 ~ 43	
11	1222	生活保障の確保	44 ~ 51	

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	高齢者が安心して過ごすことができる環境を整備します。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	53.2	52.5	53.7	52.9	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25	戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	高齢者の在宅生活を支えるための事業利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	954人	973人	1,006人	1,255人	1,263人	1,300人
	—	5.0%	15.0%	87.0%	達成率	97.1%
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI) 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	2,261,257	2,193,830	2,343,775	2,307,341	2,317,592	2,259,027	2,418,803	2,320,080
一般財源	2,103,710	2,082,786	2,142,414	2,165,685	2,175,630	2,101,796	2,286,399	2,206,545

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	高齢者の在宅生活を支えるための事業利用者数は徐々に2019年度の目標値に近づいており、ケアマネージャーや介護サービス事業所の協力により、適切なサービスにつながっていると考える。しかし、高齢化率の上昇・地域での人間関係の希薄化・貧困・セルフネグレクト等、様々な理由によって、制度を利用していない高齢者に、どのようなタイミングで行政や包括支援センターが介入し、適切なサービスにつなげていくかが課題である。
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)	包括支援センターや、地域づくり協議会、社会福祉協議会、庁内の関係各課等と連携して、地域での高齢者の見守りを強化し、在宅生活の質の向上と暮らしやすい地域づくりを目指す。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	2020年度には、鈴鹿亀山地区広域連合が「第8期介護保険事業計画」を、長寿社会課が「第9次高齢者福祉計画」を、それぞれ策定する。市民アンケート等から新しいニーズや課題を把握し、2025年度までの地域包括ケアシステムの構築を見据えて、今後必要となる施策を計画に盛り込んでいく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0911

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091101		老人福祉施設整備費補助	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	事業費(千円)	一般財源(千円)	施設整備箇所	箇所数				
2016	予算	47,317	0	見込値	3	妥当である		
	決算	4,605	0	実績値	5			
2017	予算	78,905	0	見込値	6	妥当である		
	決算	53,215	0	実績値	6			
2018	予算	4,071	0	見込値	0	妥当である	縮小	
	決算	41,153	0	実績値	2			
2019	予算	0	0	見込値	-	妥当である	維持	
	決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091102		施設入所者措置費交付金	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	事業費(千円)	一般財源(千円)	養護老人ホーム入所者数	人				
2016	予算	129,196	109,511	見込値	61	妥当である		
	決算	121,849	100,332	実績値	58			
2017	予算	130,536	108,644	見込値	61	妥当である		
	決算	130,685	130,685	実績値	59			
2018	予算	137,960	115,690	見込値	61	妥当である	維持	
	決算	137,942	116,152	実績値	60			
2019	予算	150,643	129,665	見込値	61	妥当である	維持	
	決算	142,617	122,658	実績値	59			
2020	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091103		鈴鹿亀山地区広域連合負担金/介護保険分	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	事業費(千円)	一般財源(千円)	要介護認定者数	人				
2016	予算	1,967,416	1,967,416	見込値	8001	概ね妥当である		
	決算	1,966,204	1,966,204	実績値	7907			
2017	予算	2,018,288	2,018,288	見込値	8274	概ね妥当である		
	決算	2,017,170	2,017,170	実績値	8041			
2018	予算	2,046,135	2,046,135	見込値	8775	妥当である	維持	
	決算	1,971,257	1,971,257	実績値	8215			
2019	予算	2,136,097	2,136,097	見込値	9208	妥当である	維持	
	決算	2,067,572	2,067,572	実績値	8429			
2020	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091104		一般管理事務, 賦課徴収事務, 納付書等発送事務	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	事業費(千円)	一般財源(千円)	介護保険料口座振替振替済件数	%				
2016	予算	9,282	0	見込値	6260	妥当である		
	決算	9,218	0	実績値	5995			
2017	予算	9,285	0	見込値	6280	妥当である		
	決算	9,285	0	実績値	6225			
2018	予算	11,978	0	見込値	6300	妥当である	維持	
	決算	11,672	0	実績値	6025			
2019	予算	11,260	0	見込値	6320	妥当である	維持	
	決算	10,912	0	実績値	6408			
2020	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091105		人件費	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	事業費(千円)	一般財源(千円)	担当職員数	人				
2016	予算	34,644	0	見込値	5	妥当である		
	決算	34,708	0	実績値	5			
2017	予算	36,134	0	見込値	5	妥当である		
	決算	36,134	0	実績値	5			
2018	予算	34,184	0	見込値	5	妥当である	維持	
	決算	34,490	0	実績値	5			
2019	予算	34,285	0	見込値	5	妥当である	維持	
	決算	34,633	0	実績値	5			
2020	予算			見込値			維持	
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0911

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	
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	優先 順位
年度				災害時要援護者台帳登録人数	人			
6	2016	3,948	3,948	見込値	7000	妥当である		
	決算	2,601	2,601	実績値	7795			
2017	予算	2,423	2,423	見込値	7100	妥当である		
	決算	2,354	2,354	実績値	8578			
2018	予算	2,981	2,981	見込値	7200	妥当である	維持	4
	決算	2,961	2,961	実績値	8898			
2019	予算	4,302	4,302	見込値	7300	妥当である	維持	4
	決算	4,302	4,302	実績値	9229			
2020	予算			見込値			維持	5
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	4
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	老人クラブ補助			担当所属	長寿社会課	
091111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				老人クラブ会員数	人			
7	2016	12,228	8,221	見込値	14000	妥当である		
	決算	10,810	6,804	実績値	12439			
2017	予算	11,499	7,613	見込値	14000	妥当である		
	決算	10,375	6,606	実績値	11659			
2018	予算	10,730	7,050	見込値	14000	妥当である	維持	7
	決算	9,707	6,070	実績値	10334			
2019	予算	10,106	6,620	見込値	14000	妥当である	維持	8
	決算	8,782	5,379	実績値	8568			
2020	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				
実行計画番号		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	
091112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				会議の開催回数	回			
8	2016	190	190	見込値	5	概ね妥当である		
	決算	78	78	実績値	2			
2017	予算	187	187	見込値	5	妥当である		
	決算	107	107	実績値	3			
2018	予算	183	183	見込値	5	妥当である	維持	9
	決算	141	141	実績値	4			
2019	予算	183	183	見込値	5	妥当である	維持	9
	決算	106	106	実績値	3			
2020	予算			見込値			維持	10
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	10
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	敬老の日記念品事業			担当所属	長寿社会課	
091113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				対象合計人数	人			
9	2016	1,130	1,130	見込値	842	妥当である		
	決算	839	839	実績値	761			
2017	予算	259	259	見込値	842	妥当である		
	決算	188	188	実績値	29			
2018	予算	413	413	見込値	842	妥当である	維持	5
	決算	292	292	実績値	46			
2019	予算	385	385	見込値	842	妥当である	維持	7
	決算	242	242	実績値	38			
2020	予算			見込値			維持	7
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	7
	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	
091114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				認定書送付数	人			
10	2016	505	505	見込値	4500	概ね妥当である		
	決算	135	135	実績値	4746			
2017	予算	401	401	見込値	4600	概ね妥当である		
	決算	138	0	実績値	4910			
2018	予算	401	401	見込値	5100	概ね妥当である	維持	6
	決算	401	401	実績値	5045			
2019	予算	435	435	見込値	5300	概ね妥当である	維持	5
	決算	433	346	実績値	5244			
2020	予算			見込値			維持	9
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0911

実行計画番号		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		
091115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用者数合計	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						人			
11	2016	7,797	7,797	見込値		245	概ね妥当である		
	決算	4,803	4,803	実績値		146			
2017	予算	8,169	1,339	見込値		250	概ね妥当である		
	決算	5,315	5,315	実績値		141			
2018	予算	9,594	2,777	見込値		255	概ね妥当である	維持	1
	決算	4,544	4,522	実績値		144			
2019	予算	8,779	8,712	見込値		260	概ね妥当である	維持	2
	決算	5,957	5,940	実績値		144			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地域支援事業費／任意事業費／経常的経費分(長寿社会課分)			担当所属	長寿社会課		
091116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 利用者人数	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						人			
12	2016	42,612	0	見込値		755	妥当である		
	決算	36,990	0	実績値		825			
2017	予算	44,429	0	見込値		850	概ね妥当である		
	決算	39,115	0	実績値		874			
2018	予算	52,882	0	見込値		900	概ね妥当である	維持	8
	決算	41,029	0	実績値		1176			
2019	予算	56,278	0	見込値		950	概ね妥当である	維持	6
	決算	40,375	0	実績値		1127			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	訴訟費			担当所属	長寿社会課		
091117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 控訴審傍聴回数	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						回			
13	2016	4,992	4,992	見込値		3	妥当である		
	決算	990	990	実績値		3			
2017	予算	3,260	3,260	見込値		0	妥当である		
	決算	3,260	3,260	実績値		0			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	維持	13
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	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		
091118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 過年度還付件数	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						件			
14	2016	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2017	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2018	予算	6,080	0	見込値		580	妥当である	-	-
	決算	3,438	0	実績値		405			
2019	予算	6,050	0	見込値		580	妥当である	維持	13
	決算	4,149	0	実績値		488			
2020	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	13
	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									
15	2016			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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	高齢者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・福祉の連携体制を整備するとともに、地域住民主体の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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	53.2	52.5	53.7	52.9	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25	戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ①	生活支援コーディネーター数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0人	0人	1人	5人	5人	28人
進捗率(%)	達成率					17.9%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	達成率					—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	59,040	54,164	127,782	99,966	167,044	137,635	155,757	138,834
一般財源	1,188	0	5,876	3,363	5,916	5,916	5,916	5,916

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	生活支援コーディネーターについて、第1層に1人、第2層に4人を設置し、高齢者に関する地域支援を行っている。5人の生活支援コーディネーターは、第3層において担い手を発掘、支援し、コーディネーターの役割をする地域リーダーのサポートを行っている。コーディネーターの役割をする担い手として生活支援コーディネーターの数の目標を、当初に目指していた地域づくり協議会数と同じ29人として推進しており、指名や任命をするものではないが、引き続き推進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)	コーディネーターの役割をする担い手への支援を引き続き行うことに合わせて、通いの場を地域の高齢者の身近に増やすことを目標とするため、いきいきサロンの数を増やすことを目標に掲げる。サロン事業については市社協を通じて補助を行っている。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	医療・介護・保健・福祉の連携体制の整備については、第1層に設置している医療・介護連携支援センターと連携して、多職種の代表が参加する在宅医療ケアシステム運営委員会の会議を令和元年度に3回開催して情報交換と連携を図ってきた。引き続き実施していく。 地域住民主体の支え合う仕組みについては、地域づくり協議会の範囲を基準とし、通いの場であるサロンの数を増やすこと及び生活のちょっとした困り事を助け合う「暮らしまかせて！支援事業」を28の地域づくり協議会に広げていくことを目標とする。令和2年3月末現在でサロン数は91箇所、「暮らしまかせて！支援事業」については2つの協議会へ補助を行っており、5人の生活支援コーディネーターの活動を引き続き推進していく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0912

実行計画番号		事業名	地域支援事業／高齢者地域支援事業／介護予防事業(健康福祉政策課分)			担当所属	健康福祉政策課			
091201		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				講演会実施回数		回				
1	2016	予算 42,474	0	見込値		3	妥当である			
		決算 39,322	0	実績値		1				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	地域支援事業／高齢者地域支援事業／任意事業(健康福祉政策課分)			担当所属	健康福祉政策課			
091202		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				権利擁護研修会の開催数		回				
2	2016	予算 256	0	見込値		6	妥当である			
		決算 188	0	実績値		3				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	地域支援事業／包括的支援事業／経常的経費分			担当所属	健康福祉政策課			
091203		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				在宅医療・介護連携のための市民研修会開催数		回				
3	2016	予算 1,715	0	見込値		1	妥当である			
		決算 1,119	0	実績値		1				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		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	健康福祉政策課			
091204		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				講演会実施回数		回				
4	2016	予算 13,407	0	見込値		3	妥当である			
		決算 12,725	0	実績値		0				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	在宅高齢者等支援事業／健康福祉政策課分			担当所属	健康福祉政策課			
091205		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				相談実施事業所数		箇所				
5	2016	予算 1,188	1,188	見込値		9	妥当である			
		決算 810	0	実績値		9				
	2017	予算	1,188	1,188	見込値		9	妥当である		
		決算	643	0	実績値		9			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	維持	9
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値			-	-	-	
	決算			実績値						
2021	予算			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0912

実行計画番号		事業名	高齢者福祉計画策定費			担当所属	健康福祉政策課		
091206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 高齢者施策推進協議会の開催回数	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									
2016	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2017	予算	1,688	1,688	見込値		6	妥当である	—	—
	決算	1,502	1,502	実績値		6			
2018	予算	0	0	見込値		—	—	完了	—
	決算	0	0	実績値		—			
2019	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2020	予算			見込値			—	—	—
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	完了	—
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/ 経常的経費分			担当所属	長寿社会課		
091207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿いきいきボランティア登録者数	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									
2016	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2017	予算	46,618	0	見込値		150	妥当である	—	—
	決算	35,309	0	実績値		112			
2018	予算	54,524	0	見込値		150	妥当である	維持	7
	決算	37,805	0	実績値		157			
2019	予算	40,828	0	見込値		200	妥当である	維持	3
	決算	33,715	0	実績値		157			
2020	予算			見込値			—	維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	完了	—
	決算			実績値					
実行計画番号		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			担当所属	長寿社会課		
091208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 サロン設置数	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									
2016	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2017	予算	9,729	0	見込値		40	妥当である	—	—
	決算	4,805	0	実績値		54			
2018	予算	11,434	0	見込値		40	妥当である	増加	3
	決算	5,731	0	実績値		78			
2019	予算	14,183	0	見込値		40	妥当である	維持	4
	決算	6,778	0	実績値		91			
2020	予算			見込値			—	維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	維持	2
	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		
091209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 認知症サポーター数	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									
2016	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2017	予算	1,632	0	見込値		12000	妥当である	—	—
	決算	1,577	0	実績値		13474			
2018	予算	1,310	0	見込値		15000	妥当である	維持	4
	決算	991	0	実績値		15472			
2019	予算	1,151	0	見込値		18000	妥当である	維持	5
	決算	592	0	実績値		18711			
2020	予算			見込値			—	維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	維持	3
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地域支援事業/任意事業/政策的経費			担当所属	長寿社会課		
091210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地域支援推進員数	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									
2016	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2017	予算	5,163	0	見込値		4	妥当である	—	—
	決算	94	0	実績値		4			
2018	予算	24,727	0	見込値		4	概ね妥当である	増加	5
	決算	24,632	0	実績値		4			
2019	予算	24,727	0	見込値		4	概ね妥当である	維持	6
	決算	24,604	0	実績値		4			
2020	予算			見込値			—	維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			—	完了	—
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 0912

実行計画番号		事業名	地域支援事業/包括的支援事業/経常的経費分			担当所属	長寿社会課		
091211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				鈴木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				
11	2016	0	0	見込値	—	—			
	決算	0	0	実績値	—				
	2017	予算	5,122	3,000	見込値	3	妥当である		
		決算	3,284	1,861	実績値	3			
	2018	予算	22,354	5,916	見込値	3	概ね妥当である	維持	1
		決算	15,852	5,916	実績値	3			
	2019	予算	22,238	5,916	見込値	3	概ね妥当である	維持	1
		決算	21,225	5,916	実績値	3			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			完了	—
		決算			実績値				

実行計画番号		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		
091212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				生活支援コーディネーター配置数	人				
12	2016	0	0	見込値	—	—			
	決算	0	0	実績値	—				
	2017	予算	56,642	0	見込値	1	妥当である		
		決算	52,752	0	実績値	1			
	2018	予算	52,695	0	見込値	5	概ね妥当である	増加	2
		決算	52,624	0	実績値	5			
	2019	予算	52,630	0	見込値	29	概ね妥当である	維持	2
		決算	51,920	0	実績値	5			
	2020	予算			見込値			維持	2
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		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									
13	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	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									
14	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	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									
15	2016			見込値					
	決算			実績値					
	2017	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2018	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2019	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	8.5	8.6	7.1	11.3	15.0
	2	50人以上の従業員を雇用する企業のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	76.2	77.4	79.2	75.4	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	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	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	指定特定相談支援事業所数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	13事業所	13事業所	11事業所	13事業所	13事業所	15事業所
進捗率(%)	0%		-100.0%	0%	達成率	86.7%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,931,894	3,849,564	4,338,753	4,167,930	4,555,472	4,494,982	4,877,169	4,872,467
一般財源	1,130,111	1,060,433	1,228,479	1,075,855	1,284,922	1,357,585	1,383,688	1,406,656

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	<p>成果指標の「指定特定相談支援事業所数」については、2事業所増加の15事業所としていたが、増加できず13事業所に留まることになった。これは、国による相談支援事業の報酬単価の設定が低いことから、民間事業者が相談支援事業所の新設を躊躇したことによるものと思われる。しかしながら、実質的な障害福祉サービスの利用を示す「自立支援給付費/障害福祉サービス事業費」及び「障害児通所支援事業費」等の活動指標であるサービス受給者数は増加しており、生活状況にあったサービス利用につながっているものと思われる。</p>
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)	<p>構成実行計画については、各事業において概ね活動指標を達成しているとともに、サービス範囲は小児から成人、身体障害や精神障害、生活支援や相談支援、手当給付や用具給付など多岐にわたるが、それぞれの取組が密接に関連していることから、今後も各事業の連携を高めながら、引き続き実施していく。</p>

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	<p>成果指標である「指定特定相談支援事業所数」の増加は達成できなかったものの、構成実行計画における各事業においては、概ね活動指標を達成していることから、単位施策の目的である「障がい者の生活状況にあった障がい福祉サービスの推進」や「相談支援体制の充実」については、進んできていると考える。</p>
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1011

実行計画番号		事業名	ベルホーム／管理運営委託料			担当所属	障がい福祉課		
101101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間延べ利用人数	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	2016	予算	30,529	30,529	見込値	8500	概ね妥当である		
		決算	30,529	30,529	実績値	8295			
	2017	予算	26,593	26,593	見込値	8734	妥当である		
		決算	26,593	26,593	実績値	7976			
	2018	予算	30,353	30,353	見込値	8974	妥当である	維持	7
		決算	30,353	30,353	実績値	7907			
	2019	予算	31,525	31,525	見込値	9223	妥当である	維持	7
		決算	31,525	31,525	実績値	7617			
	2020	予算			見込値			維持	7
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	7
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	ベルホーム／施設管理委託料			担当所属	障がい福祉課	
	101102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 点検回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
2	2016	予算	70	68	見込値	1	妥当である		
		決算	70	68	実績値	1			
	2017	予算	300	298	見込値	1	妥当である		
		決算	167	165	実績値	1			
	2018	予算	591	589	見込値	1	妥当である	維持	27
		決算	173	171	実績値	1			
	2019	予算	200	198	見込値	1	妥当である	維持	26
		決算	92	89	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	26
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	26
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／意思疎通支援事業費			担当所属	障がい福祉課	
	101103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 手話・要約筆記派遣件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
3	2016	予算	9,630	5,906	見込値	690	妥当である		
		決算	3,139	-2,261	実績値	667			
	2017	予算	9,656	4,433	見込値	700	妥当である		
		決算	3,087	-1,123	実績値	634			
	2018	予算	9,735	4,619	見込値	710	妥当である	増加	8
		決算	3,080	-2,062	実績値	681			
	2019	予算	9,958	4,816	見込値	720	妥当である	維持	8
		決算	8,122	4,515	実績値	926			
	2020	予算			見込値			維持	8
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	8
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／移動支援事業費			担当所属	障がい福祉課	
	101104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支給決定者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
4	2016	予算	24,950	16,655	見込値	230	妥当である		
		決算	23,603	9,615	実績値	225			
	2017	予算	24,950	11,764	見込値	230	妥当である		
		決算	24,747	14,562	実績値	245			
	2018	予算	25,506	14,403	見込値	230	妥当である	維持	13
		決算	24,176	12,701	実績値	235			
	2019	予算	25,833	14,358	見込値	230	妥当である	維持	12
		決算	21,987	13,937	実績値	207			
	2020	予算			見込値			維持	12
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	12
		決算			実績値				
	実行計画番号		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	
	101105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各種証明発行件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
5	2016	予算	0	0	見込値	400	妥当である		
		決算	0	0	実績値	355			
	2017	予算	0	0	見込値	400	妥当である		
		決算	0	0	実績値	355			
	2018	予算	0	0	見込値	400	妥当である	維持	29
		決算	0	0	実績値	389			
	2019	予算	0	0	見込値	400	妥当である	維持	27
		決算	0	0	実績値	327			
	2020	予算			見込値			維持	27
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	27
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1011

実行計画番号		事業名	経過的福祉手当			担当所属	障がい福祉課			
101106		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	受給者数		人				
6	2016	予算 435	110	見込値		2	妥当である			
		決算 350	88	実績値		2				
	2017	予算	351	89	見込値		2	妥当である		
		決算	350	88	実績値		2			
	2018	予算	350	88	見込値		2	妥当である	維持	24
		決算	351	88	実績値		2			
	2019	予算	352	89	見込値		2	妥当である	維持	23
		決算	354	88	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	23
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	23
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／在宅重度障害者と地域をつなぐ安心生活支援事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101107		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	利用登録者数		人				
7	2016	予算 24,000	6,000	見込値		100	妥当である			
		決算 12,509	1,296	実績値		60				
	2017	予算	21,000	9,902	見込値		120	妥当である		
		決算	10,636	2,064	実績値		41			
	2018	予算	15,000	6,563	見込値		140	妥当である	維持	23
		決算	10,757	2,320	実績値		51			
	2019	予算	15,000	6,563	見込値		160	妥当である	維持	22
		決算	10,897	4,978	実績値		51			
	2020	予算			見込値				維持	22
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	22
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	自立支援給付費／自立支援医療(育成医療)事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101108		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	支給者数		人				
8	2016	予算 8,490	2,190	見込値		170	妥当である			
		決算 11,709	4,335	実績値		110				
	2017	予算	9,370	2,410	見込値		170	妥当である		
		決算	8,386	-332	実績値		85			
	2018	予算	10,300	2,643	見込値		170	妥当である	増加	15
		決算	7,443	-214	実績値		85			
	2019	予算	10,012	2,571	見込値		170	妥当である	増加	14
		決算	6,344	-1,098	実績値		88			
	2020	予算			見込値				増加	14
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	14
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	自立支援給付費／自立支援医療(更生医療)事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101109		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	支給者数		人				
9	2016	予算 160,598	40,208	見込値		160	妥当である			
		決算 146,368	30,331	実績値		139				
	2017	予算	147,333	36,903	見込値		160	妥当である		
		決算	140,430	30,723	実績値		176			
	2018	予算	152,413	38,173	見込値		160	妥当である	維持	16
		決算	151,626	37,386	実績値		172			
	2019	予算	152,413	38,173	見込値		160	妥当である	増加	15
		決算	150,557	36,317	実績値		192			
	2020	予算			見込値				維持	15
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	15
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／手話奉仕員養成研修事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101110		事業費	一般財源	活動指標	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		(千円)	(千円)	講座修了者数		人				
10	2016	予算 1,249	313	見込値		30	妥当である			
		決算 1,108	503	実績値		20				
	2017	予算	1,249	622	見込値		25	妥当である		
		決算	800	37	実績値		20			
	2018	予算	1,187	520	見込値		25	妥当である	維持	17
		決算	870	203	実績値		22			
	2019	予算	1,172	476	見込値		25	妥当である	増加	16
		決算	890	402	実績値		16			
	2020	予算			見込値				維持	16
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	16
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1011

実行計画番号		事業名	重症心身障害者移送支援事業費			担当所属	障がい福祉課			
101111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間延べ利用回数	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						回				
11	2016	予算 1,440	1,440	見込値		550	妥当である			
		決算 1,509	1,509	実績値		511				
	2017	予算	1,440	1,440	見込値		550	妥当である		
		決算	1,323	1,323	実績値		534			
	2018	予算	1,440	1,440	見込値		550	妥当である	維持	12
		決算	1,097	1,097	実績値		415			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号 101112		事業名	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費			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 給付件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						人				
12	2016	予算 30	15	見込値		1	妥当である			
		決算 68	34	実績値		2				
	2017	予算	30	15	見込値		2	妥当である		
		決算	78	40	実績値		2			
	2018	予算	100	50	見込値		2	妥当である	維持	20
		決算	204	154	実績値		2			
	2019	予算	341	171	見込値		2	妥当である	維持	19
		決算	11	6	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	19
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	19
		決算			実績値					
	実行計画番号 101113		事業名	障害児通所支援事業費			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 サービス受給者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						人				
13	2016	予算 482,820	121,695	見込値		400	妥当である			
		決算 467,294	106,169	実績値		480				
	2017	予算	639,200	160,700	見込値		410	妥当である		
		決算	569,825	91,325	実績値		587			
	2018	予算	683,200	171,700	見込値		420	妥当である	維持	2
		決算	695,176	197,247	実績値		686			
	2019	予算	861,342	216,506	見込値		430	妥当である	増加	2
		決算	872,808	203,525	実績値		814			
	2020	予算			見込値				増加	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	2
		決算			実績値					
	実行計画番号 101114		事業名	障害児福祉手当			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 受給者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						人				
14	2016	予算 25,196	6,300	見込値		145	妥当である			
		決算 23,035	5,659	実績値		126				
	2017	予算	23,828	5,958	見込値		145	妥当である		
		決算	22,180	4,927	実績値		131			
	2018	予算	23,970	5,993	見込値		145	妥当である	維持	14
		決算	23,627	5,650	実績値		136			
	2019	予算	24,085	6,022	見込値		145	妥当である	維持	13
		決算	25,178	5,951	実績値		146			
	2020	予算			見込値				維持	13
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	13
		決算			実績値					
	実行計画番号 101115		事業名	障害者施策推進費			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 鈴鹿市障害者施策推進協議会開催数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
						回				
15	2016	予算 2,784	2,784	見込値		3	妥当である			
		決算 2,574	2,574	実績値		2				
	2017	予算	2,952	2,952	見込値		3	妥当である		
		決算	2,921	2,921	実績値		3			
	2018	予算	710	710	見込値		3	妥当である	維持	25
		決算	556	556	実績値		3			
	2019	予算	710	710	見込値		3	妥当である	維持	24
		決算	442	442	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	24
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1011

実行計画番号		事業名	自立支援給付費／障害福祉サービス事業費			担当所属	障がい福祉課			
101116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				サービス受給者数		人				
16	2016	予算	2,849,512	719,916	見込値		1300	妥当である		
		決算	2,831,433	716,433	実績値		1300			
	2017	予算	3,110,116	787,211	見込値		1400	妥当である		
		決算	3,034,522	712,522	実績値		1418			
	2018	予算	3,224,979	817,479	見込値		1500	妥当である	維持	1
		決算	3,187,500	865,500	実績値		1474			
	2019	予算	3,297,237	843,752	見込値		1500	妥当である	増加	1
		決算	3,313,305	865,170	実績値		1571			
	2020	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	1
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	障害福祉サービス費等加算事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				加算対象人数		人				
17	2016	予算	3,360	3,360	見込値		4	妥当である		
		決算	1,298	1,298	実績値		2			
	2017	予算	3,360	3,360	見込値		5	妥当である		
		決算	1,139	1,139	実績値		2			
	2018	予算	2,000	2,000	見込値		5	妥当である	維持	18
		決算	1,306	1,306	実績値		2			
	2019	予算	2,250	2,250	見込値		5	妥当である	維持	17
		決算	1,552	1,552	実績値		3			
	2020	予算			見込値				維持	17
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	17
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／生活支援事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				リサイクル件数		件				
18	2016	予算	50	29	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	維持	28
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値			-	-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値			-	-	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／相談支援事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101119		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				相談件数		件				
19	2016	予算	38,658	38,658	見込値		10000	妥当である		
		決算	36,802	36,727	実績値		10338			
	2017	予算	38,658	38,658	見込値		10000	妥当である		
		決算	38,147	38,122	実績値		12929			
	2018	予算	38,658	38,658	見込値		10000	妥当である	維持	3
		決算	37,844	37,844	実績値		13760			
	2019	予算	42,913	42,649	見込値		10000	妥当である	増加	3
		決算	42,579	42,386	実績値		11796			
	2020	予算			見込値				増加	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				増加	3
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	庁舎等管理費／施設管理委託料／障がい福祉課分			担当所属	障がい福祉課		
	101120		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				
20	2016	予算	83	83	見込値		1	妥当である		
		決算	51	51	実績値		1			
	2017	予算	142	142	見込値		1	妥当である		
		決算	1,619	1,619	実績値		1			
	2018	予算	80	80	見込値		1	妥当である	維持	26
		決算	74	74	実績値		1			
	2019	予算	80	80	見込値		1	妥当である	維持	25
		決算	40	40	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	25
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1011

実行計画番号		事業名	特別児童扶養手当給付事務費			担当所属	障がい福祉課			
101121		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	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						人				
21	2016	予算	897	163	見込値		405	法定受託事務		
		決算	897	65	実績値		455			
	2017	予算	851	129	見込値		405	法定受託事務		
		決算	851	0	実績値		450			
	2018	予算	851	100	見込値		405	妥当である	維持	11
		決算	850	99	実績値		483			
	2019	予算	1,739	907	見込値		405	妥当である	維持	11
		決算	1,711	742	実績値		524			
	2020	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	特別障害者手当			担当所属	障がい福祉課		
	101122		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	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						人				
22	2016	予算	71,999	18,094	見込値		225	妥当である		
		決算	66,487	16,708	実績値		205			
	2017	予算	72,566	18,236	見込値		225	妥当である		
		決算	64,934	15,042	実績値		207			
	2018	予算	70,904	17,821	見込値		225	妥当である	維持	4
		決算	64,300	11,217	実績値		200			
	2019	予算	71,247	17,906	見込値		225	妥当である	維持	4
		決算	64,377	15,943	実績値		196			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101123		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	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						件				
23	2016	予算	45,454	26,356	見込値		4000	妥当である		
		決算	42,201	16,716	実績値		1690			
	2017	予算	45,454	21,432	見込値		4000	妥当である		
		決算	47,612	29,054	実績値		4431			
	2018	予算	45,454	19,887	見込値		4000	妥当である	維持	5
		決算	45,771	20,204	実績値		4309			
	2019	予算	45,454	19,887	見込値		4000	妥当である	維持	5
		決算	46,083	28,147	実績値		4356			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／日中一時支援事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101124		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支給決定者数	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						人				
24	2016	予算	32,316	18,740	見込値		390	妥当である		
		決算	39,746	21,628	実績値		469			
	2017	予算	42,212	24,755	見込値		390	妥当である		
		決算	52,020	34,788	実績値		539			
	2018	予算	54,000	29,552	見込値		390	妥当である	維持	9
		決算	51,579	26,012	実績値		620			
	2019	予算	54,000	23,625	見込値		390	妥当である	増加	9
		決算	57,339	36,031	実績値		717			
	2020	予算			見込値				維持	9
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	9
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	自立支援給付費／補装具事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101125		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	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						件				
25	2016	予算	42,000	10,500	見込値		460	妥当である		
		決算	33,998	2,748	実績値		410			
	2017	予算	41,000	10,250	見込値		460	妥当である		
		決算	40,981	10,231	実績値		479			
	2018	予算	41,000	10,250	見込値		460	妥当である	維持	10
		決算	40,104	9,354	実績値		398			
	2019	予算	41,000	10,250	見込値		460	妥当である	維持	10
		決算	42,054	11,304	実績値		427			
	2020	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	10
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1011

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／訪問入浴サービス事業費			担当所属	障がい福祉課			
101126		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	利用人数		人	妥当性	方向性	順位	
26	2016	5,250	3,045	見込値		6	妥当である			
	決算	3,675	732	実績値		5				
	2017	予算	5,250	2,475	見込値		6	妥当である		
		決算	4,538	2,395	実績値		6			
	2018	予算	4,800	2,100	見込値		6	妥当である	維持	19
		決算	3,350	650	実績値		7			
	2019	予算	4,200	1,838	見込値		6	妥当である	維持	18
		決算	3,525	1,867	実績値		4			
	2020	予算			見込値				維持	18
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	18
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	療育センター／管理運営委託料			担当所属	障がい福祉課			
101127		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	児童発達支援年間延べ利用人数		人	妥当性	方向性	順位	
27	2016	52,523	52,523	見込値		4979	妥当である			
	決算	52,523	52,523	実績値		9849				
	2017	予算	53,323	53,323	見込値		5099	妥当である		
		決算	53,323	53,323	実績値		9219			
	2018	予算	55,660	55,660	見込値		5279	妥当でない	維持	6
		決算	55,660	55,660	実績値		9854			
	2019	予算	93,915	93,915	見込値		5399	妥当である	維持	6
		決算	93,915	93,915	実績値		11833			
	2020	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	6
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	療育センター／施設管理委託料			担当所属	障がい福祉課			
101128		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	点検回数		回	妥当性	方向性	順位	
28	2016	40	40	見込値		1	妥当である			
	決算	25	25	実績値		1				
	2017	予算	38	38	見込値		1	妥当である		
		決算	25	25	実績値		1			
	2018	予算	100	100	見込値		1	妥当である	維持	22
		決算	122	122	実績値		1			
	2019	予算	60	60	見込値		1	妥当である	維持	21
		決算	25	25	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	21
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	21
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	自立支援給付費／療養介護医療事業費			担当所属	障がい福祉課			
101129		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	支給人数		人	妥当性	方向性	順位	
29	2016	17,531	4,391	見込値		23	妥当である			
	決算	16,563	4,330	実績値		22				
	2017	予算	17,531	4,391	見込値		23	妥当である		
		決算	16,696	4,282	実績値		21			
	2018	予算	17,531	4,391	見込値		23	妥当である	維持	21
		決算	18,704	5,564	実績値		24			
	2019	予算	17,531	4,391	見込値		23	妥当である	維持	20
		決算	20,245	8,857	実績値		26			
	2020	予算			見込値				維持	20
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	20
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	第2療育センター施設整備事業			担当所属	障がい福祉課			
101130		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	改修工事進捗率		%	妥当性	方向性	順位	
30	2016	0	0	見込値		-	-			
	決算	0	0	実績値		-				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	44,600	9,000	見込値		20	妥当である	-	-
		決算	38,329	38,329	実績値		20			
	2019	予算	72,600	0	見込値		100	妥当である	-	-
		決算	56,510	0	実績値		100			
	2020	予算			見込値				完了	-
		決算			実績値					
	2021	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状況を整備します。						
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	8.5	8.6	7.1	11.3	15.0
	2	50人以上の従業員を雇用する企業のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	76.2	77.4	79.2	75.4	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	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	24頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	グループホームなどにおいて、地域で暮らす障がい者数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	99人	99人	118人	131人	137人	120人
進捗率(%)	達成率					114.2%
重要業績評価指標 (KPI) ②	ハローワーク鈴鹿管内における障がい者の雇用率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	2.01%	2.26%	2.21%	2.26%	2.22%	2.20%
進捗率(%)	達成率					100.1%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	52,112	54,550	38,813	34,866	38,274	35,500	46,179	42,480
一般財源	25,156	10,124	15,179	16,528	22,851	21,469	22,830	23,759

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	単位施策の成果指標及び重要業績評価指標において、目標値を達成できた。両指標とも、多くの事業所等の理解や協力を得ることにより向上できるものであることから、今後も、地道かつ継続的な取組が必要である。
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)	構成実行計画については、各事業において概ね活動指標を達成しているとともに、「障がい者就労農福連携事業費」、「地域生活支援事業費/障がい者施策理解促進事業費」及び「福祉ロボット推進事業費」については、関係者との連携により就労面などにおいて成果が表れてきた状況である中、制度の主旨も考えながら各事業の実施を検討していく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	成果指標とした「地域で暮らす障がい者数」の増加や重要業績評価指標の「雇用率」の増加、また構成実行計画の事業である「障害者福祉サービス費/通所助成事業費」の活動指標である「年間延べ支給人数」が増加するなど徐々に、障がい者が地域で生活するための環境整備が進んでいる。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／社会参加促進事業費			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				歩行訓練利用者数		人			
1	2016	予算	7,823	4,537	見込値	25	概ね妥当である		
		決算	3,477	1,863	実績値	12			
	2017	予算	5,008	1,252	見込値	25	妥当である		
		決算	3,917	2,666	実績値	26			
	2018	予算	4,508	2,929	見込値	25	妥当である	維持	5
		決算	4,623	3,044	実績値	26			
	2019	予算	5,138	2,642	見込値	25	妥当である	維持	4
		決算	3,743	1,992	実績値	23			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	5
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	社会的事業所創業支援モデル事業費補助			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
年度				社会的事業所数		件			
2	2016	予算	7,200	3,600	見込値	1	妥当である		
		決算	6,450	3,225	実績値	1			
	2017	予算	7,200	3,600	見込値	1	妥当である		
		決算	5,900	2,950	実績値	1			
	2018	予算	1,950	975	見込値	1	妥当である	維持	6
		決算	1,650	675	実績値	1			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	完了	-
		決算	0	0	実績値	-			
	2020	予算			見込値			完了	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			-	-
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	社会福祉団体等活動費			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
年度				各障がい者団体登録者数		人			
3	2016	予算	880	0	見込値	288	妥当である		
		決算	880	0	実績値	230			
	2017	予算	792	0	見込値	288	妥当である		
		決算	792	0	実績値	222			
	2018	予算	792	0	見込値	288	妥当である	維持	7
		決算	792	792	実績値	217			
	2019	予算	792	0	見込値	288	妥当である	維持	5
		決算	792	792	実績値	199			
	2020	予算			見込値			維持	4
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	6
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／障がい者施策理解促進事業費			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
年度				開催数		回			
4	2016	予算	5,219	1,306	見込値	1	妥当である		
		決算	5,238	2,312	実績値	1			
	2017	予算	4,575	1,817	見込値	1	妥当である		
		決算	4,471	2,604	実績値	1			
	2018	予算	4,355	1,906	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	3,957	2,108	実績値	1			
	2019	予算	4,550	195	見込値	1	妥当である	維持	1
		決算	4,233	2,437	実績値	1			
	2020	予算			見込値			維持	1
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	1
		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費			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
年度				ジョブトレーナー数		人			
5	2016	予算	1,466	733	見込値	5	妥当である		
		決算	1,177	589	実績値	5			
	2017	予算	7,597	3,799	見込値	5	妥当である		
		決算	7,257	3,467	実績値	6			
	2018	予算	9,703	4,852	見込値	5	妥当である	増加	2
		決算	8,974	4,123	実績値	5			
	2019	予算	3,877	379	見込値	5	妥当である	完了	-
		決算	3,417	-81	実績値	5			
	2020	予算			見込値			完了	-
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／職親委託事業費			担当所属	障がい福祉課			
101206		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	職親への委託人数		人	妥当性	方向性	順位	
6	2016	360	210	見込値		1	妥当である			
	決算	480	278	実績値		2				
	2017	予算	720	530	見込値		1	妥当である		
		決算	720	426	実績値		2			
	2018	予算	720	315	見込値		1	妥当である	維持	10
		決算	720	315	実績値		2			
	2019	予算	720	315	見込値		1	妥当である	維持	8
		決算	720	436	実績値		2			
	2020	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	9
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／地域活動支援センター事業費			担当所属	障がい福祉課			
101207		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	地域活動支援センター年間延べ利用者数		人	妥当性	方向性	順位	
7	2016	4,497	4,497	見込値		5	妥当である			
	決算	0	0	実績値		0				
	2017	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2018	予算	0	0	見込値		-	-	廃止	13
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／地域生活体験事業費			担当所属	障がい福祉課			
101208		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	年間延べ利用日数		日	妥当性	方向性	順位	
8	2016	114	114	見込値		15	妥当である			
	決算	0	0	実績値		0				
	2017	予算	81	81	見込値		15	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	81	81	見込値		15	妥当である	維持	11
		決算	0	0	実績値		0			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	維持	9
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				廃止	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				-	-
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	障害者福祉サービス費／通所助成事業費			担当所属	障がい福祉課			
101209		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	年間延べ支給人数		人	妥当性	方向性	順位	
9	2016	1,287	1,287	見込値		468	妥当である			
	決算	1,212	1,212	実績値		480				
	2017	予算	1,344	1,344	見込値		480	妥当である		
		決算	1,530	1,530	実績値		541			
	2018	予算	1,560	1,560	見込値		480	妥当である	維持	8
		決算	1,577	1,577	実績値		548			
	2019	予算	1,800	1,800	見込値		480	妥当である	維持	6
		決算	1,438	1,438	実績値		504			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	7
		決算			実績値					
実行計画番号		事業名	障害者福祉サービス費／福祉タクシー事業費			担当所属	障がい福祉課			
101210		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先	
年度		(千円)	(千円)	利用枚数		枚	妥当性	方向性	順位	
10	2016	6,137	137	見込値		16300	妥当である			
	決算	5,345	124	実績値		10616				
	2017	予算	6,167	152	見込値		16300	妥当である		
		決算	5,058	132	実績値		10042			
	2018	予算	6,167	6,167	見込値		16300	妥当である	維持	4
		決算	5,064	5,064	実績値		10142			
	2019	予算	6,002	6,002	見込値		16300	妥当である	維持	3
		決算	4,893	4,893	実績値		9757			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／福祉ホーム事業費			担当所属	障がい福祉課		
101211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 対象者数	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									
11	2016	2,129	1,235	見込値		7	妥当である		
	決算	1,754	521	実績値		5			
2017	予算	2,129	1,004	見込値		7	妥当である		
	決算	2,021	1,153	実績値		6			
2018	予算	2,448	1,071	見込値		7	妥当である	維持	9
	決算	2,153	776	実績値		8			
2019	予算	2,448	1,071	見込値		7	妥当である	維持	7
	決算	2,392	1,426	実績値		8			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	8
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	福祉ロボット推進事業費			担当所属	障がい福祉課		
101212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 導入施設数	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									
12	2016	0	0	見込値		5	妥当である		
	決算	28,537	0	実績値		5			
2017	予算	3,200	1,600	見込値		5	妥当である		
	決算	3,200	1,600	実績値		3			
2018	予算	5,990	2,995	見込値		5	妥当である	増加	3
	決算	5,990	2,995	実績値		1			
2019	予算	5,852	2,926	見込値		5	妥当である	維持	2
	決算	5,852	2,926	実績値		1			
2020	予算			見込値				完了	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	障害者グループホーム緊急整備事業費補助			担当所属	障がい福祉課		
101213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助対象施設数	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	2016	15,000	7,500	見込値		1	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
	決算	0	0	実績値		1			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	完了	12
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	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		
101214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助対象施設数	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	2016	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2017	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	15,000	7,500	見込値		1	妥当である	-	-
	決算	15,000	7,500	実績値		1			
2020	予算			見込値				維持	8
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	10
	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									
15	2016			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	75.8	75.0	70.6	75.2	80.0
	2 人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	121.2	118.5	121.2	116.5	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26	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 重要業績評価指標 (KPI) ①	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	22,333人	21,380人	21,736人	22,212人	22,563人	22,400人
進捗率(%)	達成率					100.7%
重要業績評価指標 (KPI) ②	応急診療所の年間受診者数に占める小児科受診者数の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	53%	50.50%	50.1%	48.2%	48.0%	±0%
進捗率(%)	達成率					90.5%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	244,041	241,292	194,765	192,840	247,011	242,643	253,206	242,847
一般財源	155,323	125,405	106,052	192,840	150,584	242,597	154,080	117,957

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数については、年々増加しており、概ね目標を達成できたが、今後も継続して受入れが可能となるよう、各医療機関への働きかけを行っていく必要がある。一方で、応急診療所の小児患者への対応については、継続した周知の取組が必要である。また、かかりつけ医による平時からの健康管理の必要性等について、広報や出前講座等といった機会を通じ、医師会や鈴鹿市消防等の協力も得ながら啓発事業に取り組んでいるが、就学時前児童への周知等、更なる取組が必要である。
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)	高齢化率の進展に伴い、応急診療所を含む医療体制について、地域医療構想に示されている機能分化や充実が必要である。平成30年度から、一次救急医療体制に対する補助金の修正を行ったが、公的医療施設整備補助事業についても、より充実したものとなるよう、医療機関と調整をしていく予定である。また引き続き、二次救急輪番日における受け入れ状況を把握し、救急医療調整会議等にて、本市の救急医療体制の構築についての協議を行い、医療体制の維持を図っていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	小児救急を担う応急診療所について引き続き母子健康手帳交付時や妊婦対象の教室(プレパパママ教室や若年妊婦教室)でも案内し、夜間や休日に受診できる医療機関として周知していく。一方、在宅で医療を受ける人が増加することが見込まれるため、救急医療体制全体を支える仕組みの必要性について、関係機関と連携をとりながら引き続き体制づくりに努めていく。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1111

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
111101		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		一次救急医療体制運営事業			一次救急医療体制整備日数	日			
1	2016	予算	35,496	35,496	見込値	365	概ね妥当である		
	決算	34,255	34,255	実績値	365				
2017	予算	37,555	35,395	見込値	365	概ね妥当である			
	決算	36,093	36,093	実績値	365				
2018	予算	31,892	31,892	見込値	365	概ね妥当である	維持	3	
	決算	28,745	28,745	実績値	365				
2019	予算	31,082	31,082	見込値	365	概ね妥当である	維持	3	
	決算	26,395	26,395	実績値	365				
2020	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	3	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
111102		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		応急診療所管理運営事業			応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)	日			
2	2016	予算	88,718	0	見込値	436	妥当である		
	決算	87,311	-27,486	実績値	436				
2017	予算	86,553	0	見込値	436	妥当である			
	決算	86,026	86,026	実績値	436				
2018	予算	96,343	0	見込値	436	妥当である	維持	2	
	決算	95,398	95,398	実績値	436				
2019	予算	100,626	1,500	見込値	436	妥当である	維持	2	
	決算	95,167	-29,723	実績値	436				
2020	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	2	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
111103		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		公的病院施設設備整備費補助事業			医療機器の購入に対する補助金交付件数	件			
3	2016	予算	49,000	49,000	見込値	1	妥当である		
	決算	49,000	49,000	実績値	1				
2017	予算	0	0	見込値	-	妥当である			
	決算	0	0	実績値	-				
2018	予算	48,000	48,000	見込値	1	妥当である	増加	6	
	決算	48,000	48,000	実績値	1				
2019	予算	50,000	50,000	見込値	1	妥当である	縮小	6	
	決算	50,000	50,000	実績値	1				
2020	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	6	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
111104		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		小児救急医療支援事業			小児救急輪番病院受入体制日	日			
4	2016	予算	1,357	1,357	見込値	100	概ね妥当である		
	決算	1,329	443	実績値	98				
2017	予算	1,357	1,357	見込値	100	概ね妥当である			
	決算	1,343	1,343	実績値	99				
2018	予算	1,412	1,412	見込値	100	概ね妥当である	維持	4	
	決算	1,357	1,357	実績値	100				
2019	予算	1,357	1,357	見込値	100	概ね妥当である	維持	4	
	決算	1,302	1,302	実績値	96				
2020	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	4	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
111105		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		小児等在宅医療連携推進事業			多職種連携会議の開催回数	回			
5	2016	予算	135	135	見込値	3	概ね妥当である		
	決算	205	1	実績値	2				
2017	予算	107	107	見込値	3	概ね妥当である			
	決算	328	328	実績値	2				
2018	予算	171	87	見込値	3	概ね妥当である	維持	5	
	決算	93	47	実績値	2				
2019	予算	95	95	見込値	3	概ね妥当である	維持	5	
	決算	81	81	実績値	2				
2020	予算			見込値			維持	5	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1111

実行計画番号		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		
111106									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				輪番制病院受入体制日数					
6	2016	69,335	69,335	見込値		365	妥当である		
	決算	69,192	69,192	実績値		365			
2017	予算	69,193	69,193	見込値		365	妥当である		
	決算	69,050	69,050	実績値		365			
2018	予算	69,193	69,193	見込値		365	妥当である	維持	1
	決算	69,050	69,050	実績値		365			
2019	予算	70,046	70,046	見込値		365	妥当である	維持	1
	決算	69,902	69,902	実績値		365			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	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
7	2016			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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
8	2016			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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
9	2016			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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
10	2016			見込値					
	決算			実績値					
2017	予算			見込値					
	決算			実績値					
2018	予算			見込値					
	決算			実績値					
2019	予算			見込値					
	決算			実績値					
2020	予算			見込値					
	決算			実績値					
2021	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	75.8	75.0	70.6	75.2	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	121.2	118.5	121.2	116.5	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	医療体制・制度の充実								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	福祉医療費助成対象者数						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	37,586人	36,806人	33,803人	32,941人	31,983人	38,200人	
進捗率(%)	—					達成率	83.7%
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)	—					達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	—	—	—	—	—	—	
進捗率(%)	—					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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	1,328,435	1,258,030	1,359,995	1,322,044	1,381,476	1,361,556	1,378,314	1,348,892
一般財源	723,765	681,846	779,493	752,427	799,993	790,679	723,542	711,039

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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し、成果指標の達成率は低下したが、福祉医療費の受給資格者が安心して医療を受けられるよう、制度の拡充を図ってきた。受給資格者一人当たりの助成費用は、増加傾向がみられ、今後も拡充内容を維持し、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、安定した財源の確保に努めていくことが重要である。
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)	未就学児の現物給付適用と中学生通院医療費の助成については、前期基本計画の子ども医療事務/政策的経費分で事業化し、制度の定着が図られたことから、後期基本計画は、子ども医療事務に統合する。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	前期基本計画では、現物給付の導入や拡充、中学生通院医療費の助成に取り組み、施策の充実を図った。将来世代のために、制度の持続可能性は重要であり、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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1112

実行計画番号		事業名	一人親家庭等医療事務			担当所属	福祉医療課		
111201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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						人			
2016	予算	115,117	59,582	見込値		4200	妥当である		
	決算	104,946	54,033	実績値		3911			
2017	予算	106,283	55,350	見込値		4200	妥当である		
	決算	101,010	52,201	実績値		3689			
2018	予算	104,466	55,262	見込値		4200	妥当である	維持	4
	決算	101,203	53,179	実績値		3431			
2019	予算	106,052	55,462	見込値		4200	妥当である	維持	4
	決算	101,783	53,182	実績値		3363			
2020	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	子ども医療事務／政策的経費分			担当所属	福祉医療課		
111202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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						人			
2016	予算	13,741	13,741	見込値		28640	妥当である		
	決算	12,383	12,383	実績値		20876			
2017	予算	86,831	86,831	見込値		28820	妥当である		
	決算	70,701	70,701	実績値		25419			
2018	予算	102,123	102,123	見込値		29000	妥当である	維持	2
	決算	102,993	102,991	実績値		24809			
2019	予算	89,234	15,597	見込値		29200	妥当である	維持	2
	決算	92,350	18,713	実績値		23902			
2020	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				統合	-
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	子ども医療事務			担当所属	福祉医療課		
111203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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						人			
2016	予算	645,435	333,801	見込値		28640	妥当である		
	決算	619,769	320,365	実績値		20876			
2017	予算	608,058	317,106	見込値		28820	妥当である		
	決算	620,156	325,706	実績値		25419			
2018	予算	620,177	325,822	見込値		29000	妥当である	維持	1
	決算	620,650	328,630	実績値		24809			
2019	予算	617,155	328,669	見込値		29200	妥当である	維持	1
	決算	606,320	325,947	実績値		23902			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	障がい者医療事務			担当所属	福祉医療課		
111204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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						人			
2016	予算	543,140	305,639	見込値		4740	妥当である		
	決算	509,930	284,063	実績値		4732			
2017	予算	538,545	299,928	見込値		4760	妥当である		
	決算	509,899	283,541	実績値		4695			
2018	予算	539,628	301,704	見込値		4780	妥当である	維持	3
	決算	521,628	290,797	実績値		4701			
2019	予算	550,651	308,592	見込値		4800	妥当である	維持	3
	決算	533,217	297,975	実績値		4718			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム事業(福祉医療システム)			担当所属	福祉医療課		
111205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 システム利用者数	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						人			
2016	予算	11,002	11,002	見込値		10	妥当である		
	決算	11,002	11,002	実績値		10			
2017	予算	20,278	20,278	見込値		10	妥当である		
	決算	20,278	20,278	実績値		10			
2018	予算	15,082	15,082	見込値		10	妥当である	縮小	5
	決算	15,082	15,082	実績値		8			
2019	予算	15,222	15,222	見込値		10	妥当である	維持	5
	決算	15,222	15,222	実績値		8			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				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	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	75.8	75.0	70.6	75.2	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	121.2	118.5	121.2	116.5	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	医療体制・制度の充実								
地方創生区分	基本目標	—	基本的方向等	—	戦略頁数	—			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標	国民健康保険事業の支出に対する収入の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	98%	101.5%	104.1%	100.2%	99.6%	100%
進捗率(%)	—				達成率	99.6%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				達成率	—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—				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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	29,693,253	27,772,303	28,876,209	27,503,590	26,313,561	25,256,188	26,117,219	25,071,916
一般財源	12,161,814	11,473,141	12,348,465	10,807,757	12,124,597	11,528,874	11,984,526	11,445,526

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	【国民健康保険】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増加したことにより、支出の割合が増加したため、成果指標は未達成となったが、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】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、引き続き安定的な運営に向けた取組が必要である。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	【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。
----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1113

実行計画番号		事業名	一時借入金利息			担当所属	保険年金課		
111301		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		一時借入金利息			千円				
1	2016	100	0	見込値	0	妥当である			
	決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	100	0	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2018	予算	100	0	見込値	0	妥当である	維持	15
		決算	0	0	実績値	0			
	2019	予算	100	0	見込値	0	妥当である	維持	17
		決算	0	0	実績値	0			
2020	予算			見込値			維持	17	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	16	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	過年度保険税国庫支出金返還金等			担当所属	保険年金課		
111302		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		過年度保険税還付件数			件				
2	2016	669,212	667,073	見込値	600	妥当である			
	決算	462,228	460,755	実績値	480				
	2017	予算	177,440	174,900	見込値	600	妥当である		
		決算	48,831	40,398	実績値	568			
	2018	予算	535,532	532,846	見込値	600	妥当である	維持	11
		決算	529,083	525,381	実績値	607			
	2019	予算	75,990	72,900	見込値	600	妥当である	維持	12
		決算	50,868	47,367	実績値	447			
2020	予算			見込値			維持	12	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			維持	12	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	介護納付金			担当所属	保険年金課		
111303		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		介護納付金			千円				
3	2016	1,007,500	354,684	見込値	1007500	妥当である			
	決算	867,330	308,808	実績値	867330				
	2017	予算	881,329	363,417	見込値	1007500	-		
		決算	873,154	461,116	実績値	873154			
	2018	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
		決算	0	0	実績値	-			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	-	-
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	共同事業拠出金			担当所属	保険年金課		
111304		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		共同事業拠出額			千円				
4	2016	5,049,602	14	見込値	5049602	妥当である			
	決算	4,477,486	-99,481	実績値	4477486				
	2017	予算	4,704,508	14	見込値	5049602	-		
		決算	4,282,099	-234,209	実績値	4282099			
	2018	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
		決算	0	0	実績値	-			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	-	-
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	後期高齢者支援金			担当所属	保険年金課		
111305		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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		後期高齢者支援金			千円				
5	2016	2,548,117	1,575,742	見込値	2547942	妥当である			
	決算	2,358,193	1,511,316	実績値	2358027				
	2017	予算	2,343,093	1,621,913	見込値	2547942	-		
		決算	2,336,454	1,600,028	実績値	2336290			
	2018	予算	0	0	見込値	-	-	廃止	-
		決算	0	0	実績値	-			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	-	-
		決算	0	0	実績値	-			
2020	予算			見込値			-	-	
	決算			実績値					
2021	予算			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1113

実行計画番号 111306		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					
2016	予算	1,486,689	653,008	見込値		1486689	妥当である		
	決算	1,418,071	583,531	実績値		1418071			
2017	予算	1,603,418	702,867	見込値		1477293	妥当である		
	決算	1,385,113	582,497	実績値		1385113			
2018	予算	1,509,974	692,474	見込値		1477293	妥当である	維持	5
	決算	1,380,297	578,967	実績値		1380297			
2019	予算	1,491,107	690,107	見込値		1477293	妥当である	維持	6
	決算	1,356,757	577,612	実績値		1356757			
2020	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					

実行計画番号 111307		事業名	資格給付及び賦課事務費等			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
				納税通知書(当初・更正)発送件数					
2016	予算	119,107	87,607	見込値		36000	妥当である		
	決算	113,452	63,211	実績値		34540			
2017	予算	141,605	110,042	見込値		36000	妥当である		
	決算	129,911	60,815	実績値		33638			
2018	予算	135,338	106,865	見込値		36000	妥当である	維持	3
	決算	117,305	41,961	実績値		33182			
2019	予算	137,256	105,282	見込値		36000	妥当である	維持	4
	決算	123,353	59,126	実績値		32292			
2020	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					

実行計画番号 111308		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					
2016	予算	168,679	168,679	見込値		22	妥当である		
	決算	158,540	158,540	実績値		21.3			
2017	予算	175,936	175,936	見込値		22	妥当である		
	決算	170,643	170,643	実績値		21.8			
2018	予算	206,838	206,838	見込値		22	妥当である	維持	7
	決算	180,093	180,093	実績値		21.1			
2019	予算	217,249	217,249	見込値		22	妥当である	増加	8
	決算	177,498	177,498	実績値		21.6			
2020	予算			見込値				増加	9
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				増加	8
	決算			実績値					

実行計画番号 111309		事業名	前期高齢者納付金			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
				前期高齢者納付金					
2016	予算	1,975	1,975	見込値		1800	妥当である		
	決算	1,731	1,731	実績値		1570			
2017	予算	8,446	8,446	見込値		1800	-		
	決算	8,430	8,430	実績値		8272			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	廃止	-
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					

実行計画番号 111310		事業名	保険給付費等			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					
2016	予算	13,562,226	3,814,628	見込値		750000	妥当である		
	決算	12,881,082	3,690,135	実績値		723370			
2017	予算	13,231,859	3,837,649	見込値		750000	妥当である		
	決算	12,781,472	2,884,282	実績値		697790			
2018	予算	13,062,088	140,498	見込値		750000	妥当である	維持	1
	決算	12,434,300	89,274	実績値		675940			
2019	予算	12,953,002	129,310	見込値		750000	妥当である	維持	1
	決算	12,371,142	78,206	実績値		665956			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1113

実行計画番号		事業名	予備費			担当所属	保険年金課	
111311		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	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				
2016	予算	20,000	20,000	見込値		妥当である		
	決算	0	0	実績値	0			
2017	予算	20,000	20,000	見込値		妥当である		
	決算	0	0	実績値	0			
2018	予算	20,000	20,000	見込値		妥当である	維持	14
	決算	0	0	実績値	0			
2019	予算	20,000	20,000	見込値		妥当である	維持	16
	決算	0	0	実績値	0			
2020	予算			見込値			維持	16
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	15
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">保険年金課</td>			担当所属	保険年金課	
111312		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">保険年金課</td>			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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				老人保健事務費拠出金				
				千円				
2016	予算	100	100	見込値		妥当である		
	決算	68	68	実績値	68			
2017	予算	100	100	見込値		妥当である		
	決算	43	43	実績値	43			
2018	予算	0	0	見込値		妥当である	完了	—
	決算	0	0	実績値	—			
2019	予算	0	0	見込値		—	—	—
	決算	0	0	実績値	—			
2020	予算			見込値			—	—
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			—	—
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">福祉医療課</td>			担当所属	福祉医療課	
111313		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">福祉医療課</td>			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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				後期高齢者医療広域連合納付金(特別会計分)				
				千円				
2016	予算	3,175,879	3,175,778	見込値		妥当である		
	決算	3,164,928	3,164,928	実績値	3078358			
2017	予算	3,518,238	3,518,137	見込値		妥当である		
	決算	3,441,014	3,440,883	実績値	3164928			
2018	予算	3,708,201	3,706,063	見込値		妥当である	維持	2
	決算	3,554,717	3,552,525	実績値	3078358			
2019	予算	3,860,027	3,856,269	見込値		妥当である	維持	2
	決算	3,662,508	3,658,458	実績値	354717			
2020	予算			見込値			維持	3
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	3
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">福祉医療課</td>			担当所属	福祉医療課	
111314		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">福祉医療課</td>			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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				後期高齢者医療広域連合負担金(一般会計分)				
				千円				
2016	予算	15,942	15,942	見込値		妥当である		
	決算	15,887	15,887	実績値	15942			
2017	予算	16,355	16,355	見込値		妥当である		
	決算	16,355	16,355	実績値	15942			
2018	予算	17,172	17,172	見込値		妥当である	維持	4
	決算	17,172	17,172	実績値	17172			
2019	予算	17,089	17,089	見込値		妥当である	維持	5
	決算	17,089	17,089	実績値	15942			
2020	予算			見込値			維持	6
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	11
	決算			実績値				
実行計画番号		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">福祉医療課</td>			担当所属	福祉医療課	
111315		事業名	予備費 <td>担当所属</td> <td colspan="2">福祉医療課</td>			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	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				後期高齢者医療特別会計繰出金				
				千円				
2016	予算	1,749,199	1,515,020	見込値		妥当である		
	決算	1,749,732	1,515,552	実績値	1695412			
2017	予算	1,846,874	1,599,663	見込値		妥当である		
	決算	1,845,518	1,598,307	実績値	1749732			
2018	予算	1,893,858	1,643,021	見込値		妥当である	維持	6
	決算	1,856,106	1,605,269	実績値	1695412			
2019	予算	1,872,715	1,624,520	見込値		妥当である	維持	7
	決算	1,870,142	1,621,947	実績値	1856106			
2020	予算			見込値			維持	8
	決算			実績値				
2021	予算			見込値			維持	7
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1113

実行計画番号 111316		事業名	人件費等(後期高齢者医療資格給付等事務)			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
				被保険者証送付件数(年次更新時)					
2016	予算	37,870	34,115	見込値		20300	妥当である		
	決算	35,025	32,421	実績値		21041			
2017	予算	35,997	32,261	見込値		20800	妥当である		
	決算	32,848	30,374	実績値		22042			
2018	予算	54,559	47,270	見込値		21300	妥当である	維持	8
	決算	44,365	38,721	実績値		22901			
2019	予算	37,053	33,295	見込値		21800	妥当である	維持	9
	決算	33,857	31,841	実績値		23927			
2020	予算			見込値				維持	10
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					

実行計画番号 111317		事業名	人件費等(後期高齢者医療徴収事務)			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
				口座振替による保険料納付件数					
2016	予算	23,057	22,931	見込値		20300	妥当である		
	決算	25,263	25,154	実績値		24087			
2017	予算	22,521	22,395	見込値		20500	妥当である		
	決算	23,025	22,919	実績値		24541			
2018	予算	26,666	26,540	見込値		20700	妥当である	維持	9
	決算	25,439	25,316	実績値		24511			
2019	予算	30,835	30,709	見込値		20900	妥当である	維持	10
	決算	29,710	29,587	実績値		25173			
2020	予算			見込値				維持	11
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	10
	決算			実績値					

実行計画番号 111318		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
				人間ドック、脳ドック受診者数					
2016	予算	54,518	54,518	見込値		2660	妥当である		
	決算	40,585	40,585	実績値		1924			
2017	予算	50,370	50,370	見込値		2660	妥当である		
	決算	30,875	30,875	実績値		1719			
2018	予算	47,028	47,028	見込値		2660	妥当である	維持	10
	決算	27,921	27,921	実績値		1548			
2019	予算	47,782	47,782	見込値		2660	妥当である	維持	11
	決算	25,235	25,235	実績値		1407			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					

実行計画番号 111319		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					
2016	予算	3,050	0	見込値		350	妥当である		
	決算	2,702	0	実績値		355			
2017	予算	4,020	0	見込値		350	妥当である		
	決算	3,805	1	実績値		366			
2018	予算	5,000	0	見込値		350	妥当である	維持	12
	決算	2,449	0	実績値		277			
2019	予算	5,000	0	見込値		350	妥当である	維持	13
	決算	4,466	0	実績値		483			
2020	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	13
	決算			実績値					

実行計画番号 111320		事業名	老人保健医療事業費			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
				老人医療費精算件数					
2016	予算	431	0	見込値		1	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2017	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2018	予算	0	0	見込値		-	-	完了	-
	決算	0	0	実績値		-			
2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2020	予算			見込値				-	-
	決算			実績値					
2021	予算			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1113

実行計画番号		事業名	一般公債費 元金			担当所属	保険年金課		
111321		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					
2016	予算	0	0	見込	値	-	-	/	/
	決算	0	0	実績	値	-			
2017	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			
2018	予算	94,000	94,000	見込	値	94000	妥当である	維持	13
	決算	94,000	94,000	実績	値	94000			
2019	予算	94,000	94,000	見込	値	94000	妥当である	維持	14
	決算	94,000	94,000	実績	値	94000			
2020	予算			見込	値		/	維持	14
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値		/	維持	14
	決算			実績	値				

実行計画番号		事業名	事業費納付金			担当所属	保険年金課		
111322		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					
2016	予算	0	0	見込	値	-	-	/	/
	決算	0	0	実績	値	-			
2017	予算	0	0	見込	値	-	-	/	/
	決算	0	0	実績	値	-			
2018	予算	4,997,193	4,843,968	見込	値	153225	妥当である	-	-
	決算	4,992,939	4,752,272	実績	値	240667			
2019	予算	5,258,000	5,046,000	見込	値	153225	妥当である	維持	3
	決算	5,255,289	5,027,558	実績	値	227731			
2020	予算			見込	値		/	維持	2
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値		/	維持	2
	決算			実績	値				

実行計画番号		事業名	共同事業事務費拠出金			担当所属	保険年金課		
111323		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					
2016	予算	0	0	見込	値	-	-	/	/
	決算	0	0	実績	値	-			
2017	予算	0	0	見込	値	-	-	/	/
	決算	0	0	実績	値	-			
2018	予算	14	14	見込	値	14	妥当である	-	-
	決算	2	2	実績	値	2			
2019	予算	14	14	見込	値	14	妥当である	維持	15
	決算	2	2	実績	値	2			
2020	予算			見込	値		/	維持	15
	決算			実績	値				
2021	予算			見込	値		/	完了	-
	決算			実績	値				

実行計画番号		事業名				担当所属			
		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
2016	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2017	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2018	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2019	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2020	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2021	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
2016	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2017	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2018	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2019	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2020	予算			見込	値		/	/	/
	決算			実績	値				
2021	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	多様な機会を通じて健康づくり活動を推進し、市民の健康への関心を高めます。					
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	66.1	64.4	59.4	65.7	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	77.50	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	79.80	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27	戦略頁数	61頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	健康教育・相談・指導を受けた人数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	45,547人	46,242人	42,177人	45,351人	40,770人	50,000人
進捗率(%)	92.4%		84.3%	90.7%	達成率	81.5%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	達成率	0.0%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	37,768	8,675	28,875	26,390	30,995	27,991	36,983	30,165
一般財源	29,915	3,102	24,651	23,092	26,979	24,615	33,369	27,500

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	各種健康づくりに関する講演会、教室などを通じて自身の健康づくりについて「自分の健康は自分で守る」意識が浸透してきた結果となっている。一方、健康意識の高い市民だけでなく、自身の健康づくりに対して「無関心層」の存在に着目し、目標の達成度やイベント参加でポイントがたまる「健康マイレージ事業」を平成30年度より開始しているが、他部署と連携し、参加者数の増加のために更なる周知が必要である。また、健康マイレージについては在勤者など対象者を拡大し、より利用しやすい体制づくり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)	「健康マイレージ事業」への参加を通じて自分自身の健康について振り返り、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、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る。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1211

実行計画番号		事業名	健康づくり推進事業			担当所属	健康づくり課		
121101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 健康づくり推進事業にかかるイベント回数	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						回			
2016	予算	1,062	1,062	見込値		5	妥当である		
	決算	924	924	実績値		4			
2017	予算	1,010	1,010	見込値		5	妥当である		
	決算	628	628	実績値		2			
2018	予算	2,240	2,240	見込値		5	妥当である	維持	1
	決算	1,830	1,830	実績値		3			
2019	予算	720	720	見込値		5	妥当である	維持	1
	決算	469	469	実績値		3			
2020	予算			見込値				増加	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	健康増進事業(健康教育)			担当所属	健康づくり課		
121102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 教室(教育実施)回数	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						回			
2016	予算	282	83	見込値		100	妥当である		
	決算	282	47	実績値		78			
2017	予算	281	80	見込値		105	妥当である		
	決算	271	114	実績値		74			
2018	予算	1,293	636	見込値		110	妥当である	維持	2
	決算	1,162	549	実績値		84			
2019	予算	1,249	636	見込値		115	妥当である	増加	2
	決算	991	378	実績値		95			
2020	予算			見込値				縮小	2
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	2
	決算			実績値					
実行計画番号		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		
121103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 手帳交付件数	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						件			
2016	予算	605	339	見込値		4000	妥当である		
	決算	604	395	実績値		3140			
2017	予算	312	312	見込値		4000	概ね妥当である		
	決算	312	312	実績値		2712			
2018	予算	312	312	見込値		4000	概ね妥当である	維持	9
	決算	312	312	実績値		2935			
2019	予算	312	312	見込値		4000	概ね妥当である	維持	9
	決算	96	96	実績値		784			
2020	予算			見込値				増加	9
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				縮小	9
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	健康増進事業(健康相談)			担当所属	健康づくり課		
121104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 相談回数	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						回			
2016	予算	379	127	見込値		60	妥当である		
	決算	377	126	実績値		57			
2017	予算	379	127	見込値		63	妥当である		
	決算	367	171	実績値		68			
2018	予算	164	56	見込値		66	妥当である	維持	3
	決算	161	54	実績値		59			
2019	予算	164	56	見込値		69	妥当である	維持	5
	決算	164	55	実績値		67			
2020	予算			見込値				増加	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	健康増進事業(訪問指導)			担当所属	健康づくり課		
121105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 訪問指導回数	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						回			
2016	予算	120	40	見込値		20	概ね妥当である		
	決算	38	13	実績値		23			
2017	予算	115	39	見込値		20	概ね妥当である		
	決算	92	33	実績値		8			
2018	予算	116	40	見込値		20	概ね妥当である	維持	6
	決算	94	32	実績値		20			
2019	予算	107	37	見込値		20	概ね妥当である	維持	6
	決算	89	30	実績値		17			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1211

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121106		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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	2016	献血推進事業	45	45	見込値	10	妥当である	/	/
		献血啓発イベント回数	45	45	実績値	10			
	2017	献血推進事業	30	30	見込値	10	妥当である	/	/
		献血啓発イベント回数	30	30	実績値	6			
	2018	献血推進事業	0	0	見込値	10	妥当である	維持	10
		献血啓発イベント回数	0	0	実績値	5			
	2019	献血推進事業	0	0	見込値	10	妥当である	維持	10
		献血啓発イベント回数	0	0	実績値	4			
2020	献血推進事業			見込値		/	維持	10	
	献血啓発イベント回数			実績値					
2021	献血推進事業			見込値		/	維持	10	
	献血啓発イベント回数			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121107		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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	2016	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)	3,363	0	見込値	90	概ね妥当である	/	/
		介護予防教室	2,614	0	実績値	66			
	2017	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)	0	0	見込値	-	概ね妥当である	/	/
		介護予防教室	0	0	実績値	-			
	2018	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)	0	0	見込値	-	概ね妥当である	-	11
		介護予防教室	0	0	実績値	-			
	2019	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)	0	0	見込値	-	概ね妥当である	-	11
		介護予防教室	0	0	実績値	-			
2020	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)			見込値		/	-	11	
	介護予防教室			実績値					
2021	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)			見込値		/	-	11	
	介護予防教室			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121108		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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	2016	自殺対策事業	917	232	見込値	5	妥当である	/	/
		研修(講座)回数	870	397	実績値	5			
	2017	自殺対策事業	660	220	見込値	5	妥当である	/	/
		研修(講座)回数	627	244	実績値	8			
	2018	自殺対策事業	660	260	見込値	5	妥当である	維持	5
		研修(講座)回数	646	239	実績値	6			
	2019	自殺対策事業	660	260	見込値	5	妥当である	維持	3
		研修(講座)回数	600	234	実績値	6			
2020	自殺対策事業			見込値		/	増加	3	
	研修(講座)回数			実績値					
2021	自殺対策事業			見込値		/	増加	3	
	研修(講座)回数			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121109		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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	2016	保健センター管理運営事業	30,777	27,806	見込値	250	妥当である	/	/
		保健センター開館日数	2,723	1,004	実績値	267			
	2017	保健センター管理運営事業	22,664	22,663	見込値	250	妥当である	/	/
		保健センター開館日数	21,489	21,488	実績値	267			
	2018	保健センター管理運営事業	23,243	23,242	見込値	250	妥当である	増加	7
		保健センター開館日数	21,454	21,453	実績値	250			
	2019	保健センター管理運営事業	31,149	31,148	見込値	250	妥当である	増加	7
		保健センター開館日数	26,119	26,118	実績値	255			
2020	保健センター管理運営事業			見込値		/	縮小	7	
	保健センター開館日数			実績値					
2021	保健センター管理運営事業			見込値		/	維持	7	
	保健センター開館日数			実績値					
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121110		事業名	事業費(千円)	一般財源(千円)	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		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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	2016	保健師活動事業	218	181	見込値	10	妥当である	/	/
		保健師等の研修参加回数	198	151	実績値	10			
	2017	保健師活動事業	207	170	見込値	10	妥当である	/	/
		保健師等の研修参加回数	200	72	実績値	10			
	2018	保健師活動事業	230	193	見込値	10	妥当である	維持	8
		保健師等の研修参加回数	201	146	実績値	10			
	2019	保健師活動事業	237	200	見込値	10	妥当である	維持	8
		保健師等の研修参加回数	189	120	実績値	10			
2020	保健師活動事業			見込値		/	維持	8	
	保健師等の研修参加回数			実績値					
2021	保健師活動事業			見込値		/	維持	8	
	保健師等の研修参加回数			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1211

実行計画番号		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			
121111		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				
11	2016	予算 0	0	見込値		-	-			
		決算 0	0	実績値		-				
	2017	予算	3,217	0	見込値		50	妥当である		
		決算	2,374	0	実績値		91			
	2018	予算	2,737	0	見込値		50	妥当である	維持	4
		決算	2,131	0	実績値		75			
	2019	予算	2,385	0	見込値		50	妥当である	維持	4
		決算	1,448	0	実績値		82			
	2020	予算			見込値				増加	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		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
12	2016	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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
13	2016	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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
14	2016	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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
15	2016	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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、適切に健康診査・検診・予防接種を受けることにより疾病の予防と早期発見につなげます。					
担当所属	健康づくり課	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	66.1	64.4	59.4	65.7	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	77.50	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	79.80	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27	戦略頁数	61頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	健康診査・検診・予防接種の受診者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	156,887人	164,827人	160,138人	162,610人	162,534人	172,500人
進捗率(%)	95.6%		92.8%	94.2%	達成率	94.2%
重要業績評価指標 (KPI) ②	定期予防接種の接種率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	92%	93.10%	96.0%	99.6%	94.9%	94%
進捗率(%)	122.2%		103.1%	106.0%	達成率	100.9%
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)	—		—	—	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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	1,221,706	1,111,016	1,191,421	1,114,301	1,219,941	1,139,280	1,295,324	1,131,914
一般財源	1,141,334	1,039,220	1,102,173	1,045,235	1,140,239	1,064,964	1,167,602	1,041,472

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	少子化で対象者の減少, また小児科医師の確保の難しさから幼児健診の回数・方法を見直したが実績は保持できている。一定数いる未受診者に対する支援を引きつづき継続する。がん検診は医療機関と連携し, 検診の精度の向上を図る。また, 市民に対して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る。今後は新型コロナウイルス感染症の状況に配慮しながら, 健康診査の推進を図る必要がある。定期予防接種事業は, 目標値に達しており, 維持できるように進める。
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)	がん検診や妊婦乳幼児健康診査, 妊婦歯科検診, 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, がん検診の精度管理にも努めていく。令和元年度から, 令和3年度までの3年間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。ロタワクチンの予防接種については, 10月から定期接種化されるため, スムーズに移行できるよう準備を進めていく。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ, 所属としての総括を記入)	限られた予算において事業が継続できるよう, 各種健診の受益者負担について検討していく。
-----------------------------------	---

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1212

実行計画番号 121201		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 特定健診受診者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	166,101	106,489	見込値		15380	妥当である		
	決算	143,751	84,149	実績値		13467			
2017	予算	168,503	108,901	見込値		15680	妥当である		
	決算	143,196	89,734	実績値		12950			
2018	予算	170,996	117,534	見込値		15990	妥当である	維持	10
	決算	140,572	89,380	実績値		12498			
2019	予算	152,737	100,707	見込値		16300	妥当である	維持	5
	決算	135,673	83,643	実績値		12330			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					

実行計画番号 121202		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 費用助成利用者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	6,059	6,059	見込値		2415	妥当である		
	決算	5,253	5,253	実績値		2101			
2017	予算	5,359	5,359	見込値		2415	妥当である		
	決算	4,723	4,723	実績値		1889			
2018	予算	5,262	5,262	見込値		2415	妥当である	維持	7
	決算	4,389	4,389	実績値		1609			
2019	予算	4,743	4,743	見込値		2415	妥当である	維持	8
	決算	4,158	4,158	実績値		1659			
2020	予算			見込値				増加	8
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	8
	決算			実績値					

実行計画番号 121203		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 助成件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	12,240	12,240	見込値		3400	妥当である		
	決算	12,393	12,393	実績値		3015			
2017	予算	12,042	12,042	見込値		3400	妥当である		
	決算	11,817	11,817	実績値		2805			
2018	予算	12,422	12,422	見込値		3400	妥当である	維持	8
	決算	12,483	12,483	実績値		2954			
2019	予算	11,847	11,847	見込値		3400	妥当である	維持	9
	決算	11,782	11,782	実績値		2808			
2020	予算			見込値				維持	9
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				廃止	14
	決算			実績値					

実行計画番号 121204		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 受診者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	300,733	296,675	見込値		52341	妥当である		
	決算	265,049	263,166	実績値		52531			
2017	予算	288,273	287,346	見込値		52341	妥当である		
	決算	260,388	259,962	実績値		52395			
2018	予算	298,586	298,160	見込値		52341	妥当である	増加	3
	決算	264,949	263,849	実績値		52884			
2019	予算	285,532	285,104	見込値		52341	妥当である	増加	1
	決算	254,877	254,284	実績値		51895			
2020	予算			見込値				縮小	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号 121205		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 精密検査受診率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2016	予算	1,379	1,379	見込値		100	概ね妥当である		
	決算	1,202	1,202	実績値		66.7			
2017	予算	1,309	1,309	見込値		100	概ね妥当である		
	決算	1,394	1,394	実績値		81.1			
2018	予算	1,309	1,309	見込値		100	概ね妥当である	維持	5
	決算	1,177	1,177	実績値		64.3			
2019	予算	1,309	1,309	見込値		100	概ね妥当である	維持	6
	決算	752	752	実績値		81.5			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1212

実行計画番号		事業名	健康増進法健康診査事業			担当所属	健康づくり課			
121206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受診者数	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						人				
6	2016	予算 2,697	1,615	見込値		200	あまり妥当でない			
		決算 1,800	738	実績値		133				
	2017	予算	2,605	1,534	見込値		200	あまり妥当でない		
		決算	1,716	797	実績値		126			
	2018	予算	2,377	1,415	見込値		200	あまり妥当でない	維持	11
		決算	1,041	310	実績値		120			
	2019	予算	2,687	1,616	見込値		200	あまり妥当でない	維持	11
		決算	2,022	1,121	実績値		148			
	2020	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					
実行計画番号 121207		事業名	高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業			担当所属	健康づくり課			
121207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 費用助成利用者数	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						人				
7	2016	予算 4,971	4,971	見込値		1650	概ね妥当である			
		決算 4,416	4,416	実績値		1472				
	2017	予算	4,500	4,500	見込値		1650	概ね妥当である		
		決算	2,526	2,526	実績値		839			
	2018	予算	5,709	5,709	見込値		1650	-	維持	15
		決算	4,443	4,443	実績値		1136			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	縮小	15
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				廃止	15
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				廃止	15
		決算			実績値					
実行計画番号 121208		事業名	歯周病検診事業			担当所属	健康づくり課			
121208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受診者数	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						人				
8	2016	予算 4,286	1,446	見込値		1800	概ね妥当である			
		決算 3,611	1,483	実績値		943				
	2017	予算	4,119	1,373	見込値		1800	概ね妥当である		
		決算	3,767	1,750	実績値		972			
	2018	予算	4,014	1,338	見込値		1800	概ね妥当である	維持	12
		決算	3,962	1,243	実績値		1040			
	2019	予算	6,076	1,760	見込値		1800	概ね妥当である	維持	12
		決算	5,456	1,592	実績値		1471			
	2020	予算			見込値				縮小	12
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
実行計画番号 121209		事業名	定期予防接種事業			担当所属	健康づくり課			
121209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 接種回数	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						回				
9	2016	予算 486,830	486,830	見込値		66141	妥当である			
		決算 452,966	452,966	実績値		65462				
	2017	予算	462,488	462,488	見込値		66141	妥当である		
		決算	451,742	451,742	実績値		64792			
	2018	予算	472,341	472,341	見込値		66141	妥当である	維持	2
		決算	467,929	467,929	実績値		67962			
	2019	予算	584,924	539,129	見込値		66141	妥当である	維持	2
		決算	485,842	468,913	実績値		66486			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
実行計画番号 121210		事業名	乳児家庭全戸訪問事業			担当所属	健康づくり課			
121210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 訪問家庭数	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						件				
10	2016	予算 4,174	1,394	見込値		1800	妥当である			
		決算 3,854	1,074	実績値		1582				
	2017	予算	4,385	1,463	見込値		1800	妥当である		
		決算	4,164	1,388	実績値		1531			
	2018	予算	4,427	1,479	見込値		1800	妥当である	増加	9
		決算	3,972	1,324	実績値		1553			
	2019	予算	4,361	1,411	見込値		1800	妥当である	増加	10
		決算	3,863	1,287	実績値		1434			
	2020	予算			見込値				維持	10
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1212

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121211		妊婦乳幼児健康診査事業	事業費(千円)	一般財源(千円)	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					1歳6か月児健診受診者人数	人			
11	2016	予算	209,493	209,493	見込値	1800	妥当である		
	2016	決算	201,533	201,533	実績値	1716			
	2017	予算	200,558	198,518	見込値	1800	妥当である		
		決算	194,585	194,585	実績値	1610			
	2018	予算	204,661	204,661	見込値	1800	妥当である	維持	1
		決算	203,608	203,608	実績値	1562			
	2019	予算	202,521	201,128	見込値	1800	妥当である	維持	3
		決算	193,550	193,550	実績値	1437			
	2020	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	3
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課	
	121212		母子保健事業	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度					すくすく広場来所人数	人			
12	2016	予算	6,531	6,491	見込値	1600	妥当である		
		決算	5,900	5,882	実績値	1518			
	2017	予算	7,305	6,065	見込値	1600	妥当である		
		決算	11,164	11,164	実績値	1496			
	2018	予算	6,474	6,434	見込値	1600	妥当である	維持	13
		決算	6,072	6,072	実績値	1238			
	2019	予算	6,216	6,176	見込値	1600	妥当である	維持	13
		決算	6,005	6,005	実績値	1029			
	2020	予算			見込値			維持	13
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	12
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課	
	121213		未熟児養育医療事業	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度					未熟児養育医療新規給付決定数	人			
13	2016	予算	12,846	2,886	見込値	50	妥当である		
		決算	8,012	3,689	実績値	40			
	2017	予算	12,207	2,741	見込値	50	妥当である		
		決算	10,170	704	実績値	46			
	2018	予算	11,017	2,444	見込値	50	妥当である	維持	6
		決算	9,954	3,038	実績値	33			
	2019	予算	11,019	2,446	見込値	50	妥当である	維持	7
		決算	13,283	3,523	実績値	52			
	2020	予算			見込値			維持	7
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			増加	7
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課	
	121214		養育支援訪問事業	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度					訪問家庭数	件			
14	2016	予算	0	0	見込値	25	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	33			
	2017	予算	0	0	見込値	25	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	50			
	2018	予算	0	0	見込値	25	概ね妥当である	維持	14
		決算	0	0	実績値	78			
	2019	予算	0	0	見込値	25	概ね妥当である	維持	14
		決算	0	0	実績値	66			
	2020	予算			見込値			維持	14
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	13
		決算			実績値				
	実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課	
	121215		B型肝炎ワクチン接種事業	事業費(千円)	一般財源(千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度					接種回数	回			
15	2016	予算	3,366	3,366	見込値	1683	妥当である		
		決算	1,276	1,276	実績値	638			
	2017	予算	0	0	見込値	-	妥当である		
		決算	0	0	実績値	-			
	2018	予算	0	0	見込値	-	-	維持	16
		決算	0	0	実績値	-			
	2019	予算	0	0	見込値	-	-	維持	16
		決算	0	0	実績値	-			
	2020	予算			見込値			廃止	16
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			廃止	16
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1212

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課	
121216		妊娠出産包括支援事業	活動指標	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	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	妊娠届出時に面談する妊婦の割合		%			
16	2016 予算	0	0	見込値		-		
	2016 決算	0	0	実績値				
2017	2017 予算	17,768	8,534	見込値	100	妥当である		
	2017 決算	12,949	12,949	実績値	100			
2018	2018 予算	20,346	9,731	見込値	100	妥当である	維持	4
	2018 決算	14,729	5,719	実績値	100			
2019	2019 予算	21,352	10,226	見込値	100	妥当である	維持	4
	2019 決算	14,651	10,862	実績値	100			
2020	2020 予算			見込値			増加	4
	2020 決算			実績値				
2021	2021 予算			見込値			増加	4
	2021 決算			実績値				

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			活動指標	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	事業費 (千円)	一般財源 (千円)						
17	2016 予算			見込値				
	2016 決算			実績値				
2017	2017 予算			見込値				
	2017 決算			実績値				
2018	2018 予算			見込値				
	2018 決算			実績値				
2019	2019 予算			見込値				
	2019 決算			実績値				
2020	2020 予算			見込値				
	2020 決算			実績値				
2021	2021 予算			見込値				
	2021 決算			実績値				

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			活動指標	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	事業費 (千円)	一般財源 (千円)						
18	2016 予算			見込値				
	2016 決算			実績値				
2017	2017 予算			見込値				
	2017 決算			実績値				
2018	2018 予算			見込値				
	2018 決算			実績値				
2019	2019 予算			見込値				
	2019 決算			実績値				
2020	2020 予算			見込値				
	2020 決算			実績値				
2021	2021 予算			見込値				
	2021 決算			実績値				

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			活動指標	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	事業費 (千円)	一般財源 (千円)						
19	2016 予算			見込値				
	2016 決算			実績値				
2017	2017 予算			見込値				
	2017 決算			実績値				
2018	2018 予算			見込値				
	2018 決算			実績値				
2019	2019 予算			見込値				
	2019 決算			実績値				
2020	2020 予算			見込値				
	2020 決算			実績値				
2021	2021 予算			見込値				
	2021 決算			実績値				

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属		
			活動指標	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	事業費 (千円)	一般財源 (千円)						
20	2016 予算			見込値				
	2016 決算			実績値				
2017	2017 予算			見込値				
	2017 決算			実績値				
2018	2018 予算			見込値				
	2018 決算			実績値				
2019	2019 予算			見込値				
	2019 決算			実績値				
2020	2020 予算			見込値				
	2020 決算			実績値				
2021	2021 予算			見込値				
	2021 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	地域福祉の推進により、誰もが地域で安心して心豊かに暮らせるようにします。						
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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	66.1	64.4	59.4	65.7	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	77.50	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	79.80	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28	戦略頁数	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 重要業績評価指標 (KPI) ①	「ふれあい広場鈴鹿」への参加及び協力者数						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	5,083人	4,887人	5,075人	4,878人	5,142人	5,500人	
進捗率(%)						達成率	93.5%
重要業績評価指標 (KPI) ②	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)						達成率	-
重要業績評価指標 (KPI)	-						
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)	
	-	-	-	-	-	-	
進捗率(%)						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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	144,275	142,379	137,580	136,867	157,071	156,025	152,016	150,378
一般財源	143,026	141,219	136,420	135,859	155,911	154,915	150,768	149,205

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	高齢者の介護や児童等への虐待、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、ダブルケアの問題、福祉制度の狭間の問題といった課題に、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おり、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支援の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、地域福祉を我が事として理解し、お互いさまの気持ちをもってこれを推進することについて、いかに地域福祉への関心を持ってもらうかが重要であり、市民へはもちろんのこと、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包括的な支援体制の構築に必要な新たな実行計画にも取り組む。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	成果指標は目標値には達しなかったが、数値は上昇傾向にはある。地域福祉の推進は、様々な福祉への取組が重なり合い、それらを継続して取り組むことで波及・浸透していくものであると考えており、後期基本計画期間においても、各実行計画単位での取組を継続するとともに、令和2年3月に作成した「第2期地域福祉計画(計画後半期の進め方)」を基に、地域共生社会の実現の向け取組を行っていく。
----------------------------------	--

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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1221

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康福祉政策課		
122101		ホームレス支援事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	1,200	1,200	見込値		10	妥当である		
	決算	1,000	1,000	実績値		6			
2017	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
	決算	1,015	1,015	実績値		10			
2018	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である	維持	6
	決算	1,000	1,000	実績値		10			
2019	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である	維持	6
	決算	1,000	1,000	実績値		6			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康福祉政策課		
122102		社会福祉寄付金品受領事務							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
	決算	0	0	実績値		7			
2017	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
	決算	0	0	実績値		1			
2018	予算	0	0	見込値		7	妥当である	維持	7
	決算	0	0	実績値		3			
2019	予算	0	0	見込値		7	妥当である	維持	7
	決算	0	0	実績値		2			
2020	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康福祉政策課		
122103		社会福祉協議会補助							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	120,387	119,226	見込値		150	妥当である		
	決算	120,387	119,227	実績値		186			
2017	予算	112,510	111,400	見込値		150	妥当である		
	決算	112,510	111,502	実績値		192			
2018	予算	132,268	131,158	見込値		150	妥当である	維持	1
	決算	132,268	131,158	実績値		178			
2019	予算	125,659	124,499	見込値		150	妥当である	維持	1
	決算	125,659	124,555	実績値		213			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康福祉政策課		
122104		社会福祉団体補助							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	2,830	2,830	見込値		300	妥当である		
	決算	2,550	2,550	実績値		300			
2017	予算	2,550	2,550	見込値		300	妥当である		
	決算	2,550	2,550	実績値		300			
2018	予算	2,550	2,550	見込値		300	妥当である	維持	5
	決算	2,550	2,550	実績値		300			
2019	予算	2,550	2,550	見込値		300	妥当である	維持	5
	決算	2,550	2,550	実績値		300			
2020	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	5
	決算			実績値					

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康福祉政策課		
122105		社会福祉法人指導監査等事業							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
2016	予算	698	698	見込値		9	法定受託事務		
	決算	475	475	実績値		9			
2017	予算	663	663	見込値		21	法定受託事務		
	決算	551	551	実績値		20			
2018	予算	643	643	見込値		9	法定受託事務	維持	4
	決算	407	407	実績値		11			
2019	予算	643	643	見込値		21	法定受託事務	維持	4
	決算	302	302	実績値		11			
2020	予算			見込値				維持	4
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1221

実行計画番号		事業名	地域福祉推進事業			担当所属	健康福祉政策課			
122106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地域福祉講演会参加者数	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	2016	8,180	8,092	見込値		200	妥当である			
	決算	6,987	6,987	実績値		300				
	2017	予算	10,597	10,547	見込値		200	妥当である		
		決算	10,121	10,121	実績値		180			
	2018	予算	10,350	10,300	見込値		200	妥当である	増加	3
		決算	9,707	9,707	実績値		180			
	2019	予算	11,904	11,816	見込値		200	妥当である	維持	3
		決算	10,855	10,786	実績値		0			
	2020	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	3
		決算			実績値					
実行計画番号		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			
122107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 講習会講師、臨時救護要員派遣回数	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	2016	0	0	見込値		20	妥当である			
	決算	0	0	実績値		23				
	2017	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
		決算	0	0	実績値		22			
	2018	予算	0	0	見込値		20	妥当である	維持	8
		決算	0	0	実績値		23			
	2019	予算	0	0	見込値		20	妥当である	維持	8
		決算	0	0	実績値		24			
	2020	予算			見込値				維持	8
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	8
		決算			実績値					
実行計画番号		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			
122108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の相談・支援活動日数	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	2016	10,980	10,980	見込値		53800	妥当である			
	決算	10,980	10,980	実績値		56459				
	2017	予算	10,120	10,120	見込値		53800	妥当である		
		決算	10,120	10,120	実績値		56377			
	2018	予算	10,120	10,120	見込値		53800	妥当である	維持	2
		決算	10,093	10,093	実績値		53905			
	2019	予算	10,120	10,120	見込値		53800	妥当である	維持	2
		決算	10,012	10,012	実績値		57544			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		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	
9	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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	
10	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019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	66.1	64.4	59.4	65.7	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	77.50	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	79.80	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15基本的方向28	戦略頁数	43頁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 重要業績評価指標 (KPI) ①	新規生活相談受付件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	37件/月	37件/月	30件/月	26件/月	30件/月	40件/月
進捗率(%)						75.0%
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)						—
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)						—

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

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)
事業費	3,142,322	2,386,569	2,038,158	1,740,724	1,854,716	1,598,884	1,721,836	1,656,253
一般財源	439,632	77,798	430,412	429,411	369,560	386,935	344,650	400,927

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

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)	地域に埋もれている要支援者をいかに見つけて支援につなげるかが成果指標の目標達成に寄与すると考える。また、多様化する生活困窮者の福祉ニーズに対して、包括的な支援体制を構築することが求められており、そのためには、ひきこもり支援など、福祉制度の狭間で表面に現れにくい福祉ニーズを的確に把握することが必要である。
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)	地域や関係機関と速やかに連携しながら、訪問支援いわゆるアウトリーチなどによりケースの早期支援に取り組んで目標達成をめざすとともに、より細やかな支援を行うために、自立相談支援事業として新たに就労準備支援事業を実施することとした。

5 所属の総括

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	成果指標である「新規生活相談受付件数」は、好不況の動向や雇用情勢などの社会情勢に左右される傾向にある。2019年度の実績値は目標値には届かなかったものの、各実行計画の取組により2018年度実績値よりも10%以上増加しており相応の効果があったと判断している。他機関などから相談がつけられるケースも多いことから、今後も地域や他機関連携による早期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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号		事業名	外国人福祉給付金			担当所属	健康福祉政策課			
122201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付金支給件数	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	2016	120	120	見込値		1	妥当である			
	決算	120	120	実績値		1				
	2017	予算	120	120	見込値		1	妥当である		
		決算	120	120	実績値		1			
	2018	予算	120	120	見込値		1	妥当である	維持	26
		決算	80	80	実績値		1			
	2019	予算	120	120	見込値		1	妥当である	維持	26
		決算	0	0	実績値		0			
2020	予算			見込値				縮小	26	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				完了	-	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	国民生活基礎調査			担当所属	健康福祉政策課			
122202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 調査対象世帯数	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	2016	232	0	見込値		80	法定受託事務			
	決算	261	-18	実績値		64				
	2017	予算	209	0	見込値		20	法定受託事務		
		決算	61	-12	実績値		14			
	2018	予算	197	0	見込値		20	法定受託事務	縮小	27
		決算	68	0	実績値		5			
	2019	予算	317	0	見込値		80	法定受託事務	増加	27
		決算	267	-36	実績値		67			
2020	予算			見込値				縮小	27	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	26	
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名	災害見舞金の支給事務			担当所属	健康福祉政策課			
122203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支給件数	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	2016	1,000	1,000	見込値		13	妥当である			
	決算	105	105	実績値		2				
	2017	予算	950	950	見込値		13	妥当である		
		決算	808	808	実績値		13			
	2018	予算	950	950	見込値		13	妥当である	維持	29
		決算	420	420	実績値		4			
	2019	予算	950	950	見込値		13	妥当である	維持	29
		決算	306	306	実績値		9			
2020	予算			見込値				維持	29	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	28	
	決算			実績値						
実行計画番号		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			
122204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 一次避難所で身体的に耐えがたい方が、緊急避難的に一時入所することのできる二次避難所(施設)数	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	2016	100	100	見込値		14	妥当である			
	決算	0	0	実績値		23				
	2017	予算	95	95	見込値		14	妥当である		
		決算	0	0	実績値		23			
	2018	予算	95	95	見込値		14	妥当である	維持	30
		決算	0	0	実績値		23			
	2019	予算	95	95	見込値		14	妥当である	維持	30
		決算	0	0	実績値		23			
2020	予算			見込値				維持	30	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	29	
	決算			実績値						
実行計画番号		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			
122205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 特別給付金、特別弔慰金の県への進達件数	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	2016	382	257	見込値		200	法定受託事務			
	決算	195	182	実績値		66				
	2017	予算	191	126	見込値		100	法定受託事務		
		決算	125	115	実績値		44			
	2018	予算	126	126	見込値		20	法定受託事務	維持	28
		決算	62	62	実績値		0			
	2019	予算	35	35	見込値		20	法定受託事務	維持	28
		決算	23	23	実績値		2			
2020	予算			見込値				増加	28	
	決算			実績値						
2021	予算			見込値				維持	27	
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号		事業名	年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金事業			担当所属	健康福祉政策課			
122206		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				支給対象者数(見込)		人				
6	2016	予算	1,022,680	0	見込値		50500	法定受託事務		
		決算	555,591	0	実績値		39420			
	2017	予算	15,645	0	見込値		33000	法定受託事務		
		決算	15,645	0	実績値		27215			
	2018	予算	0	0	見込値		-	法定受託事務	完了	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2019	予算	0	0	見込値		-	法定受託事務	完了	-
		決算	0	0	実績値		-			
	2020	予算			見込値				完了	-
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				完了	-
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	医療支援給付事業			担当所属	保護課		
	122207		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
7	2016	予算	1,290	323	見込値		100	法定受託事務		
		決算	1,006	252	実績値		100			
	2017	予算	1,290	323	見込値		100	法定受託事務		
		決算	963	241	実績値		100			
	2018	予算	1,290	323	見込値		100	法定受託事務	維持	11
		決算	859	215	実績値		100			
	2019	予算	1,290	323	見込値		100	法定受託事務	維持	11
		決算	940	235	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	11
		決算			実績値					
	実行計画番号		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		
	122208		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				行旅病人、行旅死亡人取扱人数		人				
8	2016	予算	492	0	見込値		2	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	492	0	見込値		2	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	492	0	見込値		2	法定受託事務	維持	18
		決算	43	0	実績値		1			
	2019	予算	492	0	見込値		2	法定受託事務	維持	18
		決算	61	0	実績値		1			
	2020	予算			見込値				維持	18
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	18
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	住宅支援給付事務			担当所属	保護課		
	122209		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
9	2016	予算	226	57	見込値		100	法定受託事務		
		決算	226	57	実績値		100			
	2017	予算	226	57	見込値		100	法定受託事務		
		決算	226	57	実績値		100			
	2018	予算	226	57	見込値		100	法定受託事務	維持	12
		決算	226	57	実績値		100			
	2019	予算	226	57	見込値		100	法定受託事務	維持	12
		決算	226	57	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	12
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	12
		決算			実績値					
	実行計画番号		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		
	122210		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
10	2016	予算	2,210	553	見込値		100	妥当である		
		決算	2,238	558	実績値		100			
	2017	予算	2,318	580	見込値		100	妥当である		
		決算	2,306	576	実績値		100			
	2018	予算	2,264	566	見込値		100	妥当である	維持	21
		決算	2,273	568	実績値		100			
	2019	予算	2,285	572	見込値		100	妥当である	維持	21
		決算	1,238	310	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	21
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	21
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号		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		
122211		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				学習支援事業受講者		人			
11	2016	1,523	762	見込値		10	妥当である		
	決算	1,189	371	実績値		8			
2017	予算	1,669	835	見込値		10	妥当である		
	決算	995	497	実績値		5			
2018	予算	1,668	834	見込値		10	妥当である	維持	24
	決算	1,243	621	実績値		6			
2019	予算	1,683	842	見込値		10	妥当である	維持	24
	決算	1,618	809	実績値		7			
2020	予算			見込値				維持	24
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	24
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費			担当所属	保護課		
122212		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				生活困窮者自立支援制度人材養成研修		回			
12	2016	1,452	363	見込値		6	妥当である		
	決算	783	196	実績値		15			
2017	予算	1,226	307	見込値		6	妥当である		
	決算	490	123	実績値		15			
2018	予算	928	232	見込値		6	妥当である	維持	23
	決算	420	105	実績値		13			
2019	予算	891	224	見込値		6	妥当である	維持	23
	決算	439	110	実績値		15			
2020	予算			見込値				維持	23
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	23
	決算			実績値					
実行計画番号		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		
122213		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				相談支援員、就労支援員の嘱託職員数		人			
13	2016	8,280	2,070	見込値		3	妥当である		
	決算	7,337	1,378	実績値		3			
2017	予算	8,527	2,132	見込値		3	妥当である		
	決算	8,638	2,160	実績値		3			
2018	予算	8,863	2,216	見込値		3	妥当である	維持	20
	決算	6,707	1,677	実績値		2			
2019	予算	8,859	2,214	見込値		3	妥当である	維持	20
	決算	6,841	1,710	実績値		3			
2020	予算			見込値				維持	20
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	20
	決算			実績値					
実行計画番号		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		
122214		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				住居確保給付金支給延件数		件			
14	2016	4,726	1,182	見込値		120	妥当である		
	決算	1,932	-1,612	実績値		65			
2017	予算	4,488	1,122	見込値		120	妥当である		
	決算	1,504	376	実績値		48			
2018	予算	3,005	752	見込値		120	妥当である	縮小	22
	決算	319	80	実績値		9			
2019	予算	1,102	276	見込値		120	妥当である	維持	22
	決算	288	72	実績値		5			
2020	予算			見込値				縮小	22
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				増加	22
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名	生活支援給付事務			担当所属	保護課		
122215		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	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				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
15	2016	1,259	315	見込値		100	法定受託事務		
	決算	1,156	289	実績値		100			
2017	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務		
	決算	1,108	278	実績値		100			
2018	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務	維持	10
	決算	1,150	287	実績値		100			
2019	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務	維持	10
	決算	1,166	291	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	10
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	10
	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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号		事業名	生活保護事務			担当所属	保護課			
122216		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	
年度						%				
16	2016	13,440	12,346	見込値		100	法定受託事務			
	決算	9,883	7,784	実績値		100				
	2017	予算	32,948	32,877	見込値		100	法定受託事務		
		決算	24,759	24,740	実績値		100			
	2018	予算	10,972	9,766	見込値		100	法定受託事務	縮小	15
		決算	10,633	10,633	実績値		100			
	2019	予算	10,972	9,974	見込値		100	法定受託事務	維持	15
		決算	9,632	9,623	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	15
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	15
		決算			実績値					
	実行計画番号		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		
	122217		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
年度						%				
17	2016	1,104,635	276,159	見込値		100	法定受託事務			
	決算	919,630	17,673	実績値		100				
	2017	予算	1,037,175	259,294	見込値		100	法定受託事務		
		決算	858,498	214,624	実績値		100			
	2018	予算	921,330	230,333	見込値		100	法定受託事務	維持	2
		決算	792,702	198,175	実績値		100			
	2019	予算	859,747	214,937	見込値		100	法定受託事務	維持	2
		決算	855,760	213,940	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	2
		決算			実績値					
	実行計画番号		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		
	122218		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
年度						%				
18	2016	65,187	16,297	見込値		100	法定受託事務			
	決算	59,666	10,077	実績値		100				
	2017	予算	66,105	16,527	見込値		100	法定受託事務		
		決算	55,544	13,886	実績値		100			
	2018	予算	66,700	16,675	見込値		100	法定受託事務	維持	4
		決算	63,591	15,898	実績値		100			
	2019	予算	55,640	13,910	見込値		100	法定受託事務	維持	4
		決算	61,185	15,296	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	4
		決算			実績値					
	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業費／教育扶助費			担当所属	保護課		
	122219		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
年度						%				
19	2016	12,559	3,140	見込値		100	法定受託事務			
	決算	7,888	1,972	実績値		100				
	2017	予算	9,978	2,495	見込値		100	法定受託事務		
		決算	6,210	1,553	実績値		100			
	2018	予算	6,514	1,629	見込値		100	法定受託事務	縮小	5
		決算	4,618	1,154	実績値		100			
	2019	予算	7,802	1,951	見込値		100	法定受託事務	維持	5
		決算	3,904	976	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	5
		決算			実績値					
	実行計画番号		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		
	122220		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
年度						%				
20	2016	1,000	250	見込値		100	法定受託事務			
	決算	883	221	実績値		100				
	2017	予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務		
		決算	410	103	実績値		100			
	2018	予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務	維持	13
		決算	441	110	実績値		100			
	2019	予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務	維持	13
		決算	882	220	実績値		100			
	2020	予算			見込値				維持	13
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				維持	13
		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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号 122221		事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助費			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
2016	予算	267,042	66,761	見込値		100	法定受託事務		
	決算	252,755	63,189	実績値		100			
2017	予算	258,191	64,548	見込値		100	法定受託事務		
	決算	239,185	59,796	実績値		100			
2018	予算	252,839	63,210	見込値		100	法定受託事務	維持	3
	決算	235,298	58,824	実績値		100			
2019	予算	239,048	59,762	見込値		100	法定受託事務	維持	3
	決算	238,119	59,530	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	3
	決算			実績値					

実行計画番号 122222		事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助費			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
2016	予算	1,494	374	見込値		100	法定受託事務		
	決算	301	75	実績値		100			
2017	予算	1,494	374	見込値		100	法定受託事務		
	決算	65	16	実績値		100			
2018	予算	786	197	見込値		100	法定受託事務	縮小	7
	決算	126	31	実績値		100			
2019	予算	777	195	見込値		100	法定受託事務	維持	7
	決算	149	37	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	7
	決算			実績値					

実行計画番号 122223		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	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		%			
2016	予算	576,954	59,222	見込値		100	法定受託事務		
	決算	516,845	-13,468	実績値		100			
2017	予算	530,608	47,635	見込値		100	法定受託事務		
	決算	473,148	118,287	実績値		100			
2018	予算	516,796	46,628	見込値		100	法定受託事務	維持	1
	決算	430,473	107,618	実績値		100			
2019	予算	472,828	45,707	見込値		100	法定受託事務	維持	1
	決算	426,816	106,704	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	1
	決算			実績値					

実行計画番号 122224		事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助費			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
2016	予算	9,059	2,265	見込値		100	法定受託事務		
	決算	3,115	779	実績値		100			
2017	予算	6,918	1,730	見込値		100	法定受託事務		
	決算	2,760	690	実績値		100			
2018	予算	5,063	1,266	見込値		100	法定受託事務	縮小	6
	決算	2,191	548	実績値		100			
2019	予算	4,900	1,225	見込値		100	法定受託事務	維持	6
	決算	1,111	278	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				維持	6
	決算			実績値					

実行計画番号 122225		事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助費			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
2016	予算	1,082	271	見込値		100	法定受託事務		
	決算	31	8	実績値		100			
2017	予算	1,082	271	見込値		100	法定受託事務		
	決算	258	65	実績値		100			
2018	予算	541	136	見込値		100	法定受託事務	縮小	8
	決算	101	25	実績値		100			
2019	予算	541	136	見込値		100	法定受託事務	維持	8
	決算	193	48	実績値		100			
2020	予算			見込値				維持	8
	決算			実績値					
2021	予算			見込値				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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号		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		
122226		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				ケースワーカーの訪問計画に 対する訪問活動の割合	%				
26	2016	21,403	5,351	見込値	100	法定受託事務			
	決算	20,984	5,246	実績値	100				
	2017	予算	21,283	5,321	見込値	100	法定受託事務		
		決算	17,802	4,451	実績値	100			
	2018	予算	21,666	5,417	見込値	100	法定受託事務	維持	9
		決算	16,915	4,229	実績値	100			
	2019	予算	21,827	5,457	見込値	100	法定受託事務	維持	9
		決算	18,013	4,503	実績値	100			
	2020	予算			見込値			維持	9
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	9
		決算			実績値				

実行計画番号		事業名	生活保護適正推進事業			担当所属	保護課		
122227		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				ワーカー一人当たりの延べ研修時 間数	時間				
27	2016	10,002	2,501	見込値	30	法定受託事務			
	決算	8,882	3,683	実績値	30				
	2017	予算	7,253	1,814	見込値	30	法定受託事務		
		決算	6,611	1,653	実績値	30			
	2018	予算	7,659	1,915	見込値	30	法定受託事務	維持	14
		決算	7,407	1,852	実績値	30			
	2019	予算	7,659	1,915	見込値	30	法定受託事務	維持	14
		決算	7,787	1,947	実績値	30			
	2020	予算			見込値			維持	14
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	14
		決算			実績値				

実行計画番号		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		
122228		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				国民年金加入者	人				
28	2016	7,689	-17,211	見込値	24000	法定受託事務			
	決算	7,230	-26,844	実績値	23269				
	2017	予算	8,156	-23,844	見込値	24000	法定受託事務		
		決算	6,791	-29,192	実績値	21963			
	2018	予算	6,900	-24,593	見込値	24000	法定受託事務	維持	16
		決算	6,900	-26,747	実績値	20767			
	2019	予算	7,069	-18,975	見込値	24000	法定受託事務	維持	16
		決算	6,596	-18,516	実績値	20267			
	2020	予算			見込値			維持	16
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	16
		決算			実績値				

実行計画番号		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		
122229		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				システム利用者数	人				
29	2016	4,804	4,804	見込値	7	法定受託事務			
	決算	6,337	5,525	実績値	7				
	2017	予算	12,791	12,026	見込値	7	法定受託事務		
		決算	11,268	11,268	実績値	6			
	2018	予算	9,930	7,983	見込値	7	法定受託事務	縮小	17
		決算	9,133	8,252	実績値	6			
	2019	予算	8,056	0	見込値	7	法定受託事務	縮小	17
		決算	8,328	272	実績値	6			
	2020	予算			見込値			維持	17
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			維持	17
		決算			実績値				

実行計画番号		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		
122230		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 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				家計相談支援者数	人				
30	2016	0	0	見込値	-	-			
	決算	0	0	実績値	-				
	2017	予算	4,263	2,132	見込値	6	妥当である		
		決算	4,263	2,132	実績値	4			
	2018	予算	4,323	2,162	見込値	6	妥当である	維持	25
		決算	4,322	2,161	実績値	6			
	2019	予算	4,366	2,183	見込値	6	妥当である	維持	25
		決算	4,365	2,182	実績値	4			
	2020	予算			見込値			維持	25
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値			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、最終予算額を表示。2020年度、2021年度の予算及び決算については後期基本計画への移行に伴い非表示) 1222

実行計画番号		事業名	社会保障生計調査事業			担当所属	保護課			
122231		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				社会保障生計調査世帯数						
31	2016	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2017	予算	208	0	見込値		4	妥当である		
		決算	163	0	実績値		4			
	2018	予算	214	0	見込値		4	妥当である	維持	19
		決算	163	0	実績値		4			
	2019	予算	0	0	見込値		—	妥当である	維持	19
		決算	0	0	実績値		—			
	2020	予算			見込値				廃止	19
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値				廃止	19
		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	
32	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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	
33	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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	
34	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	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	
35	2016			見込値						
	決算			実績値						
	2017	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2018	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2019	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					