

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	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	***	1,300人
	進捗率(%)	5.0%	15.0%	87.0%	***	
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(%)	-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	2,261,257	2,193,830	2,343,775	2,307,341	2,317,592	2,259,027	2,431,272	***	2,582,454
一般財源	2,103,710	2,082,786	2,142,414	2,165,685	2,175,630	2,101,796	2,298,868	***	2,448,468

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	単位施策の成果指標について、2018年度には実績値の伸びが過去2年間に比して、最も大きく、2019年度の目標数値に徐々に近づきつつあることから、全体として事業の進め方は概ね順調であると判断した。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	要介護認定を受け、ケアマネージャーや介護事業所のケアが行き届いている高齢者については、適切な在宅サービスの導入につながっているが、高齢者の増加により、貧困やセルフネグレクトなど様々な理由により、制度の狭間におられる高齢者について、どのようなタイミングで介入していくかがこれからの課題になっていくと思われる。また、身寄りの無い方等に関しては、成年後見制度の利用を促す仕組みづくりが、今後、ますます大切になる。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	地域づくり協議会等の協力を得ながら、地域での高齢者の見守り体制を強化するとともに、令和3年度の成年後見に関する中核機関の立ち上げに向けて社会福祉協議会等との調整を図る。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	第8期介護保険事業計画や第9次高齢者福祉計画の策定を見据え、市民アンケートなどから新しいニーズや課題を把握し、その解決のために、庁内の関係部署や関係機関との横断的な連携を強めていく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0911

実行計画番号 091101			事業名	老人福祉施設整備費補助				担当所属	長寿社会課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備箇所		箇所数				
1	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	11
		決算	41,153	0	実績値			2			
	2019	予算	0	0	見込値			—		維持	11
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	0	0	見込値			***		維持	12
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 091102			事業名	施設入所者措置費交付金				担当所属	長寿社会課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					養護老人ホーム入所者数		人				
2	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	2
		決算	137,942	116,152	実績値			60			
	2019	予算	150,643	129,665	見込値			61		維持	1
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	150,643	129,665	見込値			***		維持	4
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 091103			事業名	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分				担当所属	長寿社会課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					要介護認定者数		人				
3	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	3
		決算	1,971,257	1,971,257	実績値			8215			
	2019	予算	2,148,566	2,148,566	見込値			9208		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	2,298,137	2,298,137	見込値			***		維持	2
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 091104			事業名	一般管理事務、賦課徴収事務、納付書等発送事務				担当所属	長寿社会課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介護保険料口座振替振替件数		%				
4	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	12
		決算	11,672	0	実績値			6025			
	2019	予算	11,260	0	見込値			6320		維持	12
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	12,000	0	見込値			***		維持	8
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 091105			事業名	人件費				担当所属	長寿社会課		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					担当職員数		人				
5	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	10
		決算	34,490	0	実績値			5			
	2019	予算	34,285	0	見込値			5		維持	10
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	35,000	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				災害時要援護者台帳登録人数		人			
6	2016	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	2,981	2,981	見込値	***		維持	5	
	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				老人クラブ会員数		人			
7	2016	予算	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	10,730	7,050	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				会議の開催回数		回			
8	2016	予算	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		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	183	183	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対象合計人数		人			
9	2016	予算	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	413	413	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				認定書送付数		人			
10	2016	予算	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	445	445	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0911

11	実行計画番号 091115		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				利用者数合計		人			
	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	9,594	9,594	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 091116		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				利用者人数		人			
	2016	予算	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	妥当である		
		決算	39,115	0	実績値		874			
	2018	予算	52,882	0	見込値		900	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	56,278	0	見込値		***		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 091117		事業名	訴訟費				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				控訴審傍聴回数		回			
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 091118		事業名	保険料還付金(介護保険料)				担当所属	長寿社会課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				過年度還付件数		件			
	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	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	6,050	0	見込値		***		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					

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	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	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	***	29人
		0.0%	3.4%	17.2%	***	
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)
	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	59,040	54,164	127,782	99,966	167,044	137,635	155,757	***	167,044
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討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	既に鈴鹿市社会福祉協議会に配置した生活支援コーディネーターと連携し、各地区のまちづくり協議会で、高齢者の生活支援事業についての勉強会等を実施してきたが、ほとんどのまちづくり協議会でコーディネーターを育成する機が熟しておらず、目標値との乖離がある。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域包括ケアシステム構築のための、4つの柱である①地域包括ケア体制の確立②介護予防・生活支援の推進③認知症施策の推進④医療、介護の連携について、いずれも鋭意、取組を進めているところである。 今後は、これらの施策の効果を検証したり、メニューをより効果的なものへと見直すとともに、地域で高齢者を支えるために必要となる生活支援サービスの受け手を育てていくことが課題である。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	・介護予防事業については、既存の事業を見直し、どのような効果があるかを検証し、より良いメニューにつなげる。 ・地域づくり協議会における高齢者等の生活支援サービスの開始に向けた、担い手の育成や、補助金の執行を滞りなく進め、住民主体となっていく支え合いの仕組みを、住民と共に構築していく。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域包括ケアシステムが効果的に機能するためには、地域包括支援センター・社会福祉協議会・医療機関・介護サービス事業所等の多職種との連携強化が今後も重要になる。それらの関係機関に、市としての要望や意見を伝えながら、お互いが効果的に機能を補い合えるよう、成果を検証しながら、連携を密にしていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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		***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	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		***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***		—	—	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	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				高齢者施策推進協議会の開催回数		回			
6	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	***	***	実績値		***			
2020	予算 0	0	見込値		***		—	—	
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	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				鈴鹿いきいきボランティア登録者数		人			
7	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		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算 54,524	0	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/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	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				サロン設置数		ヶ所			
8	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		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算 11,434	0	見込値		***		維持	4	
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	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				認知症サポーター数		人			
9	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		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算 1,310	0	見込値		***		維持	5	
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	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				地域支援推進員数		人			
10	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		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
2020	予算 24,727	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

0912

11	実行計画番号 091211		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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				鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシ テム運営会議勉強会開催数		回			
	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	22,354	5,916	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 091212		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	2016	予算	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	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	52,695	0	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					0
		決算			実績値					
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					0
		決算			実績値					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					

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	***	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	***	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に向けての進捗

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	***	15事業所
進捗率(%)		0%	-100.0%	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(%)		-	-	-	-	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	3,931,894	3,849,564	4,338,753	4,167,930	4,555,472	4,494,982	4,611,293	***	4,858,086
一般財源	1,130,111	1,060,433	1,228,479	1,075,855	1,284,922	1,357,585	1,317,219	***	1,378,599

4 単位施策についての検討

進捗状況	あまり順調でない					
判断理由	前年度事業所数「11事業所」に対して、2事業所の増加はあったものの、当初事業所数「13事業所」にとどまっている。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	指定特定相談事業所の業務について、業務量に対して国の報酬単価が十分ではなく、厳しい運営状況となっており、新たな事業所の参入が少ない状況となっている。 しかし、既存事業所に所属している相談員数は増加傾向となっている。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	鈴鹿市障害者地域自立支援協議会の専門部会である「相談部会」で、国の報酬制度の改定等の情報があれば周知し、新たな事業所が参入しやすい環境を構築する。 また、事業所数の増加にとらわれず、三重県主催の相談員研修会を積極的に周知し、相談員数の更なる増加を促進し、相談者の増加にも対応できる相談体制を確立していく。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	指定特定相談支援事業所数についてあまり順調に推移していない状況であるため、鈴鹿市障害者地域自立支援協議会の専門部会である「相談部会」を通じて指定特定相談支援事業所の充実を図り、障がい者が必要な時に相談できる体制を充実させ、共生社会の実現に向けた障がい者福祉を推進する。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		年間延べ利用人数			人				
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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	31,525	31,525	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 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		点検回数			回				
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		維持	26
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	306	304	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 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		手話・要約筆記派遣件数			件				
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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	13,250	6,295	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 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		支給決定者数			人				
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		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	28,500	13,538	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 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		各種証明発行件数			件				
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		維持	27
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1011

実行計画番号		事業名	経過の福祉手当				担当所属	障がい福祉課	
101106									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受給者数		人			
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		維持	23
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	352	89	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				利用登録者数		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		維持	22
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	15,000	6,563	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支給者数		人			
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		増加	14
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	10,300	2,643	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支給者数		人			
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		増加	15
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	152,413	38,173	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									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				講座修了者数		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		増加	16
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,500	844	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1011

11	実行計画番号 101111		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用回数		回			
	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	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
12	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付件数		人			
	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		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	341	171	見込値		***		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
13	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サービス受給者数		人			
	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	665,466	167,537	見込値		430		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	701,600	176,600	見込値		***		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
14	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	24,612	6,153	見込値		***		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
15	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市障害者施策推進協議会開催 数		回			
	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		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	5,110	5,110	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1011

年度	実行計画番号		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	101116		自立支援給付費／障害福祉サービス事業費			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	3,227,237	826,252	見込値		1500			増加	1
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	3,515,000	890,000	見込値		***			増加	1
		決算	***	***	実績値		***				
年度	実行計画番号		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	101117		障害福祉サービス費等加算事業費			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			維持	17
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	4,200	4,200	見込値		***			維持	17
		決算	***	***	実績値		***				
年度	実行計画番号		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	101118		地域生活支援事業費／生活支援事業費			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	***	***	実績値		***				
	2020	予算	0	0	見込値		***			—	—
		決算	***	***	実績値		***				
年度	実行計画番号		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	101119		地域生活支援事業費／相談支援事業費			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			増加	3
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	42,913	42,649	見込値		***			増加	3
		決算	***	***	実績値		***				
年度	実行計画番号		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	101120		庁舎等管理費／施設管理委託料／障がい福祉課分			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			維持	25
		決算	***	***	実績値		***				
	2020	予算	145	145	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1011

実行計画番号 101121		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受給者数		人			
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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	911	79	見込値	***		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101122		事業名	特別障害者手当				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受給者数		人			
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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	72,863	18,310	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101123		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付件数		件			
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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	45,454	19,887	見込値	***		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101124		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支給決定者数		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		増加	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	54,000	23,625	見込値	***		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101125		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付件数		件			
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		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	41,000	10,250	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1011

26	実行計画番号 101126		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用人数		人			
	2016	予算	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		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	4,200	1,995	見込値		***		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
27	実行計画番号 101127		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					児童発達支援年間延べ利用人数		人			
	2016	予算	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	75,000	75,000	見込値		***		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
28	実行計画番号 101128		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					点検回数		回			
	2016	予算	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		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	60	60	見込値		***		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
29	実行計画番号 101129		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給人数		人			
	2016	予算	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		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	17,531	4,391	見込値		***		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
30	実行計画番号 101130		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					改修工事進捗率		%			
	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	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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		完了	—
		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	***	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	***	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に向けての進捗

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	***	120人
	進捗率(%)	0%	90.5%	132%	***	
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%	***	2.20%
	進捗率(%)	131.6%	105.3%	102.3%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	52,112	54,550	38,813	34,866	38,274	35,500	46,179	***	25,605
一般財源	25,156	10,124	15,179	16,528	22,851	21,469	22,830	***	17,769

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である	
判断理由	地域で暮らす障がい者数は順調に増加している。 障がい者の雇用率も目標値を達成している。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	グループホームの新設により、地域で暮らす障がい者数が増加した。 引き続き、環境の充実を図る必要がある。 また、障がい者の就労促進も引き続き関係機関と連携し実施していく必要がある。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	引き続き、補助事業を活用したグループホームの設置促進を図る。 また、就労マルシェ事業も継続して実施し、障がい者の就労支援と障がいへの理解を深めていく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域で暮らす障がい者数と、障がい者雇用率共に順調に推移していると認められる。 今後も引き続き、障がい者の社会参加促進を図っていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1012

実行計画番号 101201		事業名	地域生活支援事業費／社会参加促進事業費				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	5,200	2,470	見込値	***		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101202		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101203		事業名	社会福祉団体等活動費				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	792	0	見込値	***		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101204		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	4,550	1,991	見込値	***		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 101205		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ジョブトレーナー数		人			
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		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	3,877	3,877	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1012

実行計画番号 101206			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		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					職親への委託人数		人				
6	2016	予算	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		維持	8
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	720	342	見込値			***		維持	7
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 101207			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	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
地域活動支援センター年間延べ利用者数						人					
7	2016	予算	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	***	***	実績値			***			
	2020	予算	0	0	見込値			***		—	—
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 101208			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	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年間延べ利用日数						日					
8	2016	予算	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	***	***	実績値			***			
	2020	予算	0	0	見込値			***		廃止	—
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 101209			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	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年間延べ支給人数						人					
9	2016	予算	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		維持	6
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	2,016	2,016	見込値			***		維持	5
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 101210			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	
	年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
利用枚数						枚					
10	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	6,002	6,002	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1012

11	実行計画番号 101211		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	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 対象者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2016	予算	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	2,448	1,071	見込値		***		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 101212		事業名	福祉ロボット推進事業費				担当所属	障がい福祉課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 導入施設数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 101213		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	
			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 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	2016	予算	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	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号 101214		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	
			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 件	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	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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度									
	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					

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	***	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	***	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に向けての進捗

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	***	22,400人
	進捗率(%)	95.5%	97.0%	99.2%	***	
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%	***	±0%
	進捗率(%)	95.3%	94.5%	90.9%	***	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	244,041	241,292	194,765	192,840	247,011	242,643	251,706	***	191,478
一般財源	155,323	125,405	106,052	192,840	150,584	242,597	152,580	***	102,760

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	救急医療機関での患者受入実績値が増加しているため。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	応急診療所の小児患者への対応について継続して周知していく必要がある。また、平時からのかかりつけ医による健康管理の必要性や適正受診などについて、広報や出前講座、各種健康診査時等において啓発を行い、医師会や鈴鹿市消防等の協力も得ながら事業に取り組んでいるが、就学時前児童への周知等、更なる周知が課題である。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	高齢化率の進展に伴い、応急診療所を含む救急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となり、二次救急医療機関からの回復期病床機能を担う後方病床としての役割についても調整するため、平成30年度より一次救急医療体制に対する補助金の見直しなどを行った。今後も二次救急輪番日における受入状況を把握し、救急医療調整会議等にて当市の救急医療体制の構築について協議を行い、医療体制の維持を図っていく。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	小児救急を担う応急診療所について母子健康手帳交付時に案内し、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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1111

実行計画番号		事業名	一次救急医療体制運営事業				担当所属	健康づくり課	
111101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	35,496	35,496	見込値	***		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	応急診療所管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
111102			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		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	99,126	0	見込値	436		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	88,718	0	見込値	***		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	公的病院施設設備整備費補助事業				担当所属	健康づくり課	
111103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		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		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	見込値	***		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	小児救急医療支援事業				担当所属	健康づくり課	
111104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,289	1,289	見込値	***		維持	4	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	小児等在宅医療連携推進事業				担当所属	健康づくり課	
111105			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	107	107	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1111

6	実行計画番号 111106		事業名	病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
	2016	予算	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	65,868	65,868	見込値		***		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			

7	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
	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					

8	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

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	***	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	***	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に向けての進捗

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	***	38,200人
	進捗率(%)	96.4%	88.5%	86.2%	***	
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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	1,328,435	1,258,030	1,359,995	1,322,044	1,381,476	1,361,556	1,339,782	***	1,339,922
一般財源	723,765	681,846	779,493	752,427	799,993	790,679	700,863	***	774,640

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	若年人口の減少により成果指標の進捗率は前年度より低下したが、現物給付の対象年齢を3歳児から6歳児(未就学児)まで拡大し、安心して医療が受けられるよう、施策の充実を図っている。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	未就学児の現物給付の事務手続を改善し、現物給付の広域化(県内市町間乗入)への参加で、より安心して医療を受けることができる環境の推進が求められている。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	未就学児の現物給付の事務手続をレセプト方式に変更し、現物給付の広域化に向け、関係機関と調整を図り、必要な準備を進める。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	県には市町への補助制度の改善を要望し、助成財源の確保維持等に努めていく。
--------------------------------------	--------------------------------------

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	指標名		単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		受給資格者数								
1	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	101,132	52,712	見込値		4200		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	101,132	52,712	見込値		***		維持	4
		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	指標名		単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		受給資格者数								
2	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	89,234	89,234	見込値		***		維持	2
		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	指標名		単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		受給資格者数								
3	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	617,155	328,669	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	指標名		単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		受給資格者数								
4	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	517,039	288,663	見込値		4800		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	517,039	288,663	見込値		***		維持	3
		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	指標名		単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		システム使用者数								
5	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	15,362	15,362	見込値		***		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	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	***	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	***	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に向けての進捗

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%	***	100%
進捗率(%)		101.5%	104.1%	100.2%	***	
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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	29,693,253	27,772,303	28,876,209	27,503,590	26,313,561	25,256,188	26,176,141	***	26,593,800
一般財源	12,161,814	11,473,141	12,348,465	10,807,757	12,124,597	11,528,874	12,035,282	***	12,454,812

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	被保険者数の減少に伴い保険給付費が減少したこともあり、国民健康保険事業の支出総額が減少したため、単位施策の成果指標の目標値を達成できた。					
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】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。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	【国民健康保険】安定的な運営に向けて、収納率向上や医療費の抑制に引き続き取り組む。また、保険給付費や事業費納付金の動向について注視するとともに、国の保険者努力支援制度及び県の保険者取組支援制度の交付額の増加につながる取組の実施について検討する。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	【国民健康保険】保険料方式への変更及び徴収業務を一体的に行う体制変更を活かし、課題となっている現年度収納率向上に引き続き取り組んでいく。また、医療費の抑制を図るため、保健事業については受診率の向上等を目指すとともに、国・県の交付金制度の交付額の増加につながる取組の実施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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1113

実行計画番号		事業名	一時借入金利子				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				一時借入金利子		千円			
1	2016	予算	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		維持	17
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	100	0	見込値	***		維持	17
		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	予算	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		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	125,200	122,900	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	予算	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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	予算	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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	予算	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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		—	—
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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		千円			
6	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	1,494,608	693,608	見込値	1477293		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,540,407	722,907	見込値	***		維持	7	
	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		件			
7	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	108,783	見込値	36000		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	141,136	112,663	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		人			
8	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		増加	8
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	230,854	230,854	見込値	***		増加	9	
	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		千円			
9	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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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		件			
10	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	12,953,002	129,310	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1113

実行計画番号		事業名	予備費				担当所属	保険年金課		
111311			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		予備費支出額			千円					
11	2016	予算	20,000	20,000	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	20,000	20,000	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	20,000	20,000	見込値		0	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		0		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	20,000	20,000	見込値		***		維持	16	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	老人保健事務費拠出金				担当所属	保険年金課		
111312			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		老人保健事務費拠出金			千円					
12	2016	予算	100	100	見込値		100	妥当である		
		決算	68	68	実績値		68			
	2017	予算	100	100	見込値		100	—		
		決算	43	43	実績値		43			
	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	***	***	実績値		***			
2020	予算	0	0	見込値		***		—	—	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者医療広域連合納付金(特別会計分)				担当所属	福祉医療課		
111313			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		負担金(支出)額			千円					
13	2016	予算	3,175,879	3,175,778	見込値		3078358	妥当である		
		決算	3,164,928	3,164,928	実績値		3164928			
	2017	予算	3,518,238	3,518,137	見込値		3078358	妥当である		
		決算	3,441,014	3,440,883	実績値		3441014			
	2018	予算	3,708,201	3,706,063	見込値		3078358	妥当である	維持	2
		決算	3,554,717	3,552,525	実績値		3554717			
	2019	予算	3,885,301	3,885,150	見込値		3078358		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	4,094,070	4,093,919	見込値		***		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者医療広域連合負担金(一般会計分)				担当所属	福祉医療課		
111314			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		負担金(支出)額			千円					
14	2016	予算	15,942	15,942	見込値		15942	妥当である		
		決算	15,887	15,887	実績値		15887			
	2017	予算	16,355	16,355	見込値		15942	妥当である		
		決算	16,355	16,355	実績値		16355			
	2018	予算	17,172	17,172	見込値		15942	妥当である	維持	4
		決算	17,172	17,172	実績値		17172			
	2019	予算	17,911	17,911	見込値		15942		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	18,873	18,873	見込値		***		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金				担当所属	福祉医療課		
111315			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	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		繰出金(支出)額			千円					
15	2016	予算	1,749,199	1,515,020	見込値		1695412	妥当である		
		決算	1,749,732	1,515,552	実績値		1749732			
	2017	予算	1,846,874	1,599,663	見込値		1695412	妥当である		
		決算	1,845,518	1,598,307	実績値		1845518			
	2018	予算	1,893,858	1,643,021	見込値		1695412	妥当である	維持	6
		決算	1,856,106	1,605,269	実績値		1856106			
	2019	予算	1,901,818	1,638,349	見込値		1695412		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	2,001,278	1,723,652	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1113

実行計画番号		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		
111316			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		被保険者証発送件数(年次更新時)			件					
16	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	40,573	36,815	見込値	21800			維持	9
		決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	37,073	37,073	見込値	***			維持	10	
	決算	***	***	実績値	***					

実行計画番号		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		
111317			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		口座振替による保険料納付件数			件					
17	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	27,537	27,411	見込値	20900			維持	10
		決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	28,000	27,874	見込値	***			維持	11	
	決算	***	***	実績値	***					

実行計画番号		事業名	保健事業				担当所属	保険年金課		
111318			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		人間ドック、脳ドック受診者数			人					
18	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			維持	11
		決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	47,782	47,782	見込値	***			維持	5	
	決算	***	***	実績値	***					

実行計画番号		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		
111319			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		還付処理件数			件					
19	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			維持	13
		決算	***	***	実績値	***				
2020	予算	4,020	0	見込値	***			維持	13	
	決算	***	***	実績値	***					

実行計画番号		事業名	老人保健医療事業費				担当所属	保険年金課		
111320			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標			指標名	単位	手段としての 妥当性
年度		老人医療費精算件数			件					
20	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	***	***	実績値	***				
2020	予算	0	0	見込値	***			—	—	
	決算	***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1113

21	実行計画番号 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		千円			
	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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	94,000	94,000	見込値		***		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
22	実行計画番号 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		千円			
	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	5,258,000	5,073,000	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
23	実行計画番号 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		千円			
	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		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	5	5	見込値		***		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
24	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
	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					
25	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
	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					

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	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	***	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に向けての進捗

成果指標	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	***	50,000人
進捗率(%)		92.4%	84.3%	90.7%	***	
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(%)		—	—	—	—	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	37,768	8,675	28,875	26,390	30,995	27,991	34,733	***	29,454
一般財源	29,915	3,102	24,651	23,092	26,979	24,615	31,119	***	25,046

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	健康教育・相談・指導を受けた人数について若干の増減はあるものの、ほぼ横ばいに推移しており、概ね目標に向かって進捗している。	
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」意識が浸透してきている結果となっている。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」の存在に着目した「健康マイレージ事業」を今年度より開始したが、参加者数の増加のために更なる周知が必要である。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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、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にした健康づくりへの普及啓発を行うため、「救急・健康フェア」等の事業を実施していく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	健康づくりにおいて、無関心層への働きかけは、将来の健康寿命の延伸や医療費削減につながるため、他部署にも働きかけながら、健康づくりへの意識づけにつながるように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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				健康づくり推進事業にかかるイベント回数			回			
1	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	1,062	1,062	見込値		***		増加	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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				教室(教育実施)回数			回			
2	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		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	268	78	見込値		***		縮小	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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				手帳交付件数			件			
3	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	574	574	見込値		***		増加	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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				相談回数			回			
4	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	359	120	見込値		***		増加	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										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				訪問指導回数			回			
5	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	114	38	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1211

年度	実行計画番号		事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	121106		献血推進事業			献血啓発イベント回数		回			
6	2016	予算	45	45	見込値			10	妥当である		
		決算	45	45	実績値			10			
	2017	予算	30	30	見込値			10	妥当である		
		決算	30	30	実績値			6			
	2018	予算	0	0	見込値			10	妥当である	維持	10
		決算	0	0	実績値			5			
	2019	予算	0	0	見込値			10		維持	10
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	0	0	見込値			***		維持	10
		決算	***	***	実績値			***			
7	121107		高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)			介護予防教室		回			
	2016	予算	3,363	0	見込値			90	概ね妥当である		
		決算	2,614	0	実績値			66			
	2017	予算	0	0	見込値			—	概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値			—			
	2018	予算	0	0	見込値			—	概ね妥当である	—	11
		決算	0	0	実績値			—			
	2019	予算	0	0	見込値			—		—	11
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	0	0	見込値			***		—	11
		決算	***	***	実績値			***			
8	121108		自殺対策事業			研修(講座)回数		回			
	2016	予算	917	232	見込値			5	妥当である		
		決算	870	397	実績値			5			
	2017	予算	660	220	見込値			5	妥当である		
		決算	627	244	実績値			8			
	2018	予算	660	260	見込値			5	妥当である	維持	5
		決算	646	239	実績値			6			
	2019	予算	660	260	見込値			5		維持	3
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	870	220	見込値			***		増加	3
		決算	***	***	実績値			***			
9	121109		保健センター管理運営事業			保健センター開館日数		日			
	2016	予算	30,777	27,806	見込値			250	妥当である		
		決算	2,723	1,004	実績値			267			
	2017	予算	22,664	22,663	見込値			250	妥当である		
		決算	21,489	21,488	実績値			267			
	2018	予算	23,243	23,242	見込値			250	妥当である	増加	7
		決算	21,454	21,453	実績値			250			
	2019	予算	28,899	28,898	見込値			250		増加	7
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	22,784	22,783	見込値			***		縮小	7
		決算	***	***	実績値			***			
10	121110		保健師活動事業			保健師等の研修参加回数		回			
	2016	予算	218	181	見込値			10	妥当である		
		決算	198	151	実績値			10			
	2017	予算	207	170	見込値			10	妥当である		
		決算	200	72	実績値			10			
	2018	予算	230	193	見込値			10	妥当である	維持	8
		決算	201	146	実績値			10			
	2019	予算	237	200	見込値			10		維持	8
		決算	***	***	実績値			***			
	2020	予算	206	171	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1211

実行計画番号 121111			事業名	介護予防・日常生活支援総合事業(経常的経費分／健康づくり課分)				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度					介護予防教室		回			
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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	3,217	0	見込値		***		増加	4
		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										
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					
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	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					
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	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					
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	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					

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	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	***	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に向けての進捗

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	***	172,500人
	進捗率(%)	95.6%	92.8%	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%
	進捗率(%)	122.2%	103.1%	106.0%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	1,221,706	1,111,016	1,191,421	1,114,301	1,219,941	1,139,280	1,199,464	***	1,136,560
一般財源	1,141,334	1,039,220	1,102,173	1,045,235	1,140,239	1,064,964	1,114,022	***	1,054,178

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である					
判断理由	健康診査・検診・予防接種の受診者数や定期予防接種率について若干の増減はあるものの、ほぼ横ばいに推移しており、目標に向かって進捗している。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	出生数減少により妊婦健康診査や乳幼児健康診査の受診者数は減少傾向にある。母子保健事業への参加者数は微増しており子育て世代への支援につながっている。がん検診は受診率の向上だけでなく、精密検診受診率の向上や検診の必要性について周知するとともに、市民自らの健康意識の向上につながるよう、健康診査の推進に努める。定期予防接種事業は、目標値に達しており、維持できるようにしていく。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	がん検診や妊産婦乳幼児健康診査・妊婦歯科・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を様々な場面において、丁寧に周知し、結果につなげていく。がん検診の受診率及び精密検査率向上のため、検診の精度管理にも努めていく。がん検診の高齢期における歯の喪失の予防のため、40・50・60歳に加えて、70歳における歯周病検診事業も実施していく。風しんの追加的対策事業は今年度から令和4年3月までの事業であるが、クーポン発送対象者以外にも、年齢的な対象者への対応等に努める。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	限られた予算において事業が継続できるよう、各種健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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				特定健診受診者数		人			
1	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	152,737	100,707	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				費用助成利用者数		人			
2	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	5,756	5,756	見込値	***		増加	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		回			
3	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		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	12,240	12,240	見込値	***		維持	9	
	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受診者数		人			
4	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	295,532	295,104	見込値	52341		増加	1
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	227,847	226,920	見込値	***		縮小	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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				精密検査受診率		%			
5	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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	1,310	1,310	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1212

実行計画番号 121206		事業名	健康増進法健康診査事業				担当所属	健康づくり課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受診者数		人			
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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	2,561	1,534	見込値	***		維持	11	
	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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				費用助成利用者数		人			
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	***	***	実績値	***			
2020	予算	0	0	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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受診者数		人			
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		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	4,071	1,373	見込値	***		縮小	12	
	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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				接種回数		回			
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	466,737	461,829	見込値	66141		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	472,341	472,341	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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				訪問家庭数		件			
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		増加	10
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	3,964	1,324	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1212

実行計画番号		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業				担当所属	健康づくり課	
121211									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				1歳6か月児健診受診者人数		人			
11	2016	予算	209,493	209,493	見込値	1800	妥当である		
		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	214,848	214,848	見込値	1800		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	208,518	208,518	見込値	***		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	母子保健事業				担当所属	健康づくり課	
121212									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				すくすく広場来所人数		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		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	6,244	6,204	見込値	***		維持	13
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	未熟児養育医療事業				担当所属	健康づくり課	
121213									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				未熟児養育医療新規給付決定数		人			
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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	12,203	2,741	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	養育支援訪問事業				担当所属	健康づくり課	
121214									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				訪問家庭数		件			
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		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	B型肝炎ワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課	
121215									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				接種回数		回			
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	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1212

16	実行計画番号 121216		事業名	妊娠出産包括支援事業				担当所属	健康づくり課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				妊娠届出時に面談する妊婦の割合		%			
	2016	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2017	予算	17,768	8,534	見込値		100	妥当である		
		決算	12,949	12,949	実績値		100			
	2018	予算	20,346	9,731	見込値		100	妥当である	維持	4
		決算	14,729	5,719	実績値		100			
	2019	予算	21,352	10,226	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	26,768	13,210	見込値		***		増加	4
		決算	***	***	実績値		***			
17	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									
	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					
18	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									
	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					
19	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									
	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					
20	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									
	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					

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	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	***	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に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	「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	***	5,500人
		-47.0%	-1.9%	-56.6%	***	
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)
	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	144,275	142,379	137,580	136,867	157,071	156,025	152,016	***	152,803
一般財源	143,026	141,219	136,420	135,859	155,911	154,915	150,768	***	152,753

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である	
判断理由	2018年度の実績値が、現状値を下まわっているものの、実行計画単位の活動指標はほぼ目標を達しているため。	
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、多様化する問題や、ダブルケアの問題、制度の狭間の問題といった新たな課題に対して、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、行政や地域が一体となった取組が求められている。こういった取組のためには、市民や職員が福祉に関しての理解を深める必要がある。	
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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き、必要な体制づくりを検討していく。	

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域福祉の推進は、様々な事業を継続して取組むことで波及、浸透していくものであると考えており、今後も引き続き、地道に取組を行っていく。
--------------------------------------	--

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1221

実行計画番号 122101		事業名	ホームレス支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				自立支援事業支援件数		件			
1	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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,140	1,140	見込値	***		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122102		事業名	社会福祉寄付金品受領事務				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				寄付受領件数		件			
2	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		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122103		事業名	社会福祉協議会補助				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ふれあい福祉相談事業件数		件			
3	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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	128,000	128,000	見込値	***		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122104		事業名	社会福祉団体補助				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				「社会を明るくする運動」参加者数		人			
4	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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,550	2,550	見込値	***		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122105		事業名	社会福祉法人指導監査等事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				指導監査実施数		件			
5	2016	予算	698	698	見込値	9	妥当である		
		決算	475	475	実績値	9			
	2017	予算	663	663	見込値	21	妥当である		
		決算	551	551	実績値	20			
	2018	予算	643	643	見込値	9	妥当である	維持	4
		決算	407	407	実績値	11			
	2019	予算	643	643	見込値	21		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	643	643	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1221

6	実行計画番号 122106		事業名	地域福祉推進事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域福祉講演会参加者数		人			
	2016	予算	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	10,350	10,300	見込値		***		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
7	実行計画番号 122107		事業名	日本赤十字社鈴鹿市地区事務				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講習会講師，臨時救護要員派遣回数		回			
	2016	予算	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
8	実行計画番号 122108		事業名	民生委員児童委員等補助				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の相談・支援活動日数		日			
	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	10,120	10,120	見込値		***		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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					

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	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	78.50	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	81.10	***	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に向けての進捗

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	***	40件/月
	進捗率(%)	92.5%	75.0%	65.0%	***	
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(%)	—	—	—	—	

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		2020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)	(当初予算額)	(決算額)	(見込額)
事業費	3,142,322	2,386,569	2,038,158	1,740,724	1,854,716	1,598,884	1,720,216	***	2,108,310
一般財源	439,632	77,798	430,412	429,411	369,560	386,935	343,956	***	432,281

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である					
判断理由	新規生活相談受付件数は、雇用情勢の好転等により減少傾向にあるが、依然として年間605件もの多くの生活相談を受けている。しかしながら、各々の相談において、相談者が必要とする支援や施策に適切につながっていると判断しているため。					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域に埋もれていたり、制度の狭間で表面に現れにくい生活困窮者を把握することが難しい。					
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、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早期支援に取り組む。					

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	多様化する生活相談においては、相談者に必要となる支援・施策への確につなげることが重要と考えることから、支援調整会議など情報共有や情報交換の場を活用しながら、地域や関係機関との連携を密にして、早期支援につながるよう、包括的な相談支援体制の構築に取り組んでいく。
--------------------------------------	---

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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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	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				給付金支給件数		件			
1	2016	予算	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		維持	26
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	120	120	見込値	***		縮小	26
		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	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				調査対象世帯数		件			
2	2016	予算	232	0	見込値	80	妥当である		
		決算	261	-18	実績値	64			
	2017	予算	209	0	見込値	20	妥当である		
		決算	61	-12	実績値	14			
	2018	予算	197	0	見込値	20	妥当である	縮小	27
		決算	68	0	実績値	5			
	2019	予算	317	0	見込値	80		増加	27
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	161	0	見込値	***		縮小	27
		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	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				支給件数		件			
3	2016	予算	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		維持	29
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	950	950	見込値	***		維持	29
		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	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		施設			
4	2016	予算	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		維持	30
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	95	95	見込値	***		維持	30
		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	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				特別給付金、特別弔慰金の県への進達件数		件			
5	2016	予算	382	257	見込値	200	妥当である		
		決算	195	182	実績値	66			
	2017	予算	191	126	見込値	100	妥当である		
		決算	125	115	実績値	44			
	2018	予算	126	126	見込値	20	妥当である	維持	28
		決算	62	62	実績値	0			
	2019	予算	35	35	見込値	20		維持	28
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,225	1,061	見込値	***		増加	28
		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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1222

実行計画番号 122206		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				支給対象者数(見込)		人			
6	2016	予算	1,022,680	0	見込値	50500	妥当である		
		決算	555,591	0	実績値	39420			
	2017	予算	15,645	0	見込値	33000	妥当である		
		決算	15,645	0	実績値	27215			
	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	—		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	0	0	見込値	***		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122207		事業名	医療支援給付事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	1,290	323	見込値	***		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122208		事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				行旅病人、行旅死亡人取扱い人数		人			
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		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	492	0	見込値	***		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122209		事業名	住宅支援給付事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
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		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	226	57	見込値	***		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号 122210		事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
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		維持	21
		決算	***	***	実績値	***			
	2020	予算	2,285	572	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1222

11	実行計画番号 122211		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学習支援事業受講者		人			
	2016	予算	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		維持	24
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	1,683	842	見込値		***		維持	24	
	決算	***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 122212		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					生活困窮者自立支援制度人材養成 研修		回			
	2016	予算	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		維持	23
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	891	224	見込値		***		維持	23	
	決算	***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 122213		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談支援員、就労支援員の嘱託職 員数		人			
	2016	予算	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		維持	20
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	8,859	2,214	見込値		***		維持	20	
	決算	***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 122214		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					住居確保給付金支給延件数		件			
	2016	予算	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		維持	22
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	1,102	276	見込値		***		縮小	22	
	決算	***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 122215		事業名	生活支援給付事務			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
	2016	予算	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		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
2020	予算	1,259	315	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				%				
16	2016	予算	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	9,352	9,280	見込値		100		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	9,352	9,280	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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				%				
17	2016	予算	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	1,104,635	276,159	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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				%				
18	2016	予算	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	65,187	16,297	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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				%				
19	2016	予算	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	7,802	1,951	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 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
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				%				
20	2016	予算	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	1,000	250	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

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		%				
21	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	267,042	66,761	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		%				
22	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	777	195	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		%				
23	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	576,954	59,293	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		%				
24	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	4,900	1,225	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		%				
25	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
2020	予算	541	136	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1222

実行計画番号 122226		事業名	生活保護自立支援事業／保護施設事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		%			
26	2016	予算	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		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	21,827	5,457	見込値	***		維持	9	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 122227		事業名	生活保護適正推進事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ワーカー一人当たりの延べ研修時間数		時間			
27	2016	予算	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		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	7,659	1,915	見込値	***		維持	14	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務				担当所属	保険年金課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				国民年金加入者		人			
28	2016	予算	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		維持	16
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	7,500	-24,000	見込値	***		維持	16	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)				担当所属	保険年金課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				システム使用者数		人			
29	2016	予算	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		縮小	17
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	8,130	8,130	見込値	***		維持	17	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				家計相談支援者数		人			
30	2016	予算	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		維持	25
		決算	***	***	実績値	***			
2020	予算	4,366	2,183	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、2016、2017、2018年度は最終予算額、2019年度は当初予算額、2020年度は見込額を表示)

1222

31	実行計画番号 122231		事業名	社会保障生計調査事業				担当所属	保護課	
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				社会保障生計調査世帯数		世帯			
	2016	予算	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		—		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2020	予算	0	0	見込値		***		廃止	19
		決算	***	***	実績値		***			
32	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									
	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					
33	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									
	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					
34	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									
	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					
35	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									
	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					