

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	***	***	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	***	***	1,300人
	進捗率(%)	5.0%	15.0%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	2,261,257	2,193,830	2,343,775	2,307,341	2,353,510	***	2,272,888	***
一般財源	2,103,710	2,082,786	2,142,414	2,165,685	2,211,548	***	2,154,962	***

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	事業の利用者数が増加しており、自立した日常生活を継続したり、要介護状態になっても在宅で過ごすための支援策が市民のニーズに沿って実施できている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	事業対象者となる高齢者数の増加に伴いニーズも多様化している。利用者の在宅生活を続けたいという希望をかなえるために、事業内容の見直しによるサービスの向上を目指す。
翌年度の方向性、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、地域ケア会議等さまざまな機会を通じて、医療や介護の専門職からも高齢者のニーズを探り、施策に反映する。特に認知症高齢者とその家族を支えるための一人歩き対策や成年後見制度利用の活性化を目指す。

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)	利用者の声をよく聞きながらサービスの質的向上を目指していく。高齢者が自らの意志で自立した生活を送れるように、身近な地域で相談・支援が受けられる体制を整える。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0911

実行計画番号		事業名	老人福祉施設整備費補助				担当所属	長寿社会課		
091101										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		縮小	11
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		-		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	施設入所者措置費交付金				担当所属	長寿社会課		
091102										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	129,196	109,511	見込値		61		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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		
091103										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	2,082,053	2,082,053	見込値		8775		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,023,991	2,023,991	見込値		9208		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		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		
091104										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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済件数		%			
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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	9,282	0	見込値		6320		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	人件費				担当所属	長寿社会課		
091105										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	34,644	0	見込値		5		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0911

6	実行計画番号 091110		事業名	災害時要援護者対策促進事業				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					災害時要援護者台帳登録人数		人			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,750	3,750	見込値		7300		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 091111		事業名	老人クラブ補助				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					老人クラブ会員数		人			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	11,615	7,809	見込値		14000		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 091112		事業名	老人ホーム入所判定委員会事務				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議の開催回数		回			
	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	180	180	見込値		5		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 091113		事業名	敬老の日記念品事業				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					対象合計人数		人			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,073	1,073	見込値		842		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 091114		事業名	障害者控除対象者認定事業				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					認定書送付数		人			
	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		4500	概ね妥当である		
		決算	138	0	実績値		4910			
	2018	予算	401	401	見込値		4500		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	479	479	見込値		4500		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用者数合計		人			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,169	8,169	見込値		260		維持	2
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用者人数		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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	44,429	0	見込値		950		維持	6
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	***	***	実績値		***			
	2019	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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					過年度還付件数		件			
	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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,080	0	見込値		580		維持	13
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	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		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	***	***	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	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	***	***	29人
	進捗率(%)	0.0%	3.4%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	59,040	54,164	127,782	99,966	167,044	***	147,906	***
一般財源	1,188	0	5,876	3,363	5,916	***	0	***

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	生活支援コーディネーターは、2017年度に市全域を担当する1名を、2018年度に日常生活圏域を担当する4名を配置し、2019年度に地域づくり協議会の範囲での配置を目指している。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	平成30年度における地域支援事業の実施にあたっては、以下の取組が必要になる。 ①医療と介護の両方を必要とする高齢者を支える医療機関や介護事業所等関係者からの相談等を受け、医療機関、介護事業所間の連携を図る業務を実施する。 ②地域で高齢者を支えていくために必要となる生活支援サービスの受け皿づくりや、その担い手の養成と、支えあいの仕組みを、より地域に関わり、住民と一緒に作り上げる。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	①在宅医療と介護連携を支援する相談窓口(鈴鹿市在宅医療・介護連携支援センター)を開設する。 ②第2層生活支援コーディネーターを設置し、より地域に身近なところで生活支援サービスの受け皿づくりや、その担い手の養成と、支えあいの仕組みづくりに取り組む。	

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)	介護保険法改正等、今後も様々な状況の変化が想定されるが、単位施策の目的である地域包括ケアシステムの構築については、2025年を目途として、引き続きその取組を進めていく。
--------------------------------------	--

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0912

1	実行計画番号 091201		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 091202		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 091203		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					在宅医療・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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 091204		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 091205		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	***	***	実績値		***			
	2019	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

0912

6	実行計画番号 091206		事業名	高齢者福祉計画策定費				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高齢者施策推進協議会の開催回数		回			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 091207		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	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
					鈴鹿いきいきボランティア登録者数		人			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	46,618	0	見込値		200		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 091208		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	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
					サロン設置数		ヶ所			
	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		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,729	0	見込値		40		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 091209		事業名	地域支援事業/任意事業/経常的経費分				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
					認知症サポーター数		人			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,632	0	見込値		18000		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 091210		事業名	地域支援事業/任意事業/政策的経費				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域支援推進員数		人			
	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		増加	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,163	0	見込値		4		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	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
					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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,122	0	見込値		3		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	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					生活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		増加	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	72,642	0	見込値		29		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	15事業所
	進捗率(%)	0%	-100.0%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,931,894	3,849,564	4,338,753	4,167,930	4,342,336	***	3,623,451	***
一般財源	1,130,111	1,060,433	1,228,479	1,075,855	1,225,886	***	1,054,452	***

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	昨年度の実績値「13事業所」に対し、今年度の実績値「11事業所」と「2事業所」減ったため。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	指定特定相談事業所の経営状況として、業務量に対して国の報酬単価が十分ではなく厳しい状況であり、新たに新設される事業所もあるが、全体的に減少したと思われる。
翌年度の方向性、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」などで報酬改定に伴う制度の検証と本市独自の課題を洗い出すなどの、情報共有を行い、指定特定相談支援事業所の充実を図る。

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)	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、共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進をしていく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1011

1	実行計画番号 101101		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用人数		人			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	31,525	31,525	見込値		9223		維持	7
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 101102		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	66	64	見込値		1		維持	26
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 101103		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					手話・要約筆記派遣件数		件			
	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		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,630	5,906	見込値		720		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 101104		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,950	16,655	見込値		230		維持	12
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 101105		事業名	各種障がい者手帳及び福祉サービスに係る窓口事務事業				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各種証明発行件数		件			
	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		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		400		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1011

6	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			
	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		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	416	104	見込値		2		維持	23	
	決算	***	***	実績値		***				
7	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			
	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		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	24,000	6,000	見込値		160		維持	22	
	決算	***	***	実績値		***				
8	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			
	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		増加	15
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	8,490	2,190	見込値		170		増加	14	
	決算	***	***	実績値		***				
9	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			
	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		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	152,567	38,197	見込値		160		増加	15	
	決算	***	***	実績値		***				
10	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			
	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		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,185	297	見込値		25		増加	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 101112		事業名	小児慢性特定疾患児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		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	30	15	見込値		2		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	639,200	160,700	見込値		420		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	361,320	91,320	見込値		430		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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	23,936	5,985	見込値		145		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		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	658	658	見込値		3		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1011

16	実行計画番号		事業名	自立支援給付費／障害福祉サービス事業費				担当所属	障がい福祉課	
	101116									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	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	3,110,979	788,979	見込値		1500		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,669,512	674,916	見込値		1500		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	障害福祉サービス費等加算事業費				担当所属	障がい福祉課		
101117										
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				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		維持	18
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,200	4,200	見込値		5		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／生活支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	101118									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／相談支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	101119									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	38,658	38,658	見込値		10000		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	実行計画番号		事業名	庁舎等管理費／施設管理委託料／障がい福祉課分				担当所属	障がい福祉課	
	101120									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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					
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		維持	26
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	78	78	見込値		1		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1011

21	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 受給者数	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
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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	851	154	見込値	405		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
22	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 受給者数	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
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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	72,566	18,236	見込値	225		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
23	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 給付件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	45,454	26,356	見込値	4000		維持	5
		決算	***	***	実績値	***			
24	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 支給決定者数	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
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	43,464	19,016	見込値	390		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	32,316	18,740	見込値	390		増加	9
		決算	***	***	実績値	***			
25	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 給付件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	42,000	10,500	見込値	460		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1011

26	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／訪問入浴サービス事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101126									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	5,250	3,045	見込値		6		維持	18	
	決算	***	***	実績値		***				
27	実行計画番号		事業名	療育センター／管理運営委託料			担当所属	障がい福祉課		
	101127									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	56,224	56,224	見込値		5399		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
28	実行計画番号		事業名	療育センター／施設管理委託料			担当所属	障がい福祉課		
	101128									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	22
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	38	38	見込値		1		維持	21	
	決算	***	***	実績値		***				
29	実行計画番号		事業名	自立支援給付費／療養介護医療事業費			担当所属	障がい福祉課		
	101129									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	17,531	4,391	見込値		23		維持	20	
	決算	***	***	実績値		***				
30	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						

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

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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	52,112	54,550	38,813	34,866	38,274	***	56,198	***
一般財源	25,156	10,124	15,179	16,528	22,851	***	23,885	***

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	「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)」は昨年度の数値を上回っており、「ハローワーク鈴鹿管内における障がい者の雇用率」は昨年実績からは下回っているが、目標値を達成しているため。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	「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)」については、グループホームの新規開設により、昨年度の数値を9上回る実績となった。「ハローワーク鈴鹿管内における障がい者の雇用率」については、昨年度から微減したものの、目標値を達成しており、三重県内でも高い水準を維持している。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	グループホームなど居住系サービスの利用の増加に努め、就労マルシェの開催により障がいへの理解と障がい者の就労支援を図る。	

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)	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の促進に努めていく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／社会参加促進事業費				担当所属	障がい福祉課		
101201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		歩行訓練利用者数			人					
1	2016	予算				7,823	4,537	見込値		
	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		維持	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	7,823	4,537	見込値	25		維持	4	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	社会的事業所創業支援モデル事業費補助				担当所属	障がい福祉課	
	101202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		社会的事業所数				件				
2	2016	予算	7,200				3,600	見込値	1	
	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		維持	6	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	-		完了	-	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	社会福祉団体等活動費				担当所属	障がい福祉課	
	101203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		各障がい者団体登録者数				人				
3	2016	予算	880				0	見込値	288	
	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		維持	7	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	880	0	見込値	288		維持	5	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	地域生活支援事業費／障がい者施策理解促進事業費				担当所属	障がい福祉課	
	101204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		開催数				回				
4	2016	予算	5,219				1,306	見込値	1	
	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		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	5,219	1,306	見込値	1		維持	1	
		決算	***	***	実績値	***				
	実行計画番号		事業名	障がい者就労農福連携事業費				担当所属	障がい福祉課	
	101205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性
年度		ジョブトレーナー数				人				
5	2016	予算	1,466				733	見込値	5	
	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		増加	2	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1012

6	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 職親への委託人数	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
	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		維持	10
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	360	210	見込値	1		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
7	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 地域活動支援センター年間延べ利用者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		-	-
		決算	***	***	実績値	***			
8	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 年間延べ利用日数	指標名 単位 日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	-		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
9	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 年間延べ支給人数	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
	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		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,344	1,344	見込値	480		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
10	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 利用枚数	指標名 単位 枚	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	8,211	137	見込値	16300		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					対象者数		人			
	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,129	1,235	見込値		7		維持	7
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					導入施設数		件			
	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		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	30,232	15,116	見込値		5		維持	2
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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					補助対象施設数		件			
	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		-	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	-
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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						
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	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						

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	244,041	241,292	194,765	192,840	250,122	***	191,499	***
一般財源	155,323	125,405	106,052	192,840	162,584	***	102,781	***

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	応急診療所の小児の受診者数の割合の実績値及び救急医療機関での患者受入実績値より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)	応急診療所において小児の救急患者に対応できることの周知は継続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消防本部と共に啓発を行い、医師会等の協力も得ながら事業に取り組んでいるが、救急医療体制や適切な受診行動について更なる周知が課題である。	
翌年度の方向性、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になる。応急診療所において小児の救急患者に対応できていることが、小児を含む救急医療体制の充実につながるため応急診療所の役割等の周知に努める。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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1111

1	実行計画番号 111101		事業名	一次救急医療体制運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一次救急医療体制整備日数		日			
	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		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	35,496	35,496	見込値		365		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2	実行計画番号 111102		事業名	応急診療所管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)		日			
	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	87,454	0	見込値		436		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	88,718	0	見込値		436		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
3	実行計画番号 111103		事業名	公的病院施設設備整備費補助事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					医療機器の購入に対する補助金交付件数		件			
	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		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2018	予算	60,000	60,000	見込値		0		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0		縮小	6
		決算	***	***	実績値		***			
4	実行計画番号 111104		事業名	小児救急医療支援事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					小児救急輪番病院受入体制日		日			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,289	1,289	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
5	実行計画番号 111105		事業名	小児等在宅医療連携推進事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					多職種連携会議の開催回数		回			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	128	128	見込値		3		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1111

6	実行計画番号		事業名	病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助事業			担当所属		健康づくり課		
	111106										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					輪番制病院受入体制日数		日				
	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		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	65,868	65,868	見込値		365		維持	1		
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名					担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
7	2016	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						
	実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
8	2016	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						
	実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
9	2016	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						
	実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
10	2016	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						

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	***	***	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	***	***	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	***	***	38,200人
	進捗率(%)	96.4%	88.5%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,328,435	1,258,030	1,359,995	1,322,044	1,353,376	***	1,380,646	***
一般財源	723,765	681,846	779,493	752,427	785,094	***	794,065	***

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進捗率は前年度より低下したものの、現物給付の開始や中学生通院分の助成拡大により施策の充実は進んでいる					
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	未就学児における現物給付助成分に係る県補助基準について、県と市町において助成対象が異なり、補助金の事務処理や一般財源への影響に注視していく必要がある					
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	県と県内全市町で構成する検討会等において、引き続き議論を行っていくとともに、県の動向を注視し、適切に対応していく					

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)	県には県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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1112

1	実行計画番号 111201		事業名	一人親家庭等医療事務			担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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
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	104,360	55,156	見込値	4200		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	107,686	55,700	見込値	4200		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 111202		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	168,535	140,506	見込値	29200		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 111203		事業名	子ども医療事務			担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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
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	620,071	325,716	見込値	29000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	592,549	306,902	見込値	29200		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 111204		事業名	障がい者医療事務			担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	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
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	511,740	287,017	見込値	4780		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	500,666	279,747	見込値	4800		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 111205		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 システム使用者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,210	11,210	見込値	10		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	***	***	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	***	***	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%
	進捗率(%)	101.5%	104.1%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	29,693,253	27,772,303	28,876,209	27,503,590	25,973,352	***	25,254,989	***
一般財源	12,161,814	11,473,141	12,348,465	10,807,757	11,760,630	***	10,934,125	***

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	国県の交付金等受入額が見込みを上回り、被保険者数の減により保険給付費総額が減少したことにより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いないし、県からの借入金の返済も残っているため、まだまだ安定しているとは言えない。	
翌年度の方向性、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】2018年度から国保財政の県域化が始まり、予算構成や規模も変わり、本市の財政にどのような影響・効果があるかを見極めるとともに、収納率向上と医療費適正化に取り組み、必要に応じて保険料率の改定も検討していく。	

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)	【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。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1113

1	実行計画番号 111301		事業名	一時借入金利子				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一時借入金利子		千円			
	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		維持	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	100	0	見込値		0		維持	17
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 111302		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					過年度保険税還付件数		件			
	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	108,586	105,900	見込値		600		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	295,039	292,900	見込値		600		維持	12
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 111303		事業名	介護納付金				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
					介護納付金		千円			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 111304		事業名	共同事業拠出金				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
					共同事業拠出額		千円			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 111305		事業名	後期高齢者支援金				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
					後期高齢者支援金		千円			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1113

6	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			
	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	1,508,851	691,351	見込値		1477293		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,477,293	645,951	見込値		1477293		維持	6
決算		***	***	実績値		***				
7	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			
	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	134,215	105,742	見込値		36000		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	109,063	77,563	見込値		36000		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
8	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			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	168,679	168,679	見込値		22		増加	8
決算		***	***	実績値		***				
9	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			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		***				
10	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			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	13,191,297	140,498	見込値		750000		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1113

11	実行計画番号 111311		事業名	予備費			担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					予備費支出額		千円			
	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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,000	20,000	見込値		0		維持	16
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 111312		事業名	老人保健事務費拠出金			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
					老人保健事務費拠出金		千円			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		—		—	—
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 111313		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金(支出)額		千円			
	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	3,751,776	3,751,675	見込値		3078358		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,078,358	3,078,257	見込値		3078358		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 111314		事業名	後期高齢者医療広域連合負担金(一般会計分)			担当所属	福祉医療課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金(支出)額		千円			
	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	17,812	17,812	見込値		15942		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	15,942	15,942	見込値		15942		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 111315		事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金			担当所属	福祉医療課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					繰出金(支出)額		千円			
	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	1,939,048	1,662,416	見込値		1695412		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,695,412	1,446,930	見込値		1695412		維持	7
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1113

16	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被保険者証発送件数(年次更新時)		件			
	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	54,137	46,848	見込値		21300		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	31,506	31,506	見込値		21800		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
17	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					口座振替による保険料納付件数		件			
	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	23,525	23,399	見込値		20900		維持	10	
	決算	***	***	実績値		***				
18	実行計画番号		事業名	保健事業			担当所属	保険年金課		
	111318									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					人間ドック、脳ドック受診者数		人			
	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	54,518	54,518	見込値		2660		維持	11	
	決算	***	***	実績値		***				
19	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付処理件数		件			
	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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	3,050	0	見込値		350		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
20	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									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					老人医療費精算件数		件			
	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	***	***	実績値		***			
2019	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	94,000	94,000	見込値		94000		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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,997,193	4,843,968	見込値		153225		維持	3
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		—	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	14	14	見込値		14		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						
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						

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	***	***	70.0	
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	***	***	79.60	
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	***	***	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	***	***	50,000人
	進捗率(%)	92.4%	84.3%	***	***	
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	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	37,768	8,675	28,875	26,390	30,995	***	29,496	***
一般財源	29,915	3,102	24,651	23,092	26,979	***	24,836	***

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・健康フェアが台風の影響により中止となったことで、2017年度実績値は下がってしまったが、2015・2016年度の実績値は、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」の存在にも着目し、今後の健康づくりへの課題として取組が必要である。	
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	無関心層に対して、日ごろの健康づくりへの取組にポイントを付与還元し、健康づくりへの積極的な参加を促す健康マイレージ事業を実施し、自分自身の振り返りから、健康づくりへの意識の向上につながる事業を展開していく。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ことから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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	1,062	1,062	見込値	5		維持	1	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	健康増進事業(健康教育)				担当所属	健康づくり課	
121102									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	268	78	見込値	115		増加	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		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	574	322	見込値	4000		維持	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	359	120	見込値	69		維持	5	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	健康増進事業(訪問指導)				担当所属	健康づくり課	
121105									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	114	38	見込値	20		維持	6	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016、2017年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1211

6	実行計画番号 121106		事業名	献血推進事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					献血啓発イベント回数		回			
	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	42	42	見込値		10		維持	10
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 121107		事業名	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介護予防教室		回			
	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		-		-	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		-	11
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 121108		事業名	自殺対策事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修(講座)回数		回			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	870	220	見込値		5		維持	3
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 121109		事業名	保健センター管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保健センター開館日数		日			
	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		増加	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	22,784	22,783	見込値		250		増加	7
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 121110		事業名	保健師活動事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保健師等の研修参加回数		回			
	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	206	171	見込値		10		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1211

11	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	
	年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介護予防教室			回			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	3,217	0	見込値			50		維持	4
決算		***	***	実績値			***				
実行計画番号		事業名						担当所属			
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
12	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号		事業名						担当所属			
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号		事業名						担当所属			
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
14	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号		事業名						担当所属			
年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
15	2016	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2017	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2018	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2019	予算			見込値						
		決算			実績値						

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	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	***	***	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	***	***	172,500人
	進捗率(%)	95.6%	92.8%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ①	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%	***	***	94%
	進捗率(%)	122.2%	103.1%	***	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	1,221,706	1,111,016	1,191,421	1,114,301	1,229,941	***	1,118,070	***
一般財源	1,141,334	1,039,220	1,102,173	1,045,235	1,150,239	***	1,019,178	***

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	目標値を予防接種では達成しているが、健康診査事業では下まわっていることから概ね順調と判断した。	
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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。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、クーポン券事業の縮小があり受診者数に反映しているが、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、市民自らの健康への意識向上につながるよう、健康診査の推進に努める。	
翌年度の方向性、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ていくことで結果につなげていく。また、受益者負担についても理解が得られるように説明していく。予防接種のうち高齢者肺炎球菌ワクチンは、法令の経過措置終了に伴い助成の終了年度になるため対象者に周知し、接種もれのないように努める。	

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や胃がん無料クーポン等の事業の修正についても検討していく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1212

1	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			
	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	175,101	109,489	見込値		16300		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
2	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			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,756	5,756	見込値		2415		維持	8
決算		***	***	実績値		***				
3	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			
	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,240	12,240	見込値		3400		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
4	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			
	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	308,586	308,160	見込値		52341		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	227,847	223,992	見込値		52341		増加	1
決算		***	***	実績値		***				
5	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		%			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,310	1,310	見込値		100		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1212

6	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			
	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		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,561	1,534	見込値		200		維持	11
決算		***	***	実績値		***				
7	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			
	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	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		縮小	15
決算		***	***	実績値		***				
8	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			
	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		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,071	1,373	見込値		1800		維持	12
決算		***	***	実績値		***				
9	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			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	431,487	431,487	見込値		66141		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
10	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			
	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		増加	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,964	1,324	見込値		1800		増加	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1212

11	実行計画番号 121211		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					1歳6か月児健診受診者人数		人			
	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			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	208,518	208,518	見込値	1800			維持	3
決算		***	***	実績値	***					
12	実行計画番号 121212		事業名	母子保健事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					すくすく広場来所人数		人			
	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			維持	13
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	6,244	6,204	見込値	1600			維持	13
決算		***	***	実績値	***					
13	実行計画番号 121213		事業名	未熟児養育医療事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					未熟児養育医療新規給付決定数		人			
	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			維持	6
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	12,203	2,741	見込値	50			維持	7
決算		***	***	実績値	***					
14	実行計画番号 121214		事業名	養育支援訪問事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問家庭数		件			
	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			維持	14
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	25			維持	14
決算		***	***	実績値	***					
15	実行計画番号 121215		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1212

16	実行計画番号		事業名	妊娠出産包括支援事業			担当所属	健康づくり課			
	121216										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					妊娠届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		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
2019	予算	26,768	13,210	見込値		100		維持	4		
	決算	***	***	実績値		***					
実行計画番号		事業名					担当所属				
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位		
17	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						
	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		
18	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						
	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		
19	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						
	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		
20	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						

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	***	***	70.0	
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	***	***	79.60	
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	***	***	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	「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	***	***	5,500人
	進捗率(%)	-47.0%	-1.9%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	144,275	142,379	137,580	136,867	157,071	***	137,122	***
一般財源	143,026	141,219	136,420	135,859	155,911	***	135,873	***

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	2017年度実績値が、現状値の5,083人を下回っている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	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、複雑、多様化する問題やダブルケアの問題、8050(はちまるごーまる)といった新たな課題に対して、地域を構成する様々な主体が、地域共生社会の実現に向けて、それぞれの立場で地域福祉の推進に取り組むことが求められている。
翌年度の方向性、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、市民の方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設けていく。

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、一朝一夕で成しうるものではなく、継続して取り組むことで、波及、浸透していくものであると考えており、今後も引き続き、その取組を行っていく。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1221

1	実行計画番号		事業名	ホームレス支援事業			担当所属	健康福祉政策課		
	122101									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,140	1,140	見込値		10		維持	6	
	決算	***	***	実績値		***				
2	実行計画番号		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		
	122102									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	0	0	見込値		7		維持	7	
	決算	***	***	実績値		***				
3	実行計画番号		事業名	社会福祉協議会補助			担当所属	健康福祉政策課		
	122103									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	114,425	113,264	見込値		150		維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
4	実行計画番号		事業名	社会福祉団体補助			担当所属	健康福祉政策課		
	122104									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	2,688	2,688	見込値		300		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
5	実行計画番号		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		
	122105									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	663	663	見込値		21		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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			
6	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		増加	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,775	7,687	見込値		200		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			
7	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		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		20		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			
8	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	10,431	10,431	見込値		53800		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
9	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					
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
10	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					

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	***	***	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.73	78.68	***	***	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	80.40	80.25	80.87	***	***	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	***	***	40件/月
	進捗率(%)	92.5%	75.0%	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)	(財政計画額)	(決算額)
事業費	3,142,322	2,386,569	2,038,158	1,740,724	1,852,283	***	2,117,254	***
一般財源	439,632	77,798	430,412	429,411	369,074	***	437,780	***

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	新規相談件数は、雇用情勢の好転により前年度から減少しているものの、継続・再度の相談も含めると年間で延べ790件の生活相談を受けており、相談者が必要とする支援へ適切につなげている。
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	窓口での相談対応だけでなく、表面に現れにくい問題を抱えている市民をいかに把握し、どう支援につなげていくか、その情報把握や支援体制整備が課題となっている。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市社会福祉協議会、地域包括支援センターなど関係機関と連携を密にし、生活困窮者に対する支援体制整備に向け協議を進める。

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)	多様化する生活相談に対して、必要とする支援・施策に的確につなげることが重要と考えており、生活困窮者自立支援法の改正により自立支援体制の強化が求められる中で、相談手法の幅を広げるなど関係機関とより連携を図りながら課題の解決に取り組み、各事業の目標達成を目指す。
--------------------------------------	---

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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付金支給件数					
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		維持	26
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	120	120	見込値		1		維持	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					調査対象世帯数					
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		縮小	27
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	232	0	見込値		80		増加	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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給件数					
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		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	950	950	見込値		13		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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一次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					
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		維持	30
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	95	95	見込値		14		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										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特別給付金、特別弔慰金の県への進達件数					
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		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	166	166	見込値		20		維持	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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1222

6	実行計画番号		事業名	年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金事業				担当所属	健康福祉政策課		
	122206										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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				
	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	-			完了	—	
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	0	0	見込値	-			完了	—		
	決算	***	***	実績値	***						
7	実行計画番号		事業名	医療支援給付事業				担当所属	保護課		
	122207										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	1,290	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			維持	11	
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	1,224	306	見込値	100			維持	11		
	決算	***	***	実績値	***						
8	実行計画番号		事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業				担当所属	保護課		
	122208										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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				
	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			維持	18	
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	492	0	見込値	2			維持	18		
	決算	***	***	実績値	***						
9	実行計画番号		事業名	住宅支援給付事務				担当所属	保護課		
	122209										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	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			維持	12	
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	214	54	見込値	100			維持	12		
	決算	***	***	実績値	***						
10	実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業				担当所属	保護課		
	122210										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		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	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			維持	21	
		決算	***	***	実績値	***					
2019	予算	2,210	553	見込値	100			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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1222

11	実行計画番号 122211		事業名	生活困窮者自立支援事業／学習支援事業				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		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,445	723	見込値		10		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		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,378	345	見込値		6		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		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,280	2,070	見込値		3		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		縮小	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,488	1,122	見込値		120		維持	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		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,195	299	見込値		100		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1222

16	実行計画番号 122216		事業名	生活保護事務			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	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	9,352	9,280	見込値		100		縮小	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,599	7,489	見込値		100		維持	15
決算		***	***	実績値		***				
17	実行計画番号 122217		事業名	生活保護自立支援事業／医療扶助事務			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	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		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,104,635	276,159	見込値		100		維持	2
決算		***	***	実績値		***				
18	実行計画番号 122218		事業名	生活保護自立支援事業／介護扶助事務			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	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		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	65,187	16,297	見込値		100		維持	4
決算		***	***	実績値		***				
19	実行計画番号 122219		事業名	生活保護自立支援事業費／教育扶助費			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	2016	予算	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		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,559	3,140	見込値		100		維持	5
決算		***	***	実績値		***				
20	実行計画番号 122220		事業名	生活保護自立支援事業／就労自立給付金			担当所属	保護課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	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		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,000	250	見込値		100		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1222

21	実行計画番号 122221		事業名	生活保護自立支援事業／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 ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
21	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		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	267,042	66,761	見込値	100		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
22	実行計画番号 122222		事業名	生活保護自立支援事業／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 ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
22	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		縮小	7
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,494	374	見込値	100		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
23	実行計画番号 122223		事業名	生活保護自立支援事業／生活扶助費			担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
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		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	576,954	59,222	見込値	100		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
24	実行計画番号 122224		事業名	生活保護自立支援事業／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 ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	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		縮小	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	9,059	2,265	見込値	100		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
25	実行計画番号 122225		事業名	生活保護自立支援事業／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 ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合	指標名 単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	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		縮小	8
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,082	271	見込値	100		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1222

26	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		%			
	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		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	20,332	5,083	見込値		100		維持	9
決算		***	***	実績値		***				
27	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			
	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		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,500	2,375	見込値		30		維持	14
決算		***	***	実績値		***				
28	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					国民年金加入者		人			
	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		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,689	-17,211	見込値		24000		維持	16
決算		***	***	実績値		***				
29	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム使用者数		人			
	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	9,117	7,983	見込値		7		縮小	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	6,370	6,370	見込値		7		縮小	17
決算		***	***	実績値		***				
30	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計相談支援事業				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
					家計相談支援者数		人			
	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		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,263	2,132	見込値		6		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年度は最終予算額、2018年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-		維持	19
決算		***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
32	2016	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					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
33	2016	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					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
34	2016	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					
	実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
35	2016	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					