

第3章 目次(単位施策)

みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか

番号	単位施策番号	単位施策名	ページ数	備考
1	0911	高齢者福祉の推進	2 ~ 6	
2	0912	地域包括ケアシステムの推進	7 ~ 9	
3	1011	障がい者福祉の推進	10 ~ 13	
4	1012	障がい者の社会参加の促進	14 ~ 16	
5	1111	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発	17 ~ 20	
6	1112	福祉医療費助成による適切な医療の提供	21 ~ 22	
7	1113	国民健康保険などの安定的な運営	23 ~ 27	
8	1211	健康づくりの推進	28 ~ 31	
9	1212	健康診査の推進	32 ~ 37	
10	1221	地域福祉の推進	38 ~ 41	
11	1222	生活保障の確保	42 ~ 50	

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.6	49.9	50.5	***	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21	戦略頁数	57-58頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	高齢者の在宅生活を支えるための事業利用者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,255人	1,244人	1,373人	1,403人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		1,350人	1,400人	1,450人	1,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		92.1%	98.1%	96.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	2,523,826	2,413,572	2,609,581	2,425,464	2,871,370	2,707,170	2,697,368	***
一般財源	2,329,596	2,235,220	2,474,559	2,299,757	2,489,852	2,326,575	2,520,187	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	在宅高齢者及びその家族の支援を目的に、在宅サービス利用者数を毎年50人増で見込んでいたが、2020年度に減少と転じた。2021年度以降、再び利用者数は増加しているものの、目標値（計画値）には達していない。 必要なサービスを必要な人に確実に提供し、在宅で生活できる方を増やせるよう、地域包括支援センターなど関係機関との連携をさらに強化していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	超高齢社会が進展する中で、介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けたいというニーズに対応していくために、単位施策を構成するすべての事務事業については不可欠なものであり、維持していく方向性である。 特に成果指標としている在宅高齢者及びその家族の支援を目的としたサービス事業については、一定の利用者数を確保できており、支援を必要とする方にとっては有効な手段であるため、引き続き継続して取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2022年度から市内の地域包括支援センター数が4から8に拡充され、より細かくサポートエリアの状況を掴めるようになったことから、支援が必要な方に相応しい制度を的確に案内し、申請手続の増加につなげていく。 また、今後、在宅で生活できる高齢者を増やすため、サービス事業の推進だけではなく、権利擁護の取組や、見守り体制の充実、介護者への支援を通じて、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整えていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0911

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
091101		事業名	敬老の日記念品事業			担当所属	長寿社会課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対象合計人数					
1	2020	予算	378	378	見込値	54	妥当である		
		決算	172	172	実績値	38			
	2021	予算	364	364	見込値	55	妥当である		
		決算	145	145	実績値	35			
	2022	予算	365	365	見込値	55	妥当である	維持	7
		決算	245	245	実績値	59			
	2023	予算	305	305	見込値	55		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
091102		事業名	施設入所者措置費交付金			担当所属	長寿社会課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				養護老人ホーム入所者数					
2	2020	予算	153,256	132,792	見込値	61	妥当である		
		決算	137,908	117,260	実績値	56			
	2021	予算	142,617	123,342	見込値	61	妥当である		
		決算	141,019	118,240	実績値	57			
	2022	予算	142,617	123,342	見込値	61	妥当である	維持	5
		決算	143,687	115,781	実績値	56			
	2023	予算	142,617	123,340	見込値	61		維持	7
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
091103		事業名	在宅生活支援事業/在宅高齢者等支援事業			担当所属	長寿社会課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				利用者数合計					
3	2020	予算	8,669	8,602	見込値	155	妥当である		
		決算	6,888	6,860	実績値	159			
	2021	予算	7,446	7,384	見込値	160	概ね妥当である		
		決算	5,962	5,956	実績値	145			
	2022	予算	17,631	12,439	見込値	165	概ね妥当である	維持	2
		決算	14,265	14,265	実績値	158			
	2023	予算	18,195	12,004	見込値	170		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
091104		事業名	老人クラブ補助			担当所属	長寿社会課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				老人クラブ会員数					
4	2020	予算	9,532	6,072	見込値	10000	妥当である		
		決算	8,004	4,844	実績値	7084			
	2021	予算	8,222	5,096	見込値	9500	妥当である		
		決算	7,449	4,464	実績値	6024			
	2022	予算	7,711	4,807	見込値	9000	概ね妥当である	維持	6
		決算	6,898	4,135	実績値	4950			
	2023	予算	6,995	4,461	見込値	8500		維持	8
		決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属			
091105		事業名	老人ホーム入所判定委員会事務			担当所属	長寿社会課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				会議の開催回数					
5	2020	予算	185	185	見込値	5	妥当である		
		決算	76	76	実績値	2			
	2021	予算	185	185	見込値	5	妥当である		
		決算	78	78	実績値	2			
	2022	予算	153	153	見込値	5	妥当である	維持	9
		決算	127	127	実績値	4			
	2023	予算	153	153	見込値	5		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0911

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091106		老人福祉施設整備費補助	施設整備箇所			長寿社会課	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
				見込値	箇所数			
6	2020	6,177	0	見込値	0	妥当である		
	決算	6,177	0	実績値	1			
2021	予算	7,378	0	見込値	0	妥当である		
	決算	6,655	0	実績値	1			
2022	予算	14,000	0	見込値	0	妥当である	維持	11
	決算	14,000	0	実績値	1			
2023	予算	41,151	0	見込値	0		維持	13
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091107		保険料還付金(介護保険料)	過年度還付件数			長寿社会課	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
				見込値	件			
7	2020	6,050	0	見込値	450	妥当である		
	決算	4,120	0	実績値	544			
2021	予算	6,050	0	見込値	450	妥当である		
	決算	5,256	0	実績値	635			
2022	予算	6,050	0	見込値	450	妥当である	維持	12
	決算	5,382	0	実績値	629			
2023	予算	6,050	0	見込値	450		維持	14
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091108		災害時要援護者対策促進事業	災害時要援護者台帳登録人数			長寿社会課	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
				見込値	人			
8	2020	2,547	2,547	見込値	9300	妥当である		
	決算	2,547	2,547	実績値	9566			
2021	予算	2,810	2,810	見込値	9700	妥当である		
	決算	2,810	2,810	実績値	9750			
2022	予算	3,022	3,022	見込値	10100	妥当である	維持	4
	決算	3,022	3,022	実績値	9982			
2023	予算	2,820	2,820	見込値	10500		維持	6
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091109		障害者控除対象者認定事業	認定書送付数			長寿社会課	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
				見込値	人			
9	2020	441	441	見込値	5400	妥当である		
	決算	440	440	実績値	5357			
2021	予算	457	457	見込値	5500	妥当である		
	決算	457	457	実績値	5425			
2022	予算	467	467	見込値	5600	妥当である	維持	10
	決算	466	466	実績値	5590			
2023	予算	467	467	見込値	5700		維持	12
	決算	***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
091110		地域支援事業/任意事業/経常的経費分	在宅サービス利用者人数			長寿社会課	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
				見込値	人			
10	2020	80,635	0	見込値	1195	妥当である		
	決算	67,083	0	実績値	1097			
2021	予算	52,051	0	見込値	1240	妥当である		
	決算	41,068	0	実績値	1245			
2022	予算	43,730	0	見込値	1285	妥当である	維持	3
	決算	40,597	0	実績値	1245			
2023	予算	48,199	0	見込値	1330		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0911

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		
091111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
11	2020	11,887	0	見込値		6300	妥当である		
	決算	10,987	0	実績値		6095			
2021	予算	10,410	0	見込値		6300	妥当である		
	決算	10,410	0	実績値		6550			
2022	予算	10,783	0	見込値		6300	妥当である	維持	8
	決算	10,783	0	実績値		6616			
2023	予算	10,953	0	見込値		6300	妥当である	維持	10
	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		
091112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
12	2020	34,490	0	見込値		5	妥当である		
	決算	35,390	0	実績値		5			
2021	予算	35,514	0	見込値		5	妥当である		
	決算	35,514	0	実績値		5			
2022	予算	35,090	0	見込値		5	妥当である	維持	—
	決算	35,090	0	実績値		5			
2023	予算	34,731	0	見込値		5	妥当である	維持	—
	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		
091113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
13	2020	2,178,579	2,178,579	見込値		8756	妥当である		
	決算	2,103,021	2,103,021	実績値		8563			
2021	予算	2,334,921	2,334,921	見込値		9024	妥当である		
	決算	2,167,607	2,167,607	実績値		8527			
2022	予算	2,279,598	2,279,598	見込値		9292	妥当である	維持	1
	決算	2,136,085	2,136,085	実績値		8645			
2023	予算	2,376,456	2,376,456	見込値		9560	妥当である	維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス対策マスク配布事業			担当所属	長寿社会課		
091114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
14	2020	31,000	0	見込値		8675	妥当である		
	決算	30,759	0	実績値		8451			
2021	予算	0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業			担当所属	長寿社会課		
091115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
15	2020	0	0	見込値		—	—		
	決算	0	0	実績値		—			
2021	予算	1,156	0	見込値		0	概ね妥当である		
	決算	1,034	0	実績値		1			
2022	予算	1,553	0	見込値		0	概ね妥当である	—	—
	決算	1,194	0	実績値		1			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
	決算	***	***	実績値		—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0911

実行計画番号		事業名	地域支援事業/任意事業/政策的経費分			担当所属	長寿社会課			
091116		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				サービス利用者人数		人				
16	2020	0	0	見込値		—	概ね妥当である	—	—	
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値					—
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	8,134	0	見込値					100
		決算	8,133	0	実績値					66
2023	予算	8,095	0	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	在宅高齢者等支援事業/政策的経費分			担当所属	長寿社会課			
091117		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				サービス利用者人数		人				
17	2020	0	0	見込値		—	概ね妥当である	—	—	
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値					—
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	181	0	見込値					100
		決算	47	0	実績値					59
2023	予算	181	181	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	高齢者生活応援事業			担当所属	長寿社会課			
091118		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				配布者数		人				
18	2020	0	0	見込値		—	妥当である	—	—	
		決算	0	0	実績値	—				
	2021	予算	0	0	見込値					—
		決算	0	0	実績値	—				
	2022	予算	300,285	65,659	見込値					52115
		決算	287,149	52,449	実績値					51703
2023	予算	0	0	見込値		—				
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
19	2020			見込値						
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
20	2020			見込値						
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.6	49.9	50.5	***	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21	戦略頁数	57-58頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ふれあいいいききサロンの数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	78か所	96か所	123か所	131か所	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		110か所	120か所	130か所	140か所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		87.3%	102.5%	100.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	133,444	105,110	161,220	123,934	229,148	199,505	167,374	***
一般財源	4,038	4,409	661	0	28,569	14,819	7,834	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	地域の介護予防の拠点となる「ふれあいいいききサロン」の設置数は目標に達し、生活支援も取組を行う地域づくり協議会の数は予定どおりであるが、生活支援の活動内容にはバラつきがある。また、在宅医療・介護連携支援において、ケアシステム運営会議勉強会でアドバンス・ケア・プランニング(人生会議)に関する研修を実施している。これは、人生の最終段階における医療やケアについて本人の意思決定を周囲の家族や専門職が支援するもので、まずは多職種の専門職への啓発に取り組んでいるが、全体に周知が広がるまでには至っていない。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在宅医療・介護連携支援及び介護予防・生活支援の二側面から事業を推進しており、実行計画の事務は、すべて目的に合致しているため、引き続き取り組んでいく。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	地域住民による介護予防・生活支援の取組が全市に広がるよう、生活支援コーディネーター及び地域包括支援センターとの連携を強化し、地域の特性に応じた取組を支援していく。 また、アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)について、多職種の専門職や市民への周知啓発を図っていくとともに、本人の希望により、住み慣れた地域で最後まで暮らすことができるよう、地域包括ケアシステムの充実に取り組んでいく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0912

実行計画番号		事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/ 政策的経費分			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
091201				サロン設置数		ヶ所			
2020	予算	55,388	0	見込値		110	妥当である		
	決算	29,342	0	実績値		96			
2021	予算	52,440	0	見込値		110	妥当である		
	決算	17,941	0	実績値		123			
2022	予算	47,829	0	見込値		125	妥当である	維持	1
	決算	25,559	0	実績値		131			
2023	予算	50,729	0	見込値		140		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
091202				高齢者福祉計画策定事業		回			
2020	予算	1,590	1,590	見込値		6	妥当である		
	決算	1,569	1,569	実績値		6			
2021	予算	0	0	見込値		1	妥当である		
	決算	0	0	実績値		1			
2022	予算	0	0	見込値		1	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		1			
2023	予算	1,864	1,864	見込値		6		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
091203				地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分		回			
2020	予算	74,841	2,340	見込値		3	妥当である		
	決算	72,616	2,340	実績値		2			
2021	予算	102,507	0	見込値		3	妥当である		
	決算	100,400	0	実績値		2			
2022	予算	111,542	14,819	見込値		3	妥当である	維持	2
	決算	108,881	14,819	実績値		4			
2023	予算	113,868	5,970	見込値		3		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
091204				高齢者フレイル予防対策事業		番組			
2020	予算	1,625	108	見込値		18	妥当である		
	決算	1,583	500	実績値		18			
2021	予算	6,273	661	見込値		0	妥当である		
	決算	5,593	0	実績値		10			
2022	予算	1,957	653	見込値		10	妥当である	-	-
	決算	1,954	0	実績値		10			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			
091205				フレイル予防プログラムデイリーアクション事業		人			
2020	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	2,000	0	見込値		100	妥当である	-	-
	決算	1,979	0	実績値		141			
2023	予算	913	0	見込値		100		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

0912

実行計画番号		事業名	物価高騰対策高齢者施設運営支援事業			担当所属	長寿社会課			
091206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				物価高騰対策高齢者施設等運営支 援給付金交付件数		件				
6	2020	0	0	見込値		—	妥当である	—	—	
		0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値					—
		決算	0	0	実績値					—
	2022	予算	65,820	13,097	見込値					113
		決算	61,132	0	実績値					105
2023	予算	0	0	見込値		—				
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名				担当所属				
091206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
7	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
091206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
8	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
091206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
9	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
091206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
10	2020			見込値						
				実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.3	8.0	7.4	***	15.0
	2	障害者雇用率制度対象事業主のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	69.9	67.2	75.2	***	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5	戦略頁数	21-22頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	移動支援事業の年間延べ利用者数				
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
	1,477人	1,990人	2,463人	2,579人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		1,527人	1,552人	1,577人	1,600人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	130.0%	159.0%	163.5%	***	

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	5,349,457	5,209,510	5,813,128	5,711,274	6,048,790	6,016,330	6,042,055	***
一般財源	1,499,557	1,454,827	1,616,650	1,593,944	1,682,781	1,658,973	1,679,175	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	障がい者の日常生活を支える自立支援給付、地域生活支援事業及び障害児通所支援事業等のサービスについては、対象者の増加に伴う需要増に応じ、事業者の参入等により、サービスの提供体制は整っているが、年々、事業費が増加する傾向にある。 強度行動障害への対応や8050問題など、新たな課題については、順次、市においても、施策を検討し、対応していく必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	障がい者の日々の暮らしの基盤づくり、社会参加へ向けた自立の基盤づくり等のため、自立支援給付、地域生活支援事業及び障害児通所支援事業等を適正に提供する。 また、手話奉仕員の養成に取り組むなど、障がいのある方と障がいのない方との交流、障がいと障がい者に対する関心と理解を促す取組を行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	各種のサービス、事業については、2023年度中に策定予定の次期すずかハートフルプランにおいて、現状と課題を把握したうえで、今後の取組等を示し、計画的に推進する。 自立支援給付、地域生活支援事業及び障害児通所支援事業等のサービスについては、適正に提供されるようにする。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1011

実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(障がい福祉サービス)			担当所属	障がい福祉課		
101101		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				サービス受給者数		人			
1	2020	3,599,194	912,190	見込値		1500	妥当である		
		3,538,133	914,483	実績値		1622			
	2021	3,823,962	966,968	見込値		1550	妥当である		
		3,778,761	921,766	実績値		1642			
	2022	3,928,366	996,125	見込値		1600	妥当である	維持	1
		3,914,109	964,721	実績値		1688			
	2023	3,947,608	999,340	見込値		1650		維持	1
		***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(自立支援医療)			担当所属	障がい福祉課		
101102		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				支給者数		人			
2	2020	180,329	45,229	見込値		355	妥当である		
		178,469	40,908	実績値		240			
	2021	184,935	46,383	見込値		355	妥当である		
		182,851	44,258	実績値		260			
	2022	180,895	45,376	見込値		355	妥当である	維持	6
		178,017	42,496	実績値		242			
	2023	180,211	45,211	見込値		355		維持	7
		***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	地域生活支援事業(日常生活支援)			担当所属	障がい福祉課		
101103		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				年間延べ利用人数		人			
3	2020	206,798	118,080	見込値		20000	妥当である		
		198,401	138,009	実績値		22207			
	2021	218,149	123,111	見込値		20100	妥当である		
		216,770	152,963	実績値		23518			
	2022	221,913	125,462	見込値		20200	妥当である	維持	3
		215,235	143,653	実績値		21648			
	2023	230,804	125,628	見込値		20300		維持	4
		***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(補装具)			担当所属	障がい福祉課		
101104		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				給付件数		件			
4	2020	41,000	10,250	見込値		460	妥当である		
		48,063	17,313	実績値		430			
	2021	53,450	13,363	見込値		460	妥当である		
		44,154	13,404	実績値		424			
	2022	44,000	11,000	見込値		460	妥当である	維持	7
		49,909	16,909	実績値		417			
	2023	44,000	11,000	見込値		460		維持	8
		***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	手当給付事業			担当所属	障がい福祉課		
101105		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				受給者数		人			
5	2020	99,768	24,829	見込値		777	法定受託事務		
		94,045	23,996	実績値		922			
	2021	96,669	24,049	見込値		783	法定受託事務		
		94,715	22,986	実績値		846			
	2022	98,688	24,554	見込値		789	法定受託事務	維持	-
		93,012	23,106	実績値		867			
	2023	98,811	24,585	見込値		795		維持	-
		***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1011

実行計画番号		事業名	障害福祉サービス費等加算事業			担当所属	障がい福祉課			
101106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 対象者人数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
6	2020	2,250	2,250	見込値		4	妥当である			
	決算	1,608	1,608	実績値		2				
	2021	予算	2,250	2,250	見込値		4	妥当である		
		決算	1,405	1,405	実績値		2			
	2022	予算	2,250	2,250	見込値		4	妥当である	維持	9
		決算	1,265	1,265	実績値		2			
2023	予算	2,250	2,250	見込値		4		維持	10	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	障害児通所支援事業			担当所属	障がい福祉課			
101107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 サービス受給者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020	予算	1,112,577	279,316	見込値		700	妥当である		
		決算	1,044,037	211,759	実績値		908			
	2021	予算	1,325,636	332,579	見込値		770	妥当である		
		決算	1,285,497	330,069	実績値		987			
	2022	予算	1,426,120	358,872	見込値		850	妥当である	維持	2
		決算	1,426,732	353,375	実績値		1130			
2023	予算	1,426,134	359,054	見込値		940		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業			担当所属	障がい福祉課			
101108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	予算	253	127	見込値		2	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	258	130	見込値		2	妥当である		
		決算	50	25	実績値		1			
	2022	予算	258	130	見込値		2	妥当である	維持	8
		決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	258	130	見込値		2		維持	9	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	障がい者施策推進事業			担当所属	障がい福祉課			
101109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿市障がい者施策推進協議会開催 数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
9	2020	予算	1,098	1,098	見込値		3	妥当である		
		決算	652	652	実績値		2			
	2021	予算	715	715	見込値		3	妥当である		
		決算	376	376	実績値		1			
	2022	予算	4,344	4,344	見込値		3	妥当である	維持	10
		決算	2,408	2,408	実績値		2			
2023	予算	4,473	4,473	見込値		3		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	各種障がい者手帳及び福祉サービスに係る窓口事務事業			担当所属	障がい福祉課			
101110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 各種証明発行件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	予算	0	0	見込値		400	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値		290			
	2021	予算	0	0	見込値		400	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値		264			
	2022	予算	0	0	見込値		400	法定受託事務	-	-
		決算	0	0	実績値		320			
2023	予算	0	0	見込値		400		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1011

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
101111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		ベルホーム管理運営事業				障がい福祉課		
年度				年間延べ利用人数	人			
11	2020	31,223	31,221	見込値	8000	妥当である		
		31,186	31,183	実績値	7263			
	2021	31,374	31,372	見込値	8000	妥当である		
		31,185	31,182	実績値	6768			
	2022	31,349	31,347	見込値	8000	妥当である	維持	5
		31,308	31,305	実績値	6181			
	2023	30,432	30,430	見込値	8000		維持	6
		***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
101112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		療育センター管理運営事業				障がい福祉課		
年度				年間延べ利用人数	人			
12	2020	74,495	74,495	見込値	10000	妥当である		
		74,520	74,520	実績値	11380			
	2021	75,650	75,650	見込値	10100	妥当である		
		75,441	75,441	実績値	10761			
	2022	76,543	76,543	見込値	10200	妥当である	維持	4
		76,320	76,320	実績値	9935			
	2023	77,074	77,074	見込値	10300		維持	5
		***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
101113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		庁舎等管理事業／施設管理委託料／障がい福祉課分				障がい福祉課		
年度				点検回数	回			
13	2020	472	472	見込値	1	妥当である		
		396	396	実績値	1			
	2021	80	80	見込値	1	妥当である		
		69	69	実績値	1			
	2022	0	0	見込値	—	—	—	—
		0	0	実績値	—			
	2023	0	0	見込値	—		—	—
		***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
101114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援事業				障がい福祉課		
年度				給付金交付件数	件			
14	2020	0	0	見込値	—	—		
		0	0	実績値	—			
	2021	0	0	見込値	—	—		
		0	0	実績値	—			
	2022	34,064	6,778	見込値	92	妥当である	—	—
		28,015	3,415	実績値	87			
	2023	0	0	見込値	—		—	—
		***	***	実績値	—			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	優先順位	
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度								
15	2020			見込値				
				実績値				
	2021			見込値				
				実績値				
	2022			見込値				
				実績値				
	2023			見込値				
				実績値				

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.3	8.0	7.4	***	15.0
	2	障害者雇用率制度対象事業主のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	69.9	67.2	75.2	***	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進								
地方創生区分	基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5	戦略頁数	21-22頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	就労マルシェでの就職面接会における内定者数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	13人	21人	26人	40人	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		33人	43人	53人	60人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		63.6%	60.5%	75.5%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	126,225	111,150	23,683	17,914	78,976	68,669	17,439	***
一般財源	15,352	10,891	16,801	14,078	25,850	19,843	11,084	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	本市では、障がい者を雇用していない企業の約9割(27社/31社)が、従業員数が100人未満の企業となっている。 「令和4年度三重県障がい者雇用・定着実態調査報告書」によれば、障がい者を雇用している企業は、障がい者の「働く姿などが、他の従業員の仕事への刺激になった」、「業務内容の見直し等を行い、効率化できた」等と受け止めている一方、雇用していない企業は、「障がい者に適した業務がない」等と考えており、障がい者と企業とのマッチングとともに、企業に対するPR等が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	公共職業安定所(ハローワーク)等との連携のもと、就労マルシェを実施し、企業と障がい者のマッチングを支援するとともに、企業に対する障害者雇用(補助制度や人的な取組支援など)についてPRを行う。 市における調達においては、障害者優先調達推進法に基づく、障害者就労施設等からの物品・役務の調達を促し、障害者が就労する施設等の仕事の確保、当該施設における訓練等を通じた一般就労への移行に寄与する。 手話言語条例に基づき、手話の普及に向けた取組を行う。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	各種のサービス、事業については、2023年度中に策定予定の次期すずかハートフルプランにおいて、現状と課題を把握したうえで、今後の取組等を示し、計画的に推進する。 引き続き、ハローワーク等の関係機関との連携のもと、就労や手話の普及等、障がい者の社会参加を支援、促進する取組を行う。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業(社会参加支援)			担当所属	障がい福祉課		
101201		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				年間延べ利用人数		人			
2020	予算	6,693	3,062	見込値		30	妥当である		
	決算	4,372	1,636	実績値		26			
2021	予算	5,696	2,757	見込値		30	妥当である		
	決算	4,862	2,347	実績値		25			
2022	予算	7,217	3,050	見込値		30	妥当である	維持	3
	決算	6,414	3,926	実績値		28			
2023	予算	5,607	2,384	見込値		30		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	障がい福祉サービス事業(社会参加支援)			担当所属	障がい福祉課		
101202		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				対象者人数		人			
2020	予算	7,054	7,054	見込値		840	妥当である		
	決算	5,515	5,515	実績値		793			
2021	予算	6,559	6,559	見込値		840	妥当である		
	決算	5,305	5,305	実績値		736			
2022	予算	6,274	6,274	見込値		840	妥当である	維持	2
	決算	5,590	5,590	実績値		737			
2023	予算	6,274	6,274	見込値		840		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	障がい者就労農福連携事業			担当所属	障がい福祉課		
101203		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				ジョブトレーナー数		人			
2020	予算	3,836	1,503	見込値		5	妥当である		
	決算	3,143	810	実績値		5			
2021	予算	3,836	3,087	見込値		6	妥当である		
	決算	3,675	2,926	実績値		5			
2022	予算	2,000	1,031	見込値		6	妥当である	縮小	5
	決算	1,147	178	実績値		5			
2023	予算	0	0	見込値		—		縮小	5
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名	福祉ロボット推進事業			担当所属	障がい福祉課		
101204		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				導入施設数		件			
2020	予算	2,930	2,930	見込値		5	妥当である		
	決算	2,930	2,930	実績値		0			
2021	予算	2,930	2,358	見込値		5	妥当である		
	決算	2,930	2,358	実績値		0			
2022	予算	2,000	1,031	見込値		5	妥当である	縮小	4
	決算	2,000	1,031	実績値		0			
2023	予算	1,000	431	見込値		5		縮小	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	社会福祉施設等整備費補助			担当所属	障がい福祉課		
101205		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
年度				補助対象施設		回			
2020	予算	0	0	見込値		0	—		
	決算	0	0	実績値		0			
2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2022	予算	0	0	見込値		0	妥当である	増加	6
	決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	0	0	見込値		0		—	6
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1012

実行計画番号		事業名	地域生活支援事業／障がい者施策理解促進事業			担当所属	障がい福祉課			
101206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				面接参加人数		人				
6	2020	予算 4,680	803	見込値		110	妥当である			
		決算 1,210	0	実績値		117				
	2021	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である		
		決算	1,142	1,142	実績値		165			
	2022	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である	維持	1
		決算	1,076	1,076	実績値		165			
2023	予算	4,558	1,995	見込値		110	維持	維持	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス感染症対策障がい者福祉事業／ 鈴鹿まるごと応援券配布事業			担当所属	障がい福祉課			
101207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				応援券配布数		枚				
7	2020	予算 101,032	0	見込値		110000	妥当である			
		決算 93,980	0	実績値		93800				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	障がい者生活応援事業			担当所属	障がい福祉課			
101208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				配布者数		人				
8	2020	予算 0	0	見込値		—	—			
		決算 0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	56,823	12,424	見込値		9580	妥当である	—	—
		決算	52,442	8,042	実績値		9455			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名				担当所属				
101209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
9	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
101210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
10	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

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	地域医療推進課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	84.0	***	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	***	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	医療体制・制度の充実								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22	戦略頁数	59-60頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	22,212人	13,465人	15,494人	23,428人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		22,500人	22,600人	22,800人	23,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		59.8%	68.6%	102.8%	***

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	318,690	260,203	516,336	420,582	617,223	491,320	395,752	***
一般財源	136,779	149,231	193,806	157,618	280,587	106,760	272,685	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>コロナ禍において、第7波、第8波の影響もあり、応急診療所の受入れ患者数が増加したことなどにより、一次・二次救急医療機関の受入れ患者数は目標値を上回った。かかりつけ医を持つ市民の割合も上昇しているが、限られた医療資源で市民に効率的に医療提供を行っていく必要性は変わらず、あらゆる年代の市民への適正受診と救急の適正利用のより一層の促進が必須である。</p> <p>また、本市の小児救急医療は、小児科医の不足などにより、十分な体制が確立されておらず、近隣市医療機関への救急搬送数が多く見られる状況が続いている。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>医療提供体制の安定的な確保に向け、一次救急医療機関及び二次救急医療機関に対する補助事業については、各医療機関における患者の受入体制等を的確に把握・検証し、補助事業を持続的に発展させていく。</p> <p>また、小児救急医療の体制については、現状の把握を踏まえた上で、課題を整理していく。</p>

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>市民が今後も必要となるときに必要な医療を受けられるよう、医療機関に対する補助事業の見直しや、看護人材の確保のための支援、関係機関との連携による小児救急医療体制の維持・拡充のための検討など、市内の医療提供体制の充実に向けた取組を総合的に推進していく。</p> <p>また、2022年度からサービスを開始している医療や健康に関する相談支援体制について、効果的な運用を図るとともに、市民の適正受診及び救急の適正利用の促進のための啓発活動に取り組む。</p>
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1111

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域医療推進課	
111101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		一次救急医療体制運営事業			一次救急医療体制整備日数	日		
1	2020	30,909	30,909	見込値	365	妥当である		
		27,520	27,520	実績値	365			
	2021	30,498	30,498	見込値	365	妥当である		
		27,173	27,173	実績値	365			
	2022	30,363	30,363	見込値	365	妥当である	維持	3
		27,130	27,130	実績値	365			
	2023	29,705	29,705	見込値	365		維持	3
		***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域医療推進課	
111102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		応急診療所管理運営事業			応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)	日		
2	2020	97,264	0	見込値	436	妥当である		
		88,390	43,889	実績値	436			
	2021	97,154	0	見込値	436	妥当である		
		90,496	2,861	実績値	436			
	2022	145,776	0	見込値	436	妥当である	維持	2
		126,384	-140,437	実績値	436			
	2023	122,171	0	見込値	436		維持	2
		***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域医療推進課	
111103		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		公的病院施設設備整備費補助事業			医療機器の購入に対する補助金交付件数	件		
3	2020	36,000	36,000	見込値	2	妥当である		
		27,000	27,000	実績値	1			
	2021	83,000	83,000	見込値	2	妥当である		
		78,000	78,000	実績値	2			
	2022	150,000	150,000	見込値	2	妥当である	増加	6
		141,000	141,000	実績値	2			
	2023	150,000	150,000	見込値	2		維持	6
		***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域医療推進課	
111104		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		小児救急医療支援事業			小児救急輪番病院受入体制日	日		
4	2020	1,344	440	見込値	96	妥当である		
		1,207	403	実績値	89			
	2021	1,344	448	見込値	96	妥当である		
		1,329	443	実績値	98			
	2022	1,344	448	見込値	96	妥当である	維持	4
		1,289	430	実績値	95			
	2023	1,344	448	見込値	96		維持	4
		***	***	実績値	***			
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課	
111105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位
		小児等在宅医療連携推進事業			多職種連携会議の開催回数	回		
5	2020	96	96	見込値	2	妥当である		
		46	46	実績値	1			
	2021	95	95	見込値	2	妥当である		
		46	46	実績値	1			
	2022	95	95	見込値	2	妥当である	維持	5
		39	39	実績値	1			
	2023	95	95	見込値	2		維持	5
		***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1111

実行計画番号		事業名	病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助事業			担当所属	地域医療推進課			
111106		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				輪番制病院受入体制日数		日				
6	2020	予算 69,334	69,334	見込値		365	妥当である			
		決算 69,050	69,050	実績値		365				
	2021	予算	69,334	69,334	見込値		365	妥当である		
		決算	69,334	69,334	実績値		365			
	2022	予算	68,908	68,908	見込値		365	妥当である	増加	1
		決算	69,192	69,192	実績値		365			
2023	予算	69,477	69,477	見込値		365		増加	1	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	応急診療所管理運営事業/政策的経費分			担当所属	健康づくり課			
111107		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				従事者を対象とした感染防止対策研修の実施		回				
7	2020	予算 12,363	0	見込値		3	妥当である			
		決算 9,488	0	実績値		3				
	2021	予算	3,000	0	見込値		3	妥当である		
		決算	2,887	0	実績値		2			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-	-	-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス感染症対策医療環境整備補助事業			担当所属	健康づくり課			
111108		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				補助金を交付した一次・二次医療機関の件数		件				
8	2020	予算 15,000	0	見込値		5	妥当である			
		決算 14,897	0	実績値		5				
	2021	予算	99,000	10,431	見込値		85	妥当である		
		決算	96,630	0	実績値		83			
	2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
		決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-	-	-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	臨時外来センター管理運営事業			担当所属	地域医療推進課			
111109		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				臨時外来検査センターの開設日数		日				
9	2020	予算 56,380	0	見込値		99	妥当である			
		決算 22,605	-18,677	実績値		96				
	2021	予算	132,911	0	見込値		242	妥当である		
		決算	54,687	-20,239	実績値		220			
	2022	予算	132,911	0	見込値		246	妥当である	廃止検討	7
		決算	41,306	-13,474	実績値		212			
2023	予算	0	0	見込値		-	-	廃止検討	9	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名	看護師育成奨学金貸与事業			担当所属	地域医療推進課			
111110		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				奨学金を貸与した人数		人				
10	2020	予算 0	0	見込値		-	-			
		決算 0	0	実績値		-				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	7,200	7,200	見込値		5	妥当である	-	-
		決算	5,760	5,760	実績値		4			
2023	予算	12,960	12,960	見込値		10	-	増加	8	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1111

実行計画番号		事業名	医療・健康相談ダイヤル運営事業			担当所属	地域医療推進課		
111111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				相談ダイヤルのコールセンター稼働 日数		日			
11	2020	0	0	見込値		—	—	/	/
	決算	0	0	実績値		—			
2021	予算	0	0	見込値		—	—	/	/
	決算	0	0	実績値		—			
2022	予算	9,400	9,400	見込値		365	妥当である	—	—
	決算	8,614	8,614	実績値		299			
2023	予算	10,000	10,000	見込値		365	/	維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	物価高騰対策医療機関等運営支援事業			担当所属	地域医療推進課		
111112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				給付金申請件数		件			
12	2020	0	0	見込値		—	—	/	/
	決算	0	0	実績値		—			
2021	予算	0	0	見込値		—	—	/	/
	決算	0	0	実績値		—			
2022	予算	71,226	14,173	見込値		314	妥当である	—	—
	決算	70,606	8,506	実績値		304			
2023	予算	0	0	見込値		—	/	—	—
	決算	***	***	実績値		—			
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
13	2020			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2022	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2023	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
14	2020			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2022	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2023	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
15	2020			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2021	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2022	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					
2023	予算			見込値			/	/	/
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	84.0	***	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	***	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	医療体制・制度の充実								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22	戦略頁数	59-60頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	福祉医療費助成対象者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	33,403人	31,279人	30,782人	30,113人	***
		目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値（計画値）	目標値
		33,440人	33,460人	33,480人	33,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		93.5%	92.0%	89.9%	***

3 単位施策に係る投入コスト（構成実行計画の予算、決算合計額）

単位：千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（最終予算額）	（決算額）	（当初予算額）	（決算額）
事業費	1,333,127	1,186,471	1,331,117	1,255,026	1,332,584	1,269,547	1,475,010	***
一般財源	777,199	689,606	773,785	744,397	790,761	760,588	865,585	***

4 単位施策についての検証（達成状況・課題・懸案事項）

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	資格者数を増加させるような制度改正は行わなかったことに加え、少子化による人口減少の影響を受けて資格者数が減少しているため、成果指標は達成できていない。今後は、人口減少対策の一つである子育て支援の観点から、より多くの市民が対象となるような制度改正を検討する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	資格者数を増加させることができなかつたため成果指標は未達成となっているが、2022年9月1日から現物給付の対象年齢を6歳年度末から15歳年度末まで引き上げたことにより、子育て世代の受診環境の充実を図ることができた。また、安定した運営を行い、受給資格者が安心して医療を受けられる体制は確保できているため、現状維持とする。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	2023年4月1日からの子ども医療費の所得制限撤廃に向けて準備を進め、更なる子育て支援の充実を図っていく。また、制度を持続可能で安定したものにするため、引き続き、三重県へ補助対象の拡大を要望し財源の確保に取り組むとともに、国に対しても全国一律の福祉医療費助成制度の創設を要望していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1112

実行計画番号		事業名	障がい者医療費助成事業			担当所属	福祉医療課		
111201		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						人			
1	2020	526,517	293,341	見込値		4758	妥当である		
	決算	515,703	287,282	実績値		4704			
2021	予算	528,125	294,164	見込値		4768	妥当である		
	決算	516,465	288,647	実績値		4718			
2022	予算	535,863	301,049	見込値		4778	妥当である	維持	2
	決算	511,663	287,733	実績値		4678			
2023	予算	587,400	326,698	見込値		4788		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	総合住民情報システム運用事務			担当所属	福祉医療課		
111202		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 システム使用者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						人			
2	2020	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
	決算	15,361	15,361	実績値		8			
2021	予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
	決算	15,361	15,361	実績値		8			
2022	予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である	維持	4
	決算	15,361	15,361	実績値		8			
2023	予算	15,362	15,362	見込値		8		維持	4
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	子ども医療費助成事業			担当所属	福祉医療課		
111203		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						人			
3	2020	691,113	416,042	見込値		25131	妥当である		
	決算	562,720	339,202	実績値		23270			
2021	予算	686,011	411,167	見込値		25136	妥当である		
	決算	624,422	389,071	実績値		22778			
2022	予算	681,118	421,929	見込値		25141	妥当である	維持	1
	決算	639,344	402,987	実績値		22204			
2023	予算	768,342	466,491	見込値		25146		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	一人親家庭等医療費助成事業			担当所属	福祉医療課		
111204		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度						人			
4	2020	100,135	52,454	見込値		3551	妥当である		
	決算	92,687	47,761	実績値		3305			
2021	予算	101,619	53,092	見込値		3556	妥当である		
	決算	98,778	51,318	実績値		3286			
2022	予算	100,241	52,421	見込値		3561	妥当である	維持	3
	決算	103,179	54,507	実績値		3231			
2023	予算	103,906	57,034	見込値		3566		維持	3
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
111205		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	2020			見込値					
	決算			実績値					
2021	予算			見込値					
	決算			実績値					
2022	予算			見込値					
	決算			実績値					
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	84.0	***	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	***	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策	医療体制・制度の充実								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22	戦略頁数	59-60頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	25,953,564	24,282,876	25,890,928	24,999,170	25,311,155	24,504,080	26,180,852	***
一般財源	11,939,367	11,366,588	11,904,586	11,524,085	11,817,228	11,223,816	12,570,367	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>【国民健康保険】保険給付費や市から県に納める事業費納付金が減少したため、支出の割合が減少し、成果指標は達成できた。しかし、コロナ感染症の5類移行による保険給付費の復調や被用者保険の適用拡大等の影響による被保険者数の減少等に伴い、事業費納付金が増加傾向にあるため、今後も収入割合を高めるための取組が必要である。</p> <p>【後期高齢者医療制度】2022年に団塊の世代が後期高齢者になりはじめ、その後も75歳以上の人口の増加が予測されるため、保険料の負担金や医療費の増大が懸念される。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>【国民健康保険】収納率は三重県の目標に達していないため、引き続き、収納率向上に向けて取り組む。また、安定的な運営につながるよう、保健事業等の実施により、医療費の適正化を推進する。</p> <p>【後期高齢者医療制度】高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を実施し、糖尿病性腎症の重症化予防・低栄養状態の改善に取り組むとともに、フレイル予防の普及を図り医療費の適正化を推進する。</p>

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>【国民健康保険】安定的な運営に向けて、収納率向上に引き続き取り組む。また、医療費の抑制を図るため、生活習慣病予防などの保健事業を実施するとともに、国・県の交付金制度の交付額増加につながる取組の実施について引き続き検討していく。</p> <p>【後期高齢者医療制度】三重県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、安定的な保険運営を図る。医療費抑制を図るため、鈴鹿市医師会等の協力を得ながら、健診事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を推進する。</p>
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1113

実行計画番号 111301		事業名	国民健康保険事業特別会計繰出金			担当所属	保険年金課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2020	予算	1,478,827	698,827	見込値		妥当である		
	決算	1,321,400	553,273	実績値	1478827			
2021	予算	1,443,291	677,541	見込値		妥当である		
	決算	1,330,959	557,284	実績値	1477162			
2022	予算	1,417,191	659,377	見込値		妥当である	維持	10
	決算	1,226,132	528,002	実績値	1477162			
2023	予算	1,318,866	620,091	見込値			維持	10
	決算	***	***	実績値	1477162			
実行計画番号 111302		事業名	後期高齢者医療広域連合負担金(一般会計分)			担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2020	予算	16,624	16,624	見込値		妥当である		
	決算	16,624	16,624	実績値	18297			
2021	予算	16,849	16,849	見込値		妥当である		
	決算	16,849	16,849	実績値	18323			
2022	予算	17,244	17,244	見込値		妥当である	維持	11
	決算	17,244	17,244	実績値	18323			
2023	予算	19,921	19,921	見込値			維持	11
	決算	***	***	実績値	18323			
実行計画番号 111303		事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金			担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2020	予算	2,029,300	1,763,373	見込値		妥当である		
	決算	2,014,575	1,748,648	実績値	2006868			
2021	予算	2,029,564	1,759,589	見込値		妥当である		
	決算	2,023,312	1,753,337	実績値	2050707			
2022	予算	2,115,873	1,834,426	見込値		妥当である	維持	9
	決算	2,111,882	1,830,434	実績値	2098861			
2023	予算	2,375,133	2,080,910	見込値			維持	9
	決算	***	***	実績値	211882			
実行計画番号 111304		事業名	後期高齢者医療資格給付等事務事業			担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2020	予算	40,708	33,729	見込値		妥当である		
	決算	30,773	27,842	実績値	24500			
2021	予算	33,767	30,002	見込値		妥当である		
	決算	27,519	25,332	実績値	24728			
2022	予算	35,080	21,586	見込値		妥当である	維持	7
	決算	31,215	19,280	実績値	25000			
2023	予算	36,019	24,181	見込値			維持	7
	決算	***	***	実績値	24906			
実行計画番号 111305		事業名	後期高齢者医療徴収事務事業			担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2020	予算	35,438	35,312	見込値		妥当である		
	決算	26,561	26,472	実績値	24600			
2021	予算	32,473	32,347	見込値		妥当である		
	決算	30,859	30,760	実績値	25671			
2022	予算	34,917	34,791	見込値		妥当である	維持	8
	決算	33,198	33,090	実績値	24800			
2023	予算	40,935	40,809	見込値			維持	8
	決算	***	***	実績値	27598			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1113

実行計画番号		事業名	後期高齢者医療広域連合納付金			担当所属	福祉医療課			
111306		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 負担金(支出)額	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						千円				
6	2020	予算 4,023,125	4,022,824	見込値		4000693	妥当である			
		決算 3,984,829	3,984,644	実績値		3984829				
	2021	予算	4,153,217	4,134,731	見込値		4088911	妥当である		
		決算	4,114,589	4,096,212	実績値		4114589			
	2022	予算	4,463,523	4,437,850	見込値		4138805	妥当である	維持	3
		決算	4,268,640	4,243,135	実績値		4268640			
2023	予算	4,912,987	4,912,687	見込値		4186777		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	保険料還付金(後期高齢者医療)			担当所属	福祉医療課			
111307		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 還付処理件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
7	2020	予算 6,500	0	見込値		350	妥当である			
		決算 5,679	0	実績値		746				
	2021	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である		
		決算	3,479	3,479	実績値		389			
	2022	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である	維持	13
		決算	4,146	11	実績値		511			
2023	予算	7,000	0	見込値		350		維持	13	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	一時借入金利息			担当所属	保険年金課			
111308		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 一時借入金利息	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						千円				
8	2020	予算 100	0	見込値		0	妥当である			
		決算 0	0	実績値		0				
	2021	予算	100	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	100	0	見込値		0	妥当である	維持	-
		決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	100	0	見込値		0		維持	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	過年度返還金等			担当所属	保険年金課			
111309		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 過年度保険料(税)還付件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
9	2020	予算 76,200	72,900	見込値		600	妥当である			
		決算 49,486	44,589	実績値		539				
	2021	予算	188,093	185,653	見込値		600	妥当である		
		決算	174,011	169,281	実績値		397			
	2022	予算	151,263	149,083	見込値		600	妥当である	維持	12
		決算	133,253	129,503	実績値		317			
2023	予算	75,100	71,000	見込値		600		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	資格給付及び賦課事務等			担当所属	保険年金課			
111310		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 納付通知書(当初・更正)発送件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度						件				
10	2020	予算 133,686	101,292	見込値		33000	妥当である			
		決算 121,281	44,431	実績値		31856				
	2021	予算	128,823	98,716	見込値		32500	妥当である		
		決算	113,498	53,588	実績値		31066			
	2022	予算	130,572	100,451	見込値		32000	妥当である	維持	4
		決算	117,525	46,088	実績値		30589			
2023	予算	127,752	84,199	見込値		31500		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1113

実行計画番号		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		
111311		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				正規職員配置人数		人			
11	2020	233,480	233,480	見込値		27	妥当である		
	決算	166,757	166,757	実績値		25			
2021	予算	223,126	223,126	見込値		27	妥当である		
	決算	172,883	172,883	実績値		24			
2022	予算	215,514	215,514	見込値		27	妥当である	維持	6
	決算	170,645	170,645	実績値		26			
2023	予算	209,202	209,202	見込値		27		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	保険給付事業等			担当所属	保険年金課		
111312		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				療養給付費給付件数		件			
12	2020	12,811,233	127,180	見込値		710000	妥当である		
	決算	11,498,910	11,683	実績値		610745			
2021	予算	12,721,138	116,118	見込値		710000	妥当である		
	決算	12,106,421	28,902	実績値		628255			
2022	予算	12,242,601	116,734	見込値		710000	妥当である	維持	1
	決算	11,935,618	29,411	実績値		620578			
2023	予算	12,394,395	119,675	見込値		710000		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	予備費			担当所属	保険年金課		
111313		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				予備費支出額		千円			
13	2020	20,000	20,000	見込値		0	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2021	予算	20,000	20,000	見込値		0	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2022	予算	20,000	20,000	見込値		0	妥当である	維持	15
	決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	20,000	20,000	見込値		0		維持	14
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	保健事業			担当所属	保険年金課		
111314		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				検診事業受診者数		人			
14	2020	13,338	13,338	見込値		2700	妥当である		
	決算	11,872	11,872	実績値		531			
2021	予算	23,443	23,443	見込値		1250	妥当である		
	決算	14,753	14,753	実績値		776			
2022	予算	21,830	21,830	見込値		1285	妥当である	維持	5
	決算	16,142	16,142	実績値		823			
2023	予算	22,443	22,443	見込値		1320		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	一般公債費 元金			担当所属	保険年金課		
111315		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				保険財政自立支援借入金償還金		千円			
15	2020	94,000	94,000	見込値		94000	妥当である		
	決算	94,000	94,000	実績値		94000			
2021	予算	94,000	94,000	見込値		94000	妥当である		
	決算	94,000	94,000	実績値		94000			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-
	決算	***	***	実績値		-			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1113

実行計画番号		事業名	事業費納付金			担当所属	保険年金課			
111316		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				保険給付費等交付金／特別交付金		千円				
16	2020	予算 4,941,000	4,706,483	見込値		234517	妥当である			
		決算 4,940,127	4,635,751	実績値		304376				
	2021	予算	4,776,039	4,492,466	見込値		237513	妥当である		
		決算	4,776,038	4,507,425	実績値		268593			
	2022	予算	4,438,400	4,188,337	見込値		237513	妥当である	維持	2
		決算	4,438,398	4,160,831	実績値		277567			
2023	予算	4,620,996	4,345,246	見込値		237513		維持	2	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	共同事業事務費拠出金			担当所属	保険年金課			
111317		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				事務費拠出金		千円				
17	2020	予算 5	5	見込値		5	妥当である			
		決算 2	2	実績値		2				
	2021	予算	5	5	見込値		5	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	5	5	見込値		5	妥当である	維持	14
		決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	3	3	見込値		0		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	過年度返還金等／一般会計分			担当所属	保険年金課			
111318		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				返還に係る事務の処理完了件数		件				
18	2020	予算 0	0	見込値		-	-			
		決算 0	0	実績値		-				
	2021	予算	0	0	見込値		-	-		
		決算	0	0	実績値		-			
	2022	予算	42	0	見込値		2	妥当である	-	-
		決算	42	0	実績値		2			
2023	予算	0	0	見込値		-		-	-	
	決算	***	***	実績値		-				
実行計画番号		事業名				担当所属				
111319		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
19	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名				担当所属				
111320		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
20	2020	予算		見込値						
		決算		実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	***	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	***	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	81.02	81.40	81.79	***	81.50
施策	健康の維持と増進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向23	戦略頁数	61-62頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標兼重要業績評価指数(KPI)	健康マイレージ事業に参加した人数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	178人	163人	198人	418人	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		326人	400人	474人	550人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	50.0%	49.5%	88.2%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	25,841	24,001	26,159	23,906	28,830	25,698	32,813	***
一般財源	21,855	21,142	22,999	21,514	25,609	23,019	31,145	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	新型コロナウイルス感染症に配慮しながら、各種健康づくりに関する講演会、教室などを実施した。健康マイレージについては、市制施行80周年事業とし、市内企業など働く世代の参加を促すとともに、感染症に配慮し、自宅でも取り組める内容とし、運動栄養に関する健康情報の折込、YouTubeを活用するなど健康づくりの意識の浸透に努めた。マイレージ事業を通じ、スポーツチームの協力を得、イベント等での運動意識の普及を行ったが、申請者の大幅な増加にはつながらなかった。より利用しやすく、申請につながりやすい体制の検討が必要である。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	成果指標となっている「健康マイレージ事業」への参加を通じて、自分自身の健康について振り返り、無関心層を含めた健康づくりへの意識の向上につながるよう、引き続き事業を展開し、周知啓発を行っていく。また、鈴鹿公式LINEを活用し、事業に参加しやすく工夫するとともに、申請につながるよう、取組内容を分かりやすく工夫する。さらに、広く市民を対象とした「救急・健康フェア」等のイベントを通じて、健康づくり全般の普及啓発を図る。介護予防・日常生活支援事業については、長寿社会課と健康づくり課で実施していたが、効率的な運営のために、次年度からは長寿社会課に集約して実施していく予定である。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	健康づくり事業は、本市の健康づくり計画及び自殺対策計画に沿って事業を実施している。新型コロナウイルス感染症により、市民の生活スタイルや健康意識も変化が生じているため、それらを踏まえながら、次年度の計画策定においては、効率的な施策を位置づけていく予定である。また、健康づくりにおいて、無関心層への働きかけは、将来の健康寿命の延伸や医療費削減につながるため、他部署にも働きかけながら、健康づくりへの意識づけにつながるよう事業を実施していく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1211

実行計画番号 121101		事業名	健康づくり推進事業			担当所属	健康づくり課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				健康づくり推進事業のイベント回数					
2020	予算	431	431	見込値		5	妥当である		
	決算	3	3	実績値		1			
2021	予算	431	431	見込値		5	妥当である		
	決算	36	36	実績値		1			
2022	予算	3,731	3,731	見込値		5	妥当である	維持	1
	決算	1,825	1,825	実績値		3			
2023	予算	2,709	2,709	見込値		5		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 121102		事業名	健康増進事業(健康教育)			担当所属	健康づくり課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				教室(教育実施)回数					
2020	予算	1,345	732	見込値		90	妥当である		
	決算	939	326	実績値		80			
2021	予算	993	380	見込値		90	妥当である		
	決算	689	230	実績値		73			
2022	予算	992	379	見込値		90	妥当である	維持	2
	決算	970	357	実績値		81			
2023	予算	1,132	469	見込値		90		維持	2
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 121103		事業名	健康増進事業(健康手帳の配布)			担当所属	健康づくり課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				健康手帳交付数					
2020	予算	310	310	見込値		2000	妥当である		
	決算	96	96	実績値		1243			
2021	予算	144	144	見込値		2000	妥当である		
	決算	143	143	実績値		1189			
2022	予算	144	144	見込値		2000	妥当である	維持	9
	決算	92	92	実績値		493			
2023	予算	144	144	見込値		2000		維持	9
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 121104		事業名	健康増進事業(健康相談)			担当所属	健康づくり課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				相談回数					
2020	予算	164	55	見込値		60	妥当である		
	決算	100	34	実績値		39			
2021	予算	183	62	見込値		60	妥当である		
	決算	126	42	実績値		45			
2022	予算	183	62	見込値		60	妥当である	維持	5
	決算	167	56	実績値		50			
2023	予算	210	70	見込値		60		維持	5
	決算	***	***	実績値		***			

実行計画番号 121105		事業名	健康増進事業(訪問指導)			担当所属	健康づくり課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				訪問指導回数					
2020	予算	105	36	見込値		20	妥当である		
	決算	31	31	実績値		0			
2021	予算	105	36	見込値		20	妥当である		
	決算	41	14	実績値		6			
2022	予算	106	37	見込値		20	妥当である	維持	6
	決算	66	22	実績値		3			
2023	予算	111	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、2020年度、2021年度、2022年度は最終予算額、2023年度については当初予算額を表示)

1211

実行計画番号		事業名	献血推進事業			担当所属	健康づくり課		
121106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				献血啓発イベント回数		回			
6	2020	0	0	見込値		5	妥当である		
		0	0	実績値		3			
	2021	0	0	見込値		5	妥当である		
			0	0	実績値				
	2022	0	0	見込値		5	妥当である	-	10
			0	0	実績値				
2023	0	0	見込値		5		-	10	
		***	***	実績値					***
実行計画番号		事業名	自殺対策事業			担当所属	健康づくり課		
121107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				研修(講座)回数		回			
7	2020	660	272	見込値		8	妥当である		
		617	255	実績値		5			
	2021	660	272	見込値		8	妥当である		
			643	254	実績値				
	2022	690	263	見込値		8	妥当である	維持	3
			667	257	実績値				
2023	690	263	見込値		8		維持	3	
		***	***	実績値					***
実行計画番号		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		
121108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				保健センター開館日数		日			
8	2020	19,525	19,464	見込値		250	妥当である		
		20,328	20,177	実績値		256			
	2021	21,479	21,328	見込値		250	妥当である		
			20,997	20,838	実績値				
	2022	20,821	20,670	見込値		250	妥当である	維持	7
			20,486	20,335	実績値				
2023	27,277	27,126	見込値		250		維持	7	
		***	***	実績値					***
実行計画番号		事業名	保健師活動事業			担当所属	健康づくり課		
121109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				保健師等の研修参加回数		回			
9	2020	242	205	見込値		10	妥当である		
		174	120	実績値		18			
	2021	190	146	見込値		10	妥当である		
			133	-43	実績値				
	2022	177	123	見込値		10	妥当である	維持	8
			142	75	実績値				
2023	190	126	見込値		10		維持	8	
		***	***	実績値					***
実行計画番号		事業名	介護予防・日常生活支援総合事業(経常的経費分/ 健康づくり課分)			担当所属	健康づくり課		
121110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				介護予防教室		回			
10	2020	2,214	0	見込値		75	妥当である		
		1,042	0	実績値		38			
	2021	1,624	0	見込値		75	妥当である		
			1,098	0	実績値				
	2022	1,636	0	見込値		75	妥当である	維持	4
			1,283	0	実績値				
2023	0	0	見込値		0		維持	4	
		***	***	実績値					***

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1211

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

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1212	単位施策名	健康診査の推進	
単位施策の目的	市民が疾病の早期発見と予防につなげられるよう、健康診査、検診、予防接種に取り組みます。			
担当所属	健康づくり課	保険年金課	地域医療推進課	

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	***	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	***	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	81.02	81.40	81.79	***	81.50
施策	健康の維持と増進								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向23	戦略頁数	61-62頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	各種がん検診・結核検診・妊婦乳幼児健康診査・特定健康診査の受診者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	71,639人	68,127人	67,977人	70,176人	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		77,352人	79,571人	81,778人	84,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
	88.1%	85.4%	85.8%	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	1,849,133	27,037,680	2,938,372	2,337,006	2,253,467	2,241,570	1,484,105	***
一般財源	1,220,067	4,964,990	1,150,888	1,052,836	1,291,943	1,121,566	1,261,809	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	未達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>妊産婦や乳幼児の健診は高い受診率を保っているため、引き続き未受診者への周知啓発を行い受診率の更なる向上をめざす。がん検診については、医療機関と連携し、引き続き、検診の必要性を周知し、受診率だけでなく精密検査受診率の向上を図っていく必要がある。定期予防接種事業は、目標値に達しており、維持できるよう継続する。</p> <p>新型コロナウイルス感染症の5類移行後も、引き続き感染対策に留意しながら、各種健康診査や予防接種事業の推進を図る必要がある。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>がん検診や妊産婦乳幼児健康診査などの各種健康診査や保健指導の必要性など、様々な場面で丁寧に周知し、受診率の向上につなげるとともに、がん検診の精度管理にも努めていく。</p> <p>新規事業である出産子育て応援事業については、対象者への積極的周知を行い、伴走型相談支援と経済的支援の充実を図り、あらゆる場面で市民ニーズを把握し、保護者に寄り添っていく。</p> <p>予防接種事業については、2024年度まで延長された風疹の追加的対策事業の抗体検査受検率の向上や、HPVワクチンの個別勧奨の再開及びキャッチアップ接種に向けた対応、希望する市民への新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種促進など、計画的に推進していく。</p>

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>各種健(検)診事業については、受診状況を分析し対象者への効率的な受診勧奨を行い、積極的に受診者の拡大を図っていく。一方、限られた予算において事業が継続できるよう、各種健(検)診の受益者負担等についても引き続き検討しながら、安定的な制度運用を図っていく。</p>
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1212

実行計画番号 121201		事業名	ムンプスワクチン接種事業			担当所属	地域医療推進課		
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 費用助成利用者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	4,043	4,043	見込値		1609	妥当である	
決算		4,258	4,258	実績値		1695			
2021	予算	4,300	4,300	見込値		1609	妥当である		
	決算	3,325	3,325	実績値		1330			
2022	予算	8,599	8,599	見込値		1609	妥当である	維持	10
	決算	6,170	6,170	実績値		2468			
2023	予算	8,006	8,006	見込値		1609		維持	10
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 121202		事業名	ロタワクチン接種事業			担当所属	健康づくり課		
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 助成件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	6,765	6,765	見込値		971	妥当である	
決算		6,708	6,708	実績値		1603			
2021	予算	0	0	見込値		-	-		
	決算	0	0	実績値		-			
2022	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	0	0	実績値		-			
2023	予算	0	0	見込値		-	-	-	-
	決算	***	***	実績値		-			
実行計画番号 121203		事業名	各種がん検診事業			担当所属	健康づくり課		
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 受診者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	267,447	267,023	見込値		55000	妥当である	
決算		232,395	231,541	実績値		49411			
2021	予算	262,428	261,854	見込値		55000	妥当である		
	決算	251,225	242,786	実績値		51560			
2022	予算	270,177	268,979	見込値		55000	妥当である	維持	1
	決算	244,025	242,664	実績値		51776			
2023	予算	272,779	272,116	見込値		55000		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 121204		事業名	結核検診事業			担当所属	健康づくり課		
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 精密検査受診率	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	446	446	見込値		100	妥当である	
決算		323	323	実績値		73.3			
2021	予算	97	97	見込値		100	妥当である		
	決算	97	97	実績値		100			
2022	予算	363	363	見込値		100	妥当である	縮小	8
	決算	316	316	実績値		83.3			
2023	予算	605	605	見込値		100		維持	8
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 121205		事業名	健康増進法健康診査事業			担当所属	健康づくり課		
年度	事業費 (千円)		一般財源 (千円)	活動指標 受診者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	2,853	1,764	見込値		180	妥当である	
決算		2,404	1,329	実績値		166			
2021	予算	2,860	1,642	見込値		180	妥当である		
	決算	2,029	1,131	実績値		135			
2022	予算	2,851	1,633	見込値		180	妥当である	維持	13
	決算	2,276	1,387	実績値		153			
2023	予算	2,885	1,667	見込値		180		維持	12
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1212

実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				受診者数	人				
6	2020	6,410	2,094	見込値	1700	妥当である			
		決算	5,600	実績値	1531				
	2021	予算	6,404	1,557	見込値	1700	妥当である		
		決算	5,609	1,428	実績値	1481			
	2022	予算	6,197	1,350	見込値	1700	妥当である	維持	14
		決算	5,601	1,434	実績値	1485			
2023	予算	6,460	1,613	見込値	1700		維持	13	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	地域医療推進課		
121207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				接種回数	回				
7	2020	658,123	623,359	見込値	66141	妥当である			
		決算	552,976	498,544	実績値				76461
	2021	予算	597,989	570,020	見込値	66141	妥当である		
		決算	542,026	520,305	実績値	67931			
	2022	予算	678,725	663,922	見込値	66141	妥当である	維持	2
		決算	574,714	559,149	実績値	70566			
2023	予算	641,888	629,270	見込値	66141		維持	2	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				訪問家庭数	件				
8	2020	4,278	1,428	見込値	1600	妥当である			
		決算	3,375	523	実績値				1393
	2021	予算	3,825	1,275	見込値	1500	妥当である		
		決算	3,114	564	実績値	1360			
	2022	予算	3,974	1,326	見込値	1500	妥当である	維持	12
		決算	3,432	784	実績値	1263			
2023	予算	3,986	1,332	見込値	1500		維持	11	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				1歳6か月児健康診査受診者人数	人				
9	2020	199,160	199,160	見込値	1700	妥当である			
		決算	180,963	180,963	実績値				1376
	2021	予算	190,164	190,164	見込値	1700	妥当である		
		決算	177,908	177,904	実績値	1267			
	2022	予算	185,286	185,286	見込値	1700	妥当である	維持	3
		決算	172,881	172,881	実績値	1414			
2023	予算	185,343	185,343	見込値	1700		維持	3	
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	活動指標			担当所属	健康づくり課		
121210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				すくすくひろば来所人数	人				
10	2020	6,406	6,366	見込値	1600	妥当である			
		決算	5,529	5,529	実績値				645
	2021	予算	6,302	6,278	見込値	1600	妥当である		
		決算	5,651	5,651	実績値	932			
	2022	予算	6,570	6,546	見込値	1600	妥当である	維持	15
		決算	6,352	6,352	実績値	1087			
2023	予算	6,522	6,498	見込値	1600		維持	14	
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1212

実行計画番号		事業名	未熟児養育医療事業			担当所属	健康づくり課		
121211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				未熟児養育医療新規給付決定数		人			
11	2020	予算 11,018	2,411	見込値		50	妥当である		
		決算 11,724	-116	実績値		38			
2021	2021	予算 11,018	2,411	見込値		50	妥当である		
		決算 17,196	8,576	実績値		67			
2022	2022	予算 11,740	2,573	見込値		50	妥当である	維持	9
		決算 9,372	-3,920	実績値		45			
2023	2023	予算 11,742	2,575	見込値		50		維持	9
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	養育支援訪問事業			担当所属	健康づくり課		
121212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				訪問家庭数		件			
12	2020	予算 0	0	見込値		80	妥当である		
		決算 0	0	実績値		128			
2021	2021	予算 0	0	見込値		80	妥当である		
		決算 0	0	実績値		61			
2022	2022	予算 0	0	見込値		80	妥当である	-	16
		決算 0	0	実績値		83			
2023	2023	予算 0	0	見込値		80		維持	15
		決算 ***	***	実績値		***			
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		
121213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				助成件数		件			
13	2020	予算 1,250	625	見込値		250	妥当である		
		決算 424	212	実績値		100			
2021	2021	予算 1,200	600	見込値		250	妥当である		
		決算 479	239	実績値		66			
2022	2022	予算 1,300	650	見込値		250	妥当である	維持	5
		決算 521	-129	実績値		122			
2023	2023	予算 1,300	650	見込値		250		維持	6
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	特定健康診査等事業			担当所属	保険年金課		
121214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				特定健康診査受診者数		人			
14	2020	予算 146,963	94,041	見込値		14229	妥当である		
		決算 137,058	92,575	実績値		11498			
2021	2021	予算 144,691	99,241	見込値		14982	妥当である		
		決算 127,168	83,583	実績値		11125			
2022	2022	予算 152,379	107,105	見込値		15723	妥当である	維持	7
		決算 146,456	104,204	実績値		11623			
2023	2023	予算 155,613	110,629	見込値		16481		維持	7
		決算 ***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	妊娠出産包括支援事業／経常的経費分			担当所属	健康づくり課		
121215		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				妊娠届け出時に面談する妊婦の割合		%			
15	2020	予算 23,089	10,542	見込値		100	妥当である		
		決算 17,353	4,804	実績値		100			
2021	2021	予算 23,922	11,449	見込値		100	妥当である		
		決算 20,044	6,696	実績値		100			
2022	2022	予算 21,939	9,922	見込値		100	妥当である	維持	6
		決算 19,828	7,811	実績値		100			
2023	2023	予算 22,062	9,968	見込値		100		維持	5
		決算 ***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1212

実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス感染症対策読影システム整備補助事業			担当所属	健康づくり課			
121216		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				整備団体数		団体				
16	2020	予算 10,247	0	見込値		1	妥当である			
		決算 9,900	0	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	定期予防接種事業/政策的経費分			担当所属	健康づくり課			
121217		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				接種回数		回				
17	2020	予算 68,267	0	見込値		49700	妥当である			
		決算 65,289	0	実績値		44969				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業			担当所属	健康づくり課			
121218		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				ワクチン接種体制の構築に向けた保健総合システム関連の委託契約		件				
18	2020	予算 64,716	0	見込値		3	妥当である			
		決算 2,943	0	実績値		3				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業/政策的経費分			担当所属	健康づくり課			
121219		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				費用助成件数		人				
19	2020	予算 0	0	見込値		—	—			
		決算 0	0	実績値		—				
	2021	予算	4,800	0	見込値		1600	妥当である		
		決算	3,991	550	実績値		1147			
	2022	予算	3,917	3,917	見込値		1600	妥当である	維持	4
		決算	3,368	3,368	実績値		1120			
2023	予算	3,917	3,917	見込値		1600	—	維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業			担当所属	地域医療推進課			
121220		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				ワクチン接種回数		回				
20	2020	予算 367,652	0	見込値		0	妥当である			
		決算 25,798,458	3,936,458	実績値		0				
	2021	予算	1,678,372	0	見込値		260000	法定受託事務		
		決算	1,177,144	1	実績値		395049			
	2022	予算	706,004	0	見込値		235000	法定受託事務	維持	11
		決算	965,829	12,618	実績値		195289			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1212

実行計画番号		事業名	特別の理由による任意予防接種事業				担当所属	地域医療推進課		
121221		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 接種人数	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	
21	2020	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値					—
	2021	予算	0	0	見込値					—
		決算	0	0	実績値					—
	2022	予算	396	95	見込値					1
		決算	54	0	実績値					1
2023	予算	410	410	見込値		1				
	決算	***	***	実績値		***				
							妥当である	—	—	
							—	維持	16	
実行計画番号		事業名	出産・子育て応援事業				担当所属	健康づくり課		
121222		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 面談件数	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	
22	2020	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値					—
	2021	予算	0	0	見込値					—
		決算	0	0	実績値					—
	2022	予算	193,050	29,677	見込値					2150
		決算	80,375	6,477	実績値					1402
2023	予算	160,587	27,210	見込値		3000				
	決算	***	***	実績値		***				
							妥当である	—	—	
							—	—	—	
実行計画番号		事業名					担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
23	2020			見込値			—	—	—	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
24	2020			見込値			—	—	—	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						
実行計画番号		事業名					担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
25	2020			見込値			—	—	—	
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	***	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.99	79.71	80.26	***	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	81.02	81.40	82.10	***	81.50
施策	自立した暮らしの充実								
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向24	戦略頁数	63-64頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

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

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算, 決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	151,843	146,046	2,484,475	1,431,883	1,264,722	1,417,981	158,575	***
一般財源	143,634	138,062	146,942	195,799	172,346	156,208	135,079	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	<p>新型コロナウイルス感染症の影響で、「ふれあい広場鈴鹿」を3年連続開催することができなかったため成果指標を把握することができなかった。しかし、既存の相談支援などの取組を生かし、福祉意識を高めることはできており、地域福祉を推進するための事業は展開できたと考えている。</p> <p>また、既存の相談支援などの取組を生かしつつ、高齢・障害・子ども・生活困窮の分野を越え、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の推進が求められている。</p>
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	<p>2024年度からの重層的支援体制整備事業の推進に向けて、庁内関係部署はもとより、地域住民や社会福祉協議会、各相談支援機関などの関係機関と目指すべき取組の方向性を共有しながら、それぞれの役割について理解を深め連携体制が構築できるよう、すべての市民を対象とする包括的な支援体制を整備、構築していく。</p> <p>また、生活困窮者をはじめとする、福祉的な生活課題を抱える方の支援を充実させるために、アウトリーチや多機関協働の機能強化について改善を図っていく。</p>

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	<p>複雑化・複合化する市民の福祉的課題に対応していくための推進手段として、既存の各福祉分野の支援制度の枠組みを生かしながら、従来の個別分野の取組だけでは支援につながらなかった、あるいは支援につながりにくかった市民に向けての包括的な支援体制の仕組みを構築し、地域福祉の推進を図っていく。</p>
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1221

実行計画番号		事業名	日本赤十字社鈴鹿市地区事務			担当所属	健康福祉政策課		
122101		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 講習会講師、臨時救護要員派遣回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
1	2020	0	0	見込値		20	妥当である		
	決算	0	0	実績値		5			
2021	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
	決算	0	0	実績値		8			
2022	予算	0	0	見込値		20	妥当である	-	-
	決算	0	0	実績値		20			
2023	予算	0	0	見込値		20		-	-
	決算	***	***	実績値		***			
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		
122102		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 自立支援事業支援件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
2	2020	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
	決算	1,017	1,017	実績値		4			
2021	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
	決算	1,000	1,000	実績値		2			
2022	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である	維持	8
	決算	1,035	1,035	実績値		4			
2023	予算	1,140	1,140	見込値		10		維持	8
	決算	***	***	実績値		***			
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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ふれあい福祉相談事業件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
3	2020	120,045	118,885	見込値		200	妥当である		
	決算	117,851	116,935	実績値		163			
2021	予算	118,970	118,970	見込値		200	妥当である		
	決算	116,720	116,720	実績値		104			
2022	予算	99,174	98,078	見込値		200	妥当である	維持	1
	決算	93,018	93,018	実績値		166			
2023	予算	101,270	100,174	見込値		200		維持	1
	決算	***	***	実績値		***			
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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 「社会を明るくする運動」参加者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
4	2020	2,330	2,330	見込値		300	妥当である		
	決算	2,046	2,046	実績値		0			
2021	予算	2,330	2,330	見込値		300	妥当である		
	決算	1,979	1,979	実績値		0			
2022	予算	2,230	2,230	見込値		300	妥当である	維持	7
	決算	2,230	2,230	実績値		120			
2023	予算	2,230	2,230	見込値		300		維持	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	鈴鹿市戦没者追悼式等事業			担当所属	健康福祉政策課		
122105		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 参列者数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
5	2020	0	0	見込値		250	-		
	決算	0	0	実績値		0			
2021	予算	0	0	見込値		250	妥当である		
	決算	0	0	実績値		0			
2022	予算	1,569	1,569	見込値		250	妥当である	維持	6
	決算	1,190	1,190	実績値		40			
2023	予算	1,419	1,419	見込値		250		維持	6
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1221

実行計画番号		事業名	地域福祉推進事業			担当所属	健康福祉政策課			
122106		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				地域福祉講演会参加者数		人				
6	2020	10,414	10,364	見込値		200	妥当である			
		決算	9,458	9,389	実績値					0
	2021	予算	12,107	12,057	見込値		200	妥当である		
		決算	11,285	11,285	実績値		0			
	2022	予算	14,339	14,251	見込値		200	妥当である	維持	4
		決算	12,604	12,566	実績値		180			
2023	予算	11,016	10,966	見込値		200		維持	4	
	決算	***	***	実績値		***				
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			
122107		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				指導監査実施数		件				
7	2020	660	660	見込値		10	法定受託事務			
		決算	171	171	実績値					4
	2021	予算	544	544	見込値		9	法定受託事務		
		決算	200	200	実績値		5			
	2022	予算	523	523	見込値		11	法定受託事務	維持	5
		決算	256	256	実績値		21			
2023	予算	517	517	見込値		10		維持	5	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	民生委員児童委員等補助			担当所属	健康福祉政策課			
122108		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の相談・支援活動日数		日				
8	2020	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である			
		決算	8,504	8,504	実績値					43149
	2021	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である		
		決算	10,255	10,255	実績値		48260			
	2022	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である	維持	3
		決算	9,015	9,015	実績値		49336			
2023	予算	10,282	10,282	見込値		53800		維持	3	
	決算	***	***	実績値		***				
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			
122109		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				寄付受領件数		件				
9	2020	0	0	見込値		7	妥当である			
		決算	0	0	実績値					2
	2021	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		7	妥当である	-	-
		決算	0	0	実績値		2			
2023	予算	0	0	見込値		7		-	-	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	包括的支援体制構築事業			担当所属	健康福祉政策課			
122110		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				相談支援包括化推進員数		人				
10	2020	6,999	0	見込値		1	妥当である			
		決算	6,999	0	実績値					1
	2021	予算	6,581	1,646	見込値		5	妥当である		
		決算	6,581	1,646	実績値		4			
	2022	予算	30,701	8,351	見込値		5	妥当である	増加	2
		決算	30,701	8,351	実績値		4			
2023	予算	30,701	8,351	見込値		5		増加	2	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1221

実行計画番号		事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業			担当所属	健康福祉政策課			
122111		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				申請・報告を受けたものに対し、適切に処理した割合		%				
11	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	86,148	0	見込値		100	妥当である		
		決算	23,150	1	実績値		266			
	2022	予算	19,543	0	見込値		100	妥当である	—	—
		決算	14,961	1	実績値		165			
2023	予算	0	0	見込値		—	維持		10	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業			担当所属	健康福祉政策課			
122112		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				臨時特別給付金給付世帯数		世帯				
12	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	2,246,400	0	見込値		15000	妥当である		
		決算	1,260,713	52,713	実績値		12515			
	2022	予算	0	0	見込値		5000	妥当である	—	—
		決算	380,254	0	実績値		3507			
2023	予算	0	0	見込値		—	維持		9	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金事業			担当所属	健康福祉政策課			
122113		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				臨時特別給付金給付世帯数		世帯				
13	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	163,848	35,949	見込値		3700	妥当である	—	—
		決算	162,631	28,546	実績値		3068			
2023	予算	0	0	見込値		—	—		—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業			担当所属	健康福祉政策課			
122114		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				緊急支援給付金給付世帯数		世帯				
14	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	921,400	0	見込値		18000	妥当である	—	—
		決算	710,086	0	実績値		13847			
2023	予算	0	0	見込値		—	—		—	
	決算	***	***	実績値		—				
実行計画番号		事業名				担当所属				
122115		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度										
15	2020			見込値						
	決算			実績値						
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
2023	予算			見込値						
	決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか								
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること								
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	***	70.0
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.99	79.71	80.26	***	79.60
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	81.02	81.40	82.10	***	81.50
施策	自立した暮らしの充実								
地方創生区分	基本目標	基本目標1-3基本目標2	基本的方向等	基本的方向24	戦略頁数	63-64頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	新規生活相談受付件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	26件/月	100.7件/月	72.5件/月	34.9件/月	***
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		32件/月	32件/月	32件/月	32件/月
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		314.7%	226.6%	109.1%	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	1,789,835	1,702,794	1,843,886	1,812,467	1,866,500	1,828,162	1,866,450	***
一般財源	363,933	344,243	371,243	349,145	380,099	461,455	379,778	***

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2022年度目標達成状況	達成
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	コロナ特例貸付や生活困窮者自立支援金の給付が終了し、相談件数は2021年度より減少している。 多様化する相談者のニーズに応えるため、相談者の状況を把握し、生活課題を相談者と一緒に整理し、相談者が必要とする支援につなぐなど、関係機関と情報共有や連携を図り、取組を推進する必要がある。
構成実行計画の見直し (達成状況から、手段である実行計画の見直しについて具体的に記入)	相談者が抱えている生活課題を整理し、鈴鹿市社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの関係機関と連携を密にして、相談者に寄り添った支援体制の整備を進める。

5 所属の方向性

内容 (達成状況や課題等を踏まえ、所属としての今後の方向性を記入)	複数の課題を抱えた相談者の課題解決に向け、関係機関や地域との連携を強化するとともに、関係機関と連携を図りながら適切な支援に取り組んでいく。 また、生活保護業務等については、国の通知に則って弾力的な運用に努める。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号 122201		事業名	国民生活基礎調査			担当所属	健康福祉政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 調査対象世帯数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	0	0	見込値		20	法定受託事務			
		0	0	実績値		0				
	2021	予算	0	0	見込値		20	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	363	0	見込値		80	法定受託事務	維持	29
		決算	327	-29	実績値		88			
2023	予算	229	0	見込値		20		維持	29	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122202		事業名	災害見舞金の支給事務			担当所属	健康福祉政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支給件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	950	950	見込値		13	妥当である			
		100	100	実績値		1				
	2021	予算	499	499	見込値		13	妥当である		
		決算	400	400	実績値		4			
	2022	予算	499	499	見込値		13	妥当である	維持	27
		決算	700	700	実績値		7			
2023	予算	400	400	見込値		13		維持	27	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122203		事業名	身体障害者等緊急保護事業			担当所属	健康福祉政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 二次避難所施設数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	95	95	見込値		23	妥当である			
		0	0	実績値		26				
	2021	予算	95	95	見込値		23	妥当である		
		決算	0	0	実績値		26			
	2022	予算	95	95	見込値		23	妥当である	維持	28
		決算	0	0	実績値		26			
2023	予算	95	95	見込値		23		維持	28	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122204		事業名	戦傷病者戦没者遺族等援護事業			担当所属	健康福祉政策課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 特別給付金、特別弔慰金の県への 進達件数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	1,950	1,705	見込値		1850	法定受託事務			
		1,552	1,408	実績値		1161				
	2021	予算	201	148	見込値		100	法定受託事務		
		決算	145	92	実績値		44			
	2022	予算	139	110	見込値		30	法定受託事務	縮小	26
		決算	86	78	実績値		31			
2023	予算	38	38	見込値		20		縮小	26	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号 122205		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	保護課			
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 就労準備支援事業利用者	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	988	330	見込値		5	妥当である			
		988	330	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—		—	—	
	決算	***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号		事業名	医療支援給付事業			担当所属	保護課			
122206		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
6	2020	予算 1,290	323	見込値		100	法定受託事務			
		決算 2,458	615	実績値		100				
	2021	予算	1,290	323	見込値		100	法定受託事務		
		決算	1,599	400	実績値		100			
	2022	予算	1,680	420	見込値		100	法定受託事務	維持	11
		決算	522	131	実績値		100			
2023	予算	840	210	見込値		100		縮小	11	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業			担当所属	保護課			
122207		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				行旅病人、行旅死亡人取扱い人数		人				
7	2020	予算 492	0	見込値		2	法定受託事務			
		決算 47	0	実績値		1				
	2021	予算	492	0	見込値		2	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	492	0	見込値		2	法定受託事務	維持	18
		決算	0	0	実績値		0			
2023	予算	492	0	見込値		2		維持	18	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	住宅支援給付事務			担当所属	保護課			
122208		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
8	2020	予算 226	57	見込値		100	法定受託事務			
		決算 226	56	実績値		100				
	2021	予算	226	57	見込値		100	法定受託事務		
		決算	226	57	実績値		100			
	2022	予算	226	57	見込値		100	法定受託事務	維持	12
		決算	255	86	実績値		100			
2023	予算	226	57	見込値		100		維持	12	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業			担当所属	保護課			
122209		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
9	2020	予算 2,352	589	見込値		100	法定受託事務			
		決算 2,278	569	実績値		100				
	2021	予算	2,352	589	見込値		100	法定受託事務		
		決算	2,125	531	実績値		100			
	2022	予算	2,352	632	見込値		100	法定受託事務	縮小	20
		決算	2,189	553	実績値		100			
2023	予算	2,426	652	見込値		100		縮小	20	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業			担当所属	保護課			
122210		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				子どもの学習・生活支援事業利用者		人				
10	2020	予算 1,786	893	見込値		10	妥当である			
		決算 1,646	823	実績値		9				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
	決算	***	***	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費			担当所属	保護課		
122211		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				生活困窮者自立支援制度人材養成 研修	回				
11	2020	796	199	見込値	6	妥当である	/	/	
		決算	280	70	実績値				14
	2021	予算	0	0	見込値				—
		決算	0	0	実績値				—
	2022	予算	0	0	見込値				—
		決算	0	0	実績値				—
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業			担当所属	保護課		
122212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				相談支援員、就労支援員の嘱託職 員数	人				
12	2020	9,092	2,273	見込値	3	妥当である	/	/	
		決算	7,552	1,888	実績値				2
	2021	予算	0	0	見込値				—
		決算	0	0	実績値				—
	2022	予算	0	0	見込値				—
		決算	0	0	実績値				—
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金			担当所属	保護課		
122213		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				住居確保給付金支給延件数	件				
13	2020	31,800	7,951	見込値	10	妥当である	/	/	
		決算	19,538	4,885	実績値				586
	2021	予算	0	0	見込値				—
		決算	0	0	実績値				—
	2022	予算	0	0	見込値				—
		決算	0	0	実績値				—
2023	予算	0	0	見込値	—				
	決算	***	***	実績値	—				
実行計画番号		事業名	生活支援給付			担当所属	保護課		
122214		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合	%				
14	2020	1,259	315	見込値	100	法定受託事務	/	/	
		決算	1,200	300	実績値				100
	2021	予算	1,259	315	見込値				100
		決算	1,167	292	実績値				100
	2022	予算	1,259	315	見込値				100
		決算	727	182	実績値				100
2023	予算	764	191	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	生活保護事務			担当所属	保護課		
122215		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
年度				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合	%				
15	2020	9,569	9,101	見込値	100	法定受託事務	/	/	
		決算	7,845	7,773	実績値				100
	2021	予算	8,060	7,988	見込値				100
		決算	7,717	7,633	実績値				100
	2022	予算	8,717	8,597	見込値				100
		決算	8,339	8,311	実績値				100
2023	予算	15,806	10,734	見込値	100				
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号 122216		事業名	生活保護自立支援事業／医療扶助事務			担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合				
16	2020	870,070	217,518	見込値		法定受託事務		
	決算	852,184	213,046	実績値	100			
2021	予算	947,350	236,838	見込値	100	法定受託事務		
	決算	929,035	232,259	実績値	100			
2022	予算	947,350	236,838	見込値	100	法定受託事務	維持	2
	決算	923,460	238,919	実績値	100			
2023	予算	947,350	236,838	見込値	100		維持	2
	決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号 122217		事業名	生活保護自立支援事業／介護扶助事務			担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合				
17	2020	70,361	17,590	見込値	100	法定受託事務		
	決算	58,854	14,714	実績値	100			
2021	予算	62,100	15,525	見込値	100	法定受託事務		
	決算	61,697	15,424	実績値	100			
2022	予算	75,100	18,775	見込値	100	法定受託事務	維持	4
	決算	77,400	19,461	実績値	100			
2023	予算	75,100	18,775	見込値	100		維持	4
	決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号 122218		事業名	生活保護自立支援事業／教育扶助事務			担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合				
18	2020	7,890	1,973	見込値	100	法定受託事務		
	決算	5,102	1,276	実績値	100			
2021	予算	4,832	1,208	見込値	100	法定受託事務		
	決算	4,654	1,163	実績値	100			
2022	予算	5,761	1,441	見込値	100	法定受託事務	維持	5
	決算	3,681	921	実績値	100			
2023	予算	4,840	1,210	見込値	100		維持	5
	決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号 122219		事業名	生活保護自立支援事業／就労自立給付金			担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合				
19	2020	1,300	325	見込値	100	法定受託事務		
	決算	210	53	実績値	100			
2021	予算	1,000	250	見込値	100	法定受託事務		
	決算	726	181	実績値	100			
2022	予算	1,000	250	見込値	100	法定受託事務	維持	13
	決算	518	130	実績値	100			
2023	予算	1,000	250	見込値	100		維持	13
	決算	***	***	実績値	***			

実行計画番号 122220		事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助事務			担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合				
20	2020	242,112	60,528	見込値	100	法定受託事務		
	決算	245,650	61,413	実績値	100			
2021	予算	259,600	64,900	見込値	100	法定受託事務		
	決算	258,811	64,703	実績値	100			
2022	予算	259,600	64,900	見込値	100	法定受託事務	維持	3
	決算	260,295	65,074	実績値	100			
2023	予算	259,600	64,900	見込値	100		維持	3
	決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号 122221		事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助事務			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
2020	予算	777	195	見込値		100	法定受託事務		
	決算	562	141	実績値		100			
2021	予算	259	65	見込値		100	法定受託事務		
	決算	743	186	実績値		100			
2022	予算	518	130	見込値		100	法定受託事務	縮小	7
	決算	150	38	実績値		100			
2023	予算	518	130	見込値		100		縮小	7
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122222		事業名	生活保護自立支援事業／生活扶助費			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
2020	予算	479,641	47,411	見込値		100	法定受託事務		
	決算	447,542	49,503	実績値		100			
2021	予算	467,800	44,450	見込値		100	法定受託事務		
	決算	472,637	42,251	実績値		100			
2022	予算	477,800	51,870	見込値		100	法定受託事務	増加	1
	決算	480,446	136,504	実績値		100			
2023	予算	477,800	51,120	見込値		100		増加	1
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122223		事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助事務			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
2020	予算	4,987	1,247	見込値		100	法定受託事務		
	決算	1,419	355	実績値		100			
2021	予算	2,766	692	見込値		100	法定受託事務		
	決算	966	241	実績値		100			
2022	予算	2,127	191	見込値		100	法定受託事務	縮小	6
	決算	1,152	288	実績値		100			
2023	予算	2,880	720	見込値		100		縮小	6
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122224		事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助事務			担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
2020	予算	549	138	見込値		100	法定受託事務		
	決算	438	110	実績値		100			
2021	予算	366	92	見込値		100	法定受託事務		
	決算	342	85	実績値		100			
2022	予算	366	92	見込値		100	法定受託事務	縮小	8
	決算	336	85	実績値		100			
2023	予算	366	92	見込値		100		縮小	8
	決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号 122225		事業名	生活保護自立支援事業／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					
2020	予算	21,535	5,384	見込値		100	法定受託事務		
	決算	18,460	4,615	実績値		100			
2021	予算	19,389	4,848	見込値		100	法定受託事務		
	決算	14,400	0	実績値		100			
2022	予算	19,680	0	見込値		100	法定受託事務	維持	9
	決算	15,270	3,818	実績値		100			
2023	予算	16,680	0	見込値		100		維持	9
	決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号 122226		事業名	生活保護適正推進事業			担当所属	保護課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
26	2020	8,287	2,072	見込値	30	法定受託事務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	7,645	1,913	実績値	30				2021	2021	14,349	3,667	見込値	30	法定受託事務			決算	11,281	2,820	実績値	30	2022	2022	13,756	3,719	見込値	30	法定受託事務	縮小	14	決算	10,742	2,688	実績値	30	2023	2023	12,380	3,279	見込値	30		縮小	14	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122227		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			担当所属	保護課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	家計改善支援事業利用者数	単位 人	27	2020	4,366	1,456	見込値	6	妥当である			決算	4,366	1,456	実績値	1	2021	2021	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2022	2022	0	0	見込値	—	—	—	—	決算	0	0	実績値	—	2023	2023	0	0	見込値	—		—	—	決算	***	***	実績値	—	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務			決算	6,522	-23,169	実績値	20843	2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算
2021	2021	14,349	3,667	見込値	30	法定受託事務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	11,281	2,820	実績値	30				2022	2022	13,756	3,719	見込値	30	法定受託事務	縮小	14	決算	10,742	2,688	実績値	30	2023	2023	12,380	3,279	見込値	30		縮小	14	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122227		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			担当所属	保護課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	家計改善支援事業利用者数	単位 人	27	2020	4,366	1,456	見込値	6	妥当である			決算	4,366	1,456	実績値	1	2021	2021	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2022	2022	0	0	見込値	—	—	—	—	決算	0	0	実績値	—	2023	2023	0	0	見込値	—		—	—	決算	***	***	実績値	—	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務			決算	6,522	-23,169	実績値	20843	2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***										
2022	2022	13,756	3,719	見込値	30	法定受託事務	縮小	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	10,742	2,688	実績値	30				2023	2023	12,380	3,279	見込値	30		縮小	14	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122227		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			担当所属	保護課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	家計改善支援事業利用者数	単位 人	27	2020	4,366	1,456	見込値	6	妥当である			決算	4,366	1,456	実績値	1	2021	2021	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2022	2022	0	0	見込値	—	—	—	—	決算	0	0	実績値	—	2023	2023	0	0	見込値	—		—	—	決算	***	***	実績値	—	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務			決算	6,522	-23,169	実績値	20843	2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																								
2023	2023	12,380	3,279	見込値	30		縮小	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
実行計画番号 122227		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			担当所属	保護課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				家計改善支援事業利用者数	単位 人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
27	2020	4,366	1,456	見込値	6	妥当である																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	4,366	1,456	実績値	1				2021	2021	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2022	2022	0	0	見込値	—	—	—	—	決算	0	0	実績値	—	2023	2023	0	0	見込値	—		—	—	決算	***	***	実績値	—	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務			決算	6,522	-23,169	実績値	20843	2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																								
2021	2021	0	0	見込値	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	0	0	実績値	—				2022	2022	0	0	見込値	—	—	—	—	決算	0	0	実績値	—	2023	2023	0	0	見込値	—		—	—	決算	***	***	実績値	—	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務			決算	6,522	-23,169	実績値	20843	2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																						
2022	2022	0	0	見込値	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	0	0	実績値	—				2023	2023	0	0	見込値	—		—	—	決算	***	***	実績値	—	実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務			決算	6,522	-23,169	実績値	20843	2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																				
2023	2023	0	0	見込値	—		—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	***	***	実績値	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
実行計画番号 122228		事業名	拠出年金事務			担当所属	保険年金課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
28	2020	7,185	-16,685	見込値	21000	法定受託事務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	6,522	-23,169	実績値	20843				2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務			決算	5,052	-24,171	実績値	20466	2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																				
2021	2021	7,002	-16,868	見込値	21000	法定受託事務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	5,052	-24,171	実績値	20466				2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16	決算	4,238	-24,508	実績値	19845	2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																		
2022	2022	7,037	-17,833	見込値	21000	法定受託事務	維持	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	4,238	-24,508	実績値	19845				2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人	29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																
2023	2023	7,253	-18,617	見込値	21000		維持	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
実行計画番号 122229		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			担当所属	保険年金課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		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	単位 人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
29	2020	8,130	0	見込値	6	法定受託事務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	8,130	0	実績値	6				2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務			決算	8,130	0	実績値	6	2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																
2021	2021	8,130	0	見込値	6	法定受託事務																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	8,130	0	実績値	6				2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17	決算	8,130	0	実績値	6	2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																														
2022	2022	8,130	0	見込値	6	法定受託事務	維持	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	8,130	0	実績値	6				2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17	決算	***	***	実績値	***	実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	就労準備支援事業利用者	単位 人	30	2020	0	0	見込値	—	—			決算	0	0	実績値	—	2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																												
2023	2023	8,130	0	見込値	6		維持	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
実行計画番号 122230		事業名	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属	健康福祉政策課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				就労準備支援事業利用者	単位 人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
30	2020	0	0	見込値	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	0	0	実績値	—				2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である			決算	988	329	実績値	1	2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2021	2021	988	330	見込値	5	妥当である																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	決算	988	329	実績値	1				2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25	決算	988	329	実績値	1	2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2022	2022	988	330	見込値	5	妥当である	維持	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	988	329	実績値	1				2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2023	2023	988	330	見込値	5		維持	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	決算	***	***	実績値	***																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業			担当所属	健康福祉政策課			
122231		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				子どもの学習・生活支援事業利用者		人				
31	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	1,714	857	見込値		10	妥当である		
		決算	1,714	857	実績値		10			
	2022	予算	1,859	930	見込値		10	妥当である	維持	23
		決算	1,590	796	実績値		8			
2023	予算	1,859	930	見込値		10		維持	23	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費			担当所属	健康福祉政策課			
122232		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				生活困窮者自立支援制度人材養成研修		回				
32	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	619	155	見込値		6	妥当である		
		決算	120	30	実績値		12			
	2022	予算	241	60	見込値		6	妥当である	維持	22
		決算	27	7	実績値		11			
2023	予算	242	60	見込値		6		増加	22	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業			担当所属	健康福祉政策課			
122233		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				相談支援員、就労支援員の嘱託職員数		人				
33	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	18,980	839	見込値		2	妥当である		
		決算	18,950	832	実績値		2			
	2022	予算	18,053	4,514	見込値		2	妥当である	維持	19
		決算	18,089	4,523	実績値		2			
2023	予算	18,649	4,663	見込値		2		維持	19	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金			担当所属	健康福祉政策課			
122234		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				住居確保給付金支給延件数		件				
34	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	8,104	2,026	見込値		10	妥当である		
		決算	4,742	1,186	実績値		140			
	2022	予算	7,200	1,800	見込値		10	妥当である	維持	21
		決算	4,018	1,005	実績値		118			
2023	予算	4,800	1,200	見込値		10		維持	21	
	決算	***	***	実績値		***				
実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			担当所属	健康福祉政策課			
122235		事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の方向性	優先順位	
年度				家計改善支援事業利用者数		人				
35	2020	0	0	見込値		—	—			
	決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	4,064	1,355	見込値		6	妥当である		
		決算	4,064	1,355	実績値		1			
	2022	予算	4,064	1,355	見込値		6	妥当である	維持	24
		決算	4,064	1,355	実績値		4			
2023	予算	4,148	1,383	見込値		6		維持	24	
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

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

1222

実行計画番号		事業名	介護支援給付事務			担当所属	保護課		
122236		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%			
36	2020	0	0	見込値		—	法定受託事務	—	—
		0	0	実績値		—			
	2021	0	0	見込値		100			
		36	9	実績値		100			
	2022	48	12	見込値		100			
		34	9	実績値		100			
2023	32	8	見込値		100	維持	30		
		***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	配偶者支援事務			担当所属	保護課		
122237		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度				ケースワーカーの訪問計画に対する 訪問活動の割合		%			
37	2020	0	0	見込値		—	法定受託事務	—	—
		0	0	実績値		—			
	2021	0	0	見込値		—			
		0	0	実績値		—			
	2022	0	0	見込値		100			
		389	1	実績値		100			
2023	519	130	見込値		100	—	—		
		***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
38	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	2022			見込値					
				実績値					
2023			見込値						
				実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
39	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	2022			見込値					
				実績値					
2023			見込値						
				実績値					
実行計画番号		事業名				担当所属			
		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
年度									
40	2020			見込値					
				実績値					
	2021			見込値					
				実績値					
	2022			見込値					
				実績値					
2023			見込値						
				実績値					