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 ~ 42	
11	1222	生活保障の確保	43 ~ 51	

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

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	が状態	地域で高齢者が	いきいきと元気に暮ら	していること	<u> </u>					
	`		項目()	則り方)	単位				実績値 (2022年度)		目標値 (2023年度)
		65歳以上 市民の害		地域の活動に参加してい	^{いる} %	53.3	53.6	49.9	50.5	53.1	66.0
	指指 2 標標	_			_	_	_	_	_	1	_
	3	_			_	_	-	_	_	1	_
	施策		地域に根ざしたる	高齢者福祉の推進							
	地方創生図	<u></u>	基本目標	基本目標2	基本的方向	可等 🧸	基本的方	前21	戦略頁	5 数 5	7-58頁

単位施策の成果指標等と目標達成状況

	高齢者の在宅生	活を支えるための事	業利用者数		
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未拍信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	1,255人	1,244人	1,373人	1,403人	1,345人
(KPI)		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%	89.7%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(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	2,897,476	2,767,613
一般財源	2,329,596	2,235,220	2,474,559	2,299,757	2,489,852	2,326,575	2,548,514	2,436,288

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

在宅で生活する高齢者及びその家族の支援を目的として、在宅サービスの利用者数を毎年50人 増加させることを目標値としていたが、2023年度は前年度と比較して利用者数が減少している。 特に、おむつ支給事業について、施設入所や死亡等による支給廃止者数と比べて新規申請者数 が少なかったことが影響して利用者数の減少が見られたが、今後も高齢者が住み慣れた地域で自 立した生活を継続できるよう、在宅サービス全体の利用者ニーズの把握に努めるとともに、地域包 括支援センターなどの関係機関と連携して事業の周知を継続的に図っていく必要がある。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な どの振り返りについて具体 的に記入)

在宅で生活する高齢者数は増加傾向にあり、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことが できる環境を整備するための手段として、単位施策を構成する実行計画は妥当と考えるが、地域支 援事業については、国・県の財源負担の動向を注視しながら将来の方向性を検討していくとともに、 構成する実行計画については、より安心して在宅生活を継続してもらえるよう、事務事業のあり方に ついて継続的に検討する。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 しての総括を記入)

2021年度には、権利擁護の体制を強化するため、「サポートセンターみらい」を中核機関と位置づ け、相談支援体制の充実を図ったほか、認知症の方の見守りを強化するため、QRシールと賠償責 任保険の仕組みを構築した。また、2022年度からは、市内の地域包括支援センター数が4から8に <mark>や課題等を踏まえ、所属と</mark>拡充されたことによって、より細かく地域の状況を掴めるようになり、課題を抱える高齢者の支援に ついては、地域包括支援センターや関係機関・部署と連携して措置入所につなげるなど、分野を超 えた連携支援体制を構築することができた。

			については、取	終ウ昇額を表す	N/					0911
_	実行計 091		事業名	敬老の日記				担当所属	長寿社会課	;
	$\overline{}$		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	~ 年度		(千円)	(千円)	対象合計人数	t	人	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	378 172	378 172	見込値 実績値		54 38	妥当である		
	2021	予算	364	364	見込値		55	妥当である	$\overline{}$	/
┢	2022	決算 予算	145 365	145 365	実績値 見込値		35 55	妥当である	維持	7
		決算 予算	245 305	245 305	実績値 見込値		59 55			
	2023	決算	305	305	実績値		51	妥当である	維持	9
	実行計 091		事業名	施設入所者	措置費交付金	金		担当所属	長寿社会課	:
	$\overline{}$		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
<u> </u>	~ 年度		(千円)	(千円)	養護老人ホー	-ム入所者数	人	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	153,256 137,908	132,792 117,260	見込値 実績値		61 56	妥当である		
	2021	予算	142,617	123,342	見込値		61	———— 妥当である		
-		決算 予算	141,019 142,617	118,240 123,342	見込値		57 61		%# +±	E
	2022	決算 予算	143,687 154,935	115,781 135,079	実績値		56 61	妥当である	維持	5
	2023	決算	153,078	135,079	是 上 上 上 大 長 後 し		57	妥当である	維持	7
_	実行計 091		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	
	$\overline{}$		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度 (千円)			(千円)	利用者数合計	t	人	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算 決算	8,669 6,888	8,602 6,860	見込値 実績値		155 159	妥当である		
	2021	予算 決算	7,446 5,962	7,384 5,956	見込値 実績値		160 145	概ね妥当である		
	2022	予算	17,631 14,265	12,439 14,265	見 <u></u> 見込値 実績値		165 158	概ね妥当である	維持	2
	2023	予算	18,195	12,004	見込値		170	 概ね妥当である	維持	2
	実行計	決算 画番号	16,593	10,458	<u>実績値</u> * □-		152			
	091		事業名	老人クラブネ		AP.17# 79	1 32 /L	担当所属	長寿社会課	
			事業費	/JX 7471 ///75	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
ا ا	年度		(千円)	(千円)	老人クラブ会	員数 	人	妥当性	方向性 	順位
4	2020	予算 決算	9,532 8,004	6,072 4,844	見込値 実績値		10000 7084	妥当である		
	2021	予算 決算	8,222 7,449	5,096 4,464	見込値		9500 6024	妥当である		
	2022	予算	7,711	4,807	見込値		9000	 概ね妥当である	維持	6
-		決算 予算	6,898 6,995	4,135 4,461			4950 8500			_
	2023	決算	6,441	3,907	実績値		4066	概ね妥当である	維持	8
ŀ	天17 aT 091		事業名		入所判定委員			担当所属	長寿社会課	
			事業費	一般別源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
<u> </u>	年度		(千円)	(千円)	会議の開催回]数	回	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	185 76	185 76			妥当である			
		予算	185	185	見込値		2 5 2	妥当である		
	2021	(T)	70			i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	21			
-		<u>決算</u> 予算	78 153	78 153	実績値 見込値		5	平 当 で 本 ス	維持	۵
-	2021 2022 2023	<u> </u>			<u> </u>			妥当である	維持維持	9

大学校 中央				については、取	終ウ昇額を表え	N/					0911
# 年度				事業名					担当所属	長寿社会課	:
# 年度				車拳弗	机 田 沿	活動指標	指標名	単位	手切り ての	マ 色 小	原生
6 2020 予算 6.177 0 以稿		丘 度			一般財源						
2021 予算	6		予算			見込値		0	妥当である		
2021 決算			<u> </u>			大根 見 入 信		<u> </u>			
2022 子葉 14,000 0 大阪 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1		2021						1	妥当である		
2023 決算		2022	予算	14,000	0	見込値		0	立 当 で 本 ス	纵 t=	11
2020 大東 44826 0 実績値		2022				実績値		1	女当じめる	亦比1寸	11
大学 10 10 10 10 10 10 10 1		2023	予算					0	妥当である	維持	13
1091107 字本名 映を付送いまで)は使味を付か 日本度							della	1			l
事業費				事業名	保険料還付	金(介護保険	(料)		担当所属	長寿社会課	;
10 10 10 10 10 10 10 1				市光井	机几日十二十二	活動指標	指標名	単位	壬卯山 ナヘ	マ管の	值十
7 2020 子具 6.050 0 見込値 544 23 23 2021 決章 5.256 0 実績値 545 23 23 25 5.256 0 実績値 545 23 23 25 5.256 0 実績値 535 2022 決章 5.382 0 実績値 535 2022 決章 5.382 0 実績値 533 23 23 23 24 24 24 25 2023 決章 4.849 0 実績値 533 23 24 25 2021 決章 2.547 2.54		\	_			冯左庄温 从从	- 米h	<i>II</i> +			
7 2020 子菓 6.050 0 見込値 5.361 2021 子菓 6.050 0 見込値 5.353 2021 子菓 6.050 0 見込値 5.353 2022 子菓 6.050 0 見込値 5.353 2022 子菓 6.050 0 見込値 5.353 2023 2023 子菓 2.810 2		年度		(十円)	(十円)		- 女义	1+	安当性	力问性	順位
2021	7		予算			見込値			妥当である		
2021 次算 5.256 0 実務値 635 安日 635 安日 635 安月 635 安日 635 安月 535 535 安月 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 53	'					<u> 美積値</u>					
2022 子男 6,050 0		2021				上 兄 <u>公</u> 但 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生			妥当である		
2022 決事 5.332 0 実種値 623 安当である 維持 12		0000	予算			見込備			ロルデナフ	*#+ +	10
14 14 10 10 10 10 10 10		2022		5,382	0	実績値		629	安当である	維持	12
大学 10 10 10 10 10 10 10 1		2023	予算						妥当である	維持	14
10 10 10 10 10 10 10 10								633			l
事業費				事業名	災害時要援	護者対策促達	進事業		担当所属	長寿社会課	
##				古坐曲		活動指標	指標名	単位	エ肌しょう	マケハ	原件
8 2020					一般別源						
R		年度			(十円)		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	^_	女ヨ性	刀问性	順犯
2021 大算	Ω	2020	予算			見込値			妥当である		
2021 大事 2,810 2,810 実績値 9750 女当 cの					,	天積個 日以店					
2022 予算 3.022 3.022 見込値 10100 安当である 維持 4 2023 決算 2.820 2.820 見込値 10500 安当である 維持 6 実行計画番号		2021				実績値			妥当である		
2023 大字 2,820 2,820 2,820 2,792 天積値 10500 天子 2,792 天積値 10159 天子 2,792 1,7		2022	予算	3,022	3,022	見込値		10100	妥当である	維持	1
Parish		2022	決算						メコくのの	小正]寸	7
実行計画番号 091109 事業名 (千円) 障害者控除対象者認定事業 担当所属 長寿社会課 年度 2020 事業費 (千円) 一般財源 (千円) 活動指標 短常書送付数 指標名 5400 受当性 手段としての 妥当性 予算の 方向性 原位 2021 予算 決算 457 457 457 長寿社会課 妥当である 妥当である 2021 予算 決算 466 467 467 467 見込値 5590 妥当である 維持 10 2023 予算 466 466 466 実績値 5590 妥当である 維持 12 実行計画番号 091110 事業名 091110 地域支援事業/任意事業/経常的経費分 67.083 担当所属 5681 長寿社会課 9当である 年度 (千円) 一般財源 (千円) 活動指標 在宅サービス利用者人数 (千円) 単位 7年度 52.051 予算 67.083 0 実績値 0月込値 0月込値 1240 当である 2021 事業の 7年度 43.730 0 見込値 1245 妥当である 2022 維持 3 2022 3 2022 3 2024 3 2025 43.730 2026 0 2026 1245 2027 妥当である 2028 維持 3 2029 3 2029 43.799 43.199 0 2020 1245 2020 妥当である 2021 維持 3 2021 2 2021 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2023	フ 昇						妥当である	維持	6
10 109 1		実行計					車業	.0100	扣水吹音	直車分 冊	
年度 (十円) (十円) 総定書送付数 人 妥当性 方向性 順位 2020 予算 441 441 見込値 5400 安当である 2021 子算 440 440 実績値 5357 妥当である 妥当である 2021 次算 457 457 見込値 5500 妥当である 維持 10 2022 予算 467 467 見込値 5700 安当である 維持 12 2023 決算 466 466 実績値 5881 妥当である 維持 12 実行計画番号 091110 事業名 地域支援事業/任意事業/経常的経費分 担当所属 長寿社会課 年度 (千円) (千円) (千円) 石宅サービス利用者人数 大田 手段としての安当性 予算の 安当である 受当である 2021 予算 52,051 0 見込値 1195 1097 安当である 23である 維持 3 2021 予算 43,730 0 実績値 1245 1245 安当である 維持 3 2022 予算 48,199<				学 未有					担当所属	区 对社云际	
年度 (十円) (十円) 総定書送付数 人 妥当性 方向性 順位 2020 予算 441 441 見込値 5400 安当である 2021 子算 440 440 実績値 5357 妥当である 妥当である 2021 次算 457 457 見込値 5500 妥当である 維持 10 2022 予算 467 467 見込値 5700 安当である 維持 12 2023 決算 466 466 実績値 5881 妥当である 維持 12 実行計画番号 091110 事業名 地域支援事業/任意事業/経常的経費分 担当所属 長寿社会課 年度 (千円) (千円) (千円) 石宅サービス利用者人数 大田 手段としての安当性 予算の 安当である 受当である 2021 予算 52,051 0 見込値 1195 1097 安当である 23である 維持 3 2021 予算 43,730 0 実績値 1245 1245 安当である 維持 3 2022 予算 48,199<				事業費	一般財源	<u>活動指標</u>	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
9 2020		/- 			(千円)	認定書送付数	ζ	人			
2020 決算 440 440 実績値 5357 女当である 2021 決算 457 457 見込値 5500 安当である 2022 大算 467 467 見込値 5590 安当である 2023 予算 466 466 実績値 5700 安当である 維持 12 2023 予算 466 466 実績値 5700 安当である 維持 12 2023 予算 466 466 実績値 5681 安当である 維持 12 2021 下算 80.635 0 見込値 5681 日本 12 10 10 10 10 10 10 10		年度	3							731312	
2021 予算 457 457 見込値 5500 妥当である 2022 予算 467 467 見込値 5600 妥当である 維持 10 2023 予算 467 467 見込値 5700 妥当である 維持 12 実行計画番号	9	2020	<u> </u>			一 兄 <u>公</u> 但 宝籍 佰			妥当である		
2021 決算		2021	予算			見込値		5500	- 東出 マセス		
2022 決算 466 466 実績値 5590 女当である 維持 10 2023 予算 467 467 見込値 5700		2021	決算	457		実績値		5425	女ヨじの句		
2023		2022	予算						妥当である	維持	10
大学 466 466 実績値 5681 女当 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 12 14 15 12 15 15 15 15 15 15			<u>次昇</u> 予質								
実行計画番号 091110 事業名 地域支援事業/任意事業/経常的経費分 担当所属 長寿社会課 10 事業費 (千円) ・一般財源 (千円) 活動指標 指標名 単位 在宅サービス利用者人数 人 妥当性 方向性 順位 10 2020 予算 80,635 の 見込値 1195			決算						安当である	維持	12
事業費			画番号	事業タ	地域支援事		/経常的経費分		担当所屋	長寿社会理	
年度 ・ 「		091	110	アベロ	一一人人以于			PX /T	1二一(1/1 /24)	NA LAM	1
年度 (千円) (千円) 在宅サービス利用者人数 人 妥当性 方向性 順位 2020 予算 80,635 0 見込値 1195 妥当である 次算 67,083 0 実績値 1097 妥当である 2021 予算 52,051 0 見込値 1240 妥当である 次算 41,068 0 実績値 1245 妥当である 維持 3 2022 予算 43,730 0 見込値 1285 妥当である 維持 3 2023 予算 48,199 0 見込値 1330 平半である 維持 5		\		事業費		<u>冶刬拍慄</u>	担保石	単世	手段としての	予算の	優先
10 予算 80,635 0 見込値 1195 妥当である 決算 67,083 0 実績値 1097 妥当である 2021 予算 52,051 0 見込値 1240 妥当である 次算 41,068 0 実績値 1245 妥当である 2022 予算 43,730 0 見込値 1285 妥当である 維持 3 2023 予算 48,199 0 見込値 1330 平3,755 維持 5		年 中				在宅サービス	利用者人数	人		方向性	
2020 決算 67,083 0 実績値 1097 ダゴ Cめる 1097 2021 予算 52,051 0 見込値 1240 3 3 3 3 3 3 3 3 3			予質			 景込値		1195			
2021 予算 52,051 0 見込値 1240 妥当である 決算 41,068 0 実績値 1245 妥当である 2022 予算 43,730 0 見込値 1285 妥当である 維持 3 2023 予算 48,199 0 見込値 1330 平平下下 維持 5	10	2020	決算			実績値			- 妥当である		
2022 予算 43,730 0 見込値 1285 妥当である 維持 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2021	2004 予算 52,051 0 見込値 1240	妥当である							
2022 決算 40,597 0 実績値 1245 ダゴ (めつ) 純村 5 1330 東京大 ス 44 5 1330 東京大 ス 44 5 1330 東京大 ス 44 5 1330 東京大 ス 45 15 15 15 15 15 15 15						実積値 目37.度					
2022 予算 48,199 0 見込値 1330 立当である 維持 5		2022	· ア昇 決質			兄 <u>公</u> 胆 実績値			妥当である	維持	3
		2022	予算			見込値			立 坐 で セ ス	幺任 七土	<u> </u>
		2023	決算		0	実績値			女当じのの	在1寸	ິນ

	実行計	画番号	事業名			、 《事務,納付書等発送	生主発	担当所属	長寿社会課	
	091	111	サネロ					15 3 77 周	及对任五体	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 介護保険料口	指標名 1座振替件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算 決算	11,887	0			6300	 妥当である		
		· 决异 予算	10,987 10,410	0	実績値 見込値		6095 6300			
	2021	決算	10,410	0	実績値		6550	妥当である		
	2022	予算	10,783	0			6300	妥当である	維持	8
		決算 予算	10,783 10,953	0	7		6616 6300			
	2023	決算	10,953	0			7122	妥当である	維持	10
	実行計 091	画番号	事業名	人件費				担当所属	長寿社会課	
	<u> </u>	112	+ * #	♠□.□上 9至	活動指標	指標名	単位	T 571.1.1. — 0	マ体の	唐业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	担当職員数		人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
12	2020	予算	34,490	0			5	妥当である		/
		決算 予算	35,390 35,514	0			5 5			
	2021	決算	35,514	0	実績値		5	妥当である		
	2022	予算	35,090	0			5	妥当である	維持	
		決算 予算	35,090 34,731	0	7717		5 5			
	2023	決算	34,731	0			5	妥当である	維持	
	実行計 091	四番号 113	事業名			負担金/介護保険分		担当所属	長寿社会課	
	事		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 要介護認定者	指標名 f数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13		予算	2,178,579	2,178,579	見込値		8756	 妥当である		
13		決算 予算	2,103,021 2,334,921	2,103,021 2,334,921	実績値 見込値		8563 9024			
	2021	決算	2,167,607	2,167,607	実績値		8527	妥当である		
	2022	予算	2,279,598	2,279,598	見込値		9292	妥当である	維持	1
		<u>決算</u> 予算	2,136,085 2,367,034	2,136,085 2,367,034	実績値 見込値		8645 9560			
	2023 実行計	決算	2,259,328	2,259,328			8962	妥当である	維持	1
	天1」記 091		事業名			マスク配布事業		担当所属	長寿社会課	
			事業費	—	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(十円)	マスク配刊人	数	人	妥当性	方向性	順位
14	2020	予算 決算	31,000 30,759	0			8675 8451	妥当である		
	2021	▶算│	0	0	見込値		_	_		
		決算 予算	0	0						
	2022	決算	0	0				_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値		_	_	_	
	実行計	決算 画番号	<u> </u>	0 人生100年度		域創生ソフト事業	_	担当所属	長寿社会課	
		115	尹禾石	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	活動指標	域間生りた事業 指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	泊 期 拍 保 申請事業数	1日1天-口	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算 決算	0	0			_	_		
	2021	予算	1,156	0	見込値		0	 概ね妥当である		/
		決算	1,034	0	2 7 12 T		1			
	2022	予算 決算	1,553 1,194	0	実績値		<u>0</u> 1	概ね妥当である	_	—
	2023	予算	0	0	見込値		_	_	_	_
		決算	0	0	実績値		_			

			については、最	終予算額を表え	<u>r)</u> _					0911
		画番号 116	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	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	サービス利用	者人数	人	妥当性	方向性	順位
16	2020	予算 決算	0	0			_	_		
	2021	字算 決算	0	0	見込値		_	_	$\overline{}$	
	2022	予算	8,134	0	見込値		100	 概ね妥当である	_	
	2023	決算 予算	8,133 8,095	0	見込値		66 100	概ね妥当である	 維持	3
	実行計		8,095 事業名	在空空龄老	J (130)	/政策的経費分	59	担当所属	長寿社会課	
	091	117			サス版事 来/ 活動指標	指標名	単位			
	##		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	サービス利用		人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	慢先 順位
17	年 <u>度</u> 2020	予算	0	0			_	_		
'		決算 予算	0	0						
	2021	決算 予算	0 181	0	実績値			_		
	2022	決算	47	0	実績値		59	概ね妥当である	_	
	2023	予算 決算	181 146	181 146	見込値 実績値		100 60	概ね妥当である	維持	4
	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			
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	配布者数		人	妥当性	方向性	順位
18	2020	予算 決算	0	0	実績値			-		
	2021	予算 決算	0	0	実績値			_		
	2022	<u>予算</u> 決算	300,285 287,149	65,659 52,449	見込値 実績値		52115 51703	妥当である	_	_
	2023	予算 決算	193,537 184,382	26,010 28,163	見込 値		52115 52073	妥当である	_	_
	実行計	画番号	事業名	·				担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
19	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見込値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	<u> </u>								
		世 連番号	事業名		天閥॥			担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	原生
	年度		争未具 (千円)	一般知 <i>源</i> (千円)				子段としての	方向性	優先 順位
20		予算 決算			見込値		•			
	2021	字算 決算			実績値 見込値 実績値					
	2022	予算			Ⅰ 見込値 │					
	2023	<u>決算</u> 予算 決算			実績値 見込値					
	2020	決算			実績値					

単位施策番号	0912	単位施策名	3 地域包括ケ	アシステムの推進			
単位施策の目的	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						
15 3 17 / 15							

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

α)C	ですべる他们の人態では、「同野日かいさいさと儿太に一春のしていること											
	^		項目()	則り方)	単位			実績値 (2021年度)				
	成個 果別	65歳以」 市民の害		地域の活動に参加してい	いる %	53.3	53.6	49.9	50.5	53.1	66.0	
	指指 2 標標	_			_	-	1			1	_	
	3	_			_		1	-	1	1	_	
	施策		地域に根ざした				_	_				
	地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向	う等 き	基本的方	向21	戦略頁	57	7-58頁	

単位施策の成果指標等と目標達成状況

	ふれあいいきい	きサロンの数			
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未相保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	78か所	96か所	123か所	131か所	155か所
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(1(11)		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%	110.7%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020	2020年度		年度	2022	年度	2023年度		
	(最終予算額) (決算額) (計		(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	236,106	199,038	
一般財源	4,038	4,409	661	0	28,569	14,819	12,134	5,198	

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

課題•懸案事項 容を具体的に記入)

2023年度目標達成状況 達成

地域の介護予防の拠点となる「ふれあいいきいきサロン」の設置数は、目標値に達してはいるが、 (課題・懸案事項の分析内 地域によって設置数にばらつきがあるため、設置のない地域への積極的な働きかけが必要であ る。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な どの振り返りについて具体 的に記入)

実行計画の事務はすべて目的に合致しているため、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、地域医療推進課と連携して在宅医療・介護連携支援及び介護予防・生活支援の二 側面から、引き続き事業を推進する。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入)

要介護者の在宅生活を支援するため、在宅医療・介護連携を推進する一方、介護が必要な状態 に至らないよう地域住民が主体的に支え合う介護予防・生活支援を推進し、居場所づくりやそれに 付随した支え合いの仕組みづくりを進めたことで、目標としていた自治会数の1/3以上のサロンが設 置されるに至った。

引き続き、サロン等に参加する高齢者を増やす取組が必要と考えている。

			10 00 0160 40	終ウ昇観を表示						0912		
	実行計 091	画番号 201	事業名	政策的経費	分	· 日常生活支援総合	爭業/	担当所属	長寿社会課			
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	原 生		
	年度		争未其 (千円)	一般知源(千円)	サロン設置数		ヶ所	子段としての	ァ _{昇の} 方向性	優先 順位		
1	2020	予算 決算	55,388 29,342	0			110 96	妥当である				
	0001	予算	52,440	0	見込値		110	エルスキフ				
	2021	決算	17,941	0			123	妥当である				
	2022	予算	47,829	0			125	妥当である	維持	1		
		決算 予算	25,559 50,729	0			131		472.14			
	2023	· 丁昇 決算	30,729	30	Į		140 155	妥当である	維持	1		
	実行計	画番号	事業名	古松老怎么		#		担当所属	ロボル 一田			
	091	202	尹未行		計画策定事			担ヨ別属	長寿社会課			
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先		
		\	*************************************	(千円)	真齢者福祉計	 計画策定委員会の開催	回	妥当性	方向性	順位		
	年度					一回水足安貞云の帰住	ū	メヨロ	기미도	顺位		
2	2020	予算	1,590	1,590	見込値		6	妥当である				
_		決算 予算	1,569 0	1,569 0	実績値 見込値		6					
	2021	· ア昇 決算	0	0			<u> </u> 1	妥当である				
	2022	予算	0	0	見込値			東東でも 2				
	2022	決算	0	0	実績値		1	妥当である	_			
	2023	<u>予算</u> 決算	1,864 1,811	1,864	<u>見込値</u> 実績値		6	妥当である	維持	3		
		<u>决异</u> 画番号		1,811			Ť			_		
		203	事業名	地域支援事	業/包括的支	援事業/政策的経費分		担当所属	長寿社会課			
		200		An Dilwo	活動指標	指標名	単位	T 570. L 1 - 0	7#0	声业		
	\		事業費	一般别源		1括在宅医療ケアシス		手段としての	予算の	優先		
	年度		(千円)	(千円)		勉強会開催数	回	妥当性	方向性	順位		
3	2020	予算	74,841	2,340	見込値		3	妥当である				
5		決算 予算	72,616 102,507	2,340 0	実績値 見込値		2					
	2021	<u> </u>	102,507	0			2	妥当である				
	2022	予算	111,542	14,819	見込値		3	妥当である	 維持	2		
	2022	決算	108,881	14,819			4	メコこのの	小比 7寸			
	2023	予算 決算	113,868 101,644	5,060 3,347					妥当である	維持	2	
	実行計	画番号				: 車 坐		· 車 坐			゠ᆂᆈᄼᇑ	
		204	事業名		イル予防対策			担当所属	長寿社会課			
			事業費	一	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先		
	`		争未其 (千円)	川又 747 //示	放送番組の数		番組	子段としての	ア昇の 方向性	優元 順位		
	年度			\ 1 1 3 /		^		포크뜨	기메도	顺型		
4	2020	予算 決算	1,625 1,583	108 500	見込値 実績値		18 18	妥当である				
		· 次昇 予算	6,273	661			0		$\overline{}$			
	2021	決算	5,593	0	実績値		10	妥当である				
	2022	予算	1,957	653	見込値		10	妥当である	_			
		決算 予算	1,954 0	0	7 10 II		10	7 7 7 9 9				
	2023	- ア昇 - 決算	0					_	_	-		
	実行計	画番号				 デイリーアクション事 淳	<u></u>	和水坑區	直車分 冊			
		205	事業名					担当所属	長寿社会課			
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先		
			" 不	(千円)		以上高齢者のうち事業	人	妥当性	方向性	順位		
	年度_				参加人数			ᆺᅴᄄ	12 I-3 IT	WA DT		
5	2020	予算 決算	0	0	7077			_				
	0004	予算	0	0								
	2021	決算	0	0	実績値							
	2022	予算	2,000	0	見込値		100	妥当である	_			
		決算 予算	1,979 913	0	7777		141 100			_		
	2023	· ア昇 決算	913	0			207	妥当である	維持	4		
		66 S.Z.L	571	, i	/\"R =		,					

			については、最	終予算額を表示	<u> </u>					0912
		画番号 206	事業名	物価高騰対	策高齢者施	投運営支援事業		担当所属	長寿社会課	
			事業費	一般別源	活動指標 物価高勝対策	指標名 5高齢者施設等運営支	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	援給付金交付	情節有施設等建名文 大件数	件	妥当性	方向性	順位
6	2020	<u>予算</u> 決算	0	0	70.			_		
	2021	予算 決算	0	0				1		
	2022	予算 決算	65,820 61,132	13,097	見込値		113 105	妥当である	_	
	2023	予算 決算	67,932 64,364	4,410 10	見込値		114 106	妥当である	_	_
	実行計 091	画番号	事業名		任者研修費等	 等助成事業	100	担当所属	長寿社会課	
	091	207	市	60.日土21天	活動指標	指標名	単位	エいしての	マケハ	盾井
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	研修費の助成		人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
7	2020	予算 決算	0	0	7077			_		
	2021	字算 決算	0	0	見込値		_	_		
	2022	予算	0	0	見込値			_	_	
	2023	<u>決算</u> 予算	0 800	0 800	実績値 見込値		20	 あまり妥当でない		
	実行計	決算 画番号		0	実績値		0			
				t 1	活動指標	指標名	単位	担当所属		- :
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	71 20 11 14	шж н	<u> </u>	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			見 <u></u> 見込値 実績値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	予算			見込値					
	実行計	<u>決算</u> 画番号	事業名		実績値			担当所属		
				An Dilyer	活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	7130111	1H I/A H	<u> </u>	手段としての 妥当性	予算の 方向性	慢先 順位
9	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算			│ 見込値 │					
	2022	決算 予算			実績値 見込値					
	2023	決算 予算			実績値 見込値 実績値					
		決算 画番号	من ملاء م		実績値					
	×13.81	一百つ	事業名		江影 化梅	15 福力	展 14	担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10		予算 決算			見込値		-			
	2021	予算			実績値					
	2022	決算 予算			見込値					
	2023	<u>決算</u> 予算 決算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					

単位施策番号	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								
坦当別禺									

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

めさ	さずべき都市の状態 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												
	^			項目(》	則り方)	単位			実績値 (2021年度)				
	成個 果別			†支援のための活動 持ったことがある†	hなど、障がい者と交流す i民の割合	%	7.2	8.3	8.0	7.4	10.1	15.0	
	指指 2 標標				≹主のうち、障がい者を1 割合	%	73.6	69.9	67.2	75.2	77.8	85.0	
	3	3 -	-			_	_	1	1	1	1	_	
	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					基本的方向	与等	基本的力	5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

	移動支援事業の年間延べ利用者数										
戊 田 七梅	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度						
成果指標 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値						
▲ ■ 重要業績評価指数	1,477人	1,990人	2,463人	2,579人	2,264人						
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値						
(141-17		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%	141.5%						

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	2020年度		2021年度		年度	2023年度		
	(最終予算額) (決算額) (量		(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	6,554,289	6,488,267	
一般財源	1,499,557	1,454,827	1,616,650	1,593,944	1,682,781	1,658,973	1,826,640	1,820,308	

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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確保されているものの、事業書類の発生はのにより、サービスの質の確保が課題である。

障がい者の増加、制度や必要な支援の多様化のほか、他分野にわたる支援や世帯支援を要するなど複合・複雑なケースも増加しており、厳格な審査のもと、利用者に寄り添いつつ、適正な提供を行うことが求められている。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返り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した。

また、手話奉仕員の養成を行うのに加え、2023年度から手話奉仕員等を対象としたブラッシュアップ講座を開始するなど、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った。

5 所属としての総括

内容

(2020〜2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入) 各種のサービス及び事業については、2024年度からスタートしたすずかハートフルプラン2029に基づき、計画的に推進する。

また、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、事業者との連携により質の確保を行うとともに、利用者の要支援度等に応じて、適正なサービス提供を行う。

			については、最	終予算額を表え	<u> </u>					1011
	実行計 101	画番号 101	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
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	サービス受給	者数	人	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算 決算	3,599,194 3,538,133	912,190 914,483	見込値 実績値		1500 1622	 妥当である		
	2021	予算	3,823,962	966,968	見込値		1550	 妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	3,778,761 3,928,366	921,766 996,125			1642 1600		47.11	
	2022	決算	3,914,109	964,721	実績値		1688	妥当である	維持	1
	2023	予算 決算	4,154,140 4,118,952	1,075,546 1,080,918			1650 1716	妥当である	維持	1
	実行計		事業名		付事業(自立	支援医療)		担当所属	障がい福祉	課
	101	102	市 米 弗	机 田 海	活動指標	指標名	単位	エ いし て の	マ 笛 の	冱止
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	支給者数		人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	180,329	45,229	見込値		355	妥当である		
		決算 予算	178,469 184,935	40,908 46,383	実績値 見込値		240 355			
	2021	決算 予算	182,851 180,895	44,258 45,376	実績値		260 355	妥当である		
	2022	決算	178,017	42,496	実績値		242	妥当である	維持	6
	2023	予算 決算	180,211 177,370	45,211 42,370			355 237	妥当である	維持	7
	実行計 101		事業名		援事業(日常	生活支援)		担当所属	障がい福祉	課
	101103		 事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	<u></u> 手段としての	予算の	優先
	年度		事 未員 (千円)	(千円)	年間延べ利用	人数	人	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算 決算	206,798	118,080			20000 22207	妥当である		
	2021	予算	198,401 218,149	138,009 123,111	実績値 見込値		20100	 妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	216,770 221,913	152,963 125,462	実績値 見込値		23518 20200		V# 14	
	2022	決算	215,235	143,653	実績値		21648	妥当である	維持	3
	2023	予算 決算	233,658 212,943	126,877 137,398	見込値 実績値		20300 19319	妥当である	維持	4
	実行計 101	画番号 104	事業名	自立支援給	付事業(補装	具)		担当所属	障がい福祉	課
		101	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)		給付件数		件	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	41,000 48,063	10,250 17,313			460 430	妥当である		
	2021	予算	53,450	13,363	見込値		460	 妥当である		
		決算 予算	44,154 44,000	13,404 11,000			424 460		¢#++	7
	2022	決算	49,909	16,909	実績値		417	妥当である	維持	7
	2023	予算 決算	44,000 44,439	11,000 11,439			460 378	妥当である	維持	8
	実行計 101	画番号 105	事業名	手当給付事				担当所属	障がい福祉	 - 課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度 年度		(千円)	(千円)	受給者数		人	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	99,768 94,045	24,829 23,996			777 922	法定受託事務		
	2021	予算 決算	96,669 94,715	24,049 22,986	見込値		783 846	法定受託事務		
	2022	予算	98,688	24,554	│ 見込値 │		789		維持	_
		<u>決算</u> 予算	93,012 101,617	23,106 25,288		867 795				
	2023	決算	95,228	23,189			871	法定受託事務	維持	-

			に フリ・ころ、政	終す昇額を表え	N)					1011
		画番号 106	事業名	障害福祉サ	ービス費等カ	口算事業		担当所属	障がい福祉	課
				én al-ve	活動指標	指標名	単位	T 171.1.1.	7 # A	声业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	対象者人数	JA IVE H	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算	2,250	2,250	見込値		4	 妥当である		
1 0			1,608	1,608	実績値		2	X = (0) 0		
	2021	<u>予算</u> 決算	2,250	2,250	見込値 実績値		4	妥当である		
		<u> </u>	1,405 2,250	1,405 2,250	見込値		4			
	2022	決算	1,265	1,265	実績値		2	妥当である	維持	9
	2023	予算	2,250	2,250	見込値		4	妥当である	維持	10
		決算	1,131	1,131	実績値		2	女ヨじめる	在 1寸	10
	実行計 101	画番号 107	事業名	障害児通所	支援事業			担当所属	障がい福祉	課
			古坐井	- 九月十二百	活動指標	指標名	単位	エ肌リテの	マ質の	厘州
	\		事業費	一般財源		. 		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	サービス受給	有	人	妥当性	方向性	順位
	2020	予算	1,112,577	279,316	見込値		700	東北で中 ス		
7	2020	決算	1,044,037	211,759	実績値		908	妥当である		
	2021	予算	1,325,636	332,579			770	妥当である		/
		決算	1,285,497	330,069			987			
	2022	予算 決算	1,426,120 1,426,732	358,872 353,375			850 1130	妥当である	維持	2
	0000	予置	1,695,360	426,361	見込値		940	エルーよっ	<i>\.</i> \.\. 1.∓	
	2023	決算	1,699,995	413,745	実績値		1266	妥当である	維持	2
	実行計 101	画番号 108	事業名	小児慢性特	定疾患児日常	常生活用具給付事業		担当所属	障がい福祉	課
				An OLLYG	活動指標	指標名	単位		7 AT 0	15 L
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	給付件数	7H // H	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
		予算	253	127	見込値		2			
8	2020	決算	0	0			0	妥当である		
	2021	予算	258	130	見込値		2	妥当である		
	2021	決算	50	25	実績値		1	女当でめる		
	2022	予算	258	130			<u>2</u>	妥当である	維持	8
		決算 多質	0 258	0 130	実績値 見込値		2			
	2023	決算	0	0			0	妥当である	維持	9
	実行計	画番号	事業名	障がい者施				担当所属	障がい福祉	= ⊞
	101	109	争未行					担ヨガ属	はいい、自任	沐
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 鈴鹿市障害者 数	指標名 货施策推進協議会開催	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算	1,098	1,098			3	 妥当である		
9	2020	決算	652	652	実績値		2	メコトのの		
	2021	予算	715 376	715			3	妥当である		
		決算 予算	4,344	376 4,344	実績値 見込値		3		,,,,,	1.5
	2022	決算	2,408	2,408			2	妥当である	維持	10
	2023	予算	4,473	4,473	見込値		3	妥当である	維持	3
		決算	2,868	2,868	実績値	=+	3	女当じめる	祁 比 了 寸	ა
	実行計 101	画番号 110	事業名	務事業		冨祉サービスに係る 窓		担当所属	障がい福祉	課
			事業費		活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	`		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	一般知源(千円)	各種証明発行	· · · ·	件	子段としての	方向性	順位
	年度							ᆺᅴᄔ	73 I-3 IT	VIDE TAT
10	2020	予算 決算	0	0	実績値		400 290	法定受託事務		
	2021	予算	0	0	Ⅰ 見込値 │	400		法定受託事務		
	2021	決算	0	0	7 (13 t li-	264		一人人们于切		
	2022	予算 決算	0	0		400 320		法定受託事務	_	_
	2023	予算	0		見込値		400	法定受託事務		_
	2023	決算	0	0			317	本此文 武事務	_	_

			については、最	終予算額を表え	<u> </u>					1011
	実行計 101	画番号 111	事業名	ベルホーム	管理運営事業	 業		担当所属	障がい福祉	課
			事業費	一般財源(千円)	活動指標 年間延べ利用	指標名 用人数	単位人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	<u>年度</u> 2020	予算	31,223	31,221	見込値		8000	妥当である		
'	2021	<u>決算</u> 予算	31,186 31,374	31,183 31,372	実績値 見込値		7263 8000	妥当である		
		決算 予算	31,185 31,349	31,182 31,347	実績値 見込値		6768 8000		V# 1+	
	2022	決算 予算	31,308 30,432	31,305 30,430	実績値 見込値		6181 8000	妥当である	維持	5
	2023	決算	30,301	30,298	実績値		6132	妥当である	維持	6
	実行計 101	凹番号 112	事業名	療育センター	-管理運営事			担当所属	障がい福祉	課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 年間延べ利用	指標名 用人数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算 決算	74,495 74,520	74,495 74,520	見込値		10000 11380	妥当である		
	2021	予算	75,650	75,650			10100	妥当である		
	2022	<u>決算</u> 予算	75,441 76,543	75,441 76,543	実績値 見込値		10761 10200	 妥当である	維持	4
		決算 予算	76,320 77,074	76,320 77,074	実績値 見込値		9935 10300			_
	2023	決算	76,939	76,939	実績値	管理委託料/障がし	9153	妥当である	維持	5
	101113		事業名	力 _{日 寸 目 垤} 分				担当所属	障がい福祉	課
	年度	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 点検回数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
13	2020	予算 決算	472 396	472 396	見込値 実績値		1	妥当である		
	2021	予算 決算	80 69	80 69	見込値	1		妥当である		
	2022	字算 決算	0	0	見込値			_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値		_	_	_	_
	実行計	決算 画番号 114	事業名	市 **	策障害福祉	サービス事業所等連	宮支援	担当所属	障がい福祉	課
	101	114	事業費	事業 一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	鳫上
	<u>年度</u>		(千円)	(TD)		‡数	件	妥当性	方向性	慢先順位
14	2020	予算 決算	0	0	実績値			1		
	2021	<u>予算</u> 決算	0	0	707-1-			_		
	2022	予算 決算	34,064 28,015	6,778 3,415	見 <u>込値</u> 実績値		92 87	妥当である	_	_
	2023	予算 決算	30,816 28,101	2,000	見込値		99 96	妥当である	_	_
	実行計	画番号	事業名	10	大根吧		30	担当所属		
	左		事業費	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
15	<u>年度</u> 2020	予算			見込値		<u> </u>			
	2021	<u>決算</u> 予算			実績値 見込値					
		決算 予算			<u>実績値</u> 見込値					
	2022	決算 予算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					

単位施策番号	1012	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、生きがいる	- 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									
坦当別禺										

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

حري	める 9 へき都市の状態 地域で降かい名か多や生きかいを持つ(春らしていること												
)		項目()	則り方)	単位			実績値 (2021年度)					
	***		背支援のための活動 持ったことがある↑	動など、障がい者と交流 [・] 5民の割合	ず %	7.2	8.3	8.0	7.4	10.1	15.0		
	指指 2		〖用率制度対象事薬 〖用している企業の	業主のうち、障がい者を 割合	1 %	73.6	69.9	67.2	75.2	77.8	85.0		
	3	_			_	1	1	1	1	1	_		
	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					9等	基本的力	方向5	戦略頁	2 2	l−22頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	就労マルシェでの就職面接会においての内定者数(累計) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度													
成果指標	2019年度	2023年度												
以未相保 兼	現状値	現状値 実績値 実績値 実績値 実績値												
	13人	13人 21人 26人 40人 57人												
(KPI)	11 数 目標値(計画値) 目標値(計画値) 目標値(計画値) 目標値													
(IXI I)		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%	95.0%									

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022	年度	2023年度		
	(最終予算額)	(決算額)	(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	54,121	47,675	
一般財源	15,352	10,891	16,801	14,078	25,850	19,843	19,890	16,030	

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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(32社/35社)が、従業員数が100人未満の企業となっており、「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1人も雇用していない企業は、「障がい者に適した業務がない」等と考えている。0人を1人にすることが重要であり、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や支援が必要である。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)

ハローワークや就労支援事業所等との連携のもと、就労マルシェを実施し、企業と障がい者のマッチングの支援、就労支援事業所や障がい等に対する理解促進等の取組を行うほか、障害者優先調達推進法に基づき、市の調達において、就労支援施設等からの物品・役務の調達を促し、就労支援施等の仕事の確保、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した。

手話の普及等、障がい者の社会参加を支援、促進する取組については、関係機関・団体と連携しながら、取組を行うとともに、今後の障がい者施策を計画的に進めるため、「すずかハートフルプラン2029」を策定した。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入)

2024年度からスタートした「すずかハートフルプラン2029」に基づき、障害福祉サービス等の周辺施策を計画的に推進する。

また、引き続き、ハローワーク等の関係機関・団体と連携し、就労支援、手話の普及等、障がい者の社会参加を支援、促進する取組を進める。

			については、最	終予算額を表示	<u> </u>					1012
	実行計 101		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
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	鳫土
	 年度		争未复	一般知 <i>源</i> (千円)	年間延べ利用	人数	人	妥当性	方向性	優先順位
1	2020	予算 決算	6,693 4,372	3,062 1,636	見込値 実績値		30 26	妥当である		
	2021	予算	5,696	2,757	見込値		30	 妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	4,862 7,217	2,347 3,050	実績値 見込値		25 30		A# 14	
	2022	決算	6,414	3,926	実績値		28	妥当である	維持	3
	2023	予算 決算	5,607 5,031	2,384 2,554	見込値 実績値		30 27	妥当である	維持	3
	実行計 101		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
	<u> </u>	202	+ * #	6n. D上 27至	活動指標	指標名	単位	エいしての	マケの	盾业
	 年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	対象者人数		人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
2	2020	予算	7,054	7,054	見込値		840	 妥当である		
	2021	決算 予算	5,515 6,559	5,515 6,559	実績値 見込値		793 840	妥当である		
		決算 予算	5,305 6,274	5,305 6,274	実績値 見込値		736 840		,	
	2022	決算	5,590	5,590	実績値		737	妥当である	維持	2
	2023	<u>予算</u> 決算	6,274 5,208	6,274 5,208	見込値 実績値		840 707	妥当である	維持	2
	実行計 101		事業名		労農福連携	事業		担当所属	障がい福祉	課
			事業費	一般財源(千円)	活動指標 ジョブトレーナ	指標名 一数	単位人	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度	予算	3,836	1,503	 見込値		5			····
3	2020	決算 予算	3,143 3,836	810 3,087	実績値		5 6	妥当である		
	2021	決算	3,675	2,926			5	妥当である		
	2022	予算 決算	2,000 1,147	1,031 178	見込値 実績値		6 5	妥当である	縮小	5
	2023	予算	0	0	見込値			_	縮小	5
	実行計		事業名	福祉ロボット				—————— 担当所属	障がい福祉	<u>-</u> =里
	101	204	学 未石			七福 夕	出法	担当所属	早りい 田川	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 導入施設数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算 決算	2,930	2,930	見込値		5 0	妥当である		
	2021	予算	2,930 2,930	2,930 2,358	実績値 見込値		5	 妥当である		
		決算 予算	2,930 2,000	2,358 1,031	実績値 見込値		0 5		Art. 1	,
	2022	決算	2,000	1,031	実績値		0	妥当である	縮小	4
	2023	予算 決算	1,000 1,000	431 431	見込値 実績値		5 0	妥当である	縮小	4
	実行計 101		事業名		設等整備費			担当所属	障がい福祉	課
			事業費	一成別源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	補助対象施設	<u>. </u>	回	妥当性	方向性	順位
5	2020	予算 決算	0	0			0			
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		/
	2022	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値		0	妥当である	増加	6
		<u>決算</u> 予算	0	0	実績値	0			*日川	
	2023	決算	0				0	妥当である	_	6

			については、取	終ウ昇額を表え	N)					1012
		画番号 206	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
				An Dilver	活動指標	指標名	単位			医业
	\		事業費	一般別源		14 JA H		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	面接参加人数		人	妥当性	方向性	順位
		子曾	4,680	803	見込値		110			
6	2020	予算 決算	1,210				117	妥当である		
	2021	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である		
	2021	決算	1,142	1,142	実績値		165	女当しめる		
	2022	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である	維持	1
		決算 予算	1,076 4,558	1,076 1,995	実績値		165 110			
	2023	決算	2,122	2,122	実績値		151	妥当である	維持	1
	実行計	画番号				E対策障がい者福祉		11 W 7 E	Π + 1 ≥ 1 . ↓= ↓	==
	101		事業名		上応援券配布		- • • • • •	担当所属	障がい福祉	詸
			+ * #		活動指標	指標名	単位	エニュー	3年 の	盾业
	\		事業費	一般別源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	応援券配布数		枚	妥当性	方向性	順位
_	2020	予算	101,032	0			110000			
7	2020	決算	93,980	0	実績値		93800	妥当である		
	2021	予算	0	0			_	_		/
		決算	0	0						
	2022	<u>予算</u> 決算	0	0				_	_	_
	0000	予置	0	0						
	2023	決算	0	0				_		_
		画番号	事業名	障がい者生	活広坪事業			担当所属	障がい福祉	鲤
	101	208	予 未1					15.377周	1年77・71田111	□
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	l `	\	(千円)	(千円)	配布者数		人	妥当性	方向性	順位
	<u>年度</u>							<u> </u>	77 1-7 1-	顺风区
8	2020	予算 決算	0	0			_	_		
		<u> </u>	0	0						
	2021	決算	0	0			_	_		
	2022	予算	56,823	12,424	見込値		9580	妥当である	_	
	2022	決算	52,442	8,042	実績値		9455	女当でめる		
	2023	<u> </u>	36,682 34,314	8,806 5,715	見込値 実績値		9672 9533	妥当である	_	_
	実行計			5,715	大根胆		9000			
	7 17 81	<u> </u>	事業名					担当所属		
			古光井	前几日→31天	活動指標	指標名	単位	エいし エの	マケク	盾件
	\		事業費	一般知识		-		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
9	2020	予算 決算			見込値					
9	2020	決算			実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
		· 决异 予算			<u> </u>					
	2022	決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	美行計	画番号	事業名					担当所属		
					活動指標	华 博夕	単位			
	\		事業費	一般財源	/ 1 判 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	指標名	単型	手段としての	予算の	優先
	左曲 `		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
	年度	茅質			見込値		<u> </u>			
10	2020	予算 決算			実績値					
	2021	予算			実績値 見込値					
	2021	決算			実績値 見込値					
	2022	予算			見込値					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2023	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			実績値					
		W > 7T			→ \ 136.11					

単位施策番号	1111	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								
		「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》 「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	地域医療推進課	子。	ども保健課	Į						
坦当別属										

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

W)(2 7 C AP11	107.D(167		三派と文:/ てい むここ							
	項目(測り方)					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)
	│成個 │果別	主治医ヤ 割合	かかりつけの医療	を機関を持っている市民(の %	76.7	76.3	79.3	84.0	80.7	80.0
	指指 2	人口10万	万人当たりの医療旅	ō設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	122.6	125.3
	3	-			_	_	_	_	_	-	-
	施策		医療体制・制度(
	地方創生	基本的方向	句等 🥫	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

	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数									
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度					
以未拍信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値					
▲ ■ 重要業績評価指数	22,212人	13,465人	15,494人	23,428人	26,533人					
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値					
(141-17		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%	115.4%					

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021	年度	2022	年度	2023年度		
	(最終予算額)	(決算額)	(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	529,711	490,243	
一般財源	136,779	149,231	193,806	157,618	280,587	106,760	280,213	125,351	

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

コロナ及びインフルエンザ流行の影響のもと、応急診療所の受入れ患者数が前年度からさらに増加したことにより、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、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。

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。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)

一次救急医療機関及び二次救急医療機関に対する補助並びに応急診療所の運営により、医療 提供体制の安定的な確保を行うことができた。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、必要に応じて見直しを行いつつ、維持していく。

5 所属としての総括

内容

(2020〜2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入)

市民が今後も必要な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、看護師等の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。

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。

			については、最	終予算額を表え	<u> </u>					1111
	実行計 111	画番号 101	事業名	一次救急医	療体制運営	事業		担当所属	地域医療推	進課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	一次救急医療	聚体制整備日数	日	妥当性	方向性	順位
1	2020	予算	30,909	30,909	見込値		365	妥当である		
•		<u>決算</u> 予算	27,520 30,498	27,520 30,498	実績値		365 365			
	2021	決算	27,173	27,173	見込値		365	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	30,363 27,130	30,363 27,130			365 365	妥当である	維持	3
	2023	予算 決算	29,705 28,242	29,705	見込値 実績値		365 365	妥当である	維持	3
	実行計	画番号		28,242		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	300		44.44.65.64.44	
	111	102	事業名	心心心的惊冽	管理運営事		32 /L	担当所属	地域医療推	. 進林
			事業費	一般財源	活動指標	指標名 診療延日数(昼・夜の開	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	設の積算日数		日	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	97,264 88,390	0 43,889	見込値 実績値		436 436	妥当である		
	2021	予算	97,154	0	見込値		436	 妥当である		
		決算 予算	90,496 145,776	2,861 0	実績値 見込値		436 436		V# ++	
	2022	決算	126,384	-140,437	実績値		436	妥当である	維持	2
	2023	予算 決算	140,171 135,107	0 -115,529			436 436	妥当である	維持	2
	実行計 111	画番号 103	事業名	公的病院施	設設備整備	費補助事業		担当所属	地域医療推	進課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	医療機器の 団件数	構入に対する補助金交	件	妥当性	方向性	順位
3	2020	予算	36,000	36,000	見込値		2	妥当である		
	2021	決算 予算	27,000 83,000	27,000 83,000	実績値 見込値		2	妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	78,000 150,000	78,000 150,000	実績値 見込値		2			
	2022	決算	141,000	141,000	実績値		2	妥当である	増加	6
	2023	予算 決算	150,000 127,000	150,000 127,000	見込値 実績値		2	妥当である	維持	6
	実行計	画番号	事業名	小児救急医	療支援事業			担当所属	地域医療推	進課
	\ 	104	+* *	An ELLYE	活動指標	指標名	単位		7 AT 0	唐业
	年度		事業費 (千円)	川又 7471 //示		香病院受入体制日 香病院受入体制日	日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	1,344	440	見込値		96	妥当である		
		決算 予算	1,207 1,344	403 448	実績値 見込値		89 96			
	2021	決算 予算	1,329	443 448	実績値 見込値		98	妥当である		
	2022	決算	1,344 1,289	430	実績値		96 95	妥当である	維持	4
	2023	<u>予算</u> 決算	1,344 1,316	448 439	見込値		96 97	妥当である	維持	4
		画番号	事業名		医療連携推	鱼 進事業	57	担当所属	子ども保健語	 課
	111	105			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		≹議の開催回数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算 決算	96 46	96 46	見込値 実績値		2	妥当である		
	2021	▶算│	95	95	見込値		2	 妥当である		/
		決算 予算	46 95	46 95	実績値 見込値		1 2		V# 17	_
	2022	決算	39	39	実績値	1		妥当である	維持	5
	2023	予算 決算	95 39	95 39			2 1	妥当である	維持	5

			については、最	終予算額を表え	<u> </u>					1111
		画番号 106	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
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)	活動指標 輪番制病院受	指標名	単位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算 決算	69,334 69,050	69,334 69,050	見込値 実績値		365 365	妥当である		
	2021	予算 決算	69,334 69,334	69,334 69,334	見込値 実績値		365 365	妥当である		
	2022	予算 決算	68,908 69,192	68,908 69,192	見込値		365 365	妥当である	———— — 増加	1
	2023	予算 決算	69,477 69,477	69,477 69,477	見込値		365 365	妥当である	増加	1
	実行計		事業名			業/政策的経費分		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 従事者を対象 研修の実施	指標名 とした感染防止対策	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 決算	12,363 9,488	0	見込値		3	妥当である		
	2021	字算 決算	3,000 2,887	0	見込値		3	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	見込値			_	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	_
		画番号 108	事業名	新型コロナワ 事業		症対策医療環境整備	補助	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 補助金を交付 機関の件数	指標名 ・した一次・二次医療	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020 予算 決算		15,000 14,897	0	707 <u>—</u> II—		5 5	妥当である		
	2021	予算 決算	99,000 96,630	10,431 0	見込値		85 83	妥当である	//	/
	2022	<u>予算</u> 決算	0	0	<u>見込値</u> 実績値			_	_	-
	2023	予算 決算	0	0	707-1-			_	1	ı
	実行計 111	画番号 109	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
	年度	/	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 臨時外来検査	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 決算	56,380 22,605	0 -18,677	見込値 実績値		99 96	妥当である		
	2021	予算 決算	132,911 54,687	-20,239	見込値		242 220	妥当である		//
	2022	予算 決算	132,911 41,306	0 -13,474	見込値		246 212	妥当である	廃止検討	7
	2023	予算 決算	0	0	見込値			_	廃止検討	9
		画番号 110	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
		,	事業費	一般別源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	予算	(千円)	(千円)	奨学金を貸与 見込値	・した人剱	人	妥当性	方向性	順位
10		<u>決算</u> 予算	0	0	実績値			_		
	2021	<u>決算</u> 予算	7,200	7,200	実績値		_ 5			
	2022	<u> </u>	5,760 12,960	5,760 12,960	実績値		4 10	妥当である	-	
	2023	決算	7,200				5	妥当である	増加	8

			については、最	終予算額を表え	r)					1111
	実行計 111	画番号 111	事業名	医療・健康	目談ダイヤル			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 相談ダイヤル 日数	指標名 のコールセンター稼働	単位日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算 決算	0	0	見込値			_		
	2021	予算 決算	0	0				_		
	2022	<u> </u>	9,400 8,614	9,400 8,614	見込値		365 299	妥当である	_	
	2023	予算 決算	10,000 8,391	10,000	見込値 実績値		365 365	妥当である	維持	7
	実行計		事業名				303	担当所属	地域医療推	進課
		112	事業費	一般財源	活動指標 給付金申請件	指標名	単位 件	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先順位
	年度	予算	0	0		~		у э і	NINE	顺 区
12	2020	決算 予算	0	0	実績値		_	_		
	2021	決算 予算	71,226	0 14,173	実績値			ー - - - - - - -		
	2022	<u>決算</u> 予算	70,606 115,959	8,506 7,528	実績値 見込値		304 423	妥当である	_	_
	2023	決算 画番号	113,471	92	実績値		377	妥当である	_	_
	X1111	四百万	事業名		江梨化福	12.1番 <i>力</i>	出仕	担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	<u>予算</u> 決算								
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算 決算			<u>見込値</u> 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
	年度		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	▶算			Ⅰ 見込値 Ⅰ					
	2022	決算 予算			実績値 見込値 事徒店					
	2023	決算 予算			実績値 見込値 実績値					
		決算 画番号	事業名		天類 個			担当所属		<u> </u>
	*		ーデルロー 事業費 (千円)	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	年 <u>度</u> 2020	予算		, , , , ,	見込値				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
13	2021	│ 予算 │			実績値 見込値 実績値					
	2021	<u>決算</u> 予算			Ⅰ 見込値 Ⅰ					
	2022	決算 予算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					

単位施策番号	1112	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、安心しすり成を実施します。		をが受けら	られるよう、随	章がい者、一人親!	家庭等、	、子どもに係る医	₹療費の				
担当所属	福祉医療課											
担当外属												

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	

ح ر د	,	112.12	-> D()Ex									
	^			項目()	則り方)	単位	現状値 (2015年度)		実績値 (2021年度)			
	成個 果別		主治医や 割合	かかりつけの医療	機関を持っている市民の	か %	76.7	76.3	79.3	84.0	80.7	80.0
	指指 2 人口10万人当たりの医療施設件数 標標						121.3	119.0	121.3	122.6	122.6	125.3
		3	-			_	_	-	_	-	1	_
	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					基本的方向	句等 🧸	基本的方	向22	戦略頁	数 59	-60頁

単位施策の成果指標等と目標達成状況

	福祉医療費助成	対象者数			
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未相保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	33,403人	31,279人	30,782人	30,113人	30,835人
(KPI)		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%	92.0%

3 単位体等に係る投入っても(構成宝行計画の多質 決質会計類)

J	ひ 羊位旭次に保る投入コペド、特次夫打引曲の上昇、人井口引曲/ 単位:十									
		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	1,575,023	1,445,857	
	一般財源	777,199	689,606	773,785	744,397	790,761	760,588	927,880	846,289	

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

•		C or INHT (VT) AND IN (NO	
20	23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)

2022年9月1日から現物給付の対象年齢を15歳年度末まで拡大したことや、2023年4月1日からの 子ども医療費の所得制限撤廃により、資格者数を増加させることはできたが、少子化による人口減 少の影響も受けるため、成果指標は達成できていない。そのため、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、2025年度に子ども医療費の制度改正を行 い、助成対象を拡大するための準備を進める。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な 的に記入)

2022年9月1日からの現物給付の対象年齢拡大や、2023年4月1日からの子ども医療費の所得制 限撤廃により、子育て世代の受診環境の充実を図ることができた。また、制度改正の周知を行い、 資格対象者への資格取得等の啓発も行った。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が、少子化による人口減少の影響も受け、成果指標は未達成と どの振り返りについて具体なっているため、引き続き、資格取得に向けての取組を行う。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入)

2025年4月1日からの、子ども医療費対象年齢の18歳年度末までの拡大に向け準備を進め、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。

兴 ひ・ テ ロ

		画番号		終ウ昇額を表え						1112
	111		事業名		療費助成事	•		担当所属	福祉医療課	:
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 	\	(千円)	(千円)	受給資格者数	ζ	人	妥当性	方向性	順位
	年度	予宣	526,517	293,341	見込値		4758	エルートフ		
1	2020	予算 決算	515,703	287,282	実績値		4704	妥当である		
	2021	予算 決算	528,125 516,465	294,164 288,647	見込値 実績値		4768 4718	妥当である		
	2022	予算	535,863	301,049	見込値		4778	 妥当である		2
		決算 予算	511,663 587,400	287,733 326,698	実績値 見込値		4678 4788		小肚 1寸	
	2023	決算	517,509	291,264			4593	妥当である	維持	2
		画番号	事業名	総合住民情	報システム選	国用事務 11年		担当所属	福祉医療課	
	111	202			活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般别源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	システム使用	者数		妥当性	方向性	順位
2	2020	予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
		決算 予算	15,361 15,362	15,361 15,362	実績値 見込値		8 8			
	2021	決算	15,361	15,361	実績値		8	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	15,362 15,361	15,362 15,361	見 <u></u> 見 実績値		<u>8</u>	妥当である	維持	4
	2023	予算	15,362	15,362	│ 見込値 │		8	 妥当である	———— 維持	4
		決算 画番号	15,361	15,361	実績値		8			
		四番写 203	事業名	子ども医療	費助成事業			担当所属	福祉医療課	:
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	`	\	辛未真 (千円)	一般的源 (千円)	受給資格者数	i.	人	子段としての	方向性	順位
	年度	予算	691,113	416,042	見込値	•	25131		731-314	, A. L.
3	2020	決算	562,720	339,202	実績値		23270	妥当である		
	2021	予算	686,011	411,167	見込値		25136	妥当である		
		決算 予算	624,422 681,118	389,071 421,929	実績値 見込値		22778 25141		6# ±±	1
	2022	決算	639,344	402,987	実績値		22204	妥当である	維持	1
	2023	予算 決算	853,914 798,063	521,269 477,701	見込値 実績値		25146 23090	妥当である	維持	1
	実行計	画番号	事業名		等医療費助	北車業		担当所属	福祉医療課	
	111	204	予 本句				1 PK /1	15 = 171 /m	田江区凉杯	
	` ` `		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	受給資格者数	Ţ.		妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	100,135	52,454	見込値		3551	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	92,687 101,619	47,761 53,092	実績値 見込値		3305 3556			
	2021	決算	98,778	51,318	実績値		3286	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	100,241 103,179	52,421 54,507			3561 3231	妥当である	維持	3
	2023	予算	118,347	64,551	見込値		3566	 妥当である	—————— 維持	3
		決算 画番号	114,924	61,963	実績値		3144	メコくのの	小仕] 寸	J
	天15計	凹钳写	事業名					担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	~ *		事未真 (千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
	年度	予算		, , , , ,	見込値					
5	2020	決算		_	実績値		_			
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算			見込値					
	2022	決算			実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
		- T-T								-

単位施策番号	1113	単位施策名	国民健康保障	倹などの安定的な運営	
単位施策の目的	市民が、安心して	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	福祉医療認	₹		
担当別属					

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

			項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)				実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
│成個 │果別	1	主治医や 割合	かかりつけの医療機関を持っている市民の	%	76.7	76.3	79.3	84.0	80.7	80.0
指指標標	2	人口10万	5人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	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

	国民健康保険事	¥の支出に対する収	ス入の割合		
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未拍标 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▮ ┃ 重要業績評価指数	100%	101.4%	100.8%	100.8%	98.1%
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(IXI I)		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		101.4%	100.8%	100.8%	98.1%

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	25,953,564	24,282,876	25,890,928	24,999,170	25,311,155	24,504,080	26,086,772	25,033,914
一般財源	11,939,367	11,366,588	11,904,586	11,524,085	11,817,228	11,223,816	12,450,659	11,956,773

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

【国民健康保険】

被保険者数の減少に伴い保険給付費は減少したが、1人当たり医療費の増大により県への事業費納付金が増加。加えて、加入世帯数の減少・所得の下落の影響を受け、保険料収入が減少したため未達成となった。 財政健全化に向け、今後は基金の最低保有額の検討とともに、県域の保険料水準の統一の動きを注視し、料率を見直す必要がある。

【後期高齢者医療制度】

今後も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。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段である実行計画の妥当性や成果指標実績値への寄与などの振り返りについて具体的に記入)

【国民健康保険】

国保財政の安定運営に努めるため、効果的な滞納処分など保険料徴収の強化や県交付金の確保、重症化予防等の保健事業の実施による医療費適正化などに努めた。しかし、現年度分保険料の収納率向上について課題が残った。

【後期高齢者医療制度】

高齢者の保健事業と介護予防等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抑制と適正化を推進する。

5 所属としての総括

【国民健康保険】

内容

(2020~2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入)

コロナ禍による影響もあったが、目標についてほぼ達成することができた。しかし、2023年度は未達成となったことから、収納率向上に係る更なる取組が必要であることや、今後の財政状況をしっかり見据え、安定的な運営に向けた新たな取組も視野に入れ、事業を推進する。

【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等の一体的実施事業を推進する。

			については、取	終ウ昇額を表す	()				ī	1113
	天1」 111	画番号 301	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	
			市学弗	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	盾丛
	 年度		事業費 (千円)	(千円)	国民健康保险	(事業特別会計繰出金	千円	妥当性	方向性	優先 順位
1	2020	予算 決算	1,478,827 1,321,400	698,827 553,273	見込値 実績値		1478827 1321400	妥当である		
	2021	予算	1,443,291	677,541	見込値		1477162	妥当である		
		決算 予質	1,330,959 1,417,191	557,284 659,377	実績値 見込値		1330959 1477162		h# 1±	10
	2022	決算	1,226,132	528,002	実績値		1226132	妥当である	維持	10
	2023	予算 決算	1,271,203 1,224,871	592,629 546,336			1477162 1224871	妥当である	維持	10
	実行計		事業名					担当所属	福祉医療課	
		302			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	負担金(支出		千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	16,624	16,624	見込値		18297	妥当である		
_		決算 予算	16,624 16,849	16,624 16,849	実績値 見込値		16624 18323			
	2021	決算	16,849	16,849	実績値		16849	妥当である		
	2022	予算 決算	17,244 17,244	17,244 17,244	見込値 実績値		18323	妥当である	維持	11
	2023	予算	17,244	17,244	 天根 見込値		17244 18323		維持	11
		決算 画番号	19,995	19,995	実績値		19995	妥当である	在1寸	11
		303	事業名		医療特別会			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 繰出金(支出	指標名)額	単位 千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算 決算	2,029,300 2,014,575	1,763,373 1,748,648	見込値 実績値		2006868 2014575	妥当である		
	2021	予算 決算	2,029,564 2,023,312	1,759,589 1,753,337	見込値 実績値		2050707 2023312	妥当である		
	2022	予算 決算	2,115,873 2,111,882	1,834,426 1,830,434	見込値		2098861 2111882	妥当である	維持	9
	2023	予算 決算	2,328,806 2,317,012	2,029,133 2,017,338	見込値		2148332 2317012	妥当である	維持	9
		画番号	事業名			寸等事務事業	2317012	担当所属	福祉医療課	
	- '''	304			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	川又 宋7 //示		送件数(年次更新時)	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算 決算	40,708	33,729	見込値		24500	妥当である		
		予算	30,773 33,767	27,842 30,002	実績値 見込値		24728 25000			
	2021	決算	27,519	25,332	実績値		24906	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	35,080 31,215	21,586 19,280	<u>見込値</u> 実績値		25500 25871	妥当である	維持	7
	2023	字算 決算	36,019 27,754	22,111	見込値		26000 27299	妥当である	維持	7
		画番号	事業名	25,529 後期高齢者	実績値 医療徴収事	—————————————————————————————————————	<u> </u>	担当所属	福祉医療課	
	111	305			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源(千円)	口座振替によ	る保険料納付件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算 決算	35,438 26,561	35,312 26,472	見込値 実績値		24600 25680	妥当である		
	2021	予算	32,473	32,347	見込値		24700	 妥当である		
	<u> </u>	決算 予算	30,859 34,917	30,760 34,791	実績値 見込値		25671 24800		.,,,,	
	2022	決算	33,198	33,090	実績値		27598	妥当である	維持	8
	2023	予算 決算	40,935 34,964	40,809 34,862	見込値 実績値		24900 27592	妥当である	維持	8
		ル トプト	51,007	5 1,00Z	人恨吧		_,502			

_			については、取	終ウ昇額を表す	N)					1113
		画番号 306	事業名	後期高齢者	医療広域連合	合納付金		担当所属	福祉医療課	
		-			活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般財源	/ <u>D</u> 30] D 135]日]赤门		手段としての	予算の	優先
	 `	\	(千円)	(千円)	負担金(支出)	額	千円	妥当性	方向性	順位
	年度		4.000.105		目りは		4000000			
6	2020	予算 決算	4,023,125 3,984,829	4,022,824 3,984,644	<u>見込値</u> 実績値		4000693 3984829	妥当である		
		予算	4,153,217	4,134,731	見込値		4088911			
	2021	決算	4,114,589	4,096,212	実績値		4114589	妥当である		
	0000	予算	4,463,523	4,437,850	見込値		4138805	ロルスセフ	4# +±	3
	2022	決算	4,268,640	4,243,135	実績値		4268640	妥当である	維持	3
	2023	予算	4,905,966	4,868,430			4186777	妥当である	維持	3
		<u> </u>	4,598,962	4,598,761	実績値		4598962	X 1 (0) 0	4.E 1.1	U
	実行計		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	
	111	307				指標名	単位			
			事業費	一般財源	活動指標	11保行	甲亚	手段としての	予算の	優先
	 	\	(千円)	(千円)	還付処理件数	τ	件	妥当性	方向性	順位
	年度						050		*****	
7	2020	<u>予算</u> 決算	6,500 5,679	0			350 746	妥当である		
	2021	予算	7,000	0			350	マルートラ		
	2021	決算	3,479	3,479			389	妥当である		
	2022	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である	維持	13
	2022	決算	4,146	11	実績値		511	女当じめる	作比1寸	ıs
	2023	予算	7,000	0			350	妥当である	維持	13
		決算 画番号	4,388	63	実績値		445		4 54 3 3	. 0
		四番写 308	事業名	一時借入金	利子			担当所属	保険年金課	
	'''	300			活動指標	指標名	単位			
	\		事業費	一般財源	/口 利	1日1本1口		手段としての	予算の	優先
	年度	\	(千円)	(千円)	一時借入金利	子	千円	妥当性	方向性	順位
		予算	100	0	見込値		0			
8	2020	決算	0	0			0	妥当である		
	0001	予算	100	0			0	ロルスセフ	$\overline{}$	
	2021	決算	0	0	実績値		0	妥当である		
	2022	予算	100	0			0	妥当である	維持	_
		決算	0	0			0		472.5	
	2023	<u> </u>	100	0			0	妥当である	維持	_
	実行計							10 10 70	/D #A & A ==	
		309	事業名	過年度返還				担当所属	保険年金課	
			古坐弗	- 九日十二百	活動指標	指標名	単位	エ肌リテの	マ質の	盾件
	\		事業費	一放別源	過年度保険料		件	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	過千度体限を	(忧/逐门干奴	17	妥当性	方向性	順位
9	2020	予算	76,200	72,900	見込値		600	妥当である		
9	2020	決算	49,486	44,589			539	メコへのの		
	2021	予算	188,093	185,653	見込値		600	妥当である		
		決算 予算	174,011 151,263	169,281 149,083	実績値 見込値		397 600		,	
	2022	決算	133,253	129,503			317	妥当である	維持	12
	2000	予算	106,058	101,958			600	立ルスキュ	4# + +	10
	2023	決算	90,186	85,218			352	妥当である	維持	12
	実行計		事業名	資格給付及	び賦課事務等	 €		担当所属	保険年金課	
	111	310	7.7.1			-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	—— // / / / / / / / / / / / / / / / / /	FNFX T 並称	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	`	\	(千円)		納付通知書(当初•更正)発送件数	件	妥当性	方向性	順位
	年度								73171	
10	2020	予算	133,686	101,292	見込値		33000	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	121,281 128,823	44,431 98,716	実績値 見込値		31856 32500			
	2021	決算	113,498	53,588			31066	妥当である		
	2022	予算	130,572	100,451	見込値		32000	東東でも 2	維持	1
	2022	決算	117,525	46,088	実績値		30589	妥当である	在1寸	4
	2023	<u>予算</u> 決算	128,632	85,079			31500	妥当である	維持	4
		7-#- E	116,154	63,410	実績値		28840			

			については、取	終ウ昇観を表え	N)					1113
		画番号 311	事業名	人件費及び	国保連合会質	負担金等		担当所属	保険年金課	
		011			活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般財源		-	4-12	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	正規職員配置	置人数	人	妥当性	方向性	順位
4.	2020	予算 決算	233,480	233,480	見込値		27	妥当である		
11	2020	<u>決算</u>	166,757	166,757	実績値		25	女当しめる		
	2021	予算	223,126	223,126			27	妥当である		
		決算	172,883 215,514	172,883 215,514			24 27			
	2022	決算	170,645	170,645			26	妥当である	維持	6
	0000	多質	191,347	190,949			27	ロルズキフ	4# ++	
	2023	決算	176,463	175,724			26	妥当である	維持	6
		画番号	事業名	保険給付事	業等			担当所属	保険年金課	
	111	312			活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	療養給付費約	合付件数	件	妥当性	方向性	順位
		予算	12,811,233	127,180	見込値		710000			
12	2020	決算	11,498,910	11,683	実績値		610745	妥当である		
	2021	予算	12,721,138	116,118	見込値		710000	妥当である		
		<u>決算</u>	12,106,421	28,902	実績値		628255			
	2022	予算 決算	12,242,601 11,935,618	116,734 29,411			710000 620578	妥当である	維持	1
	0000	予算	12,394,395	119,000	見込値		710000	ロルスナフ	4# + +	-1
	2023	決算	11,788,198	6,688			604904	妥当である	維持	1
		画番号	事業名	予備費				担当所属	保険年金課	
		313			活動指標	指標名	単位			
			事業費	一般財源	/ 1911年	11111111111111111111111111111111111111		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	予備費支出額	Į.	千円	妥当性	方向性	順位
		予算	20,000	20,000	見込値		0	ロルズキフ		
13	2020	決算	0	0	実績値		0	妥当である		
	2021	予算 決算	20,000	20,000			0	妥当である		
	2222	<u> </u>	20,000	20,000	見込値		0	エルートフ	//L 1+	15
	2022	決算	0	0	実績値		0	妥当である	維持	15
	2023	<u>予算</u> 決算	20,000	20,000			0	妥当である	維持	14
	実行計	画番号	ű		天根胆		U	カルスロ	/1	
		314	事業名	保健事業				担当所属	保険年金課	
	/		事業費	一般財涯	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
		\	(千円)	(千円)	 検診事業受診	含 者数	人	妥当性	方向性	順位
	年度	3						グード	731-31-	/// III
14	2020	予算 決算	13,338 11,872	13,338 11,872	見込値 実績値		2700 531	妥当である		
	2021	予算	23,443	23,443	見込値		1250			
	2021	決算	14,753	14,753	実績値		776	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	21,830 16,142	21,830			1285	妥当である	維持	5
		- 次昇 予算	15,142	16,142 15,317			823 1320			
	2023	決算	13,973	13,856			694	妥当である	維持	5
		画番号	事業名	一般公債費	元金			担当所属	保険年金課	
	111	315			活動指標	指標名	単位			
	\		事業費	一般財源				手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	保険財政自立	Z支援借入金償還金	千円	妥当性	方向性	順位
		予算	94,000	94,000	見込値		94000	立 少 ズナフ		
15	2020	決算	94,000	94,000	実績値		94000	妥当である		
	2021	予算 決算	94,000 94,000	94,000 94,000			94000 94000	妥当である		
		<u> </u>	94,000	94,000			94000 —			
	2022	決算	0	0	実績値		_	_	_	_
	2023	予算	0					_	_	_
		決算	0	0	実績値					

			については、最	終予算額を表え	<u> </u>					1113
		画番号 316	事業名	事業費納付	·金			担当所属	保険年金課	
				én. D.J. Yes	活動指標	指標名	単位	エロリーの	マケの	唐业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		等交付金/特別交付金	千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	2020	予算 決算	4,941,000 4,940,127	4,706,483 4,635,751	見 <u>込値</u> 実績値		234517 304376	———— 妥当である		
	2021	字算 決算	4,776,039 4,776,038	4,492,466 4,507,425	見込値 実績値		237513 268593	妥当である	$\overline{}$	
	2022	予算	4,438,400	4,188,337	見込値		237513 277567	———— 妥当である		2
	2023	決算 予算	4,438,398 4,620,996	4,160,831 4,345,246			237513	妥当である	維持	2
	実行計		4,620,994 事業名	4,368,993 共同事業事	実績値 務費拠出金		252001	担当所属	保険年金課	
	111	317			活動指標	指標名	単位	三二八四	**************************************	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	事務費拠出金		千円	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
17	2020	予算 決算	5 2	5 2			5 2	妥当である		
	2021	字算 決算	5	5	見込値		5	妥当である		
	2022	予算 決算	5	5	見込値		5	 妥当である	維持	14
	2023	予算 決算	3	3	見込値		0	 妥当である	_	_
		画番号 318	事業名	_	金等/一般	会計分	U	担当所属	保険年金課	
		010	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)		務の処理完了件数	件	妥当性	方向性	順位
18	2020	予算 決算	0	0	実績値			_		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		1	_		
	2022	予算 決算	42 42	0	見込値		2	妥当である	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値		_	-	_	_
	実行計		事業名		7 3 13 3			担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	文書	(千円)	(千円)	日公店			妥当性 —————	方向性	順位
19	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算								
	2022	予算 決算			見込値 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20		予算 決算			見込値 実績値					
	2021	字算 決算			見込値					
	2022	予算 決算			見込値					
	2023	予算			│ 見込値 │					
		決算			実績値					

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	動を推進します。
担当所属	地域医療推進課	=			
担当別属					

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能	市民が心身と	もに健康で自立して暮らしてし	いること

U)	のとすべき制制のが認用にはなっているとのではなっていること											
	$\overline{}$			項目()	則り方)	単位		実績値 (2020年度)				目標値 (2023年度)
	成個 果別			特増進のために意識 食生活を行ってい	敞的に体を動かしたり、ラ る市民の割合	規 %	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	指指 標標	2	健康寿命	京(男性)		歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
		3	健康寿命	分(女性)		歳	80.40	81.02	81.40	81.79	81.04	81.50
	施夠	耟		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				基本的方向	句等 🧸	基本的方	向23	戦略頁	数 6	1-62頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	健康マイレージ	事業に参加した人数			
人 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未担保 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ▲ 重要業績評価指数	178人	163人	198人	418人	731人
(KPI)		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%	132.9%

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	25,841	24,001	26,159	23,906	28,830	25,698	32,813	30,232
一般財源	21,855	21,142	22,999	21,514	25,609	23,019	31,145	28,786

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

生活習慣病等の予防、健康寿命の延伸や医療費削減のためには、健康づくりに積極的な人だけ でなく、若い年代や健康づくりに関心の薄い人も含めた健康づくりへの意識の向上や行動に繋げる ことが課題となっている。目標値は上回ったが、引き続き「健康マイレージ事業」や健康教室などを 通じて自分自身の健康について振り返る機会を持つ事業を展開するとともに、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行うなど、健康指標の動 向や市民のニーズを捉えながら健康づくりを推進することが必要である。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な どの振り返りについて具体 的に記入)

各種健康づくりに関する講演会、教室などを実施した。健康マイレージは、市内企業など働く世代 の参加を促すなど健康づくりの意識の浸透に努めた。また、公式LINEから参加できるようにするな ど利便性を考慮した。また、YouTubeを活用するなど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。職域への働きかけなど継続して行っていく。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 しての総括を記入)

健康づくり全般の普及啓発を行うなど、健康指標の動向や市民のニーズを捉えながら健康づくり を推進する。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 や課題等を踏まえ、所属と滅に繋がるため、他部署にも働きかけながら、健康づくりへの意識づけに繋がるように事業を実施 していく。

			.1~ フリ・C 1み、取	終す昇額を表す	N)					1211
	実行計 121	画番号 101	事業名	健康づくり推	進事業			担当所属	地域医療推	進課
				én nu ve	活動指標	指標名	単位	T 50. 1 - 0	7 # A	声业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		進事業のイベント回数 世事業のイベント回数		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算 決算	431 3	431 3	見込値 実績値		5	妥当である		
	2021	予算	431	431	見込値		5	妥当である		/
		決算	36 3,731	36 3,731	実績値 見込値		1 5			
	2022	決算	1,825	1,825	実績値		3	妥当である	維持	1
	2023	<u>予算</u> 決算	2,709 1,716	2,709 1,716	見込値 実績値		5 4	妥当である	維持	1
		画番号 102	事業名	健康増進事	業(健康教育	;)		担当所属	地域医療推	進課
	121	102			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	教室(教育実		<u>+ u</u>	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
2	2020	予算	1,345	732	見込値	-	90	妥当である		/
		決算 予算	939 993	326 380	実績値 見込値		80 90			
	2021	決算	689	230	実績値		73	妥当である		
	2022	<u>予算</u> 決算	992 970	379 357	見込値 実績値		90 81	妥当である	維持	2
	2023	予算 決算	1,132 1,016	469 403	見込値		90	妥当である	維持	2
		画番号	事業名		業(健康手帳	の配布)	109	担当所属	地域医療推	進課
	121	103			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費(千円)	一般知源(千円)	健康手帳交付		件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
3	2020	<u>予算</u> 決算	310 96	310 96			2000 1243	妥当である		/
	2021	予算 決算	144 143	144 143	見込値		2000	妥当である		
	2022	予算 決算	144	144	見込値 実績値		2000 493	妥当である	維持	9
	2023	予算	144	144	見込値		2000	———— 妥当である	——— 維持	9
		決算 画番号	60	60	実績値		624			
		104	事業名		業(健康相談			担当所属	地域医療推	進課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	相談回数		回	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	164 100	55 34	見込値 実績値		60 39	妥当である		
	2021	予算 決算	183	62	見込値		60	妥当である		/
		<u>決算</u> 予算	126 183	42 62	実績値 見込値		45 60		,,,,,	
	2022	決算	167	56	実績値		50	妥当である	維持	5
	2023	予算 決算	210 151	70 51			60 52	妥当である	維持	5
		画番号	事業名		業(訪問指導	<u>i</u>)		担当所属	地域医療推	進課
	121	105			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	訪問指導回数			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
5	2020	予算 決算	105 31	36 31	見込値 実績値	.	20	妥当である		
	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 決算	106 66	37 22			20 3	妥当である	維持	6
	2023	予算 決算	111 40	38	見込値		20 8	———— 妥当である	維持	6
		仄昇	40	14	大利 但		ŏ			-

			については、最	終予算額を表え	<u></u>					1211
		画番号 106	事業名	献血推進事	業			担当所属	地域医療推	進課
			古坐弗	前几日十二百	活動指標	指標名	単位	エ肌リテク	マ質の	值升
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	献血啓発イベ		回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算 決算	0	0			5 3	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0			5 3	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		5 3	妥当である	_	10
	2023	予算 決算	0	0	見込値		5 3	妥当である	_	10
		画番号 107	事業名	自殺対策事				担当所属	地域医療推	進課
	121	107		4n n l 1	活動指標	指標名	単位			755 V
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	研修(講座)回			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
7	2020	予算 決算	660 617	272 255	見込値 実績値		8 5	妥当である		
	2021	予算 決算	660 643	272 254	見込値		8 7	 妥当である		
	2022	予算	690 667	263 257	見込値		8 12	 妥当である	維持	3
	2023	<u>決算</u> 予算 決算	690 664	263 250	実績値 見込値 実績値		8 14	妥当である	維持	3
		画番号	事業名		実績値 −管理運営事	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14	担当所属	地域医療推	進課
	121	108			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	保健センター		日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
8	2020	予算 決算	19,525 20,328	19,464 20,177	見込値 実績値		250 256	妥当である		
	2021	予算 決算	21,479 20,997	21,328 20,838	見込値 実績値		250 266	妥当である	//	
	2022	予算 決算	20,821 20,486	20,670 20,335			250 255	妥当である	維持	7
	2023	予算 決算	27,277 26,332	27,126 26,181	見込値		250 265	妥当である	維持	7
		画番号 109	事業名	保健師活動				担当所属	地域医療推	進課
			古 ** =	6 0. □土 31至	活動指標	指標名	単位	エいしょの	マケハ	盾件
	年度		事業費 (千円)	(千円)	保健師等の研		回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
9	2020	予算 決算	242 174	205 120	見込値 実績値		10 18	妥当である		
	2021	予算 決算	190 133	146 -43	<u> </u>		10 29	妥当である		
	2022	予算 決算	177 142	123 75	見込値		10 31	妥当である	維持	8
	2023	<u> </u>	190 153	126 61	見込値		10	妥当である	維持	8
	実行計	画番号 110	事業名		∃常生活支援	総合事業(経常的経		担当所属	地域医療推	進課
	121	110	 事業費		活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	介護予防教室	2	回	妥当性	方向性	順位
10	2020	予算 決算	2,214 1,042	0	実績値		75 38	妥当である		
	2021	予算 決算	1,624 1,098	0	見込値		75 27	妥当である		
	2022	予算 決算	1,636 1,283	0	見込値		75 31	妥当である	維持	4
	2023	予算 決算	0	0	見込値		75 —	_	維持	4
		<i>小</i> 入开	U	U						

_			については、取	終予算額を表示	r)					1211
	実行計 121	画番号 111	事業名	骨髄移植ど	ナー支援事業			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 骨髄等の提供	指標名 共支援数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算 決算	350 150	350 100	見込値 実績値		4 2	妥当である		
	2021	予算 決算	350	200	見込値		4	妥当である		
	2022	予算 決算	350 0	200 0	見込値		4	妥当である	維持	11
	2023	予算 決算	350 100	200 50	見込値		4	妥当である	維持	11
	実行計 121	画番号 112	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	地域医療推	進課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 保健センター	指標名 開館日	単位 日	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算 決算	495 521	0	実績値		250 256	妥当である		
	2021	<u>予算</u> 決算	0	0						
	2022	予算 決算	0	0	見込値 実績値			_	_	_
	2023	予算 決算	0	0	701			_	_	_
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	<u>予算</u> 決算								
	2022	予算 決算			<u>見込値</u> 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算 決算			<u>見込値</u> 実績値					
	2022	<u>予算</u> 決算								
	2023	<u>予算</u> 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	<u>予算</u> 決算			実績値					
	2022	<u>予算</u> 決算			<u>見込値</u> 実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					

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	「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				
担当所属	保険年金課	地域图	療推進課	子ども保健課		

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

W) (C TO TO THE TOTAL THE TOTA														
	^			項目()	則り方)	単位		実績値 (2020年度)				目標値 (2023年度)			
	成個 果別			詩増進のために意詞 食生活を行ってい	戦的に体を動かしたり、 る市民の割合	規 %	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0			
	指指 標標	2	2	2	2	健康寿命	î(男性)		歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
	健康寿命(女性)						80.40	81.02	81.40	81.79	81.04	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	句等 🧸	基本的方	向23	戦略頁	数 6	1-62頁			

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	各種がん検診・	結核検診•妊婦乳幼児	見健康診査・特定健康	康診査の受診者数	
┃ 成果指標	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
以未拍标 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▲ ■ 重要業績評価指数	71,639人	68,127人	67,977人	70,176人	68,685人
(KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(1(11)		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%	81.7%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020年度		2021年度		2022	年度	2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(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	2,262,662	1,859,770
一般財源	1,220,067	4,964,990	1,150,888	1,052,836	1,291,943	1,121,566	1,251,965	1,163,607

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

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。

妊産婦や乳幼児の健診は高い受診率を維持しているが、引き続き、未受診者への周知・啓発を 行い、更なる受診率の向上を目指す。健診とともに、妊産婦や乳幼児、子育て世帯への伴走型相 談支援を実施し、途切れない支援を継続していく必要がある。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な 的に記入)

各種健(検)診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。

新規事業である母子健康手帳のデジタル化や1か月児健康診査を実施し、利用者の利便性の向 上や経済的支援・伴走型支援の充実を図り、あらゆる場面で市民ニーズの把握に努め、保護者に どの振り返りについて具体一寄り添った支援を推進していく。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 しての総括を記入)

限られた予算において事業が継続できるよう、各種健(検)診の受益者負担等についても引き続き や課題等を踏まえ、所属と検討しながら、安定的な制度運用を図っていく。

			については、最	終予算額を表え	r)					1212
	実行計 121	画番号 201	事業名	ムンプスワク	フチン接種事業	Ě	担当所属	地域医療推進課		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	鳫土
			千円)	一般知 <i>源</i> (千円)	費用助成利用	者数	人	妥当性	ァ _{昇の} 方向性	優先 順位
1	2020	予算 決算	4,043 4,258	4,043 4,258	見込値 実績値		1609 1695	妥当である		
	0001 予算		4,300	4,300	見込値 実績値		1609	 妥当である	$\overline{}$	
		決算 予算	3,325 8,599	3,325 8,599	<u>実績値</u> 見込値		1330 1609		N# 14	10
	2022	決算 予算	6,170	6,170 8,006	実績値		2468	妥当である	維持	10
	2023	決算	8,006 5,800	5,800			1609 2320	妥当である	維持	10
		画番号 202	事業名	ロタワクチン	′接種 事業			担当所属	地域医療推	進課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		千円)	(千円)	助成件数		回	妥当性	方向性	順位
2	2020	予算 決算	6,765 6,708	6,765 6,708			971 1603	妥当である		
	2021	予算	0	0	見込値		-	_		
		決算 予算	0	0	見込値					
	2022	決算 予算	0	0	実績値					
	2023	決算	0	0				_	_	_
	実行計 121	画番号 203	事業名	各種がん検				担当所属	地域医療推	進課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	受診者数		人	妥当性	方向性	順位
3	2020	<u>予算</u> 決算	267,447 232,395	267,023 231,541	見込値 実績値		55000 49411	妥当である		
	2021	予算	262,428	261,854	見込値		55000	妥当である		
	2022	決算 予算	251,225 270,177	242,786 268,979	見込値		51560 55000	妥当である	維持	1
		決算 予算	244,025 256,779	242,664 255,783			51776 55000			_
	2023	決算	243,054	241,421			51213	妥当である	維持	1
	実行計 121	四番号 204	事業名	結核検診事	業			担当所属	地域医療推	進課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	精密検査受診	率	%	妥当性	方向性	順位
4	2020	予算 決算	446 323	446 323	見込値 実績値		100 73.3	妥当である		
	2021	予算 決算	97 97	97 97	見込値 実績値		100 100	妥当である		
	2022	予算	363	363	見込値		100	 妥当である	縮小	8
		決算 予算	316 605	316 605			83.3 100			
	2023	決算	327	327	実績値		71.4	妥当である	維持	8
		画番号 205	事業名		健康診査事業		1 32 /·	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 受診者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	平及 2020	予算 決算	2,853	1,764			180 166	 妥当である		
	2021	予算	2,404 2,860	1,329 1,642	実績値 見込値		180	妥当である		
		決算 予算	2,029 2,851	1,131 1,633	実績値 見込値		135 180		W 1+	10
	2022	決算	2,276	1,387	実績値		153	妥当である	維持	13
	2023	予算 決算	2,885 2,355	1,667 1,435	見込値 実績値		180 158	妥当である	維持	12
			, -	, <u> </u>						

			については、取	終予算額を表え	「					1212
		画番号 206	事業名	歯周病検診	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 受診者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算 決算	6,410 5,600	2,094 1,339	見込値 実績値		1700 1531	妥当である		
	2021		6,404 5,609	1,557 1,428	見込値 実績値		1700 1481	妥当である		
			6,197 5,601	1,350 1,434	見込値		1700 1485	妥当である	維持	14
	2023		6,460 5,448	1,579 1,549	見込値		1700 1380	妥当である	維持	13
	実行計画番号 121207		事業名	定期予防接			1000	担当所属	地域医療推	進課
	121	207	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	<u></u> 手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	接種回数		回	妥当性	方向性	順位
7	2020	予算 決算	658,123 552,976	623,359 498,544			66141 76461	妥当である		
	2021	予算 決算	597,989 542,026	570,020 520,305	見込値		66141 67931	妥当である		
	2022	予算 決算	678,725 574,714	663,922 559,149	見込値		66141 70566	妥当である	維持	2
	2023	予算 決算	641,888 579,728	629,270 567,202			66141 67880	妥当である	維持	2
		画番号 208	事業名		戸訪問事業		0,000	担当所属	子ども保健語	課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 訪問家庭数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算 決算	4,278 3,375	1,428 523	見込値 実績値		1600 1393	妥当である		
	2021 予算		3,825 3,114	1,275 564	見込値		1500 1360	妥当である		
	2022	予算 決算	3,974 3,432	1,326 784	見 <u>気値</u> 実績値		1500 1263	妥当である	維持	12
	2023	予算 決算	3,986 3,752	1,332 1,096	見込値		1500 1259	妥当である	維持	11
		画番号	事業名	,	健康診査事	 業	1200	担当所属	子ども保健語	課
	121209		事業費	一般財源	活動指標	指標名 建康診査受診者人数	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度	予算	199,160	199,160			1700		71514	
9	2020	予算 決算 予算	180,963 190,164	180,963 190,164	実績値		1376 1700	妥当である		
	2021	決算 予算	177,908 185,286	177,904 185,286	実績値		1267 1700	妥当である		
	2022	決算	172,881	172,881	実績値		1414	妥当である	維持	3
	2023	予算 <u>決算</u>	185,343 164,398	185,343 164,398			1700 1378	妥当である	維持	3
		画番号 210	事業名	母子保健事			1 32/L	担当所属	子ども保健語	課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 すくすくひろは	指標名 《来所人数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10		予算 決算	6,406 5,529	6,366 5,529	見込値		1600	 妥当である		
	2021	予算	6,302	6,278	見込値	実績値 645 見込値 1600		妥当である		
	2022	決算 予算	5,651 6,570	5,651 6,546	見込値		932 1600	 妥当である	維持	15
	2023	<u>決算</u> 予算	6,352 6,522	6,352 6,498	見込値	1087 1600		 妥当である	維持	14
	2023	決算	6,522	6,522		1055		女コでめる	小比「寸	14

			については、取	終予算額を表え	<u> </u>					1212
	実行計 121	画番号 211	事業名	未熟児養育	医療事業		担当所属	子ども保健語	課	
	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		事業費	一般財源(千円)	活動指標 未熟児養育医	指標名 逐療新規給付決定数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	年 <u>度</u> 2020	予算	11,018	2,411	見込値		50	妥当である		
		<u>決算</u> 予算	11,724 11,018	-116 2,411	実績値 見込値		38 50			
	2021	決算	17,196 11,740	8,576	実績値		67	妥当である		
	2022	予算 決算	9,372	2,573 -3,920	実績値		50 45	妥当である	維持	9
	2023 予算 決算		11,742 11,867	2,575 3,633	見込値 実績値		50 45	妥当である	維持	9
	実行計	画番号	事業名	養育支援訪				担当所属	子ども保健語	果
	121212		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 訪問家庭数	指標名	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算 決算	0	0	70721	-	80 128	妥当である		
	2021	字算 決算	0	0	見込値		80 61	妥当である		
	2022	字算 決算	0	0	見込値		80 83	妥当である	_	16
	2023	予算 決算	0	0	見込値		80 123	妥当である	維持	15
		画番号 213	事業名	_	括支援事業		123	担当所属	子ども保健語	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 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算 決算	1,250 424	625 212	見込値 実績値		250 100	妥当である		
	2021		1,200 479	600 239	見込値		250 66	妥当である		
	2022	予算 決算	1,300 521	650 -129	見込値		250 122	妥当である	 維持	5
	2023	予算 決算	1,300 405	650 -95	<u>見込値</u> 実績値		250 97	妥当である	維持	6
	実行計		事業名	特定健康診			<u> </u>	担当所属	保険年金課	
		217	事業費	一般財源	活動指標 特定健康診査	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
	年度	文質	146,963	94.041	見込値	又砂有奴	14229		71915	順世
14	2020	予算 決算	137,058	92,575	実績値		11498	妥当である		
	2021	予算 決算	144,691 127,168	99,241 83,583	実績値		14982 11125	妥当である		
	2022	予算 決算	152,379 146,456	107,105 104,204			15723 11623	妥当である	維持	7
	2023	予算 決算	153,134 137,321	110,696 95,869	見込値		16481 10892	妥当である	維持	7
		画番号 215	事業名			/経常的経費分	10002	担当所属	子ども保健語	課
			事業費	一般別源	活動指標 妊娠届け出時	指標名 に面談する妊婦の割	単位	手段としての	予算の	優先
	年度	-	(千円)	(十円)	合	min / Ovinovei	%	妥当性	方向性	順位
15	2020	予算 決算	23,089 17,353	10,542 4,804			100 100	妥当である		
	2021	予算 決算	23,922 20,044	11,449 6,696	見込値 実績値		100 100	妥当である		
	2022	予算 決算	21,939 19,828	9,922	見込値		100 100	妥当である	維持	6
	2023	予算 決算	22,062 24,514	9,968	見込値		100 100	妥当である	維持	5
		八升	24,014	12,413	大旭巴		100			

	(※)	」欄の数値	については、最	終予算額を表え						1212
		画番号 216	事業名	新型コロナワ 助事業	ウイルス感染	症対策読影システム	整備補	担当所属	地域医療推	進課
			##		活動指標	指標名	単位	エいしての	マケ の	盾业
	年度 (千)		事業費 (千円)	一般財源 (千円) 整備団体数			団体	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	2020	予算 決算	10,247 9,900	0	実績値		<u>1</u> 1			
	2021 予算 決算		0	0				_		
	2022 予算 決算		0	0			_	_	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値			_	_	-
		画番号 217	事業名	定期予防接	種事業/政策	的経費分		担当所属	地域医療推	進課
	<u> </u>			An milan	活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般別源	接種回数	111/4 11	<u> </u>	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
17	2020	予算	68,267	0		-	49700	妥当である		
	2021	<u>決算</u> 予算	65,289 0	0	見込値		44969 —		//	
		決算 予算	0	0			=			
	2022	決算	0	0	実績値		_	_	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値 実績値			_	_	_
	実行計 121	<u>幽番号</u> 218	事業名	新型コロナワ	ウイルスワクチン接種事業			担当所属	地域医療推	進課
	12.12.0		事業費	一般別源	活動指標	指標名 体制の構築に向けた	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	保健総合シス	テム関連の委託契約	件	妥当性	方向性	順位
18	2020	予算 決算	64,716 2,943	0	Į		3	妥当である		
	2021 予算 決算		0	0	見込値			_		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	_
	実行計	画番号			健康診査事業/政策的経費分			担当所属	子ども保健語	 課
	121	219					単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 費用助成件数	指標名	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
19	2020	予算 決算	0	0			_	_		
	2021	予算 決算	4,800 3,991	0 550	見込値		1600 1147	妥当である		/
	2022	予算	3,917	3,917	見込値		1600	 妥当である	維持	4
	2023	<u>決算</u> 予算	3,368 3,917	3,368 3,917	見込値		1120 1600	 妥当である	維持	4
		決算 画番号	3,110		実績値	て、ト☆年士业	1032			_
		220	事業名		ライルスワク ・ 活動指標	チン接種事業 指標名	単位	担当所属	地域医療推	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	ワクチン接種			手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20		予算 決算	367,652 25,798,458	0 3,936,458	見込値 実績値		0	妥当である		
	2021	予算	1,678,372	0	見込値		260000	法定受託事務		
	2022	<u>決算</u> 予算	1,177,144 706,004	0	見込値		395049 235000	法定受託事務	維持	11
		決算	965,829 790,580	12,618 0	実績値		195289 82000		小比打寸	11
	2023	予算 決算	427,988				65456	法定受託事務	_	_

			については、最	ペリ昇領で収り	()					1212
	実行計 121	画番号 221	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
	121	221	± 44. #	An O.L.Yer	活動指標	指標名	単位		7 Mr. o	ie u
			事業費	一般別源		14 IM H		手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	接種人数		人	妥当性	方向性	順位
	2020	予算 決算	0	0						
21	2020	決算	0	0						
	2021	予算 決算	0	0	見込値 実績値			_		
	0000	予算	396	95	見込値		1	ホルーナフ	_	
	2022	決算	54	0	実績値		1	妥当である	_	
	2023	予算	410 49	410			1	妥当である	維持	16
	里行計	<u>決算</u> 画番号		49	実績値					
		222	事業名	出産・子育で	で応援事業			担当所属	子ども保健	淉
			市業弗	机 8+ 汽车	活動指標	指標名	単位	手肌山 ナの	マ 告 の	原土
		_	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	面談件数		件	手段としての 妥当性	予算の	優先 順位
	年度						i T	女ヨ性	方向性	順位
22	2020	予算 決算	0	0			_	-	/	/
		<u> </u>	0	0						
	2021	決算	0	0	実績値					
	2022	予算	193,050	29,677	見込値		2150	妥当である	_	_
		<u>決算</u> 予算	80,375 160,587	6,477 27,210	実績値 見込値		1402 3000			
	2023	<u>ア昇</u> 決算	205,935	21,210	<u>兄父</u> 但 実績値		2586	妥当である	_	_
	実行計	画番号	事業名		クチン接種事	**		担当所属	地域医療推	⊭ =甲
	121	223	尹未石					担当別属	地域医療推	<u></u>
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	- ÷	\	(千円)	(千円)	ワクチン接種	回数	回	妥当性	方向性	順位
	年度	又雪	0	0	見込値			~		
23	2020	予算 決算	0	0				_		
	2021	予算	0	0	見込値		_		$\overline{}$	
	2021	<u>決算</u>	0	0			_			
	2022	予算 決算	0	0	707-			_	_	_
	2023	予算	6,456	6,456	見込値		734	妥当である		
		決算	37,197	37,197	実績値		3938	女当でめる	_	
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			古光串	60.日十21五	活動指標	指標名	単位	エいし ての	マダハ	盾井
	\	\	事業費 (千円)	一般知源				手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度		(117)	(117)				女当正	7) HJ IX	順位
24	2020	予算 決算								
	0001	<u> </u>			見込値					
	2021	決算			見込値 実績値					
	2022	予算			│ 見込値 │					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2023	予算 決算			実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			7.4.1		注票 化槽	化福力	日田江	二一一 // /四		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
		予質			見込値		_			
25	2020	予算 決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2022	決算			実績値					
	2023	予算			│ 見込値 │					
	_020	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0)推進	
単位施策の目的	誰もが地域で安	心して心豊かり	こ暮らせるよう、地	域福祉の推進を行います	. 0
】 担当所属	健康福祉政策課	1			
担当別属					

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し	いること

U)	2 7 1 C 14P	, i la			こ姓成で日立して香む		_					
	^			項目()	則り方)	単位	現状値 (2015年度)					目標値 (2023年度)
	成個 果別			持増進のために意識 食生活を行ってい	戦的に体を動かしたり、 る市民の割合	9%	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	指指 標標	2	健康寿命	亢(男性)	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60	
		3	健康寿命	冷(女性)	歳	80.40	81.02	81.40	81.79	81.04	81.50	
	施策	Ę		自立した暮らしの								
	地方創生区分 基本目標 基本目標2 基			基本的方向	5	基本的方	向24	戦略頁	数 63	8-64頁		

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

	「ふれあい広場館	鈴鹿」への参加及び協	岛力者数		
戊 田 七梅	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
成果指標 兼	現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
▮ ▮重要業績評価指数	4,878人	(未測定)	(未測定)	(未測定)	2,584人
主要未模計画指数 (KPI)		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
(141-17		5,050人	5,200人	5,350人	5,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		_	_	_	47.0%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2020	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	2,404,153	1,824,350	
一般財源	143,634	138,062	146,942	195,799	172,346	156,208	144,129	181,530	

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

誰もが地域で安心して心豊かに暮らせるよう、生活困窮者をはじめとする福祉的な生活課題を抱える 方への支援の充実を図るため、2024年度から重層的支援体制整備事業を開始させる準備事業を行っ た。このことにより、庁内関係部署はもとより、地域住民や社会福祉協議会、各種相談支援機関などの関 係機関と連携して、当該事業の取組の方向性を共有する基本的な仕組みを作成することができた。 今後は、各機関の役割について理解を深め、連携体制を強固なものとし、すべての市民を対象とする 包括的な支援体制整備の強化を図る。

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な どの振り返りについて具体 的に記入)

新型コロナウイルス感染症の影響で開催できなかった「ふれあい広場鈴鹿」を、4年ぶりに開催す ることができ、関係団体による福祉活動の周知を実施することができた。

また、既存の相談支援などの取組を活用し、高齢・障害・子ども・生活困窮の分野を越えた複雑 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を開始するための重層的支 援体制構築事業を完了した。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 や課題等を踏まえ、所属と しての総括を記入)

複雑化・複合化する市民への支援ニーズに対応する手段として、既存の各福祉分野の支援制度 を活かしながら、従来の個別支援ではニーズを満たすことができなかったケースをも支援できるよ う、包括的な支援体制の基本部分についての整備を進めることができた。今後は、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相談者を、行政、民 間の支援機関、地域が一体となって支え、また支援者同士も支えあえる、地域共生社会の実現に むけ、連携できる体制づくりを一層進めていく。

			については、取	終す昇額を表す	<u> </u>					1221
	実行計 122	画番号 101	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
				40.0140	活動指標	指標名	単位			F 4
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		臨時救護要員派遣回		手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算 決算	0	0	70/		20 5	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		20 8	妥当である		
	2022	予算	0	0	見込値		20	 妥当である	_	_
		決算 予算	0	0	27.137 III		20 20			
	2023 実行計	決算	0	0	J (130) =		16	妥当である	_	_
		102	事業名	ホームレスラ				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 自立支援事業	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
2	2020	予算	1,140	1,140	見込値		10	 妥当である		
_		決算 予算	1,017 1,140	1,017 1,140	実績値 見込値		4 10			
	2021	<u>決算</u> 予算	1,000 1,140	1,000 1,140	実績値		2	妥当である		
	2022	決算	1,035	1,035	実績値		4	妥当である	維持	8
	2023	予算 決算	1,140 772	1,140 772			10 1	妥当である	維持	8
		画番号 103	事業名	社会福祉協				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 ふれあい福祉	指標名 上相談事業件数	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算 決算	120,045 117,851	118,885 116,935	見込値 実績値		200 163	妥当である		
	2021	予算 決算	118,970 116,720	118,970 116,720	見込値		200 104	妥当である		
	2022	予算 決算	99,174 93,018	98,078 93,018	見込値		200 166	妥当である	維持	1
	2023	字算 決算	101,270 101,270	100,174 100,174	見込値		200 147	妥当である	維持	1
		画番号	事業名	社会福祉団			147	担当所属	健康福祉政	策課
	122	104	• • • • •			14.描夕	出法			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 「社会を明る・	指標名 (する運動」参加者数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	<u>予算</u> 決算	2,330 2,046	2,330 2,046	見込値 実績値		300 0	妥当である		
	2021	予算 決算	2,330 1,979	2,330 1,979	見込値		300	妥当である		
	2022	予算	2,230	2,230	見込値		300	妥当である	維持	7
	2023	<u>決算</u> 予算	2,230 2,230	2,230 2,230	見込値		120 300	 妥当である	維持	7
		決算 画番号	2,230	2,230		→ Alle	119			
		105	事業名		者追悼式等		<u>₩</u>	担当所属	健康福祉政	策課
	##		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 参列者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	年 <u>度</u> 2020	予算	0	0			250			
J		決算 予算	0	0			0 250	ロリートフ		
	2021	決算	0	0	実績値		0	妥当である		
	2022	予算 決算	1,569 1,190	1,569 1,190	実績値		250 40	妥当である	維持	6
	2023	予算 決算	1,419 1,204	1,419 1,204	見込値		250 63	妥当である	維持	6
		ルトプト	1,207	1,207			00		I	

			については、最	終予算額を表示	<u> </u>					1221
		画番号 106	事業名	地域福祉推	 進事業			担当所属	健康福祉政	策課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 地域福祉講演	指標名 資会参加者数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算 決算	10,414 9,458	10,364 9,389	見込値 実績値		200	妥当である		
	2021	予算 決算	12,107 11,285	12,057 11,285	見込値 実績値		200	妥当である		
	2022	予算 決算	14,339 12,604	14,251 12,566	見込値		200 180	妥当である	維持	4
	2023	予算 決算	11,016 10,264	10,966 10,222	見込値		200	妥当である	維持	4
	実行計 122		事業名		人指導監査	等事業		担当所属	健康福祉政	策課
	年度	/	事業費(千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指導監査実施	指標名 ^{函数}	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算 決算	660 171	660 171	見込値 実績値		10	法定受託事務		
	2021	予算 決算	544 200	544 200	見込値 実績値		9	法定受託事務		
	2022	予算 決算	523 256	523 256	見 <u></u> 見込値 実績値		11 21	法定受託事務	維持	5
	2023	予算 決算	517 363	517 363	見 <u>込値</u> 実績値		10 11	法定受託事務	維持	5
		画番号 108	事業名	民生委員児	童委員等補助	助		担当所属	健康福祉政	策課
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)		指標名 童委員(主任児童委員 談・支援活動日数	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 決算	10,255 8,504	10,255 8,504	見込値 実績値		53800 43149	妥当である		
	2021	予算 決算	10,255 10,255	10,255 10,255	見込値		53800 48260	妥当である		
	2022	予算 決算	10,255 9,015	10,255 9,015	見込値		53800 49336	妥当である	維持	3
	2023	予算 決算	10,282 7,696	10,282 7,696	見込値 実績値		53800 47605	妥当である	維持	3
	実行計 122		事業名		付金品受領	事務		担当所属	健康福祉政	策課
	年度		事業費	一般財源(千円)	活動指標 寄付受領件数	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
9	2020	予算 決算	0	0			7	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		7 1	妥当である		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		7	妥当である	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値		7	妥当である	_	_
		画番号 110	事業名	包括的支援	体制構築事業	*		担当所属	健康福祉政	策課
	年度		事業費(千円)	一般別源	活動指標 相談支援包括	指標名 5化推進員数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10		予算 決算	6,999 6,999	0			1	妥当である		
	2021	字算 決算	6,581 6,581	1,646 1,646			5	妥当である		
	2022	予算 決算	30,701 30,701	8,351 8,351	見込値		5	妥当である	増加	2
	2023	予算 決算	42,901 42,901	17,401 17,429	見込値		5 6	妥当である	増加	2
		<i>小</i>	72,001	17,723	人恨吧		U			

	計画番号 22111	事業名	新型コロナワ 支給事業	ウイルス感染	症生活困窮者自立支	援金	担当所属	健康福祉政	/-/=III
							J== -1717/-1	(注)水田1正以	束誄
		事業費 (千円)	一般財源	活動指標 申請・報告を	指標名 受けたものに対し, 適	<u>単位</u> %	手段としての妥当性	予算の 方向性	優先順位
111 202	予算) 決算	0	0		割合	_	— <u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>		
202	. 予算	86,148	0	見込値		100	 妥当である	//	
202	 安基 	23,150 19,543	1 0 1			266 100 165	妥当である	_	
202	支管	14,961 0 0	0	見込値		— —	_	維持	10
	計画番号 22112	事業名	_		対する臨時特別給付金	金事業	担当所属	健康福祉政	策課
	22112	± ** #	◆□. □土 ∀==	活動指標	指標名	単位	TENLL	罗维 6	唐业
年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)	臨時特別給付	†金給付世帯数	世帯	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
12 202		0	0	実績値			_		
202		2,246,400 1,260,713	0 52,713	実績値		15000 12515	妥当である		
202	2 予算 決算	380,254	0	実績値		5000 3507	妥当である	_	_
202		0	0 0 4 日報和祭	実績値	╨╨╵╸┺┸╾┚╓左╒╾╓╧	— —	_	維持	9
	計画番号 22113	事業名	金事業		世帯に対する臨時特別		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 臨時特別給何	指標名 十金給付世帯数	世帯	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13 202) 予算 決算	0	0				_		
202	又個	0	0	見込値 実績値			_		
202	2 予算 決算	163,848 162,631	35,949 28,546	<u>見込値</u> 実績値		3700 3068	妥当である	-	-
202		414,215 80,523	0			4000 800	妥当である	_	-
	計画番号 22114	事業名			格高騰緊急支援給付:		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 緊急支援給付	指標名 十金給付世帯数	世帯	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14 202	7	0	0			_	_		
202	文質	0	0	見込値		_	_		
202	文質	921,400 710,086	0	見込値 実績値		18000 13847	妥当である	_	
202	文質	0	0	見込値		=	_	_	_
	計画番号 22115	事業名		点支援給付金			担当所属	健康福祉政	策課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 価格高騰重点 数	指標名 支援給付金給付世帯	世帯	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15 202		0	0	実績値			_		
202	1 予算 決算	0	0						
	又個	0	0	見込値 実績値				_	
202				見込値		16300			

			については、取	終予算額を表示						1221
		画番号	事業名	住民税非課	税及び均等害	『のみ課税世帯へ	への子ども	担当所属	健康福祉政	第 課
	122	116	**************************************	加算給付金	事業			三二八八八	(足)水田 正以	***
	左 #		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付人数	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年 <u>度</u> 2020	予算	0	0				_		
16	2020	決算	0	0			_			
	2021	予算 決算	0	0	見込値 実績値			_		
	2022	予算	0	0	見込値		_	_	_	
		決算 予算	0 206,467	0	27127		<u> </u>			
	2023	決算	97,341	0			1942	妥当である	-	_
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
	#	/	事業費	一般財源(千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
	年度	予算			見込値					
17	2020	決算			実績値					
	2021	予算 決算			見込値 実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2023	決算			実績値					
	実行計	画番号	事業名		(*************************************	10.15E /2	1 32 / L	担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
18	2020	予算 決算			見込値 実績値		•			
	2021	予算			見込値				$\backslash \backslash$	
		決算 予算			実績値 見込値					
	2022	決算			実績値 見込値					
	2023	予算 決算			<u>見込値</u> 実績値					
	実行計	画番号	事業名					担当所属		
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)				妥当性	方向性	順位
19	2020	予算 決算			見込値 実績値					
	2021	予算			│ 見込値 │					
		決算 予算			実績値 見込値					
	2022	決算			実績値					
	2023	予算 決算			見込値 実績値					
	実行計	画番号	事業名		大根吧			担当所属		
					活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	/ 白 刬 汨 保	旧保石	- 単型	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20		予算 決算			見込値					
		予算			実績値					
	2021	決算			実績値					
	2022	予算 決算			見込値 実績値					
	2023	予算 決算			実績値					
		次 昇			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

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

W	- y · \ - 1	רן ו כןן	ツル窓	可以が心分とも	に関係て日立して春り	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	_					
	^			項目()	則り方)	単位			実績値 (2021年度)			目標値 (2023年度)
	成個 果別			詩増進のために意詞 ・食生活を行ってい	哉的に体を動かしたり、規 る市民の割合	9	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	指指 標標	2	健康寿命	î(男性)		歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
		3	健康寿命	育(女性)		歳	80.40	81.02	81.40	81.79	81.04	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					基本的方向	句等 🧸	基本的方	向24	戦略頁	数 63	8-64頁

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)

	门计数			
2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
現状値	実績値	実績値	実績値	実績値
26件/月	100.7件/月	72.5件/月	34.9件/月	23.8件/月
	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
	目標値(計画値) 32件/月	目標値(計画値) 32件/月	目標値(計画値) 32件/月	目標値 32件/月

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	2,057,727	2,036,420
一般財源	363,933	344,243	371,243	349,145	380,099	461,455	428,282	389,153

4 単位施策についての検証(達成状況・課題・懸案事項)

2023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)

新規生活相談受付件数は2022年度より減少しているが、法定受託事務である生活保護自立支援 事業費は増加傾向にある。

相談者が抱える課題はさらに複雑化・複合化している。多様化する相談者の支援ニーズに応える には課題の解きほぐしが必要であり、支援関係機関との情報共有や連携を図りながら、相談者に 寄り添ったうえで生活課題の整理を行い、必要とする支援へと繋いでゆく制度の充実が必要であ

構成実行計画の 振り返り

(達成状況から、手段であ る実行計画の妥当性や成 果指標実績値への寄与な どの振り返りについて具体 的に記入)

生活相談の利用者の固定化傾向や、最低限の日用品すら不足する困窮状態にある相談者が増 加している。生活を保障することによって自立した暮らしの充実を図るため、相談者に寄り添いなが ら生活課題の整理を行い、必要とする支援の関係機関と情報共有や連携を密に取って進められる ような、基本的な体制は構築できたものと考える。

5 所属としての総括

内容

(2020~2023年度の実績 しての総括を記入)

コロナ禍や物価高騰による不況のあおりを受け、複雑化・複合化した課題を抱える相談者は増加 している。生活保護自立支援事業については、国の通知に則り弾力的な運用に努めているが、相 や課題等を踏まえ、所属と談者の支援ニーズは様々であるため、個々の支援ニーズに適切に対応するため、今後は関係機関 や地域との連携強化を図っていく。

		画番号		終ウ昇額を表え			1			1222
	122		事業名	国民生活基				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 調査対象世界	指標名	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算 決算	0	0			20	法定受託事務		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		20 0	_		
	2022	予算	363	0	見込値		80	 法定受託事務	維持	29
	2023	決算 予算	327 0	-29 0	Į		88 20	法定受託事務	維持	29
		<u>決算</u> 画番号	0	0	75.136		0			
		202	事業名	災害見舞金		10.1 2 /2	332 / L	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 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	<u>予算</u> 決算	950 100	950 100	見込値 実績値		13	妥当である		/
	2021	字算 決算	499	499	見込値		13	妥当である		
	2022	予算	400 499	400 499	見込値		13	妥当である	維持	27
	2023	<u>決算</u> 予算	700 400	700 400	実績値 見込値		7 13	 妥当である	維持	27
		決算 画番号	150	150	実績値		2			
		203	事業名		等緊急保護		332 / L	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 二次避難所加	指標名 ^拖 設数	単位 施設	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	<u>予算</u> 決算	95 0	95 0	見込値 実績値		23 26	妥当である		
	2021	予算 決算	95 0	95 0	見込値		23 26	妥当である		
	2022	予算 決算	95 0	95 0	見込値		23 26	妥当である	維持	28
	2023	予算	95	95	見込値		23 26	———— 妥当である	——— 維持	28
	実行計	<u>決算</u> 画番号	事業名	0 戦傷病者戦	実績値 没者遺族等	L	20	担当所属	健康福祉政	
	122	204			活動指標	指標名	単位			
	年度		事業費(千円)	(千円)	特別給付金, 進達件数	特別弔慰金の県への	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
4	2020	予算 決算	1,950 1,552	1,705 1,408	見込値 実績値		1850 1161	法定受託事務		
	2021	予算 決算	201 145	148 92	見込値 実績値		100 44	法定受託事務		
	2022	予算 決算	139 86	110 78			30 31	法定受託事務	縮小	26
	2023	予算	38	38	見込値		20		 縮小	26
	実行計	決算 画番号	47 事業名	47	実績値 白立支援事	<u>l</u> 業/就労準備支援事	0	担当所属	保護課	
	122	205			活動指標	指標名	単位			·
	年度		事業費	一般知源(千円)	就労準備支持	爰事業利用者 ·	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
5	2020	予算 決算	988 988	330 330			5 1	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		_	_		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値			_	_	_
	2020	決算	0	0	実績値		_			

			については、最	終予算額を表え	<u> </u>					1222
		画番号 206	事業名	医療支援給				担当所属	保護課	
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)	る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
6	2020	予算 決算	1,290 2,458	323 615	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	1,290 1,599	323 400	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	1,680 522	420 131	見 <u></u> 見込値 実績値		100	法定受託事務	維持	11
	2023	予算 決算	840 496	210 124	見 <u></u> 見込値 実績値		100	法定受託事務	縮小	11
	実行計 122	画番号	事業名		び行旅死亡。	人取扱事業		担当所属	保護課	
	年度		事業費(千円)	一般財源(千円)		指標名 旅死亡人取扱い人数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算 決算	492 47	0	実績値		1	法定受託事務		
	2021	予算 決算	492 0	0			2 0	法定受託事務		
	2022	予算 決算	492 0	0	実績値		2 0	法定受託事務	維持	18
	2023	<u>予算</u> 決算	492 39	0	- 		2 1	法定受託事務	維持	18
	実行計 122	画番号 208	事業名	住宅支援給	付事務			担当所属	保護課	
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ケースワーカ る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	<u>単位</u> %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算 決算	226 226	57 56	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	226 226	57 57	見込値 実績値		100	法定受託事務		/
	2022	予算 決算	226 255	57 86	見 <u></u> 見込値 実績値		100	法定受託事務	維持	12
	2023	予算 決算	226 401	57 101	見込値		100 100	法定受託事務	維持	12
	実行計 122		事業名		自立支援事業	業/被保護者就労支	援事業	担当所属	保護課	
	年度		事業費	一般財源(千円)	る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	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 決算	2,352 2,278	589 569	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	<u>予算</u> 決算	2,352 2,125	589 531	<u>見込値</u> 実績値		100 100	法定受託事務		
	2022	<u>予算</u> 決算	2,352 2,189	632 553	見 <u></u> 見込値 実績値		100 100	法定受託事務	縮小	20
	2023	予算 決算	2,426 2,483	652 710	見込値		100 100	法定受託事務	縮小	20
		画番号 210	事業名			業/子どもの学習・生	活支援	担当所属	保護課	
	年度		事業費(千円)		者	指標名 ·生活支援事業利用	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10		予算 決算	1,786 1,646	893 823	見込値 実績値		10 9	妥当である		
	2021	<u>予算</u> 決算	0	0	見込値			_		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	-
	2023	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	-
		- 7./T	<u> </u>	ŭ	- +100 11-					

			にっしいては、取	終ウ昇額を表え	()					1222
	実行計 122	画番号 211	事業名	生活困窮者	自立支援事業	業/事務費		担当所属	保護課	
			事業費	一般財源	活動指標	指標名 日立支援制度人材養成	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	研修	1. 工义版则及八州 食风	Ш	妥当性	方向性	順位
11	2020	予算 決算	796 280	199 70			6 14	妥当である		
	2021	<u>予算</u> 決算	0	0	見込値 実績値		1	_		
	2022	予算 決算	0	0	見込値			_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値		_	_	_	_
	実行計		<u>事業名</u>		75-136 III	業/自立相談支援事	· *	担当所属	保護課	
	122	212			活動指標	指標名	単位			- ·
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		就労支援員の嘱託職	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
12		予算 決算	9,092 7,552	2,273 1,888	見込値 実績値		3	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値			_		
	2022	予算	0	0	見込値			_	_	_
	2023	<u>決算</u> 予算	0	0	見込値					_
	実行計		<u>0</u> 事業名	生活困窮者	25.135.1	————— 業/住居確保給付金	<u> </u>	担当所属	保護課	
	122	213			活動指標	指標名	単位			医业
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)		†金支給延件数	件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算 決算	31,800 19,538	7,951 4,885	見込値 実績値		10 586	妥当である		
	2021	予算 決算	0	0	見込値		_	-		
	2022	予算 決算	0	0	見込値		_	_	_	_
	2023	予算	0	0	見込値		_	_	_	_
	実行計		事業名	生活支援給	人祝旨			担当所属	保護課	
	122	214			 活動指標 ケースワーカ	指標名	単位			盾件
	年度		事業費(千円)	(十円)	る訪問活動の	一の訪問計画に対す	%	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
14	2020	予算 決算	1,259 1,200		実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	1,259 1,167	315 292			100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	1,259 727	315 182	見 <u></u> 見込値 実績値		100 100	法定受託事務	維持	10
	2023	字算 決算	764 452	191 113	見込値		100 100	法定受託事務	維持	10
		画番号 215	事業名	生活保護事			100	担当所属	保護課	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	_ 13	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	る訪問活動の	一の訪問計画に対す 割合	%	妥当性	方向性	順位
15	2020	予算 決算	9,569 7,845	9,101 7,773			100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	8,060 7,717	7,988 7,633			100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	8,717 8,339	8,597 8,311	見込値 実績値		100	法定受託事務	 維持	15
	2023	予算 決算	18,312 15,360	11,988	見込値		100	法定受託事務	維持	15
		八升	10,000	11,010	大旭巴		100			

			については、取	終ウ昇観を表え	N)					1222
		画番号 216	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	一般財源 (千円)	活動指標 ケースワーカ・ る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
16	2020	予算 決算	870,070 852,184	217,518 213,046	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	947,350 929,035	236,838 232,259	見込値		100 100	法定受託事務	//	
	2022	<u> </u>	947,350 923,460	236,838 238,919	見込値		100	法定受託事務	維持	2
	2023	予算	1,107,350 1,083,551	276,838 276,683	天根		100 100		 維持	2
	実行計		事業名			 ⁄介護扶助事務	100	担当所属	保護課	_
	122	217	事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		千円)	(千円)	る訪問活動の	一の訪問計画に対す 割合	%	妥当性	方向性	順位
17	2020	<u>予算</u> 決算	70,361 58,854	17,590 14,714	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	62,100 61,697	15,525 15,424	見込値		100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	75,100 77,400	18,775 19,461	見込値		100 100	法定受託事務	維持	4
	2023	予算 決算	83,100 86,094	20,775 21,854			100 100	法定受託事務	維持	4
		画番号 218	事業名			/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 ケースワーカ・ る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
18		予算 決算	7,890 5,102	1,973 1,276	見込値		100 100	法定受託事務		
	2021	字算 決算	4,832 4,654	1,208 1,163	見込値		100 100	法定受託事務		
	2022	字算 決算	5,761 3,681	1,441 921	見込値		100 100	法定受託事務	維持	5
	2023	予算 決算	4,840 3,038	1,210 760	見込値		100 100	法定受託事務	維持	5
	実行計		事業名	生活保護自	立支援事業。	/就労自立給付金	100	担当所属	保護課	
	年度		事業費(千円)	一般財源 (千円)	活動指標 ケースワーカ・ る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
19		予算 決算	1,300 210	325 53	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	1,000 726	250 181			100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	1,000 518	250 130	見込値		100 100	法定受託事務	維持	13
	2023	予算 決算	1,000 482	250 121	見込値		100	法定受託事務	維持	13
		画番号 220	事業名			/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 ケースワーカ・ る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20	2020	予算 決算	242,112 245,650	60,528 61,413	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	字算 決算	259,600 258,811	64,900 64,703	見込値		100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	259,600 260,295	64,900 65,074	見込値		100 100	法定受託事務	維持	3
	2023	予算 決算	271,600 270,366				100 100	法定受託事務	維持	3
		W \ 7T	_, 5,550	57,001			, 00			

			については、最	終予算額を表示	Ē)					1222
	実行計 122	画番号 221	事業名	生活保護自	立支援事業 <i>/</i>	/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)	る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	単位 %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
21	2020	予算 決算	777 562	195 141	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	259 743	65 186	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	518 150	130	見 <u></u> 見込値 実績値		100	法定受託事務	縮小	7
	2023	予算 決算	518 94	130	見込値 実績値		100	法定受託事務	縮小	7
		画番号 222	事業名	生活保護自		/生活扶助費		担当所属	保護課	
	122		事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	る訪問活動の	一の訪問計画に対す 割合	%	妥当性	方向性	順位
22	2020	予算 決算	479,641 447,542	47,411 49,503	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	467,800 472,637	44,450 42,251	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	477,800 480,446	51,870 136,504	見込値		100 100	法定受託事務	増加	1
	2023	予算 決算	486,800 496,181	53,370 45,840	見込値		100	法定受託事務	増加	1
	実行計		事業名			/生業扶助事務	100	担当所属	保護課	
		/	事業費(千円)	一般財源(千円)	活動指標 ケースワーカ・ る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す	<u>単位</u> %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先順位
23	年度 2020 予算 決算		4,987	1,247	見込値	/	100	法定受託事務		
	2021	予算	1,419 2,766	355 692	実績値 見込値	100		法定受託事務		
	2022	決算 予算	966 2,127	241 191	実績値		100	法定受託事務	縮小	6
	2023	決算 予算	1,152 2,880	288 720	実績値 見込値		100 100	法定受託事務	縮小	6
	実行計	決算 画番号	1,954	生活保護自	実績値 立支援事業。		100	担当所属	保護課	Ū
	122	224	事業費		活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	一般財源(千円)	る訪問活動の	一の訪問計画に対す 割合	%	妥当性	方向性	順位
24	2020	予算 決算	549 438	138 110			100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	366 342	92 85	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	366 336	92 85			100 100	法定受託事務	縮小	8
	2023	<u>予算</u> 決算	366 1,027	92 257			100 100	法定受託事務	縮小	8
		画番号 225	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)	る訪問活動の	指標名 一の訪問計画に対す 割合	<u>単位</u> %	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25		予算 決算	21,535 18,460	5,384 4,615	見込値 実績値		100 100	法定受託事務		
	2021	予算 決算	19,389 14,400	4,848	│ 見込値 │		100	法定受託事務		
	2022	予算 決算	19,680 15,270	0	見込値		100 100	法定受託事務	維持	9
	2023	予算 決算	16,680 16,656		見込値		100 100	法定受託事務	維持	9
		<i>い</i> 、开	10,000	U			100			

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)										1222
	実行計 122	画番号 226	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 ワーカーー人 間数	指標名 当たりの延べ研修時	単位 時間	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
26	2020	予算 決算	8,287 7,645	2,072 1,913	見込値 実績値		30 30	法定受託事務		
	2021	予算 決算	14,349 11,281	3,667 2,820	見込値		30 30	法定受託事務		
	2022	予算 決算	13,756 10,742	3,719 2,688	<u> </u>		30 30	法定受託事務	縮小	14
	2023	字算 決算	12,380 10,815	3,279 2,849	見込値		30 30	法定受託事務	縮小	14
	実行計 122	画番号	事業名			業/家計改善支援事	業	担当所属	保護課	
	年度		事業費	一般財源 (千円)	活動指標 家計改善支援	指標名 賽事業利用者数	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
27	2020	予算 決算	4,366 4,366	1,456 1,456	見込値 実績値		6	妥当である		
	2021	字算 決算	0	0	見込値			_		
	2022	字算 決算	0	0	見込値		_	_	_	_
	2023	予算 決算	0	0	見込値			_	_	_
	実行計		事業名	拠出年金事				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 国民年金加 <i>刀</i>	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
28	2020	予算 決算	7,185 6,522	-16,685 -23,169	見込値 実績値		21000 20843	法定受託事務		
	2021	字算 決算	7,002 5,052	-16,868 -24,171	見込値 実績値		21000 20466	法定受託事務		
	2022	字算 決算	7,037 4,238	-17,833 -24,508	見込値		21000 19845	法定受託事務	維持	16
	2023	予算 決算	7,253 6,600	-18,617 -22,719	見込値		21000 19422	法定受託事務	維持	16
	実行計	画番号 229	事業名	総合住民情	報システム事	孫(国民年金システ		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 システム使用	指標名 _{者数}	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
29	2020	予算 決算	8,130 8,130	0			6	法定受託事務		
	2021	予算 決算	8,130 8,130	0	見込値		6 6	法定受託事務		
	2022	予算 決算	8,130 8,130	0	見込値		6 6	法定受託事務	維持	17
	2023	予算 決算	8,130 8,130		見込値		6 6	法定受託事務	維持	17
	実行計 122		事業名			業/就労準備支援事	業	担当所属	健康福祉政	策課
			事業費	一般別源	活動指標 就労準備支援	指標名	単位人	手段としての	予算の	優先
	年度	予算	(千円)	(千円)		x		妥当性	方向性	順位
30	2020	<u>決算</u> 予算	0 988	0 330	実績値		_ 5	_		
	2021	<u> </u>	988	329	実績値		1	妥当である		
	2022	決算	988 988	330 329	実績値		5 1	妥当である	維持	25
	2023	予算 決算	988 988	330 330			5 1	妥当である	維持	25

			.については、取	終ウ昇観を表れ						1222
		画番号 231	事業名	生活困窮者 事業	自立支援事	業/子どもの学習・生	活支援	担当所属	健康福祉政	策課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	 年度		(千円)	(千円)	子ともの学習 者	•生活支援事業利用	人	妥当性	方向性	順位
31	2020	<u>予算</u> 決算	0	0			_	-		
	2021	予算	1,714	857	見込値		10	 妥当である	//	
	2022	<u>決算</u> 予算	1,714 1,859	857 930	実績値 見込値		10 10	 妥当である	維持	23
	2023	<u>決算</u> 予算	1,590 1,859	796 930	実績値 見込値		8 10	 概ね妥当である		
		決算 画番号	1,475	738	実績値		7			23
		232	事業名	生活困窮者	自立支援事		W /1	担当所属	健康福祉政	策課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名 日立支援制度人材養成	単位	手段としての	予算の	優先
	年度		(千円)	(千円)	研修		回	妥当性	方向性	順位
32	2020	予算 決算	0	0				_		
	2021	予算 決算	619 120	155 30	見込値 実績値		6 12	妥当である		
	2022	予算 決算	241 27	60			6	妥当である	維持	22
	2023	予算	242	60	見込値		6	 妥当である	————— 増加	22
	実行計	画番号	<u>27</u> 事業名	生活凩錠者	実績値 白立支援事業	————— 業╱自立相談支援事	9	担当所属	健康福祉政	
	122	233			活動指標	指標名	単位			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)		就労支援員の嘱託職	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度 2020	予算	0	0	見込値		_			·**-
33		決算 予算	0 18,980	0 839	実績値 見込値			ロルズキフ	$\overline{}$	
	2021	決算 予算	18,950 18,053	832 4,514	実績値 見込値		2	妥当である	W 14	10
	2022	決算	18,089 18,649	4,523 4,663	実績値		2	妥当である	維持	19
	2023	決算	18,831	4,747	実績値		2	妥当である	維持	19
		画番号 234	事業名			業/住居確保給付金		担当所属	健康福祉政	策課
			事業費	一般財源	活動指標	指標名	単位	手段としての	予算の	優先
	_ 年度		(千円)	(千円)	住居傩保紹で	廿金支給延件数	件	妥当性	方向性	順位
34		予算 決算	0	0				_		
	2021	予算 決算	8,104 4,742	2,026 1,186			10 140	妥当である		
	2022	予算 決算	7,200	1,800	見込値		10	————— 妥当である		21
	2023	予算	4,018 4,800	1,005 1,200	実績値 見込値		118 10	妥当である	維持	21
	実行計	決算 画番号	1,755 事業名	440		業/家計改善支援事	53 · 丵	担当所属	健康福祉政	
	122	235			日立又接事: 活動指標	*/ 家司 以普又版争 指標名	単位			
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)		事業利用者数	人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	慢先 順位
	年度	予算	0	0		~		Х ЭЦ	7151E	, N. L.
35	2020	<u>決算</u> 予算	0 4,064	0 1,355			_ 6			
	2021	決算	4,064	1,355	実績値		1	妥当である		
	2022	予算 決算	4,064 4,064	1,355 1,355	<u>見込値</u> 実績値		6	妥当である	維持	24
	2023	予算 決算	4,148 4,148	1,383 1,383	見込値 実績値		6 4	妥当である	維持	24

Table Ta					最終予算額を表	示)					1222
年度				事業名	介護支援約	合付事務			担当所属	保護課	
18	_	\	_			ケースワーカ る訪問活動の	一の訪問計画に対す			予算の 方向性	優先 順位
2021 子夏 0 0 見込値 100 法定受託事務 2022 子夏 48 12 見込値 100 法定受託事務 2023 子夏 32 8 見込値 100 法定受託事務 2023 子夏 14 更積値 100 法定受託事務 2023 子夏 0 0 更積値 2021 子夏 0 0 更積値 2021 天夏 0 0 更積値 2021 天夏 0 0 更積値 2022 天夏 0 0 更積値 2022 天夏 0 0 更積値 2022 天夏 389 1 天積値 2023 天夏 579 130 見込値 2023 天夏 579 130 見込値 2024 天夏 2024 20	予算 決管	予	予算 中質						_		
2022 子草 48	予算	予	7算		0 (見込値			法定受託事務		
2023 子草 32 8 見込値 100 法定受託事務 2023 子草 14 4 実績値 100 100 法定受託事務 2023 平東名 記偶者支援事務 122237 事業名 記明酒屋標 指標名 単位 年度 122237 122337	予算	予	予算		48 12	2 見込値		100		_	
実行計画番号 122237 事業者 年度 配偶者支援事務 担当所属 「活動指標」指標名 ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合 単位 テースワーカーの訪問計画に対す 96 手段としての 妥当性 予算 方向 37 2020 予算 ・ 第 ・ 2021 0 ・ 2021 130 ・ 2021 月込値 ・ 2021 130 ・ 2021 130 - 2021 </td <td>予算</td> <td>予</td> <td>予算</td> <td></td> <td>32 8</td> <td>見込値</td> <td></td> <td>100</td> <td>法定受託事務</td> <td>維持</td> <td>30</td>	予算	予	予算		32 8	見込値		100	法定受託事務	維持	30
事業費	番号	画社	番号				L	100	担当所属	保護課	
年度 (千円)	<u>, , </u>	<u> </u>	<u>/ </u>	事業費	一般財源			単位	手段としての	予算の	優先
2020 決算	\	\	\	(千円)	(千円)	フーヘンール	一の訪問計画に対す)割合	%	妥当性	方向性	順位
2021 予算	決算	決	夬算		-	実績値			_		
2022 予算 0 0 見込値 100 法定受託事務 -	予算 決算	<u>予</u> 決	<u>予算</u> 夬算) 見 <u>込値</u>) 実績値			_		
Table Ta	決算	決	夬算		89 1	□ <u>見込値</u> □ 実績値			法定受託事務	_	_
実行計画番号 事業名	<u>予算</u> 決算	予決	予算 央算	5] 見込値			法定受託事務	_	_
4年度 ・	番号	画社	番号	事業名					担当所属		
2020 予算 見込値 実績値		\	_			活動指標	指標名	単位		予算の 方向性	優先 順位
2021 予算 見込値 実績値 2022 予算 見込値 決算 実績値 2023 決算 実績値 2023 決算 実績値 2023 決算 実績値 2020 予算 見込値 実績値 2020 予算 見込値 実績値 2021 決算 実績値 2022 決算 見込値 実績値 2022 決算 見込値 実績値 2023 決算 実績値 2026 決算 見込値 実績値 2026 決算 見込値 実績値 2027 決算 見込値 実績値 2028 大変算 見込値 実績値 2029 決算 見込値 実績値 2029 決算 見込値 実績値 2029 決算 見込値 実績値 2029 決算 実績値 2029 202	予算 決算	予決	予算 夬算			見込値 実績値					
2022 予算 決算 見込値 実績値 2023 予算 決算 見込値 実績値 39 年度 ・予算 (千円) ・一般財源 (千円) 活動指標 指標名 単位 手段としての 妥当性 ・予算 方向 39 2020 ・予算 決算 ・見込値 決算 ・見込値 決算 ・見込値 決算 2023 ・予算 決算 ・見込値 決算 ・見込値 決算 2023 ・予算 ・決算 ・見込値 ・決算 ・見込値 ・決算	予算	予	7算			<u>見込値</u> 実績値					
実行計画番号 事業名 担当所属 事業費	予算	予	予算			見込値					
実行計画番号 事業名 担当所属 39 年度 予算 見込値 見込値 2020 予算 見込値 2021 決算 見込値 2022 予算 見込値 2023 予算 見込値 2023 予算 見込値 2023 予算 見込値 実績値 実績値	予算	予	予算			見込値					
4年度 一般財源 (千円) 一般財源 (千円) 手段としての 受当性 予算 方向 2020 予算 決算 見込値 実績値 2021 予算 決算 見込値 実績値 2022 予算 決算 見込値 決算 2023 予算 決算 見込値 実績値 2023 決算 見込値 決算 2023 決算 実績値	番号	画崔	番号	事業名					担当所属		
2020 予算	_	\	_	事業費			指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2021 予算 見込値 決算 実績値 2022 決算 見込値 決算 見込値 2023 予算 見込値 決算 実績値	予算 決算	予決	予算 夬算			見込値 実績値					
2022 予算 見込値 決算 実績値 2023 予算 見込値 実績値 実績値	<u>予算</u> 決算	<u>予</u> 決	<u>予算</u> 夬算			│ <u>見込値</u> │ 実績値					
2023 予算 見込値	<u>予算</u> 決算	予決	<u>予算</u> 夬算			<u> </u>					
	<u>予算</u> 決算	予決	予 <u>算</u> 夬算			見 <u></u> 実績値					
<u>実行計画番号</u> 事業名 担当所属	番号	画社	番号	事業名					担当所属		
_{年度}	_	<u>\</u>	_				指標名	単位		予算の 方向性	優先 順位
2020 予算 見込値	<u>予算</u> 決算	決	<u> </u>			見込値 実績値					
40 2020 決算 実績値	決算	決	夬算			見込値 実績値					
	決算	決	東算			1 見込値					
2023 予算 見込値 実績値	予算	予	予算			見込値 実績値					