

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	

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.6	49.9	50.5	53.1	66.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域に根ざした高齢者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向21		戦略頁数	57-58頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	高齢者の在宅生活を支えるための事業利用者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,255人	1,244人	1,373人	1,403人	1,345人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,350人	1,400人	1,450人	1,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		92.1%	98.1%	96.8%	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年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0911

実行計画番号 091101		事業名	敬老の日記念品事業				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対象合計人数		人			
1	2020	予算	378	378	見込値	54	妥当である		
		決算	172	172	実績値	38			
	2021	予算	364	364	見込値	55	妥当である		
		決算	145	145	実績値	35			
	2022	予算	365	365	見込値	55	妥当である	維持	7
		決算	245	245	実績値	59			
2023	予算	305	305	見込値	55	妥当である	維持	9	
	決算	305	305	実績値	51				
実行計画番号 091102		事業名	施設入所者措置費交付金				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				養護老人ホーム入所者数		人			
2	2020	予算	153,256	132,792	見込値	61	妥当である		
		決算	137,908	117,260	実績値	56			
	2021	予算	142,617	123,342	見込値	61	妥当である		
		決算	141,019	118,240	実績値	57			
	2022	予算	142,617	123,342	見込値	61	妥当である	維持	5
		決算	143,687	115,781	実績値	56			
2023	予算	154,935	135,079	見込値	61	妥当である	維持	7	
	決算	153,078	130,587	実績値	57				
実行計画番号 091103		事業名	在宅生活支援事業/在宅高齢者等支援事業				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				利用者数合計		人			
3	2020	予算	8,669	8,602	見込値	155	妥当である		
		決算	6,888	6,860	実績値	159			
	2021	予算	7,446	7,384	見込値	160	概ね妥当である		
		決算	5,962	5,956	実績値	145			
	2022	予算	17,631	12,439	見込値	165	概ね妥当である	維持	2
		決算	14,265	14,265	実績値	158			
2023	予算	18,195	12,004	見込値	170	概ね妥当である	維持	2	
	決算	16,593	10,458	実績値	152				
実行計画番号 091104		事業名	老人クラブ補助				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				老人クラブ会員数		人			
4	2020	予算	9,532	6,072	見込値	10000	妥当である		
		決算	8,004	4,844	実績値	7084			
	2021	予算	8,222	5,096	見込値	9500	妥当である		
		決算	7,449	4,464	実績値	6024			
	2022	予算	7,711	4,807	見込値	9000	概ね妥当である	維持	6
		決算	6,898	4,135	実績値	4950			
2023	予算	6,995	4,461	見込値	8500	概ね妥当である	維持	8	
	決算	6,441	3,907	実績値	4066				
実行計画番号 091105		事業名	老人ホーム入所判定委員会事務				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				会議の開催回数		回			
5	2020	予算	185	185	見込値	5	妥当である		
		決算	76	76	実績値	2			
	2021	予算	185	185	見込値	5	妥当である		
		決算	78	78	実績値	2			
	2022	予算	153	153	見込値	5	妥当である	維持	9
		決算	127	127	実績値	4			
2023	予算	153	153	見込値	5	妥当である	維持	11	
	決算	136	136	実績値	4				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0911

6	実行計画番号 091106		事業名	老人福祉施設整備費補助				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備箇所		箇所数			
	2020	予算	6,177	0	見込値		0	妥当である		
		決算	6,177	0	実績値		1			
	2021	予算	7,378	0	見込値		0	妥当である		
		決算	6,655	0	実績値		1			
	2022	予算	14,000	0	見込値		0	妥当である	維持	11
		決算	14,000	0	実績値		1			
	2023	予算	44,826	0	見込値		0	妥当である	維持	13
		決算	44,826	0	実績値		1			
	7	実行計画番号 091107		事業名	保険料還付金(介護保険料)				担当所属	長寿社会課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				過年度還付件数		件				
2020		予算	6,050	0	見込値		450	妥当である		
		決算	4,120	0	実績値		544			
2021		予算	6,050	0	見込値		450	妥当である		
		決算	5,256	0	実績値		635			
2022		予算	6,050	0	見込値		450	妥当である	維持	12
		決算	5,382	0	実績値		629			
2023		予算	6,050	0	見込値		450	妥当である	維持	14
		決算	4,849	0	実績値		633			
8		実行計画番号 091108		事業名	災害時要援護者対策促進事業				担当所属	長寿社会課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					災害時要援護者台帳登録人数		人			
	2020	予算	2,547	2,547	見込値		9300	妥当である		
		決算	2,547	2,547	実績値		9566			
	2021	予算	2,810	2,810	見込値		9700	妥当である		
		決算	2,810	2,810	実績値		9750			
	2022	予算	3,022	3,022	見込値		10100	妥当である	維持	4
		決算	3,022	3,022	実績値		9982			
	2023	予算	2,820	2,820	見込値		10500	妥当である	維持	6
		決算	2,792	2,792	実績値		10159			
	9	実行計画番号 091109		事業名	障害者控除対象者認定事業				担当所属	長寿社会課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				認定書送付数		人				
2020		予算	441	441	見込値		5400	妥当である		
		決算	440	440	実績値		5357			
2021		予算	457	457	見込値		5500	妥当である		
		決算	457	457	実績値		5425			
2022		予算	467	467	見込値		5600	妥当である	維持	10
		決算	466	466	実績値		5590			
2023		予算	467	467	見込値		5700	妥当である	維持	12
		決算	466	466	実績値		5681			
10		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		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					在宅サービス利用者人数		人			
	2020	予算	80,635	0	見込値		1195	妥当である		
		決算	67,083	0	実績値		1097			
	2021	予算	52,051	0	見込値		1240	妥当である		
		決算	41,068	0	実績値		1245			
	2022	予算	43,730	0	見込値		1285	妥当である	維持	3
		決算	40,597	0	実績値		1245			
	2023	予算	48,199	0	見込値		1330	妥当である	維持	5
		決算	40,492	0	実績値		1193			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0911

11	実行計画番号 091111		事業名	一般管理事務，賦課徴収事務，納付書等発送事務			担当所属	長寿社会課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				介護保険料口座振替件数		件			
	2020	予算	11,887	0	見込値		6300	妥当である		
		決算	10,987	0	実績値		6095			
	2021	予算	10,410	0	見込値		6300	妥当である		
		決算	10,410	0	実績値		6550			
	2022	予算	10,783	0	見込値		6300	妥当である	維持	8
		決算	10,783	0	実績値		6616			
	2023	予算	10,953	0	見込値		6300	妥当である	維持	10
決算		10,953	0	実績値		7122				
12	実行計画番号 091112		事業名	人件費			担当所属	長寿社会課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				担当職員数		人			
	2020	予算	34,490	0	見込値		5	妥当である		
		決算	35,390	0	実績値		5			
	2021	予算	35,514	0	見込値		5	妥当である		
		決算	35,514	0	実績値		5			
	2022	予算	35,090	0	見込値		5	妥当である	維持	—
		決算	35,090	0	実績値		5			
	2023	予算	34,731	0	見込値		5	妥当である	維持	—
決算		34,731	0	実績値		5				
13	実行計画番号 091113		事業名	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分			担当所属	長寿社会課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				要介護認定者数		人			
	2020	予算	2,178,579	2,178,579	見込値		8756	妥当である		
		決算	2,103,021	2,103,021	実績値		8563			
	2021	予算	2,334,921	2,334,921	見込値		9024	妥当である		
		決算	2,167,607	2,167,607	実績値		8527			
	2022	予算	2,279,598	2,279,598	見込値		9292	妥当である	維持	1
		決算	2,136,085	2,136,085	実績値		8645			
	2023	予算	2,367,034	2,367,034	見込値		9560	妥当である	維持	1
決算		2,259,328	2,259,328	実績値		8962				
14	実行計画番号 091114		事業名	新型コロナウイルス対策マスク配布事業			担当所属	長寿社会課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				マスク配付人数		人			
	2020	予算	31,000	0	見込値		8675	妥当である		
		決算	30,759	0	実績値		8451			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
15	実行計画番号 091115		事業名	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業			担当所属	長寿社会課		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	年度				申請事業数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	1,156	0	見込値		0	概ね妥当である		
		決算	1,034	0	実績値		1			
	2022	予算	1,553	0	見込値		0	概ね妥当である	—	—
		決算	1,194	0	実績値		1			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0911

16	実行計画番号 091116		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		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					サービス利用者人数		人				
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	8,134	0	見込値		100	概ね妥当である	—	—	
		決算	8,133	0	実績値		66				
	2023	予算	8,095	0	見込値		100	概ね妥当である	維持	3	
		決算	8,095	0	実績値		59				
	17	実行計画番号 091117		事業名	在宅高齢者等支援事業/政策的経費分				担当所属	長寿社会課	
		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
サービス利用人数						人					
2020		予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
2021		予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
2022		予算	181	0	見込値		100	概ね妥当である	—	—	
		決算	47	0	実績値		59				
2023		予算	181	181	見込値		100	概ね妥当である	維持	4	
		決算	146	146	実績値		60				
18		実行計画番号 091118		事業名	高齢者生活応援事業				担当所属	長寿社会課	
		年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	配布者数					人					
	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	300,285	65,659	見込値		52115	妥当である	—	—	
		決算	287,149	52,449	実績値		51703				
	2023	予算	193,537	26,010	見込値		52115	妥当である	—	—	
		決算	184,382	28,163	実績値		52073				
	19	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
2020		予算			見込値						
		決算			実績値						
2021		予算			見込値						
		決算			実績値						
2022		予算			見込値						
		決算			実績値						
2023		予算			見込値						
		決算			実績値						
20		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
	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること							
（個別指標）	項目（測り方）		単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.6	49.9	50.5	53.1	66.0
	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域に根ざした高齢者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向21		戦略頁数	57-58頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	ふれあいいきいきサロンの数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	78か所	96か所	123か所	131か所	155か所
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		110か所	120か所	130か所	140か所
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		87.3%	102.5%	100.8%	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年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	133,444	105,110	161,220	123,934	229,148	199,505	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)

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)	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、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。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0912

実行計画番号 091201		事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/ 政策的経費分				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	55,388	0	見込値	110	妥当である		
		決算	29,342	0	実績値	96			
	2021	予算	52,440	0	見込値	110	妥当である		
		決算	17,941	0	実績値	123			
	2022	予算	47,829	0	見込値	125	妥当である	維持	1
		決算	25,559	0	実績値	131			
	2023	予算	50,729	0	見込値	140	妥当である	維持	1
		決算	30,308	30	実績値	155			
実行計画番号 091202		事業名	高齢者福祉計画策定事業				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	1,590	1,590	見込値	6	妥当である		
		決算	1,569	1,569	実績値	6			
	2021	予算	0	0	見込値	1	妥当である		
		決算	0	0	実績値	1			
	2022	予算	0	0	見込値	1	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値	1			
	2023	予算	1,864	1,864	見込値	6	妥当である	維持	3
		決算	1,811	1,811	実績値	6			
実行計画番号 091203		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	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	74,841	2,340	見込値	3	妥当である		
		決算	72,616	2,340	実績値	2			
	2021	予算	102,507	0	見込値	3	妥当である		
		決算	100,400	0	実績値	2			
	2022	予算	111,542	14,819	見込値	3	妥当である	維持	2
		決算	108,881	14,819	実績値	4			
	2023	予算	113,868	5,060	見込値	3	妥当である	維持	2
		決算	101,644	3,347	実績値	4			
実行計画番号 091204		事業名	高齢者フレイル予防対策事業				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	1,625	108	見込値	18	妥当である		
		決算	1,583	500	実績値	18			
	2021	予算	6,273	661	見込値	0	妥当である		
		決算	5,593	0	実績値	10			
	2022	予算	1,957	653	見込値	10	妥当である	—	—
		決算	1,954	0	実績値	10			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 091205		事業名	フレイル予防プログラムデイリーアクション事業				担当所属	長寿社会課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	2,000	0	見込値	100	妥当である	—	—
		決算	1,979	0	実績値	141			
	2023	予算	913	0	見込値	100	妥当である	維持	4
		決算	911	0	実績値	207			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

0912

実行計画番号			事業名		物価高騰対策高齢者施設運営支援事業			担当所属		長寿社会課	
091206											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	65,820	13,097	見込値		113	妥当である	—	—	
		決算	61,132	0	実績値		105				
	2023	予算	67,932	4,410	見込値		114	妥当である	—	—	
		決算	64,364	10	実績値		106				
実行計画番号			事業名		介護職員初任者研修費等助成事業			担当所属		長寿社会課	
091207											
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
7	2020	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	800	800	見込値		20	あまり妥当でない	—	—	
		決算	0	0	実績値		0				
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
8	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						
実行計画番号			事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
10	2020	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2021	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2022	予算			見込値						
		決算			実績値						
	2023	予算			見込値						
		決算			実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.3	8.0	7.4	10.1	15.0
	2	障害者雇用率制度対象事業主のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	69.9	67.2	75.2	77.8	85.0
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5		戦略頁数	21-22頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	移動支援事業の年間延べ利用者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	1,477人	1,990人	2,463人	2,579人	2,264人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		1,527人	1,552人	1,577人	1,600人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		130.0%	159.0%	163.5%	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年度		2021年度		2022年度		2023年度	
	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(最終予算額)	(決算額)	(当初予算額)	(決算額)
事業費	5,349,457	5,209,510	5,813,128	5,711,274	6,048,790	6,016,330	6,554,289	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、事業費の増加、相談支援や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。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1011

実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(障がい福祉サービス)				担当所属	障がい福祉課	
101101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		サービス受給者数			人				
1	2020	予算	3,599,194	912,190	見込値	1500	妥当である		
		決算	3,538,133	914,483	実績値	1622			
	2021	予算	3,823,962	966,968	見込値	1550	妥当である		
		決算	3,778,761	921,766	実績値	1642			
	2022	予算	3,928,366	996,125	見込値	1600	妥当である	維持	1
		決算	3,914,109	964,721	実績値	1688			
	2023	予算	4,154,140	1,075,546	見込値	1650	妥当である	維持	1
		決算	4,118,952	1,080,918	実績値	1716			
実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(自立支援医療)				担当所属	障がい福祉課	
101102			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		支給者数			人				
2	2020	予算	180,329	45,229	見込値	355	妥当である		
		決算	178,469	40,908	実績値	240			
	2021	予算	184,935	46,383	見込値	355	妥当である		
		決算	182,851	44,258	実績値	260			
	2022	予算	180,895	45,376	見込値	355	妥当である	維持	6
		決算	178,017	42,496	実績値	242			
	2023	予算	180,211	45,211	見込値	355	妥当である	維持	7
		決算	177,370	42,370	実績値	237			
実行計画番号		事業名	地域生活支援事業(日常生活支援)				担当所属	障がい福祉課	
101103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		年間延べ利用人数			人				
3	2020	予算	206,798	118,080	見込値	20000	妥当である		
		決算	198,401	138,009	実績値	22207			
	2021	予算	218,149	123,111	見込値	20100	妥当である		
		決算	216,770	152,963	実績値	23518			
	2022	予算	221,913	125,462	見込値	20200	妥当である	維持	3
		決算	215,235	143,653	実績値	21648			
	2023	予算	233,658	126,877	見込値	20300	妥当である	維持	4
		決算	212,943	137,398	実績値	19319			
実行計画番号		事業名	自立支援給付事業(補装具)				担当所属	障がい福祉課	
101104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		給付件数			件				
4	2020	予算	41,000	10,250	見込値	460	妥当である		
		決算	48,063	17,313	実績値	430			
	2021	予算	53,450	13,363	見込値	460	妥当である		
		決算	44,154	13,404	実績値	424			
	2022	予算	44,000	11,000	見込値	460	妥当である	維持	7
		決算	49,909	16,909	実績値	417			
	2023	予算	44,000	11,000	見込値	460	妥当である	維持	8
		決算	44,439	11,439	実績値	378			
実行計画番号		事業名	手当給付事業				担当所属	障がい福祉課	
101105			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		受給者数			人				
5	2020	予算	99,768	24,829	見込値	777	法定受託事務		
		決算	94,045	23,996	実績値	922			
	2021	予算	96,669	24,049	見込値	783	法定受託事務		
		決算	94,715	22,986	実績値	846			
	2022	予算	98,688	24,554	見込値	789	法定受託事務	維持	-
		決算	93,012	23,106	実績値	867			
	2023	予算	101,617	25,288	見込値	795	法定受託事務	維持	-
		決算	95,228	23,189	実績値	871			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1011

実行計画番号 101106		事業名	障害福祉サービス費等加算事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				対象者人数		人			
6	2020	予算	2,250	2,250	見込値	4	妥当である		
		決算	1,608	1,608	実績値	2			
	2021	予算	2,250	2,250	見込値	4	妥当である		
		決算	1,405	1,405	実績値	2			
	2022	予算	2,250	2,250	見込値	4	妥当である	維持	9
		決算	1,265	1,265	実績値	2			
2023	予算	2,250	2,250	見込値	4	妥当である	維持	10	
	決算	1,131	1,131	実績値	2				
実行計画番号 101107		事業名	障害児通所支援事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				サービス受給者数		人			
7	2020	予算	1,112,577	279,316	見込値	700	妥当である		
		決算	1,044,037	211,759	実績値	908			
	2021	予算	1,325,636	332,579	見込値	770	妥当である		
		決算	1,285,497	330,069	実績値	987			
	2022	予算	1,426,120	358,872	見込値	850	妥当である	維持	2
		決算	1,426,732	353,375	実績値	1130			
2023	予算	1,695,360	426,361	見込値	940	妥当である	維持	2	
	決算	1,699,995	413,745	実績値	1266				
実行計画番号 101108		事業名	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付件数		人			
8	2020	予算	253	127	見込値	2	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	258	130	見込値	2	妥当である		
		決算	50	25	実績値	1			
	2022	予算	258	130	見込値	2	妥当である	維持	8
		決算	0	0	実績値	0			
2023	予算	258	130	見込値	2	妥当である	維持	9	
	決算	0	0	実績値	0				
実行計画番号 101109		事業名	障がい者施策推進事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				鈴鹿市障害者施策推進協議会開催数		回			
9	2020	予算	1,098	1,098	見込値	3	妥当である		
		決算	652	652	実績値	2			
	2021	予算	715	715	見込値	3	妥当である		
		決算	376	376	実績値	1			
	2022	予算	4,344	4,344	見込値	3	妥当である	維持	10
		決算	2,408	2,408	実績値	2			
2023	予算	4,473	4,473	見込値	3	妥当である	維持	3	
	決算	2,868	2,868	実績値	3				
実行計画番号 101110		事業名	各種障がい者手帳及び福祉サービスに係る窓口事務事業				担当所属	障がい福祉課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				各種証明発行件数		件			
10	2020	予算	0	0	見込値	400	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値	290			
	2021	予算	0	0	見込値	400	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値	264			
	2022	予算	0	0	見込値	400	法定受託事務	—	—
		決算	0	0	実績値	320			
2023	予算	0	0	見込値	400	法定受託事務	—	—	
	決算	0	0	実績値	317				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1011

11	実行計画番号 101111		事業名	ベルホーム管理運営事業				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用人数		人			
	2020	予算	31,223	31,221	見込値		8000	妥当である		
		決算	31,186	31,183	実績値		7263			
	2021	予算	31,374	31,372	見込値		8000	妥当である		
		決算	31,185	31,182	実績値		6768			
	2022	予算	31,349	31,347	見込値		8000	妥当である	維持	5
		決算	31,308	31,305	実績値		6181			
	2023	予算	30,432	30,430	見込値		8000	妥当である	維持	6
決算		30,301	30,298	実績値		6132				
12	実行計画番号 101112		事業名	療育センター管理運営事業				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用人数		人			
	2020	予算	74,495	74,495	見込値		10000	妥当である		
		決算	74,520	74,520	実績値		11380			
	2021	予算	75,650	75,650	見込値		10100	妥当である		
		決算	75,441	75,441	実績値		10761			
	2022	予算	76,543	76,543	見込値		10200	妥当である	維持	4
		決算	76,320	76,320	実績値		9935			
	2023	予算	77,074	77,074	見込値		10300	妥当である	維持	5
決算		76,939	76,939	実績値		9153				
13	実行計画番号 101113		事業名	庁舎等管理事業／施設管理委託料／障がい福祉課分				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					点検回数		回			
	2020	予算	472	472	見込値		1	妥当である		
		決算	396	396	実績値		1			
	2021	予算	80	80	見込値		1	妥当である		
		決算	69	69	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
14	実行計画番号 101114		事業名	物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援事業				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付金交付件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	34,064	6,778	見込値		92	妥当である	—	—
		決算	28,015	3,415	実績値		87			
	2023	予算	30,816	2,000	見込値		99	妥当である	—	—
決算		28,101	13	実績値		96				
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		地域で障がい者が夢や生きがいを持って暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 （2015年度）	実績値 （2020年度）	実績値 （2021年度）	実績値 （2022年度）	実績値 （2023年度）	目標値 （2023年度）
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.3	8.0	7.4	10.1	15.0
	2	障害者雇用率制度対象事業主のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	69.9	67.2	75.2	77.8	85.0
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進							
地方創生区分		基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5		戦略頁数	21-22頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	就労マルシェでの就職面接会における内定者数(累計)				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	13人	21人	26人	40人	57人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		33人	43人	53人	60人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		63.6%	60.5%	75.5%	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、就労支援施設等の仕事の確保、当該施設における訓練等を通じた一般就労への移行に寄与した。 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。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1012

実行計画番号 101201			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2020	予算	6,693	3,062	見込値		30	妥当である		
		決算	4,372	1,636	実績値		26			
	2021	予算	5,696	2,757	見込値		30	妥当である		
		決算	4,862	2,347	実績値		25			
	2022	予算	7,217	3,050	見込値		30	妥当である	維持	3
		決算	6,414	3,926	実績値		28			
	2023	予算	5,607	2,384	見込値		30	妥当である	維持	3
		決算	5,031	2,554	実績値		27			
実行計画番号 101202			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2020	予算	7,054	7,054	見込値		840	妥当である		
		決算	5,515	5,515	実績値		793			
	2021	予算	6,559	6,559	見込値		840	妥当である		
		決算	5,305	5,305	実績値		736			
	2022	予算	6,274	6,274	見込値		840	妥当である	維持	2
		決算	5,590	5,590	実績値		737			
	2023	予算	6,274	6,274	見込値		840	妥当である	維持	2
		決算	5,208	5,208	実績値		707			
実行計画番号 101203			事業名	障がい者就労農福連携事業				担当所属	障がい福祉課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2020	予算	3,836	1,503	見込値		5	妥当である		
		決算	3,143	810	実績値		5			
	2021	予算	3,836	3,087	見込値		6	妥当である		
		決算	3,675	2,926	実績値		5			
	2022	予算	2,000	1,031	見込値		6	妥当である	縮小	5
		決算	1,147	178	実績値		5			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	縮小	5
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 101204			事業名	福祉ロボット推進事業				担当所属	障がい福祉課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2020	予算	2,930	2,930	見込値		5	妥当である		
		決算	2,930	2,930	実績値		0			
	2021	予算	2,930	2,358	見込値		5	妥当である		
		決算	2,930	2,358	実績値		0			
	2022	予算	2,000	1,031	見込値		5	妥当である	縮小	4
		決算	2,000	1,031	実績値		0			
	2023	予算	1,000	431	見込値		5	妥当である	縮小	4
		決算	1,000	431	実績値		0			
実行計画番号 101205			事業名	社会福祉施設等整備費補助				担当所属	障がい福祉課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2020	予算	0	0	見込値		0	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	0	0	見込値		0	妥当である	増加	6
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	0	0	見込値		0	妥当である	—	6
		決算	0	0	実績値		0			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1012

実行計画番号 101206			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	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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	4,680	803	見込値		110	妥当である		
		決算	1,210	0	実績値		117			
	2021	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である		
		決算	1,142	1,142	実績値		165			
	2022	予算	4,662	2,040	見込値		110	妥当である	維持	1
		決算	1,076	1,076	実績値		165			
	2023	予算	4,558	1,995	見込値		110	妥当である	維持	1
		決算	2,122	2,122	実績値		151			
実行計画番号 101207			事業名	新型コロナウイルス感染症対策障がい者福祉事業／ 鈴鹿まるごと応援券配布事業				担当所属	障がい福祉課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2020	予算	101,032	0	見込値		110000	妥当である		
		決算	93,980	0	実績値		93800			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 101208			事業名	障がい者生活応援事業				担当所属	障がい福祉課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	56,823	12,424	見込値		9580	妥当である	—	—
		決算	52,442	8,042	実績値		9455			
	2023	予算	36,682	8,806	見込値		9672	妥当である	—	—
		決算	34,314	5,715	実績値		9533			
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
実行計画番号			事業名					担当所属		
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1111	単位施策名	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発		
単位施策の目的	市民が急な病気やけがのとき、いつでも安心して医療機関を受診することができるように一次・二次救急医療機関が連携し、患者の状況に応じた受入れ体制を整備します。				
担当所属	地域医療推進課	子ども保健課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	84.0	80.7	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	122.6	125.3
	3	－	－	－	－	－	－	－	－
施策		医療体制・制度の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	59-60頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	22,212人	13,465人	15,494人	23,428人	26,533人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		22,500人	22,600人	22,800人	23,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		59.8%	68.6%	102.8%	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)	市民が今後も必要と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。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1111

実行計画番号		事業名	一次救急医療体制運営事業				担当所属	地域医療推進課		
111101			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		一次救急医療体制整備日数				日				
1	2020	予算	30,909	30,909	見込値		365	妥当である		
		決算	27,520	27,520	実績値		365			
	2021	予算	30,498	30,498	見込値		365	妥当である		
		決算	27,173	27,173	実績値		365			
	2022	予算	30,363	30,363	見込値		365	妥当である	維持	3
		決算	27,130	27,130	実績値		365			
	2023	予算	29,705	29,705	見込値		365	妥当である	維持	3
		決算	28,242	28,242	実績値		365			
実行計画番号		事業名	応急診療所管理運営事業				担当所属	地域医療推進課		
111102			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)				日				
2	2020	予算	97,264	0	見込値		436	妥当である		
		決算	88,390	43,889	実績値		436			
	2021	予算	97,154	0	見込値		436	妥当である		
		決算	90,496	2,861	実績値		436			
	2022	予算	145,776	0	見込値		436	妥当である	維持	2
		決算	126,384	-140,437	実績値		436			
	2023	予算	140,171	0	見込値		436	妥当である	維持	2
		決算	135,107	-115,529	実績値		436			
実行計画番号		事業名	公的病院施設設備整備費補助事業				担当所属	地域医療推進課		
111103			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		医療機器の購入に対する補助金交付件数				件				
3	2020	予算	36,000	36,000	見込値		2	妥当である		
		決算	27,000	27,000	実績値		1			
	2021	予算	83,000	83,000	見込値		2	妥当である		
		決算	78,000	78,000	実績値		2			
	2022	予算	150,000	150,000	見込値		2	妥当である	増加	6
		決算	141,000	141,000	実績値		2			
	2023	予算	150,000	150,000	見込値		2	妥当である	維持	6
		決算	127,000	127,000	実績値		2			
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		
111104			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		小児救急輪番病院受入体制日				日				
4	2020	予算	1,344	440	見込値		96	妥当である		
		決算	1,207	403	実績値		89			
	2021	予算	1,344	448	見込値		96	妥当である		
		決算	1,329	443	実績値		98			
	2022	予算	1,344	448	見込値		96	妥当である	維持	4
		決算	1,289	430	実績値		95			
	2023	予算	1,344	448	見込値		96	妥当である	維持	4
		決算	1,316	439	実績値		97			
実行計画番号		事業名	小児等在宅医療連携推進事業				担当所属	子ども保健課		
111105			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		多職種連携会議の開催回数				回				
5	2020	予算	96	96	見込値		2	妥当である		
		決算	46	46	実績値		1			
	2021	予算	95	95	見込値		2	妥当である		
		決算	46	46	実績値		1			
	2022	予算	95	95	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	39	39	実績値		1			
	2023	予算	95	95	見込値		2	妥当である	維持	5
		決算	39	39	実績値		1			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1111

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

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1111

実行計画番号 111111		事業名	医療・健康相談ダイヤル運営事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				相談ダイヤルのコールセンター稼働 日数		日			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	9,400	9,400	見込値	365	妥当である	—	—
		決算	8,614	8,614	実績値	299			
2023	予算	10,000	10,000	見込値	365	妥当である	維持	7	
	決算	8,391	8,391	実績値	365				
実行計画番号 111112		事業名	物価高騰対策医療機関等運営支援事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				給付金申請件数		件			
12	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	71,226	14,173	見込値	314	妥当である	—	—
		決算	70,606	8,506	実績値	304			
2023	予算	115,959	7,528	見込値	423	妥当である	—	—	
	決算	113,471	92	実績値	377				
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			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	84.0	80.7	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	122.6	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		医療体制・制度の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	59-60頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	福祉医療費助成対象者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	33,403人	31,279人	30,782人	30,113人	30,835人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		33,440人	33,460人	33,480人	33,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		93.5%	92.0%	89.9%	92.0%

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	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)

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)	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どの振り返りについて具体的に記入)	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。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1112

1	実行計画番号 111201		事業名	障がい者医療費助成事業				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給資格者数		人			
	2020	予算	526,517	293,341	見込値		4758	妥当である		
		決算	515,703	287,282	実績値		4704			
	2021	予算	528,125	294,164	見込値		4768	妥当である		
		決算	516,465	288,647	実績値		4718			
	2022	予算	535,863	301,049	見込値		4778	妥当である	維持	2
		決算	511,663	287,733	実績値		4678			
	2023	予算	587,400	326,698	見込値		4788	妥当である	維持	2
		決算	517,509	291,264	実績値		4593			
	2	実行計画番号 111202		事業名	総合住民情報システム運用事務				担当所属	福祉医療課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				システム使用者数		人				
2020		予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
		決算	15,361	15,361	実績値		8			
2021		予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である		
		決算	15,361	15,361	実績値		8			
2022		予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である	維持	4
		決算	15,361	15,361	実績値		8			
2023		予算	15,362	15,362	見込値		8	妥当である	維持	4
		決算	15,361	15,361	実績値		8			
3		実行計画番号 111203		事業名	子ども医療費助成事業				担当所属	福祉医療課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給資格者数		人			
	2020	予算	691,113	416,042	見込値		25131	妥当である		
		決算	562,720	339,202	実績値		23270			
	2021	予算	686,011	411,167	見込値		25136	妥当である		
		決算	624,422	389,071	実績値		22778			
	2022	予算	681,118	421,929	見込値		25141	妥当である	維持	1
		決算	639,344	402,987	実績値		22204			
	2023	予算	853,914	521,269	見込値		25146	妥当である	維持	1
		決算	798,063	477,701	実績値		23090			
	4	実行計画番号 111204		事業名	一人親家庭等医療費助成事業				担当所属	福祉医療課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				受給資格者数		人				
2020		予算	100,135	52,454	見込値		3551	妥当である		
		決算	92,687	47,761	実績値		3305			
2021		予算	101,619	53,092	見込値		3556	妥当である		
		決算	98,778	51,318	実績値		3286			
2022		予算	100,241	52,421	見込値		3561	妥当である	維持	3
		決算	103,179	54,507	実績値		3231			
2023		予算	118,347	64,551	見込値		3566	妥当である	維持	3
		決算	114,924	61,963	実績値		3144			
5		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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	76.3	79.3	84.0	80.7	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	119.0	121.3	122.6	122.6	125.3
	3	—	—	—	—	—	—	—	—
施策		医療体制・制度の充実							
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向22		戦略頁数	59-60頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	国民健康保険事業の支出に対する収入の割合				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	100%	101.4%	100.8%	100.8%	98.1%
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		100%	100%	100%	100%
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		101.4%	100.8%	100.8%	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

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)	【国民健康保険】 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。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1113

実行計画番号 111301		事業名	国民健康保険事業特別会計繰出金				担当所属	保険年金課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				国民健康保険事業特別会計繰出金					
				千円					
1	2020	予算	1,478,827	698,827	見込値	1478827	妥当である		
		決算	1,321,400	553,273	実績値	1321400			
	2021	予算	1,443,291	677,541	見込値	1477162	妥当である		
		決算	1,330,959	557,284	実績値	1330959			
	2022	予算	1,417,191	659,377	見込値	1477162	妥当である	維持	10
		決算	1,226,132	528,002	実績値	1226132			
	2023	予算	1,271,203	592,629	見込値	1477162	妥当である	維持	10
		決算	1,224,871	546,336	実績値	1224871			
実行計画番号 111302		事業名	後期高齢者医療広域連合負担金（一般会計分）				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				負担金（支出）額					
				千円					
2	2020	予算	16,624	16,624	見込値	18297	妥当である		
		決算	16,624	16,624	実績値	16624			
	2021	予算	16,849	16,849	見込値	18323	妥当である		
		決算	16,849	16,849	実績値	16849			
	2022	予算	17,244	17,244	見込値	18323	妥当である	維持	11
		決算	17,244	17,244	実績値	17244			
	2023	予算	19,995	19,995	見込値	18323	妥当である	維持	11
		決算	19,995	19,995	実績値	19995			
実行計画番号 111303		事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				繰出金（支出）額					
				千円					
3	2020	予算	2,029,300	1,763,373	見込値	2006868	妥当である		
		決算	2,014,575	1,748,648	実績値	2014575			
	2021	予算	2,029,564	1,759,589	見込値	2050707	妥当である		
		決算	2,023,312	1,753,337	実績値	2023312			
	2022	予算	2,115,873	1,834,426	見込値	2098861	妥当である	維持	9
		決算	2,111,882	1,830,434	実績値	2111882			
	2023	予算	2,328,806	2,029,133	見込値	2148332	妥当である	維持	9
		決算	2,317,012	2,017,338	実績値	2317012			
実行計画番号 111304		事業名	後期高齢者医療資格給付等事務事業				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				被保険者証発送件数（年次更新時）					
				件					
4	2020	予算	40,708	33,729	見込値	24500	妥当である		
		決算	30,773	27,842	実績値	24728			
	2021	予算	33,767	30,002	見込値	25000	妥当である		
		決算	27,519	25,332	実績値	24906			
	2022	予算	35,080	21,586	見込値	25500	妥当である	維持	7
		決算	31,215	19,280	実績値	25871			
	2023	予算	36,019	22,111	見込値	26000	妥当である	維持	7
		決算	27,754	25,529	実績値	27299			
実行計画番号 111305		事業名	後期高齢者医療徴収事務事業				担当所属	福祉医療課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				口座振替による保険料納付件数					
				件					
5	2020	予算	35,438	35,312	見込値	24600	妥当である		
		決算	26,561	26,472	実績値	25680			
	2021	予算	32,473	32,347	見込値	24700	妥当である		
		決算	30,859	30,760	実績値	25671			
	2022	予算	34,917	34,791	見込値	24800	妥当である	維持	8
		決算	33,198	33,090	実績値	27598			
	2023	予算	40,935	40,809	見込値	24900	妥当である	維持	8
		決算	34,964	34,862	実績値	27592			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1113

6	実行計画番号 111306		事業名	後期高齢者医療広域連合納付金				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					負担金(支出)額		千円			
	2020	予算	4,023,125	4,022,824	見込値		4000693	妥当である		
		決算	3,984,829	3,984,644	実績値		3984829			
	2021	予算	4,153,217	4,134,731	見込値		4088911	妥当である		
		決算	4,114,589	4,096,212	実績値		4114589			
	2022	予算	4,463,523	4,437,850	見込値		4138805	妥当である	維持	3
		決算	4,268,640	4,243,135	実績値		4268640			
	2023	予算	4,905,966	4,868,430	見込値		4186777	妥当である	維持	3
決算		4,598,962	4,598,761	実績値		4598962				
7	実行計画番号 111307		事業名	保険料還付金(後期高齢者医療)				担当所属	福祉医療課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付処理件数		件			
	2020	予算	6,500	0	見込値		350	妥当である		
		決算	5,679	0	実績値		746			
	2021	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である		
		決算	3,479	3,479	実績値		389			
	2022	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である	維持	13
		決算	4,146	11	実績値		511			
	2023	予算	7,000	0	見込値		350	妥当である	維持	13
決算		4,388	63	実績値		445				
8	実行計画番号 111308		事業名	一時借入金金利子				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一時借入金金利子		千円			
	2020	予算	100	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	100	0	見込値		0	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	100	0	見込値		0	妥当である	維持	-
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	100	0	見込値		0	妥当である	維持	-
決算		0	0	実績値		0				
9	実行計画番号 111309		事業名	過年度返還金等				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					過年度保険料(税)還付件数		件			
	2020	予算	76,200	72,900	見込値		600	妥当である		
		決算	49,486	44,589	実績値		539			
	2021	予算	188,093	185,653	見込値		600	妥当である		
		決算	174,011	169,281	実績値		397			
	2022	予算	151,263	149,083	見込値		600	妥当である	維持	12
		決算	133,253	129,503	実績値		317			
	2023	予算	106,058	101,958	見込値		600	妥当である	維持	12
決算		90,186	85,218	実績値		352				
10	実行計画番号 111310		事業名	資格給付及び賦課事務等				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納付通知書(当初・更正)発送件数		件			
	2020	予算	133,686	101,292	見込値		33000	妥当である		
		決算	121,281	44,431	実績値		31856			
	2021	予算	128,823	98,716	見込値		32500	妥当である		
		決算	113,498	53,588	実績値		31066			
	2022	予算	130,572	100,451	見込値		32000	妥当である	維持	4
		決算	117,525	46,088	実績値		30589			
	2023	予算	128,632	85,079	見込値		31500	妥当である	維持	4
決算		116,154	63,410	実績値		28840				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1113

実行計画番号		事業名	人件費及び国保連合会負担金等				担当所属	保険年金課	
111311									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				正規職員配置人数		人			
11	2020	予算	233,480	233,480	見込値	27	妥当である		
		決算	166,757	166,757	実績値	25			
	2021	予算	223,126	223,126	見込値	27	妥当である		
		決算	172,883	172,883	実績値	24			
	2022	予算	215,514	215,514	見込値	27	妥当である	維持	6
		決算	170,645	170,645	実績値	26			
	2023	予算	191,347	190,949	見込値	27	妥当である	維持	6
		決算	176,463	175,724	実績値	26			
実行計画番号		事業名	保険給付事業等				担当所属	保険年金課	
111312									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				療養給付費給付件数		件			
12	2020	予算	12,811,233	127,180	見込値	710000	妥当である		
		決算	11,498,910	11,683	実績値	610745			
	2021	予算	12,721,138	116,118	見込値	710000	妥当である		
		決算	12,106,421	28,902	実績値	628255			
	2022	予算	12,242,601	116,734	見込値	710000	妥当である	維持	1
		決算	11,935,618	29,411	実績値	620578			
	2023	予算	12,394,395	119,000	見込値	710000	妥当である	維持	1
		決算	11,788,198	6,688	実績値	604904			
実行計画番号		事業名	予備費				担当所属	保険年金課	
111313									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				予備費支出額		千円			
13	2020	予算	20,000	20,000	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2021	予算	20,000	20,000	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	20,000	20,000	見込値	0	妥当である	維持	15
		決算	0	0	実績値	0			
	2023	予算	20,000	20,000	見込値	0	妥当である	維持	14
		決算	0	0	実績値	0			
実行計画番号		事業名	保健事業				担当所属	保険年金課	
111314									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				検診事業受診者数		人			
14	2020	予算	13,338	13,338	見込値	2700	妥当である		
		決算	11,872	11,872	実績値	531			
	2021	予算	23,443	23,443	見込値	1250	妥当である		
		決算	14,753	14,753	実績値	776			
	2022	予算	21,830	21,830	見込値	1285	妥当である	維持	5
		決算	16,142	16,142	実績値	823			
	2023	予算	15,317	15,317	見込値	1320	妥当である	維持	5
		決算	13,973	13,856	実績値	694			
実行計画番号		事業名	一般公債費 元金				担当所属	保険年金課	
111315									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				保険財政自立支援借入金償還金		千円			
15	2020	予算	94,000	94,000	見込値	94000	妥当である		
		決算	94,000	94,000	実績値	94000			
	2021	予算	94,000	94,000	見込値	94000	妥当である		
		決算	94,000	94,000	実績値	94000			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1113

16	実行計画番号 111316		事業名	事業費納付金				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保険給付費等交付金／特別交付金		千円			
	2020	予算	4,941,000	4,706,483	見込値		234517	妥当である		
		決算	4,940,127	4,635,751	実績値		304376			
	2021	予算	4,776,039	4,492,466	見込値		237513	妥当である		
		決算	4,776,038	4,507,425	実績値		268593			
	2022	予算	4,438,400	4,188,337	見込値		237513	妥当である	維持	2
		決算	4,438,398	4,160,831	実績値		277567			
	2023	予算	4,620,996	4,345,246	見込値		237513	妥当である	維持	2
		決算	4,620,994	4,368,993	実績値		252001			
17	実行計画番号 111317		事業名	共同事業事務費拠出金				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					事務費拠出金		千円			
	2020	予算	5	5	見込値		5	妥当である		
		決算	2	2	実績値		2			
	2021	予算	5	5	見込値		5	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	5	5	見込値		5	妥当である	維持	14
		決算	0	0	実績値		0			
	2023	予算	3	3	見込値		0	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		0			
18	実行計画番号 111318		事業名	過年度返還金等／一般会計分				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					返還に係る事務の処理完了件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	42	0	見込値		2	妥当である	—	—
		決算	42	0	実績値		2			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
19	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
20	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	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	基本的方向等	基本的方向23		戦略頁数	61-62頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	健康マイレージ事業に参加した人数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	178人	163人	198人	418人	731人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		326人	400人	474人	550人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		50.0%	49.5%	88.2%	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年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	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。健康づくりに関して、無関心層への働きかけは、将来の健康寿命の延伸や医療費削減に繋がるため、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。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1211

実行計画番号 121101			事業名	健康づくり推進事業				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					健康づくり推進事業のイベント回数		回			
1	2020	予算	431	431	見込値		5	妥当である		
		決算	3	3	実績値		1			
	2021	予算	431	431	見込値		5	妥当である		
		決算	36	36	実績値		1			
	2022	予算	3,731	3,731	見込値		5	妥当である	維持	1
		決算	1,825	1,825	実績値		3			
	2023	予算	2,709	2,709	見込値		5	妥当である	維持	1
		決算	1,716	1,716	実績値		4			
実行計画番号 121102			事業名	健康増進事業(健康教育)				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					教室(教育実施)回数		回			
2	2020	予算	1,345	732	見込値		90	妥当である		
		決算	939	326	実績値		80			
	2021	予算	993	380	見込値		90	妥当である		
		決算	689	230	実績値		73			
	2022	予算	992	379	見込値		90	妥当である	維持	2
		決算	970	357	実績値		81			
	2023	予算	1,132	469	見込値		90	妥当である	維持	2
		決算	1,016	403	実績値		109			
実行計画番号 121103			事業名	健康増進事業(健康手帳の配布)				担当所属	地域医療推進課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					健康手帳交付数		件			
3	2020	予算	310	310	見込値		2000	妥当である		
		決算	96	96	実績値		1243			
	2021	予算	144	144	見込値		2000	妥当である		
		決算	143	143	実績値		1189			
	2022	予算	144	144	見込値		2000	妥当である	維持	9
		決算	92	92	実績値		493			
	2023	予算	144	144	見込値		2000	妥当である	維持	9
		決算	60	60	実績値		624			
実行計画番号 121104			事業名	健康増進事業(健康相談)				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談回数		回			
4	2020	予算	164	55	見込値		60	妥当である		
		決算	100	34	実績値		39			
	2021	予算	183	62	見込値		60	妥当である		
		決算	126	42	実績値		45			
	2022	予算	183	62	見込値		60	妥当である	維持	5
		決算	167	56	実績値		50			
	2023	予算	210	70	見込値		60	妥当である	維持	5
		決算	151	51	実績値		52			
実行計画番号 121105			事業名	健康増進事業(訪問指導)				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問指導回数		回			
5	2020	予算	105	36	見込値		20	妥当である		
		決算	31	31	実績値		0			
	2021	予算	105	36	見込値		20	妥当である		
		決算	41	14	実績値		6			
	2022	予算	106	37	見込値		20	妥当である	維持	6
		決算	66	22	実績値		3			
	2023	予算	111	38	見込値		20	妥当である	維持	6
		決算	40	14	実績値		8			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1211

実行計画番号 121106			事業名		献血推進事業			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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					献血啓発イベント回数		回				
6	2020	予算	0	0	見込値		5	妥当である			
		決算	0	0	実績値		3				
	2021	予算	0	0	見込値		5	妥当である			
		決算	0	0	実績値		3				
	2022	予算	0	0	見込値		5	妥当である	—	10	
		決算	0	0	実績値		3				
	2023	予算	0	0	見込値		5	妥当である	—	10	
		決算	0	0	実績値		3				
実行計画番号 121107			事業名		自殺対策事業			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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					研修(講座)回数		回				
7	2020	予算	660	272	見込値		8	妥当である			
		決算	617	255	実績値		5				
	2021	予算	660	272	見込値		8	妥当である			
		決算	643	254	実績値		7				
	2022	予算	690	263	見込値		8	妥当である	維持	3	
		決算	667	257	実績値		12				
	2023	予算	690	263	見込値		8	妥当である	維持	3	
		決算	664	250	実績値		14				
実行計画番号 121108			事業名		保健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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					保健センター開館日数		日				
8	2020	予算	19,525	19,464	見込値		250	妥当である			
		決算	20,328	20,177	実績値		256				
	2021	予算	21,479	21,328	見込値		250	妥当である			
		決算	20,997	20,838	実績値		266				
	2022	予算	20,821	20,670	見込値		250	妥当である	維持	7	
		決算	20,486	20,335	実績値		255				
	2023	予算	27,277	27,126	見込値		250	妥当である	維持	7	
		決算	26,332	26,181	実績値		265				
実行計画番号 121109			事業名		保健師活動事業			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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					保健師等の研修参加回数		回				
9	2020	予算	242	205	見込値		10	妥当である			
		決算	174	120	実績値		18				
	2021	予算	190	146	見込値		10	妥当である			
		決算	133	-43	実績値		29				
	2022	予算	177	123	見込値		10	妥当である	維持	8	
		決算	142	75	実績値		31				
	2023	予算	190	126	見込値		10	妥当である	維持	8	
		決算	153	61	実績値		30				
実行計画番号 121110			事業名		介護予防・日常生活支援総合事業(経常的経費分/ 健康づくり課分)			担当所属		地域医療推進課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
					介護予防教室		回				
10	2020	予算	2,214	0	見込値		75	妥当である			
		決算	1,042	0	実績値		38				
	2021	予算	1,624	0	見込値		75	妥当である			
		決算	1,098	0	実績値		27				
	2022	予算	1,636	0	見込値		75	妥当である	維持	4	
		決算	1,283	0	実績値		31				
	2023	予算	0	0	見込値		75	—	維持	4	
		決算	0	0	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1211

実行計画番号 121111		事業名	骨髄移植ドナー支援事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				骨髄等の提供支援数		人			
11	2020	予算	350	350	見込値	4	妥当である		
		決算	150	100	実績値	2			
	2021	予算	350	200	見込値	4	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	350	200	見込値	4	妥当である	維持	11
		決算	0	0	実績値	0			
2023	予算	350	200	見込値	4	妥当である	維持	11	
	決算	100	50	実績値	1				
実行計画番号 121112		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				保健センター開館日		日			
12	2020	予算	495	0	見込値	250	妥当である		
		決算	521	0	実績値	256			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—	
	決算	0	0	実績値	—				
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					
実行計画番号		事業名					担当所属		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	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			見込値				
		決算			実績値				
	2021	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2022	予算			見込値				
		決算			実績値				
2023	予算			見込値					
	決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
	3	健康寿命（女性）	歳	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	基本的方向等	基本的方向23		戦略頁数	61-62頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	各種がん検診・結核検診・妊婦乳幼児健康診査・特定健康診査の受診者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	71,639人	68,127人	67,977人	70,176人	68,685人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		77,352人	79,571人	81,778人	84,000人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		88.1%	85.4%	85.8%	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どの振り返りについて具体的に記入)	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年度の実績や課題等を踏まえ、所属としての総括を記入)	限られた予算において事業が継続できるよう、各種健(検)診の受益者負担等についても引き続き検討しながら、安定的な制度運用を図っていく。
--	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1212

実行計画番号 121201		事業名	ムンプスワクチン接種事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				費用助成利用者数		人			
1	2020	予算	4,043	4,043	見込値	1609	妥当である		
		決算	4,258	4,258	実績値	1695			
	2021	予算	4,300	4,300	見込値	1609	妥当である		
		決算	3,325	3,325	実績値	1330			
	2022	予算	8,599	8,599	見込値	1609	妥当である	維持	10
		決算	6,170	6,170	実績値	2468			
	2023	予算	8,006	8,006	見込値	1609	妥当である	維持	10
		決算	5,800	5,800	実績値	2320			
実行計画番号 121202		事業名	ロタワクチン接種事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		回			
2	2020	予算	6,765	6,765	見込値	971	妥当である		
		決算	6,708	6,708	実績値	1603			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 121203		事業名	各種がん検診事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受診者数		人			
3	2020	予算	267,447	267,023	見込値	55000	妥当である		
		決算	232,395	231,541	実績値	49411			
	2021	予算	262,428	261,854	見込値	55000	妥当である		
		決算	251,225	242,786	実績値	51560			
	2022	予算	270,177	268,979	見込値	55000	妥当である	維持	1
		決算	244,025	242,664	実績値	51776			
	2023	予算	256,779	255,783	見込値	55000	妥当である	維持	1
		決算	243,054	241,421	実績値	51213			
実行計画番号 121204		事業名	結核検診事業				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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				精密検査受診率		%			
4	2020	予算	446	446	見込値	100	妥当である		
		決算	323	323	実績値	73.3			
	2021	予算	97	97	見込値	100	妥当である		
		決算	97	97	実績値	100			
	2022	予算	363	363	見込値	100	妥当である	縮小	8
		決算	316	316	実績値	83.3			
	2023	予算	605	605	見込値	100	妥当である	維持	8
		決算	327	327	実績値	71.4			
実行計画番号 121205		事業名	健康増進法健康診査事業				担当所属	地域医療推進課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				受診者数		人			
5	2020	予算	2,853	1,764	見込値	180	妥当である		
		決算	2,404	1,329	実績値	166			
	2021	予算	2,860	1,642	見込値	180	妥当である		
		決算	2,029	1,131	実績値	135			
	2022	予算	2,851	1,633	見込値	180	妥当である	維持	13
		決算	2,276	1,387	実績値	153			
	2023	予算	2,885	1,667	見込値	180	妥当である	維持	12
		決算	2,355	1,435	実績値	158			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1212

6	実行計画番号 121206		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	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受診者数		人			
	2020	予算	6,410	2,094	見込値		1700	妥当である		
		決算	5,600	1,339	実績値		1531			
	2021	予算	6,404	1,557	見込値		1700	妥当である		
		決算	5,609	1,428	実績値		1481			
	2022	予算	6,197	1,350	見込値		1700	妥当である	維持	14
		決算	5,601	1,434	実績値		1485			
	2023	予算	6,460	1,579	見込値		1700	妥当である	維持	13
決算		5,448	1,549	実績値		1380				
7	実行計画番号 121207		事業名	定期予防接種事業				担当所属	地域医療推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					接種回数		回			
	2020	予算	658,123	623,359	見込値		66141	妥当である		
		決算	552,976	498,544	実績値		76461			
	2021	予算	597,989	570,020	見込値		66141	妥当である		
		決算	542,026	520,305	実績値		67931			
	2022	予算	678,725	663,922	見込値		66141	妥当である	維持	2
		決算	574,714	559,149	実績値		70566			
	2023	予算	641,888	629,270	見込値		66141	妥当である	維持	2
決算		579,728	567,202	実績値		67880				
8	実行計画番号 121208		事業名	乳児家庭全戸訪問事業				担当所属	子ども保健課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問家庭数		件			
	2020	予算	4,278	1,428	見込値		1600	妥当である		
		決算	3,375	523	実績値		1393			
	2021	予算	3,825	1,275	見込値		1500	妥当である		
		決算	3,114	564	実績値		1360			
	2022	予算	3,974	1,326	見込値		1500	妥当である	維持	12
		決算	3,432	784	実績値		1263			
	2023	予算	3,986	1,332	見込値		1500	妥当である	維持	11
決算		3,752	1,096	実績値		1259				
9	実行計画番号 121209		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業				担当所属	子ども保健課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					1歳6か月児健康診査受診者人数		人			
	2020	予算	199,160	199,160	見込値		1700	妥当である		
		決算	180,963	180,963	実績値		1376			
	2021	予算	190,164	190,164	見込値		1700	妥当である		
		決算	177,908	177,904	実績値		1267			
	2022	予算	185,286	185,286	見込値		1700	妥当である	維持	3
		決算	172,881	172,881	実績値		1414			
	2023	予算	185,343	185,343	見込値		1700	妥当である	維持	3
決算		164,398	164,398	実績値		1378				
10	実行計画番号 121210		事業名	母子保健事業				担当所属	子ども保健課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					すくすくひろば来所人数		人			
	2020	予算	6,406	6,366	見込値		1600	妥当である		
		決算	5,529	5,529	実績値		645			
	2021	予算	6,302	6,278	見込値		1600	妥当である		
		決算	5,651	5,651	実績値		932			
	2022	予算	6,570	6,546	見込値		1600	妥当である	維持	15
		決算	6,352	6,352	実績値		1087			
	2023	予算	6,522	6,498	見込値		1600	妥当である	維持	14
決算		6,522	6,522	実績値		1055				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1212

実行計画番号 121211		事業名	未熟児養育医療事業				担当所属	子ども保健課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				未熟児養育医療新規給付決定数		人			
11	2020	予算	11,018	2,411	見込値	50	妥当である		
		決算	11,724	-116	実績値	38			
	2021	予算	11,018	2,411	見込値	50	妥当である		
		決算	17,196	8,576	実績値	67			
	2022	予算	11,740	2,573	見込値	50	妥当である	維持	9
		決算	9,372	-3,920	実績値	45			
	2023	予算	11,742	2,575	見込値	50	妥当である	維持	9
		決算	11,867	3,633	実績値	45			
実行計画番号 121212		事業名	養育支援訪問事業				担当所属	子ども保健課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				訪問家庭数		件			
12	2020	予算	0	0	見込値	80	妥当である		
		決算	0	0	実績値	128			
	2021	予算	0	0	見込値	80	妥当である		
		決算	0	0	実績値	61			
	2022	予算	0	0	見込値	80	妥当である	—	16
		決算	0	0	実績値	83			
	2023	予算	0	0	見込値	80	妥当である	維持	15
		決算	0	0	実績値	123			
実行計画番号 121213		事業名	妊娠出産包括支援事業				担当所属	子ども保健課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				助成件数		件			
13	2020	予算	1,250	625	見込値	250	妥当である		
		決算	424	212	実績値	100			
	2021	予算	1,200	600	見込値	250	妥当である		
		決算	479	239	実績値	66			
	2022	予算	1,300	650	見込値	250	妥当である	維持	5
		決算	521	-129	実績値	122			
	2023	予算	1,300	650	見込値	250	妥当である	維持	6
		決算	405	-95	実績値	97			
実行計画番号 121214		事業名	特定健康診査等事業				担当所属	保険年金課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				特定健康診査受診者数		人			
14	2020	予算	146,963	94,041	見込値	14229	妥当である		
		決算	137,058	92,575	実績値	11498			
	2021	予算	144,691	99,241	見込値	14982	妥当である		
		決算	127,168	83,583	実績値	11125			
	2022	予算	152,379	107,105	見込値	15723	妥当である	維持	7
		決算	146,456	104,204	実績値	11623			
	2023	予算	153,134	110,696	見込値	16481	妥当である	維持	7
		決算	137,321	95,869	実績値	10892			
実行計画番号 121215		事業名	妊娠出産包括支援事業／経常的経費分				担当所属	子ども保健課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				妊娠届け出時に面談する妊婦の割合		%			
15	2020	予算	23,089	10,542	見込値	100	妥当である		
		決算	17,353	4,804	実績値	100			
	2021	予算	23,922	11,449	見込値	100	妥当である		
		決算	20,044	6,696	実績値	100			
	2022	予算	21,939	9,922	見込値	100	妥当である	維持	6
		決算	19,828	7,811	実績値	100			
	2023	予算	22,062	9,968	見込値	100	妥当である	維持	5
		決算	24,514	12,419	実績値	100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1212

16	実行計画番号 121216		事業名	新型コロナウイルス感染症対策読影システム整備補助事業				担当所属	地域医療推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					整備団体数					
	2020	予算	10,247	0	見込値		1	妥当である		
		決算	9,900	0	実績値		1			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
17	実行計画番号 121217		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					接種回数					
	2020	予算	68,267	0	見込値		49700	妥当である		
		決算	65,289	0	実績値		44969			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
18	実行計画番号 121218		事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				担当所属	地域医療推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワクチン接種体制の構築に向けた 保健総合システム関連の委託契約					
	2020	予算	64,716	0	見込値		3	妥当である		
		決算	2,943	0	実績値		3			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
決算		0	0	実績値		—				
19	実行計画番号 121219		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業/政策的経費分				担当所属	子ども保健課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					費用助成件数					
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	4,800	0	見込値		1600	妥当である		
		決算	3,991	550	実績値		1147			
	2022	予算	3,917	3,917	見込値		1600	妥当である	維持	4
		決算	3,368	3,368	実績値		1120			
	2023	予算	3,917	3,917	見込値		1600	妥当である	維持	4
決算		3,110	3,110	実績値		1032				
20	実行計画番号 121220		事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				担当所属	地域医療推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワクチン接種回数					
	2020	予算	367,652	0	見込値		0	妥当である		
		決算	25,798,458	3,936,458	実績値		0			
	2021	予算	1,678,372	0	見込値		260000	法定受託事務		
		決算	1,177,144	1	実績値		395049			
	2022	予算	706,004	0	見込値		235000	法定受託事務	維持	11
		決算	965,829	12,618	実績値		195289			
	2023	予算	790,580	0	見込値		82000	法定受託事務	—	—
決算		427,988	4	実績値		65456				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1212

21	実行計画番号 121221		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	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					接種人数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	396	95	見込値		1	妥当である	—	—
		決算	54	0	実績値		1			
	2023	予算	410	410	見込値		1	妥当である	維持	16
決算		49	49	実績値		2				
22	実行計画番号 121222		事業名	出産・子育て応援事業				担当所属	子ども保健課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					面談件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	193,050	29,677	見込値		2150	妥当である	—	—
		決算	80,375	6,477	実績値		1402			
	2023	予算	160,587	27,210	見込値		3000	妥当である	—	—
決算		205,935	21,671	実績値		2586				
23	実行計画番号 121223		事業名	带状疱疹ワクチン接種事業				担当所属	地域医療推進課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワクチン接種回数		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	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				
24	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						
25	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
決算				実績値						

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
	3	健康寿命（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2	基本的方向等	基本的方向24		戦略頁数	63-64頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	「ふれあい広場鈴鹿」への参加及び協力者数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	4,878人	(未測定)	(未測定)	(未測定)	2,584人
		目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値(計画値)	目標値
		5,050人	5,200人	5,350人	5,500人
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		—	—	—	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。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1221

実行計画番号 122101			事業名	日本赤十字社鈴鹿市地区事務				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講習会講師、臨時救護要員派遣回数	回				
1	2020	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
		決算	0	0	実績値		5			
	2021	予算	0	0	見込値		20	妥当である		
		決算	0	0	実績値		8			
	2022	予算	0	0	見込値		20	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		20			
	2023	予算	0	0	見込値		20	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		16			
実行計画番号 122102			事業名	ホームレス支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自立支援事業支援件数	件				
2	2020	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
		決算	1,017	1,017	実績値		4			
	2021	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		2			
	2022	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である	維持	8
		決算	1,035	1,035	実績値		4			
	2023	予算	1,140	1,140	見込値		10	妥当である	維持	8
		決算	772	772	実績値		1			
実行計画番号 122103			事業名	社会福祉協議会補助				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ふれあい福祉相談事業件数	件				
3	2020	予算	120,045	118,885	見込値		200	妥当である		
		決算	117,851	116,935	実績値		163			
	2021	予算	118,970	118,970	見込値		200	妥当である		
		決算	116,720	116,720	実績値		104			
	2022	予算	99,174	98,078	見込値		200	妥当である	維持	1
		決算	93,018	93,018	実績値		166			
	2023	予算	101,270	100,174	見込値		200	妥当である	維持	1
		決算	101,270	100,174	実績値		147			
実行計画番号 122104			事業名	社会福祉団体補助				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					「社会を明るくする運動」参加者数	人				
4	2020	予算	2,330	2,330	見込値		300	妥当である		
		決算	2,046	2,046	実績値		0			
	2021	予算	2,330	2,330	見込値		300	妥当である		
		決算	1,979	1,979	実績値		0			
	2022	予算	2,230	2,230	見込値		300	妥当である	維持	7
		決算	2,230	2,230	実績値		120			
	2023	予算	2,230	2,230	見込値		300	妥当である	維持	7
		決算	2,230	2,230	実績値		119			
実行計画番号 122105			事業名	鈴鹿市戦没者追悼式等事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					参列者数	人				
5	2020	予算	0	0	見込値		250	—		
		決算	0	0	実績値		0			
	2021	予算	0	0	見込値		250	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2022	予算	1,569	1,569	見込値		250	妥当である	維持	6
		決算	1,190	1,190	実績値		40			
	2023	予算	1,419	1,419	見込値		250	妥当である	維持	6
		決算	1,204	1,204	実績値		63			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1221

6	実行計画番号 122106		事業名	地域福祉推進事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域福祉講演会参加者数		人			
	2020	予算	10,414	10,364	見込値		200	妥当である		
		決算	9,458	9,389	実績値		0			
	2021	予算	12,107	12,057	見込値		200	妥当である		
		決算	11,285	11,285	実績値		0			
	2022	予算	14,339	14,251	見込値		200	妥当である	維持	4
		決算	12,604	12,566	実績値		180			
	2023	予算	11,016	10,966	見込値		200	妥当である	維持	4
決算		10,264	10,222	実績値		137				
7	実行計画番号 122107		事業名	社会福祉法人指導監査等事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					指導監査実施数		件			
	2020	予算	660	660	見込値		10	法定受託事務		
		決算	171	171	実績値		4			
	2021	予算	544	544	見込値		9	法定受託事務		
		決算	200	200	実績値		5			
	2022	予算	523	523	見込値		11	法定受託事務	維持	5
		決算	256	256	実績値		21			
	2023	予算	517	517	見込値		10	法定受託事務	維持	5
決算		363	363	実績値		11				
8	実行計画番号 122108		事業名	民生委員児童委員等補助				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					民生委員・児童委員(主任児童委員を含む)の相談・支援活動日数		日			
	2020	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である		
		決算	8,504	8,504	実績値		43149			
	2021	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である		
		決算	10,255	10,255	実績値		48260			
	2022	予算	10,255	10,255	見込値		53800	妥当である	維持	3
		決算	9,015	9,015	実績値		49336			
	2023	予算	10,282	10,282	見込値		53800	妥当である	維持	3
決算		7,696	7,696	実績値		47605				
9	実行計画番号 122109		事業名	社会福祉寄付金品受領事務				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					寄付受領件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		1			
	2022	予算	0	0	見込値		7	妥当である	—	—
		決算	0	0	実績値		2			
	2023	予算	0	0	見込値		7	妥当である	—	—
決算		0	0	実績値		2				
10	実行計画番号 122110		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)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談支援包括化推進員数		人			
	2020	予算	6,999	0	見込値		1	妥当である		
		決算	6,999	0	実績値		1			
	2021	予算	6,581	1,646	見込値		5	妥当である		
		決算	6,581	1,646	実績値		4			
	2022	予算	30,701	8,351	見込値		5	妥当である	増加	2
		決算	30,701	8,351	実績値		4			
	2023	予算	42,901	17,401	見込値		5	妥当である	増加	2
決算		42,901	17,429	実績値		6				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1221

実行計画番号 122111		事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 支給事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				申請・報告を受けたものに対し、適切に処理した割合		%			
11	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	86,148	0	見込値	100	妥当である		
		決算	23,150	1	実績値	266			
	2022	予算	19,543	0	見込値	100	妥当である	—	—
		決算	14,961	1	実績値	165			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	維持	10
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 122112		事業名	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				臨時特別給付金給付世帯数		世帯			
12	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	2,246,400	0	見込値	15000	妥当である		
		決算	1,260,713	52,713	実績値	12515			
	2022	予算	0	0	見込値	5000	妥当である	—	—
		決算	380,254	0	実績値	3507			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	維持	9
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 122113		事業名	住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				臨時特別給付金給付世帯数		世帯			
13	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	163,848	35,949	見込値	3700	妥当である	—	—
		決算	162,631	28,546	実績値	3068			
	2023	予算	414,215	0	見込値	4000	妥当である	—	—
		決算	80,523	0	実績値	800			
実行計画番号 122114		事業名	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				緊急支援給付金給付世帯数		世帯			
14	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	921,400	0	見込値	18000	妥当である	—	—
		決算	710,086	0	実績値	13847			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
実行計画番号 122115		事業名	価格高騰重点支援給付金事業				担当所属	健康福祉政策課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				価格高騰重点支援給付金給付世帯数		世帯			
15	2020	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	1,612,696	0	見込値	16300	妥当である	—	—
		決算	1,479,786	41,440	実績値	14372			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1221

16	実行計画番号 122116		事業名	住民税非課税及び均等割のみ課税世帯への子ども 加算給付金事業			担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付人数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	206,467	0	見込値		4000	妥当である	—	—
決算		97,341	0	実績値		1942				
17	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
18	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
19	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
20	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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					

単位施策マネジメントシート

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

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すずか							
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること							
（個別指標）		項目（測り方）	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2020年度)	実績値 (2021年度)	実績値 (2022年度)	実績値 (2023年度)	目標値 (2023年度)
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	67.3	65.5	70.3	67.8	70.0
	2	健康寿命（男性）	歳	78.54	78.99	79.71	79.69	78.09	79.60
	3	健康寿命（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	基本的方向等	基本的方向24		戦略頁数	63-64頁	

2 単位施策の成果指標等と目標達成状況

成果指標 兼 重要業績評価指数 (KPI)	新規生活相談受付件数				
	2019年度 現状値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022年度 実績値	2023年度 実績値
	26件/月	100.7件/月	72.5件/月	34.9件/月	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
		32件/月	32件/月	32件/月	32件/月
		達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)	達成率(%)
		314.7%	226.6%	109.1%	74.3%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	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)	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。

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)	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。
--	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

実行計画番号 122201			事業名		国民生活基礎調査			担当所属		健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
1	2020	予算	0	0	見込値		20	法定受託事務			
		決算	0	0	実績値		0				
	2021	予算	0	0	見込値		20	—			
		決算	0	0	実績値		0				
	2022	予算	363	0	見込値		80	法定受託事務	維持	29	
		決算	327	-29	実績値		88				
	2023	予算	0	0	見込値		20	法定受託事務	維持	29	
		決算	0	0	実績値		0				
実行計画番号 122202			事業名		災害見舞金の支給事務			担当所属		健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
2	2020	予算	950	950	見込値		13	妥当である			
		決算	100	100	実績値		1				
	2021	予算	499	499	見込値		13	妥当である			
		決算	400	400	実績値		4				
	2022	予算	499	499	見込値		13	妥当である	維持	27	
		決算	700	700	実績値		7				
	2023	予算	400	400	見込値		13	妥当である	維持	27	
		決算	150	150	実績値		2				
実行計画番号 122203			事業名		身体障害者等緊急保護事業			担当所属		健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
3	2020	予算	95	95	見込値		23	妥当である			
		決算	0	0	実績値		26				
	2021	予算	95	95	見込値		23	妥当である			
		決算	0	0	実績値		26				
	2022	予算	95	95	見込値		23	妥当である	維持	28	
		決算	0	0	実績値		26				
	2023	予算	95	95	見込値		23	妥当である	維持	28	
		決算	0	0	実績値		26				
実行計画番号 122204			事業名		戦傷病者戦没者遺族等援護事業			担当所属		健康福祉政策課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
4	2020	予算	1,950	1,705	見込値		1850	法定受託事務			
		決算	1,552	1,408	実績値		1161				
	2021	予算	201	148	見込値		100	法定受託事務			
		決算	145	92	実績値		44				
	2022	予算	139	110	見込値		30	法定受託事務	縮小	26	
		決算	86	78	実績値		31				
	2023	予算	38	38	見込値		20	法定受託事務	縮小	26	
		決算	47	47	実績値		0				
実行計画番号 122205			事業名		生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			担当所属		保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
5	2020	予算	988	330	見込値		5	妥当である			
		決算	988	330	実績値		1				
	2021	予算	0	0	見込値		—	—			
		決算	0	0	実績値		—				
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—	
		決算	0	0	実績値		—				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

実行計画番号 122206		事業名	医療支援給付事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
6	2020	予算	1,290	323	見込値	100	法定受託事務		
		決算	2,458	615	実績値	100			
	2021	予算	1,290	323	見込値	100	法定受託事務		
		決算	1,599	400	実績値	100			
	2022	予算	1,680	420	見込値	100	法定受託事務	維持	11
		決算	522	131	実績値	100			
	2023	予算	840	210	見込値	100	法定受託事務	縮小	11
		決算	496	124	実績値	100			
実行計画番号 122207		事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				行旅病人、行旅死亡人取扱い人数		人			
7	2020	予算	492	0	見込値	2	法定受託事務		
		決算	47	0	実績値	1			
	2021	予算	492	0	見込値	2	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値	0			
	2022	予算	492	0	見込値	2	法定受託事務	維持	18
		決算	0	0	実績値	0			
	2023	予算	492	0	見込値	2	法定受託事務	維持	18
		決算	39	0	実績値	1			
実行計画番号 122208		事業名	住宅支援給付事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
8	2020	予算	226	57	見込値	100	法定受託事務		
		決算	226	56	実績値	100			
	2021	予算	226	57	見込値	100	法定受託事務		
		決算	226	57	実績値	100			
	2022	予算	226	57	見込値	100	法定受託事務	維持	12
		決算	255	86	実績値	100			
	2023	予算	226	57	見込値	100	法定受託事務	維持	12
		決算	401	101	実績値	100			
実行計画番号 122209		事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
9	2020	予算	2,352	589	見込値	100	法定受託事務		
		決算	2,278	569	実績値	100			
	2021	予算	2,352	589	見込値	100	法定受託事務		
		決算	2,125	531	実績値	100			
	2022	予算	2,352	632	見込値	100	法定受託事務	縮小	20
		決算	2,189	553	実績値	100			
	2023	予算	2,426	652	見込値	100	法定受託事務	縮小	20
		決算	2,483	710	実績値	100			
実行計画番号 122210		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援 事業				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				子どもの学習・生活支援事業利用 者		人			
10	2020	予算	1,786	893	見込値	10	妥当である		
		決算	1,646	823	実績値	9			
	2021	予算	0	0	見込値	—	—		
		決算	0	0	実績値	—			
	2022	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			
	2023	予算	0	0	見込値	—	—	—	—
		決算	0	0	実績値	—			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

実行計画番号 122211			事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費				担当所属	保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2020	予算	796	199	見込値		6	妥当である		
		決算	280	70	実績値		14			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 122212			事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業				担当所属	保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2020	予算	9,092	2,273	見込値		3	妥当である		
		決算	7,552	1,888	実績値		2			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 122213			事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金				担当所属	保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2020	予算	31,800	7,951	見込値		10	妥当である		
		決算	19,538	4,885	実績値		586			
	2021	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2022	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
	2023	予算	0	0	見込値		—	—	—	—
		決算	0	0	実績値		—			
実行計画番号 122214			事業名	生活支援給付				担当所属	保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2020	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務		
		決算	1,200	300	実績値		100			
	2021	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務		
		決算	1,167	292	実績値		100			
	2022	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務	維持	10
		決算	727	182	実績値		100			
	2023	予算	764	191	見込値		100	法定受託事務	維持	10
		決算	452	113	実績値		100			
実行計画番号 122215			事業名	生活保護事務				担当所属	保護課	
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2020	予算	9,569	9,101	見込値		100	法定受託事務		
		決算	7,845	7,773	実績値		100			
	2021	予算	8,060	7,988	見込値		100	法定受託事務		
		決算	7,717	7,633	実績値		100			
	2022	予算	8,717	8,597	見込値		100	法定受託事務	維持	15
		決算	8,339	8,311	実績値		100			
	2023	予算	18,312	11,988	見込値		100	法定受託事務	維持	15
		決算	15,360	11,018	実績値		100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

16	実行計画番号 122216		事業名	生活保護自立支援事業／医療扶助事務				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	2020	予算	870,070	217,518	見込値		100	法定受託事務		
		決算	852,184	213,046	実績値		100			
	2021	予算	947,350	236,838	見込値		100	法定受託事務		
		決算	929,035	232,259	実績値		100			
	2022	予算	947,350	236,838	見込値		100	法定受託事務	維持	2
		決算	923,460	238,919	実績値		100			
	2023	予算	1,107,350	276,838	見込値		100	法定受託事務	維持	2
		決算	1,083,551	276,683	実績値		100			
	17	実行計画番号 122217		事業名	生活保護自立支援事業／介護扶助事務				担当所属	保護課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
2020		予算	70,361	17,590	見込値		100	法定受託事務		
		決算	58,854	14,714	実績値		100			
2021		予算	62,100	15,525	見込値		100	法定受託事務		
		決算	61,697	15,424	実績値		100			
2022		予算	75,100	18,775	見込値		100	法定受託事務	維持	4
		決算	77,400	19,461	実績値		100			
2023		予算	83,100	20,775	見込値		100	法定受託事務	維持	4
		決算	86,094	21,854	実績値		100			
18		実行計画番号 122218		事業名	生活保護自立支援事業／教育扶助事務				担当所属	保護課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	2020	予算	7,890	1,973	見込値		100	法定受託事務		
		決算	5,102	1,276	実績値		100			
	2021	予算	4,832	1,208	見込値		100	法定受託事務		
		決算	4,654	1,163	実績値		100			
	2022	予算	5,761	1,441	見込値		100	法定受託事務	維持	5
		決算	3,681	921	実績値		100			
	2023	予算	4,840	1,210	見込値		100	法定受託事務	維持	5
		決算	3,038	760	実績値		100			
	19	実行計画番号 122219		事業名	生活保護自立支援事業／就労自立給付金				担当所属	保護課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
2020		予算	1,300	325	見込値		100	法定受託事務		
		決算	210	53	実績値		100			
2021		予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務		
		決算	726	181	実績値		100			
2022		予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務	維持	13
		決算	518	130	実績値		100			
2023		予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務	維持	13
		決算	482	121	実績値		100			
20		実行計画番号 122220		事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助事務				担当所属	保護課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	2020	予算	242,112	60,528	見込値		100	法定受託事務		
		決算	245,650	61,413	実績値		100			
	2021	予算	259,600	64,900	見込値		100	法定受託事務		
		決算	258,811	64,703	実績値		100			
	2022	予算	259,600	64,900	見込値		100	法定受託事務	維持	3
		決算	260,295	65,074	実績値		100			
	2023	予算	271,600	67,900	見込値		100	法定受託事務	維持	3
		決算	270,366	67,591	実績値		100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

実行計画番号 122221		事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
21	2020	予算	777	195	見込値	100	法定受託事務		
		決算	562	141	実績値	100			
	2021	予算	259	65	見込値	100	法定受託事務		
		決算	743	186	実績値	100			
	2022	予算	518	130	見込値	100	法定受託事務	縮小	7
		決算	150	38	実績値	100			
	2023	予算	518	130	見込値	100	法定受託事務	縮小	7
		決算	94	24	実績値	100			
実行計画番号 122222		事業名	生活保護自立支援事業／生活扶助費				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
22	2020	予算	479,641	47,411	見込値	100	法定受託事務		
		決算	447,542	49,503	実績値	100			
	2021	予算	467,800	44,450	見込値	100	法定受託事務		
		決算	472,637	42,251	実績値	100			
	2022	予算	477,800	51,870	見込値	100	法定受託事務	増加	1
		決算	480,446	136,504	実績値	100			
	2023	予算	486,800	53,370	見込値	100	法定受託事務	増加	1
		決算	496,181	45,840	実績値	100			
実行計画番号 122223		事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
23	2020	予算	4,987	1,247	見込値	100	法定受託事務		
		決算	1,419	355	実績値	100			
	2021	予算	2,766	692	見込値	100	法定受託事務		
		決算	966	241	実績値	100			
	2022	予算	2,127	191	見込値	100	法定受託事務	縮小	6
		決算	1,152	288	実績値	100			
	2023	予算	2,880	720	見込値	100	法定受託事務	縮小	6
		決算	1,954	489	実績値	100			
実行計画番号 122224		事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
24	2020	予算	549	138	見込値	100	法定受託事務		
		決算	438	110	実績値	100			
	2021	予算	366	92	見込値	100	法定受託事務		
		決算	342	85	実績値	100			
	2022	予算	366	92	見込値	100	法定受託事務	縮小	8
		決算	336	85	実績値	100			
	2023	予算	366	92	見込値	100	法定受託事務	縮小	8
		決算	1,027	257	実績値	100			
実行計画番号 122225		事業名	生活保護自立支援事業／保護施設事務				担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
25	2020	予算	21,535	5,384	見込値	100	法定受託事務		
		決算	18,460	4,615	実績値	100			
	2021	予算	19,389	4,848	見込値	100	法定受託事務		
		決算	14,400	0	実績値	100			
	2022	予算	19,680	0	見込値	100	法定受託事務	維持	9
		決算	15,270	3,818	実績値	100			
	2023	予算	16,680	0	見込値	100	法定受託事務	維持	9
		決算	16,656	0	実績値	100			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

年度	実行計画番号	事業名	事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
26	122226	生活保護適正推進事業			ワーカー一人当たりの延べ研修時間数		時間	法定受託事務		
27	122227	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業			家計改善支援事業利用者数		人	法定受託事務		
28	122228	抛出年金事務			国民年金加入者		人	法定受託事務		
29	122229	総合住民情報システム事務(国民年金システム)			システム使用者数		人	法定受託事務		
30	122230	生活困窮者自立支援事業／就労準備支援事業			就労準備支援事業利用者		人	法定受託事務		

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

31	実行計画番号 122231		事業名	生活困窮者自立支援事業／子どもの学習・生活支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					子どもの学習・生活支援事業利用者		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	1,714	857	見込値		10	妥当である		
		決算	1,714	857	実績値		10			
	2022	予算	1,859	930	見込値		10	妥当である	維持	23
		決算	1,590	796	実績値		8			
	2023	予算	1,859	930	見込値		10	概ね妥当である	維持	23
決算		1,475	738	実績値		7				
32	実行計画番号 122232		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					生活困窮者自立支援制度人材養成研修		回			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	619	155	見込値		6	妥当である		
		決算	120	30	実績値		12			
	2022	予算	241	60	見込値		6	妥当である	維持	22
		決算	27	7	実績値		11			
	2023	予算	242	60	見込値		6	妥当である	増加	22
決算		27	7	実績値		9				
33	実行計画番号 122233		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談支援員、就労支援員の嘱託職員数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	18,980	839	見込値		2	妥当である		
		決算	18,950	832	実績値		2			
	2022	予算	18,053	4,514	見込値		2	妥当である	維持	19
		決算	18,089	4,523	実績値		2			
	2023	予算	18,649	4,663	見込値		2	妥当である	維持	19
決算		18,831	4,747	実績値		2				
34	実行計画番号 122234		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					住居確保給付金支給延件数		件			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	8,104	2,026	見込値		10	妥当である		
		決算	4,742	1,186	実績値		140			
	2022	予算	7,200	1,800	見込値		10	妥当である	維持	21
		決算	4,018	1,005	実績値		118			
	2023	予算	4,800	1,200	見込値		10	妥当である	維持	21
決算		1,755	440	実績値		53				
35	実行計画番号 122235		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計改善支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					家計改善支援事業利用者数		人			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	4,064	1,355	見込値		6	妥当である		
		決算	4,064	1,355	実績値		1			
	2022	予算	4,064	1,355	見込値		6	妥当である	維持	24
		決算	4,064	1,355	実績値		4			
	2023	予算	4,148	1,383	見込値		6	妥当である	維持	24
決算		4,148	1,383	実績値		4				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、最終予算額を表示)

1222

36	実行計画番号 122236		事業名	介護支援給付事務				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
	2020	予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
	2021	予算	0	0	見込値		100	法定受託事務		
		決算	36	9	実績値		100			
	2022	予算	48	12	見込値		100	法定受託事務	—	—
		決算	34	9	実績値		100			
	2023	予算	32	8	見込値		100	法定受託事務	維持	30
		決算	14	4	実績値		100			
	37	実行計画番号 122237		事業名	配偶者支援事務				担当所属	保護課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
2020		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2021		予算	0	0	見込値		—	—		
		決算	0	0	実績値		—			
2022		予算	0	0	見込値		100	法定受託事務	—	—
		決算	389	1	実績値		100			
2023		予算	519	130	見込値		100	法定受託事務	—	—
		決算	528	0	実績値		100			
38		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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					
	39	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	
2020		予算			見込値					
		決算			実績値					
2021		予算			見込値					
		決算			実績値					
2022		予算			見込値					
		決算			実績値					
2023		予算			見込値					
		決算			実績値					
40		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
	2020	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2021	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2022	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2023	予算			見込値					
		決算			実績値					