

保 健 福 祉 部

社 会 福 祉 課

高 齢 福 祉 課

こ ども 福 祉 課

健 康 増 進 課

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	6237 地震災害支援経費			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例, 平成23年度石岡市東日本大震災見舞金支給要綱				款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
					主な内訳	貸付金・償還金利息及び割引料		
体系	政策	O4 災害に強く安心して暮らせるまちへ(消防・防災)		顧客(誰を)	災害によって被害を受けた市民全員			
	施策	O2 防災機能の整備・強化		意図(どのように)	平成23年3月11日発生した東日本大震災で被災された市民に対して経済的負担を軽減します。			
事業の概要				平成23年3月11日発生した東日本大震災等で被災された市民に対して、当面の生活の安定と不安の解消を図るための支援を目指していきます。				
事業全体としての課題				当制度について、広く市民に周知を図る必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	災害援護資金借入申込件数		災害援護資金借入を申込した件数			件	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	3	2	2			
		実績値	0	0				
事業計画	過年度(決算額) 平成23年度	過年度(決算額) 平成24年度	過年度(決算額) 平成25年度	過年度(決算額) 平成26年度	過年度(決算額) 平成27年度	現年度(予算額) 平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	72,800	0	6488	0	0	4,200	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	2,299	0	862	858	658	658	
	一般財源	413	5,000	0	0	0	0	
	実績額計	75,512	5,000	2350	858	658	4,858	
	予算額計	90,780	5,900	6,763	68	4,858	4,858	
執行率	83.18%	84.75%	34.75%	12.69%	13.54%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	広報の回数		HPや広報紙に掲載することにより、広く市民に対し周知を図っていきます。				回	1
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
災害によって被害を受けた市民に対して応急援護を図る見舞金支給事業であり、被災者の経済的な不安を和らげることができるようにしていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	49 障害者福祉単独事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	石岡市障害者等団体補助金交付要綱、石岡市障害者手帳申請診断書料補助要綱等				款	03 民生費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ(健康・福祉)			項	01 社会福祉費		
	施策	05 障がい者福祉の充実			目	09 障害者福祉費		
				顧客(誰を)	障がい者			
				意図(どのように)	障がい者の自立支援及び障がい者福祉の充実に図ります。			
事業の概要				国、県において制度化されていない事業の内、障がい者の自立支援に効果が高いと思われる事業に対し、市独自の補助を行い、障がい者福祉の充実に図ります。				
事業全体としての課題				障がい者を取り巻く環境の変化により、障害者のニーズが多様多様化しつつあり、各々のニーズに対応した福祉サービスの充実が望まれます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	団体の会員数		年度内の会員数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	153	153	153			
		実績値	92	92				
事業計画	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	現年度(予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	350	0	0	0	
	一般財源	3,279	3,147	3,090	3,406	3,346	3,516	
	実績額計	3,279	3,147	3,440	3,406	3,346	3,516	
	予算額計	3,783	3,843	4,358	3,406	3,897	3,516	
執行率	86.68%	81.89%	78.94%	100%	85.86%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	心身障害児者父母の会の会員数		年度内の会員数				人	52
	石岡市身体障害者福祉協議会の会員数		年度内の会員数				人	40
	障害者手帳申請診断書料補助件数		年度内の補助件数				件	284
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
障害者の自立支援に効果が高いと思われる事業に対し、市独自の補助を行うことは、障害者福祉の充実のために適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名		162 障害者福祉関係経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		障害者総合支援法			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	07 心身障害者福祉費		
				主な内訳		報償費, 旅費, 需用費, 役務費, 委託料 等		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	障がい者福祉全般に係る業務を行うための事務的経費です。			
事業の概要				障がい者福祉全般に係る業務を行うための事務的経費です。				
事業全体としての課題				障害者総合支援法の改正や市町村への権限委譲に伴う事務の増加という状況のなかで、経費の節減を図らなければならないことです。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	障がい者団体研修の同行回数		年度内の研修同行回数			回	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	5	5	5			
実績値	5	5						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	229	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	882	994	840	2,288	2,066	3,155	
	実績額計	1,111	994	840	2,288	2,066	3,155	
	予算額計	1,420	1,352	1,264	2,958	3,011	3,155	
執行率		78.24 %	73.52 %	66.46 %	77.35 %	68.62 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	障がい者団体研修の同行回数		年度内の研修同行回数				回	5
	手話通訳者派遣回数		年度内の派遣回数				回	2
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
障害者福祉全般に係る業務を行うための事務的経費のため、適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	261 心身障害者福祉事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	特別児童扶養手当等の支給に関する法律 等			主な内訳	項	01 社会福祉費		
					目	07 心身障害者福祉費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	特別障害者手当等を支給し、障がい者の生活の安定を図ります。			
事業の概要				特別障害者手当は、心身等に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、在宅の20歳以上の方に支給します。 心身障害者扶養共済年金制度は、保護者が掛金を納付し、保護者が死亡もしくは重度障がい者等になったときに、障害者へ年金を支給します。				
事業全体としての課題				特別障害者手当の周知及び心身障害者扶養共済年金制度の加入促進が課題です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	特別障害者手当等及び心身障害者扶養共済手当利用者数		年度内の利用者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	145	145	145			
実績値	118	116						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	13,736	13,122	12,477	12,057	11,946	14,447	
	県支出金	5,680	6,360	6,480	6,660	6,740	7,440	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	4,471	4,442	4,116	4,253	4,089	4,822	
	実績額計	23,887	23,924	23,073	22,970	22,775	26,709	
	予算額計	26,950	28,152	28,393	27,282	23,993	26,709	
執行率		88.63%	84.98%	81.26%	84.19%	94.92%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	特別障害者手当等受給者数		年度内の受給者数				人	70
	心身障害者扶養共済年金加入者数		年度内の加入者数				人	46
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
特別障害者手当及び心身障害者扶養共済年金を支給することにより、障害者の生活の安定を図ることができるため、適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	262 認定審査関係経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	障害者総合支援法				項	01 社会福祉費		
					目	07 心身障害者福祉費		
				主な内訳	報酬, 需用費, 役務費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	障がい者のニーズに適切した適正な福祉サービスを提供します。			
事業の概要				障がい者福祉サービスの利用申請を受け、調査員による訪問調査等や医師の意見書を基に、認定審査会にて障害支援区分を認定します。				
事業全体としての課題				障がい者のニーズに適切した適正な福祉サービスを提供する上で、障害支援区分の認定においては、公平かつ公正な審査の上で適格な認定事務を推進していくことです。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	認定審査会の開催回数		年度内の開催回数			回	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	12	12	12			
		実績値	12	12				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	581	629	0	0	0	829	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	2,105	2,110	2,662	2,817	2,560	2,316	
	実績額計	2,686	2,739	2,662	2,817	2,560	3,145	
	予算額計	2,981	2,974	3,165	3,139	3,065	3,145	
執行率		90.1%	92.1%	84.11%	89.74%	83.52%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	認定審査会の開催回数		年度内の開催回数				回	12
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
障害者のニーズに適切した適正な福祉サービスを提供する上で、公平かつ公正な審査の上で適格な認定事務を行うためには、適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	263 身体障害者手帳交付事務関係経費			予算	会計	01 一般会計		
	根拠法令	身体障害者福祉法			款	03 民生費		
項					01 社会福祉費			
目					07 心身障害者福祉費			
				主な内訳	需用費、役務費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	手帳を交付することで、障がい者が様々な福祉サービスを受けることができます。			
事業の概要				手帳の交付申請を受けた後、審査会（通常は月2回開催）において障害等級の認定を行い、専用システムを運用し迅速な交付事務を行います。				
事業全体としての課題				申請者にとって望ましい手帳の早期交付に対応するため、審査の正確性、正当性、客観性等を維持し、迅速な交付事務の継続性を保つことが必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	手帳交付に係る平均日数		手帳申請から交付に至るまでの平均日数の目標値を20日に設定する。			日	平成25年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	20	20	20			
	実績値	11	11					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	284	0	205	108	37	389	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	△164	87	0	0	0	0	
	実績額計	120	87	205	108	37	389	
	予算額計	376	389	389	391	389	389	
執行率		31.91%	22.37%	52.70%	27.62%	9.51%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	手帳交付に係る平均日数		手帳申請から交付に至るまでの平均日数の目標値を20日に設定する。				日	11
	障害者認定件数		年度内の認定件数				件	259
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
手帳の申請から交付までの期間を短縮することにより、障害者へのサービスの向上が図られるため、適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	264 障害者自立支援給付事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	障害者総合支援法				項	01 社会福祉費		
					目	09 障害者福祉費		
				主な内訳	役務費、使用料及び賃借料、扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	各種サービス等の給付により、障がい者の自立 や社会参加等の促進を図ります。			
事業の概要				障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の給付、補装具費の支給等により障がい者を支え、障がい者の自立や社会参加等の促進を図ります。				
事業全体としての課題				障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の給付、補装具費の支給等により障がい者を支え、障がい者の自立や社会参加等を推進していくことです。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	障がい者施設入所者数		年度内の入所者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	99	99	99			
		実績値	114	111				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	391,839	433,068	462,456	500,763	563,380	559,424	
	県支出金	190,999	209,778	226,152	248,968	282,658	279,711	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	169,679	194,925	217,537	247,763	221,457	290,843	
	実績額計	752,517	837,771	906,145	997,494	1,067,495	1,129,978	
	予算額計	790,173	864,854	924,309	1,020,589	1,128,761	1,129,978	
執行率	95.23%	96.87%	98.03%	97.74%	94.57%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	施設入所者数		年度内の入所者数				人	111
	障害児・者補装具費支給件数		年度内の支給件数				件	132
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の給付、補装具費の支給等により障害者を支え、障害者の自立や社会参加等の推進が図られるため、適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名		265 在宅心身障害者福祉作業所運営事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		障害者総合支援法			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	09 障害者福祉費		
				主な内訳		需用費, 役務費, 委託料		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	障がい者の社会復帰等を図ります。			
事業の概要				在宅の心身障がい者に対し、社会的知識の習得や日常生活に必要な機能訓練等を行い、就労の機会の提供や社会復帰等を図ります。				
事業全体としての課題				在宅の心身障がい者に対し、社会的知識の習得や日常生活に必要な機能訓練等を行い、就労の機会の提供や社会復帰等を図ります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	利用者数		2ヶ所の障害者福祉作業所の利用者定員に対する実利用者数(定員:ひまわり25人, ゆり15人)			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	40	40	40			
		実績値	21	18				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	5,640	0	5,981	6,399	2,942	7,118	
	県支出金	2,820	0	2,900	3,199	1,471	3,559	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	21,071	28,048	16,021	16,911	22,996	17,918	
	実績額計	29,531	28,048	24,902	26,509	27,409	28,595	
	予算額計	30,732	30,021	29,781	29,248	28,375	28,595	
執行率		96.09%	93.43%	83.62%	90.64%	96.6%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	利用者数		2ヶ所の障害者福祉作業所の利用者定員に対する実利用者数(定員:ひまわり25人, ゆり15人)				人	18
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
在宅の心身障害者に対し、社会的知識の習得や日常生活に必要な機能訓練等を行い、就労の機会の提供や社会復帰等が図られるため、適切であると考えられます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	375 施設維持管理経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	石岡市障害者福祉施設けやきの家条例				項	01 社会福祉費		
					目	05 障害者福祉施設費		
				主な内訳	需用費, 役務費, 委託料			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	社会生活適応訓練や各種事業等への参加を促し, 自立を図ります。			
事業の概要				石岡市障害者地域活動支援センター「けやきの家」の施設維持管理経費です。				
事業全体としての課題				石岡市障害者地域活動支援センター「けやきの家」として事業が運営されているが、建物の老朽化が懸念されます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	地域生活に移行する人数		地域生活に移行する人数(定員30人の16%, 16%については、過去3年間の障害者数の増加率)			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	5	5	5			
		実績値	2	2				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	876	246	247	253	254	4,868	
	実績額計	876	246	247	253	254	4,868	
	予算額計	899	249	249	256	256	4,868	
執行率		97.44%	98.8%	99.20%	98.83%	99.22%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	地域活動支援センター「けやきの家」の利用者数		利用定員に対する実利用者数(定員30人)				人	22
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
限られた予算の中で利用者の安全管理とより良い環境整備を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	376 障害者地域生活支援事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	障害者総合支援法				款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	09 障害者福祉費		
				主な内訳	報酬、報償費、役務費、委託料、扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	各種福祉サービスの提供により、障がい者が地域で自立して生活できるようにします。			
事業の概要				地域で生活する障がい者のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた事業を実施し、障がい者の自立を支援します。				
事業全体としての課題				制度の周知を図るとともに、利用者のニーズに応じた福祉サービスの提供体制を整備する必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	地域生活に移行する人数		地域生活に移行する人数(定員30人の3%、3%については、過去4年間の障害者数の平均増加率)			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	1	1	1			
実績値	0	0						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	16,432	23,086	16,059	15,108	17,995	27,693	
	県支出金	8,216	11,543	7,787	7,218	8,711	13,846	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	1	1	
	一般財源	29,153	20,569	41,566	43,425	39,462	31,106	
	実績額計	53,801	55,198	65,412	65,751	66,169	72,646	
	予算額計	69,920	70,529	73,813	68,605	70,796	72,646	
執行率		76.95%	78.26%	88.62%	95.84%	93.46%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	相談支援事業相談支援件数		年度内の相談支援件数				件	303
	地域活動支援センター「けやきの家」の利用者数		利用定員に対する実利用者数(定員30人)				人	22
地域活動支援センター「ほびき園」の利用者数		年度内の利用者数				人	202	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
地域で生活する障害者のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた事業を実施し、障害者の自立を支援していきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	655 心身障害児福祉事業			予算	会計	01 一般会計		
	根拠法令	石岡市在宅心身障害児福祉手当支給条例			款	03 民生費		
体系		政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		項	02 児童福祉費		
	施策	05 障がい者福祉の充実			目	01 児童福祉総務費		
				顧客 (誰を)	障がい者			
				意図 (どのように)	在宅の障がい児を介護する家庭の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ります。			
事業の概要				手当を支給することで、在宅の障がい児を介護する家庭の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図ります。				
事業全体としての課題				在宅心身障害児福祉手当の周知徹底です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	手当の受給率		一定の障害を持つ在宅の20歳未満の障がい児を介護する方が、当該制度を申請し、受給する割合（受給者÷申請者×100）。			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	100	100	100			
	実績値	100	100					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	149	0	162	163	177	177	
	県支出金	468	450	439	489	471	726	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,767	1,871	1,709	1,665	1,873	2,107	
	実績額計	2,384	2,321	2,310	2,317	2,521	3,010	
	予算額計	2,548	2,539	2,539	2,539	2,578	3,010	
執行率		93.56%	91.41%	90.98%	91.26%	97.79%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	手当の受給率		一定の障害を持つ在宅の20歳未満の障害児を介護する方が、当該制度を申請し、受給する割合（受給者÷申請者×100）。				%	100
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
手当を支給することで、在宅の障害児を介護する家庭の経済的負担を軽減し、生活の質の向上を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名		657 精神難病福祉対策事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		難病患者見舞金支給要綱・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱等			款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	01 保健衛生総務費		
				主な内訳		需用費、役務費、扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	難病患者等			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	日常生活用具の給付費や見舞金を支給すること等により、経済的負担を軽減します。			
事業の概要				難病患者及び小児慢性特定疾患児の日常生活用具給付費の支給です。 市単独事業としての難病患者見舞金の支給です。				
事業全体としての課題				難病患者見舞金については、国指定の対象疾患が増えていることにより、見舞金の対象者は増える傾向にあり、未申請者への当該制度の周知が課題です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	難病見舞金に対する広報		市報等による制度の周知回数			回	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	3	3	3			
		実績値	3	3				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	53	9	0	0	99	125	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	10,014	10,627	11,792	12,870	12,630	14,505	
	実績額計	10,067	10,636	11,792	12,870	12,729	14,630	
	予算額計	10,873	11,889	13,245	13,332	16,280	14,630	
執行率		92.59%	89.46%	89.03%	96.53%	78.19%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	難病見舞金に対する広報		市報等による制度の周知回数				回	3
	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付件数		年度内の給付件数				件	3
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
制度の周知を徹底し、日常生活用具の給付費や見舞金を支給すること等により、経済的負担の軽減を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	752 障害者住宅整備支援事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	石岡市障害者住宅整備資金貸付条例				款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	07 心身障害者福祉費		
				主な内訳	貸付金			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図 (どのように)	住宅、設備の整備に対し支援を行い、障がい者の活動範囲の拡大や介護者の負担軽減を図ります			
事業の概要				重度の障がい者が、在宅にて日常生活がし易くなるよう、リフォームや住宅整備に対し支援を行います。石岡市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業費補助金については平成22年度で廃止となり、石岡市重度障害者日常生活用具給付事業内で対応しています。				
事業全体としての課題				制度の広報、啓発に努め広く周知する必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	住宅整備資金貸付利用者数		利用者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	2	2	2			
	実績値	1	1					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	478	0	0	0	0	478	
	一般財源	△478	0	0	0	0	1,522	
	実績額計	0	0	0	0	0	2,000	
	予算額計	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
執行率		0%	0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	住宅整備資金貸付新規利用者数		年度内の新規利用者数				人	0
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)	
制度の周知により、住宅、設備の整備に対し支援を行い、障害者の活動範囲の拡大や介護者の負担軽減を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	8554 小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者）			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	09 障害者福祉費		
根拠法令				主な内訳	扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）		顧客（誰を）	障がい者			
	施策	05 障がい者福祉の充実		意図（どのように）	障がい者の自立支援及び障がい者福祉の充実に図ります。			
事業の概要				障がい者で小学校で新入学児を抱える方に対し、小学校入学福祉祝金を支給を行い、障がい者福祉の充実に図ります。				
事業全体としての課題				障がい者を取り巻く環境の変化により、障害者のニーズが多様化しつつあり、各々のニーズに対応した福祉サービスの充実が望まれます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	支給者の割合		対象者に対する支給者の割合				
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	100	100				
	実績値	100	100					
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	350	100	200	500	
	一般財源	0	0	0	0	0	0	
	実績額計	0	0	350	100	200	500	
	予算額計	0	0	500	500	500	500	
執行率		%	%	70%	20%	40%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	支給割合		対象者に対しての申請の割合					100
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
小学校入学福祉祝金を支給すること等により、経済的負担の軽減を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名		37 福祉事務所事務費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		社会福祉法			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳		旅費・需用費・負担金及び交付金		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	福祉事務所長(福祉事務所事務の対象となる市民)			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)	各福祉事務所間の情報提供を活発にし、福祉の向上を図ります。			
事業の概要		(福祉事務所長会議の旅費、負担金の経費) 他市福祉事務所との情報交換や課題の解決等を通じて、地域住民の福祉の向上を図っていきます。						
事業全体としての課題		福祉事務所の事務が広範囲にわたるため、他市福祉事務所との各事務レベルでの情報交換を行っていく必要があります。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	福祉事務所長会議の充実		福祉事務所長会議の内容を充実させ、問題解決に役立てていきます。			回	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	2	2	2			
		実績値	2	2				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	4	2	5	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	1	
	一般財源	33	15	10	23	30	42	
	実績額計	37	17	15	23	30	43	
	予算額計	37	61	48	45	43	43	
執行率		100%	27.87%	31.25%	51.11%	69.77%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	都市福祉事務所長会議での協議事項件数		都市福祉事務所長会議において各市から提出された協議事項について情報交換を行った件数				件	24
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
都市福祉事務所長会議において、事務局や各市福祉事務所と連携し福祉事務所長会議の充実を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	48 基金顕彰事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	菊地四郎顕彰基金規則				款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳	報償費・需用費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	顕彰該当者			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)	社会福祉活動に協力、援助したものを顕彰し、善行を振興します。			
事業の概要		顕彰該当者を顕彰し、行いを称える。						
事業全体としての課題		顕彰該当者の推薦がありません。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	社会福祉活動の推進		良い行いをした人、団体を顕彰し、社会福祉活動を推進します。			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	2	2	2			
		実績値	0	0				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	15	0	0	0	0	35	
	一般財源	0	0	0	0	0	0	
	実績額計	15	0	0	0	0	35	
	予算額計	15	37	35	31	31	35	
執行率	100%	0%	0%	0%	0%	100%		
アウトプット	指標名	説明等					単位	実績値
	顕彰事業の周知の広報	顕彰事業の趣旨等を市報及びホームページに掲載し、広く市民や関係団体に周知する。					回	1
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	365 民生委員等経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	民生委員法・児童福祉法・民生委員法施行令				項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳	報酬・旅費・需用費・役務費・負担金および交			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	民生委員児童委員			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)	民生委員児童委員の活動を支援し、民生委員児童委員による地域住民の福祉の向上を図ります。			
事業の概要				市民生委員児童委員協議会連合会補助金等を交付し、研修機会の増加や充実に図り、民生委員児童委員の活動を支援します。				
事業全体としての課題				民生委員児童委員の活動は、高齢者や生活困窮者等への支援、児童福祉活動等により、地域住民の生活の安定を図っていきます。しかし、その活動内容や具体的な相談の方法など知らない方々のために、民生委員児童委員についての周知を図る必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	民生委員児童委員の確保		欠員をなくし、長く勤めてもらう			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	162	162	162			
		実績値	162	161				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	28	28	25	25	25	25	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	6,989	8,369	8,555	8,391	8,416	8,597	
	実績額計	7,017	8,397	8,580	8,416	8,441	8,622	
	予算額計	7,048	8,667	8,622	8,622	8,622	8,622	
執行率		99.56%	96.88%	99.51%	97.61%	97.9%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	理事会・地区民児協定例会等の開催		理事会・定例会等の開催				回	74
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)	
民生委員児童委員が地域と行政のパイプ役となり、また地域支えあいとなることで高齢者、障害者、児童、その他援助を必要とする人が地域で自立した生活を営めるようにしていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	457 社会福祉等援護事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱・石岡市遺族会補助金交付要綱・石岡市災害見舞金等				款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳	旅費・需用費・役務費・負担金及び交付金・扶			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	戦没者遺族、人権関係団体等			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)	補助金を交付し、平和な地域社会と安心して暮らせる地域づくりを目指します。			
事業の概要				戦没者遺族会、人権団体への補助金を交付、市主催戦没者追悼式の実施、人権関係会議の実施及び参加をしています。また災害に見舞われた市民に、災害見舞金を支給しています。				
事業全体としての課題				遺族会会員の高齢化が進み、会員数の減少が見込まれます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	人権団体への活動支援及び遺族会の存続		平和な地域社会を維持するため、団体の活動を維持し、活動を存続させる。			回	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	82	80	82			
		実績値	80	44				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	1,240	0	444	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,369	5,779	5,343	7,019	7,375	7,511	
	実績額計	5,369	7,019	5,343	7,463	7,375	7,511	
	予算額計	5,369	7,019	5,532	7,767	8,272	7,511	
執行率		100%	100%	96.58%	96.09%	89.16%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	市遺族会補助金		遺族会が行う研修会等の開催、英霊顕彰思想の普及活動の事業実施				回	6
	市人権啓発等事業費補助金		関係団体が行う啓発・学習・研修・相談事業を実施して人権・同和問題の解決を図る。				人	70
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
・戦没者を追悼し平和を祈念する事業は、戦没者遺族の参加は欠かせません。遺族の活動支援は今後も必要であるが、遺族以外の市民への平和意識の啓発を図っていく必要があります。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名		458 社会福祉団体助成事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		社会福祉法109条 平成26年度石岡市社会福祉協議会補助金交付要綱			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳		負担金補助及び交付金		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会福祉協議会			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)	社会福祉協議会に補助金を交付し、地域福祉活動を推進します。			
事業の概要		社会福祉協議会へ補助金を交付し、社会福祉協議会が行う地域福祉活動を支援します。						
事業全体としての課題		社会福祉協議会の業務内容が多岐に渡り業務量も増えています。今後は、市や地域の方々との協働、共助を進めながら地域福祉活動を充実していく必要があります。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	社会福祉協議会会員数		会員数の増加を図る。			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	18,500	18,500	18,500			
		実績値	17,199	17,701				
事業計画		過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	過年度 (決算額) 平成25年度	過年度 (決算額) 平成26年度	過年度 (決算額) 平成27年度	現年度 (予算額) 平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	61,247	62,317	66,339	69,400	64,138	65,780	
	実績額計	61,247	62,317	66,339	69,400	64,138	65,780	
	予算額計	61,247	62,317	66,339	69,400	64,138	65,780	
執行率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	地域福祉活動推進事業		福祉施設連絡協議会開催件数				回	1
	指導育成事業		いきいきクラブ研修会の開催件数				回	4
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
地域課題に対応できる仕組みづくりを地域福祉の担い手である社会福祉協議会が中心となり取り組めるような支援を行っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	50 生活支援給付費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	03 生活保護費		
					目	02 扶助費		
根拠法令		中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律			主な内訳	扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	中国残留邦人等			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図 (どのように)	生活に困窮した際、必要な支援を行います。			
事業の概要				平成20年4月1日に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部が改正され、世帯の収入が一定基準を満たさない場合についても、新たに支援給付が行われることとなりました。				
事業全体としての課題				平成20年4月1日の法改正により事業が始まりました。市内での対象世帯は1世帯で、現段階では支援は必要ないとのことですが、高齢となりつつあるため、対象者の生活状況に応じて、いつでも相談・申請に対応できる体制が必要となります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	生活支援費給付件数		中国残留邦人等に支援を行った件数			件	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	1	1	1			
	実績値	0	0					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	5,165	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	1,723	
	実績額計	0	0	0	0	0	6,888	
	予算額計	7,283	7,284	6,950	6,931	6,948	6,888	
執行率		0%	0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	生活支援費給付相談件数		中国残留邦人等に対し支援相談を行った件数				件	0
事業の成果と今後の方向性							見直し年度 (目標年度)	
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に沿って事業を行います。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	253 行旅病人等経費			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	行旅病人及行旅死亡人取扱法				款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳	需用費, 役務費, 委託料, 使用料及び賃借料			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	石岡市内で行き倒れとなった者			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図 (どのように)	医療費や葬祭費の支援を行います。			
事業の概要				旅行中に市内で発症し、入院となったが医療費の支払が困難な者に対するの援助や、市内にて死亡した身元不詳者の葬祭等を取り扱うものです。				
事業全体としての課題				行旅死亡人が発生した場合の遺骨の保管方法について検討する必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	行旅病人・死亡人数		行旅病人・死亡人の取扱件数			件	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	0	0	0			
		実績値	2	1				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	398	314	1	
	一般財源	0	0	166	0	0	867	
	実績額計	0	0	166	398	314	868	
	予算額計	439	439	445	444	1,029	868	
執行率	0%	0%	37.3%	89.64%	30.52%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	行旅死亡人数		行旅死亡人の取扱件数				件	1
	行旅病人数		行旅病人の取扱件数				件	0
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
事業の予測が難しいことから、今後も実績に関わらず事業の継続は必要であると考えます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	560 生活保護事務費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	生活保護法				項	03 生活保護費		
					目	01 生活保護総務費		
				主な内訳	報酬、旅費、需用費、役務費、委託料等			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	低所得者・生活保護世帯等			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図 (どのように)	支援に必要な業務に係る経費			
事業の概要				日本国憲法第25条で規定された生存権を実現するための制度が生活保護ですが、その生活保護を運営していくための事務的経費です。				
事業全体としての課題				以前からの経済状況の悪化に加え、失業者の増加も見込まれるため、生活保護の申請・受給件数もさらに増えることが予想されます。そのため、それに伴う事務経費の増加を抑制していくことが課題となっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	生活保護廃止世帯のうち自立した世帯数		生活保護が廃止された世帯のうち、自立により廃止された世帯の割合			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	38	39	39			
		実績値	28	13				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	1,080	1,080	324	
	県支出金	0	33	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	70	0	0	0	0	
	一般財源	5,952	6,275	5,677	7,481	4,147	4,677	
	実績額計	5,952	6,378	5,677	8,561	5,227	5,001	
	予算額計	6,093	6,620	6,069	9,279	6,015	5,001	
執行率		97.69%	96.34%	93.54%	92.26%	86.9%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	相談件数		生活困窮のため、社会福祉課に生活保護等の相談に訪れた件数				件	343
	生活保護開始件数		生活保護の申請をして、調査の結果、生活保護決定となり生活保護が開始となった件数				世帯	90
	訪問件数		担当ケースワーカーが生活保護受給世帯を訪問した件数				件	3,202
事業の成果と今後の方向性						見直し年度 (目標年度)		
今後も生活保護法に基づいた事業運営を行っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	561 生活保護適正実施推進事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	03 生活保護費		
					目	01 生活保護総務費		
根拠法令	生活保護法			主な内訳	報酬、需用費、役務費、使用料及び賃借料			
体系	政策	05 健康で笑顔がふられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	生活保護受給者			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図 (どのように)	レセプトの点検等による扶助費の適正な執行のチェックや職員的能力向上のための研修を行います			
事業の概要				生活保護法に基づき、診療報酬明細書の点検、扶養義務者への郵便及び実地訪問による調査、生活保護システム機器運用を行い、生活保護が適正運用されているかチェックを行います。また、職員の知識向上のため研修等を行います。				
事業全体としての課題				経済状況の悪化から、今後生活保護費のさらなる増加が見込まれます。その中で保護費の適正な支給を図るためにも、細かなチェック体制の確立が必要となります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	レセプト点検による費用削減率		レセプト点検に伴う過誤調整により費用削減が行われた割合			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	5	5	5			
		実績値	2.2	1.7				
事業計画		過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	過年度 (決算額) 平成25年度	過年度 (決算額) 平成26年度	過年度 (決算額) 平成27年度	現年度 (予算額) 平成28年度	
財源区分	国庫支出金	2,690	2,737	4,448	1,757	2,260	851	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	27	0	2,337	5,210	4,471	
	実績額計	2,690	2,764	4,448	4,094	7,470	5,322	
	予算額計	2,801	2,801	4,928	4,292	8,224	5,322	
執行率	96.04 %	98.68 %	90.26 %	95.39 %	90.83 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	扶養義務調査数		実地・郵送による扶養義務者に対する調査				件	271
	レセプト点検件数		レセプト点検員による点検件数				件	17,661
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
国のセーフティーネット支援対策事業に基づき運用していきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	656 生活保護費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	03 生活保護費		
					目	02 扶助費		
根拠法令	生活保護法			主な内訳	扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	生活に困窮する世帯			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図 (どのように)	健康で文化的な最低限度の生活を営むための支援を行います。			
事業の概要				日本国憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されており、その保障された権利を実現するための法制度が「生活保護法」です。その法に基づき、一定要件のもとに開始となった世帯の生活費が生活保護費です。				
事業全体としての課題				今後予想される生活保護の申請・受給件数の増加に対し、生活保護費の四分の一を占める市負担分を、自立支援事業等を活用しながら抑制していくことが課題となります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	生活保護廃止世帯のうち自立した世帯数		生活保護が廃止された世帯のうち、自立により廃止された世帯の割合			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	38	39	39			
	実績値	28	42					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	1,207,405	1,108,306	1,282,841	1,306,904	1,318,852	1,327,953	
	県支出金	14,940	24,917	26,029	20,946	20,556	22,860	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	6,773	5,533	9,251	11,470	6,000	6,158	
	一般財源	274,600	383,796	288,538	303,591	264,746	419,792	
	実績額計	1,503,718	1,522,552	1,606,659	1,642,911	1,610,154	1,776,763	
	予算額計	1,701,881	1,702,142	1,695,754	1,681,612	1,714,470	1,776,763	
執行率		88.36%	89.45%	94.75%	97.7%	93.92%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	生活保護世帯数		過去3年間の伸び率の平均を基に、平成24年度以降の各年の過去3年間の平均を計算し、目標値を求めます。				世帯	706
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
今後も生活保護法に基づいた事業運営を行ってまいります。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	8754 臨時福祉給付金給付事業			予算	会計	〇〇 一般会計		
					款	×× 民生費		
					項	×× 社会福祉費		
					目	×× 社会福祉総務費		
根拠法令				主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	低所得者(市町村民税(均等割)が課税されていない者)			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図 (どのように)	臨時福祉給付金を支給することにより、消費税率 引上げによる影響を緩和します。			
事業の概要				消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として、市町村民税(均等割)が課税されていない者(市町村民税が課税されている者扶養親族を除く)に対し、臨時福祉給付金を支給します。生活保護制度の受給者は対象としません。				
事業全体としての課題				臨時福祉給付金の支給対象者への制度の周知や未申請者への対応が今後の課題です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標					%	平成29年度	
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値						
実績値								
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	181,841	83,111	341,496	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	0	
	実績額計	0	0	0	181,841	83,111	341,496	
	予算額計	0	0	0	203,493	91,456	341,496	
執行率		%	%	%	89.36%	90.86%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	臨時福祉給付金支給件数		臨時福祉給付金の支給決定者数				人	12,307
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
平成28年度には、年金生活者等支援臨時福祉給付金と臨時福祉給付金が実施されます。支給対象者に給付金が支給されるように制度の周知を行います。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		社会福祉課		
事業名	9132 生活困窮者自立支援事業			予算	会計	01 一般会計		
	根拠法令	生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）			款	03 民生費		
項					01 社会福祉費			
目					01 社会福祉総務費			
				主な内訳	報酬、旅費、需用費、役務費、委託料、扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）		顧客（誰を）	現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することのできなくなるおそれのある者。（要保護者）			
	施策	07 生活困窮者等の自立支援		意図（どのように）	生活困窮者の自立と尊厳の確保、生活困窮者支援を通じた地域づくり			
事業の概要				生活困窮者が抱える多様で複合的な問題の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成し、さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。 （追加事業）生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯の児童・生徒に対し、学習支援、悩みや進学に関する助言等を行い、児童・生徒の学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上を図ることを目				
事業全体としての課題				生活保護受給世帯のうち約25%、母子世帯においては約41%の世帯主が出身世帯も生活保護を受給しているとの調査結果があり、このような貧困の連鎖を防止する必要がある。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	生活困窮者自立支援制度の利用者数		相談支援事業の相談者数 被保護者就労支援事業により就労した人数 住居確保給付金の申込者数			人	H29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値		20	35			
		実績値		29				
事業計画		過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	過年度（決算額） 平成26年度	過年度（決算額） 平成27年度	現年度（予算額） 平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	1,409	4,200	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	469	2,665	
	実績額計	0	0	0	0	1,878	6,865	
	予算額計	0	0	0	0	3,702	6,865	
執行率		%	%	%	%	50.73%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	自立支援計画作成数		自立支援計画を作成した者の人数				人	2
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
平成27年度からの新規事業であるため、広報等に努め、相談件数や支援件数が増えるよう取り組む必要があります。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		43 在宅老人サービス事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		老人福祉法第10条の4			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳		需用費, 役務費, 委託料, 備品購入費, 扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	高齢者並びにその家族等			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要		高齢者の心身の状態の悪化の予防と維持を目的とした介護予防対策や、自立した生活を維持・確保するために必要な生活支援を行います。						
事業全体としての課題		ひとり暮らし高齢者が増加していく中、在宅での自立した生活や心身の状態を保持するための支援が必要で、行政と地域が連携して支援をする必要性が高まっています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	老人性白内障補助眼鏡等購入費助成		老人性白内障補助眼鏡等購入費助成申請件数			件	平成28年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値			100			
実績値								
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	610	586	1,546	720	1,006	916	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	10	12	11	8	6	
	一般財源	8,420	8,229	13,453	10,805	11,061	13,107	
	実績額計	9,030	8,825	15,011	11,536	12,075	14,029	
	予算額計	10,680	11,700	15,011	13,116	14,709	14,029	
執行率		84.55%	75.43%	100%	87.95%	82.09%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	緊急通報システム設置者数		年度末設置者数				人	495
	老人福祉車購入扶助件数		年度内の扶助者数				人	135
愛の定期利用者		実利用者数				人	464	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		256 高齢者等支援事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		各補助金交付要綱			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳		委託料, 負担金補助及び交付金, 扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	高齢者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				いきいきクラブ等の各種活動を支援し、高齢者が生きがいをもって積極的に社会活動に参加できる環境を整えます。 100歳記念事業、敬老会、いきいきクラブ補助金、ふれあいの家運営費補助、健康農園・健康広場の維持等です。				
事業全体としての課題				高齢化に伴う対象者の増加と意識の多様化及び財政難により、対象者等の見直しが必要となっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	要支援・要介護者認定者率		要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護(要支援者含む)認定者数の割合			%	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	16.7	16.7	16.7			
		実績値	16.4	15.1				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	891	803	821	631	704	723	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	427	1,080	1,043	1,007	974	965	
	一般財源	23,280	26,437	28,208	25,911	26,121	28,345	
	実績額計	24,598	28,320	30,072	27,549	27,799	30,033	
	予算額計	26,207	29,240	30,072	29,904	29,453	30,033	
執行率		93.86 %	96.85 %	100 %	92.12 %	94.38 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	敬老会実施地区		敬老会を実施した地区数				地区	17
	いきいきクラブ補助金交付団体数		当該補助金を交付した単位いきいきクラブ数				クラブ	33
石岡市いきいきクラブ連合会事業参加者数		補助対象事業参加者数の合計				人	982	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		370 高齢者福祉センター運営費負担金		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳		負担金補助及び交付金		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	施設利用者(主に高齢者)			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要		『高齢者福祉センター』に関する管理運営費に対する構成市町村負担金です。 「白雲荘」、「ふれあいの里」の運営負担金です。						
事業全体としての課題		構成市町村がそれぞれに合併し、かつ、各自治体とも財政難のため、負担金の削減とサービスの維持が課題となっているが、低料金を基本とする高齢者福祉センターのため、独立採算が困難です。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	年間施設利用者数		年度ごとの施設利用者延べ人数			人	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	32,900	32,900	32,900			
	実績値	32,193						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	1,395	0	0	0	0	0	
	一般財源	28,858	24,314	22,479	22,047	23,504	23,534	
	実績額計	30,253	24,314	22,479	22,047	23,504	23,534	
	予算額計	30,253	24,314	22,479	22,047	23,504	23,534	
執行率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	高齢者福祉センター「白雲荘」の年間利用者数		年度内の施設利用者延べ人数				人	
	高齢者福祉センター「ふれあいの里」の年間利用者数		年度内の施設利用者延べ人数				人	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名	372 高齢者住宅整備支援事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
根拠法令		石岡市高齢者居室整備資金貸付条例		主な内訳	貸付金			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	高齢者及び高齢者と同居するために、住宅の改修 を必要とするが、自力で整備を行うことが困難な			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				高齢者の専用居室を増改築するための資金（貸付上限2,000千円）の貸付を行います。				
事業全体としての課題				長期の貸付は、市及び貸付利用者共に不安が大きくなっている。配慮の必要な高齢者の場合、改修については介護保険サービスでの対応も可能なため、制度の必要性を再検討する必要 があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	施設入所率		65歳以上の高齢者に占める施設入所者の割合。 各年度末現在。（第5期介護保険事業計画に基づくサー ビス量の見込）			%	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	3.6	3.6	3.6			
		実績値	3.7					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	121	
	一般財源	0	0	0	0	0	1,879	
	実績額計	0	0	0	0	0	2,000	
	予算額計	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
執行率		0%	0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	年度内貸与件数		年度内の新規貸与件数				人	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名	373 施設維持管理経費			予算	会計	01 一般会計		
	根拠法令				款	03 民生費		
			項		01 社会福祉費			
			目		08 ふれあいの里費			
				主な内訳	施設維持管理経費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	施設等利用者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)	施設利用者に支障をきたさないよう、施設の維持管理に万全を期す。			
事業の概要				施設の維持にかかわる管理経費(清掃・夜間警備・貸出業務等)であり、総合福祉センターとして健康で生きがいを持った市民が増えるように支援を行い、安心して利用できるよう維持管理に努めます。				
事業全体としての課題				平成12年開館以来16年目となり、施設の設備機器類の一部において経年変化による不具合が生じており、これらの修繕が年々増加傾向にあり予算措置が必要になります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	ふれあいの里		年間利用者数			人	H29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	110,000	110,000	110,000			
		実績値	119,728	122,051				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	31,789	29,641	29,656	33,236	32,849	32,193	
	一般財源	68,844	83,436	88,297	86,899	91,413	94,037	
	実績額計	100,633	113,077	117,953	120,135	124,262	126,230	
	予算額計	99,344	101,217	117,953	120,135	126,237	126,230	
執行率	101.3%	111.72%	100%	100%	98.44%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	施設清掃・管理・保守保安委託件数		塩説設備の管理・保守保安及び清掃				件	13
	施設夜間警備日数		施設夜間機械警備毎日 17:15~ 8:30 休日 終日				日	365
夜間管理委託人数		夜間管理業務時間17:15~21:15				人	2	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
利用者に集会施設、入浴施設等サービスを提供している。利用者に不都合がないよう維持管理に努めていく。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名	462 老人保護事務費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	老人福祉法、老人福祉法施行規則、石岡市老人福祉法施行細則				項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳	報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費等			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	高齢者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				<p>養護老人ホーム等への措置入所が必要な高齢者の措置事務に関する経費のほか、高齢者福祉の円滑な遂行を目的とするための経費です。入所判定委員会の開催（措置の要否判定）をします。</p>				
事業全体としての課題				<p>介護保険の実施で、措置入所は減少したが、養護老人ホームについては、ひとり暮らし高齢者の増加等で、低所得者の入所希望者が微増傾向にあり、また、高齢者虐待等による措置の必要性も高まり、これまでに無い対応が求められています。</p>				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	年間措置件数		年度内入所者数（在宅での生活支援を行っていることから勘案し、措置入所者が出ないようにしていくべきと考えるため。）			件	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	3	3	3			
	実績値	1	3					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	847	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	258	102	171	1,593	76	152	
	実績額計	1,105	102	171	1,593	76	152	
	予算額計	1,105	164	171	1,819	163	152	
執行率		100%	62.2%	100%	87.58%	46.63%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	老人ホーム入所判定委員会		開催回数（持ち回りによる開催数含む）				件	4
	年度内 申請件数		年度内に受理した入所希望申請件数				件	3
年度内 新規入所者数		年度内の新規措置入所者数				件	3	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		463 高齢者福祉団体助成事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		高齢者の雇用促進に関する法律			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳		旅費、負担金補助金及び交付金、負担金		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	高齢者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				定年退職後等の就業機会を確保することで、追加的収入を得ると共に高齢者の自立、社会参加を促進する。公益社団法人 石岡地方広域シルバー人材センターに対する運営費の補助です。				
事業全体としての課題				少子高齢化が進み、更に団塊の世代が定年退職を迎える時代となり、高齢者の就労機会の確保は重要性を増している。活動指標等に対しての設定や関与の仕方については今後検討を要します。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	年度別事業実績		契約金額			千円	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	540,000	540,000	540,000			
		実績値	480,484	448,911				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	6,984	6,129	6,150	5,344	6,163	6,175	
	一般財源	10,166	9,021	9,014	7,806	8,937	8,989	
	実績額計	17,150	15,150	15,164	13,150	15,100	15,164	
	予算額計	17,164	15,164	15,164	13,164	15,380	15,164	
執行率		99.92 %	99.91 %	100 %	99.89 %	98.18 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	石岡地方広域シルバー人材センター登録会員数		年度末会員登録数				人	1,064
	石岡地方広域シルバー人材センター年間受注件数		年間受注件数(グリーンパレス運営事業と、指定管理業務を除く)				件	5,473
石岡地方シルバー人材センター年度別事業実績		年間契約金額				千円	448,991	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		555 老人保護措置費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		老人福祉法第11条			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳		扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	養護老人ホーム等への措置が必要な高齢者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				入所措置が必要な高齢者にかかる措置費を支弁します。				
事業全体としての課題				介護保険制度導入により措置対象者は、他制度で救えない者のみになり一時激減したが、虐待や経済困窮、家族や親類の人間関係などの理由による申請者が主な申請です。特に、虐待による措置は関係機関との連携が重要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	措置者数		年度末の措置者数			人	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	24	24	24			
		実績値	22	25				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	4,739	5,014	5,039	5,026	5,408	5,899	
	一般財源	48,656	48,519	47,749	47,878	48,325	49,058	
	実績額計	53,395	53,533	52,788	52,904	53,733	54,957	
	予算額計	55,153	55,440	52,788	57,981	56,584	54,957	
執行率		96.81 %	96.56 %	100 %	91.24 %	94.96 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	年度内措置入所件数		年度内の措置者数				件	3
	年度内延べ措置者数		月ごとの措置者数の合計				人	268
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		557 施設運営経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	08 ふれあいの里費		
				主な内訳		施設運営経費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	施設等利用者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)	総合福祉センターとして、健康で生きがいを持った市民の健康づくりを支援し安心して利用できる			
事業の概要		総合福祉センターとして、健康で生きがいを持った市民の健康づくりを支援し安心して利用できる運営を行います。現在実施している各種講座に加えてさらに充実した内容の講座を実施して行きます。						
事業全体としての課題		社会情勢の変化に伴い施設利用者、要望等の増加しているなか、これらに対しその必要性を見極め対応することが求められており、また顧客の要望が近年質・量ともに増大してきているので、これら住民ニーズの対応が難しくなっています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	ふれあいの里		年間利用者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	110,000	110,000	110,000			
		実績値	119,728	122,051				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,953	3,998	4,054	4,493	4,514	4,941	
	実績額計	3,953	3,998	4,054	4,493	4,514	4,941	
	予算額計	4,297	4,284	4,250	4,493	4,658	4,941	
執行率		91.99%	93.32%	95.39%	100%	96.91%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	各種講座の開催回数		新規に6講座を開講する。(料理教室, エアロピクス, フラダンス等)				回	182
	各種講座の参加者数(受講者数)		130回開催				人	3,618
ヘルストレーニング室		利用者数				人	8,414	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
市民の要望する講座を開催した。さらに魅力的な講座を開催していく。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		8425 生涯現役プラチナ応援事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
				主な内訳		旅費、需用費、役務費、委託料		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	65歳以上高齢者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)				
事業の概要		市や、市社会福祉協議会等が指定する、講座や講演等に参加した場合に、ポイントカードにポイントが貰え、5ポイントごとにプラチナ応援券と交換します。プラチナ応援券には、市内の協賛店で利用でき、施設利用券と500円券の2種類あります。						
事業全体としての課題		市や、市社会福祉協議会等が指定する講座等の拡大のほか、プラチナ応援券の利用できる協賛店等の拡充が必要です。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	要支援・要介護度認定者率		要介護又は要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護度等認定者の割合			%	平成26年度
		年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
		目標値	16.7					
	実績値	16.4		16.1				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	1,441	2,575	0	
	実績額計	0	0	0	1,441	2,575	0	
	予算額計	0	0	0	4,624	4,392	0	
執行率		%	%	%	31.16%	58.63%	%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	プラチナ応援ポイントカード登録者数		各年度末の登録者延べ人数				人	2,746
	プラチナ応援券交換枚数		各年度末の応援券交付延べ枚数(施設利用券・500円券)				枚	4,806
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名	8439 いきいき活動事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	03 老人福祉費		
根拠法令					主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	65歳以上の閉じこもりがちな高齢者			
	施策	04 高齢者福祉や介護予防の充実		意図 (どのように)	魅力的な施設や活動などを訪問、見学、視察の実施			
事業の概要				高齢者の閉じこもり解消のために、外出するきっかけづくりを行い、心身の機能低下の防止や閉じこもりの抑制を図ります。				
事業全体としての課題				年度内に3回程度実施し、視察等に参加することで、外出するきっかけとするほか、参加者間の交流や介護予防に繋げることが重要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	事業実施回数		各年度末事業実施回数			回	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	3	3				
	実績値	3	5					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	82	0	
	一般財源	0	0	0	54	112	0	
	実績額計	0	0	0	54	194	0	
	予算額計	0	0	0	157	194	0	
執行率		%	%	%	34.39%	100%	%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	いきいき活動事業参加者数		各年度末の、いきいき活動事業延べ参加者数				人	120
	いきいき活動事業実施回数		各年度末の、いきいき活動事業実施回数				回	5
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				保健福祉部		高齢福祉課	
事業名	8692 介護サービス事業会計（総括）			予算	会計	11 介護サービス事業会計	
					款	xx -	
					項	xx -	
					目	xx -	
根拠法令					主な内訳		
体系	政策	O5 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）		顧客（誰を）	特別養護老人ホームへの入所や通所によるサービスが必要な要介護認定を受けた65歳以上高齢者		
	施策	O4 高齢者福祉や介護予防の充実		意図（どのように）			
事業の概要				石岡市立特別養護老人ホームのそみにおける入所、ショートステイ（短期入所）およびデイサービス（通所）のサービスを提供する。また、指定介護予防支援事業所である、地域包括支援センターが、介護認定により、要支援認定を受けた被保険者に目標や介護予防サービスの提案を行い、ケアプランを作成します。ケアプランについては、一部を居宅事業所に委託しているため、自事業所分と委託事業者分を含め、それらに伴う給付確認やプラン作成料の支払、請求事務を一括で行っています。			
事業全体としての課題				施設建設後、12年が経過し老朽化による大規模改修などを視野に入れた維持費の検討が必要です。また、市内や近隣市町の介護保険施設の充実に伴い、市立の特別養護老人ホームを維持する必要性を検討する必要があります。指定介護予防支援事業所としての課題は、高齢者の増加は確実であり、要支援者は増加すると思われます。増加に伴い、給付事務及びプラン確認、評価事務の事務負担が過大になるため、それらに対応した事務体制が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	顧客満足度		モニタリング評価表「特別養護老人ホームのそみ」 ※（入所・短期・通所）÷2		%	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
		目標値	70	70			
		実績値	61				
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
財源区分	国庫支出金	17,046	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0
	地方債	11,000	0	0	0	0	0
	その他	254,797	251,368	252,919	270,672	262,406	0
	一般財源	853	1,306	6,315	991	238	0
	実績額計	283,696	252,674	259,234	271,663	262,644	0
	予算額計	255,650	253,273	259,234	271,663	304,337	0
執行率		110.97%	99.76%	100%	100%	86.3%	%
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	施設利用者延べ人数（入所分）		入所延べ人数（定員50人）			人	17,208
	施設利用者延べ人数（短期入所分）		短期入所利用者延べ人数（定員12人）			人	4,343
	施設利用者延べ人数（デイサービス分）		デイサービス利用者延べ人数（定員20人）			人	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）	
国は社会保障制度と税の一体改革を進めており、「認知症施策」、「在宅医療・介護連携の推進」等、介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、必要な介護サービスの確保を掲げています。このような制度改正に合わせ、事業の展開を行っていきます。						H28年度	

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		267 福祉バス維持管理経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳		需用費, 役務費, 委託料, 公課費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	高齢者・心身障害者・児童等, 福祉関係者			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				各種事業に関する事業の参加・実施に必要な場合に福祉バスを提供できるように, 福祉バスの維持管理・運営を適切に行います。				
事業全体としての課題				高齢化社会において, 高齢者の社会参加の促進が求められています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	福祉バス運行日数		年間運行日数(2台)			日	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	290	290	290			
		実績値		264				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	6,662	7,173	64,366	10,931	9,221	10,903	
	実績額計	6,662	7,173	64,366	10,931	9,221	10,903	
	予算額計	9,230	8,786	64,366	10,931	11,155	10,903	
執行率		72.18%	81.64%	100%	100%	82.66%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	福祉バス運行日数		年間の運行日数				日	264
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名	562 社会福祉団体助成事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳	委託料			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	要援護者			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				民間の社会福祉活動を推進することを目的とした社会福祉協議会と協力することで、福祉行政のみでは対応しきれない目細やかなサービスを提供します。				
事業全体としての課題				住民の意識の変化や、要援護者と家族や地域との交流が希薄となり、かつては家族や地域の中で対応できていたことが対応できなくなり、福祉行政に対する市民の要求が多様化し、行政以外の機関との協力体制が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	要支援・要介護者認定者率		要介護又は、要支援者への進行予防が共通目的であることから、65歳以上の高齢者数に占める要介護（要支援者含む）認定者数の割合			%	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	16.7	16.7	16.7			
	実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	31,109	27,723	29,450	31,124	29,855	31,660	
	実績額計	31,109	27,723	29,450	31,124	29,855	31,660	
	予算額計	31,368	28,772	29,450	31,124	32,100	31,660	
執行率	99.17%	96.35%	100%	100%	93.01%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	地域ケアシステムチーム数		年度内の在宅ケアチーム数				チーム	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名		563 専門従事者奨学金貸与事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		石岡市保健医療及び福祉関係等専門従事者奨学金の貸与に関する条例、及び同施行規則			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	01 社会福祉総務費		
				主な内訳		貸付金		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	一般市民(福祉関係の養成施設に在学し、卒業後市内の特定施設に就職意欲がある者)			
	施策	06 地域福祉の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				市内の特定施設への就職意欲がある福祉関係養成施設の在学生に対し、必要な資金を貸与することで、市内の特定施設の専門技術者を確保するものです。奨学金貸与(月額36,000円)です。				
事業全体としての課題				少子高齢化社会の進展と、介護保険制度の定着に伴い、市内福祉施設等の種類・数と利用者が増加しているなか、勤務条件の問題から離職者も多い状況であり、市内の特定施設への勤務者の確保が必要となります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	奨学金利用者数		平成8年度からの奨学生の延べ人数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	29	31	33			
		実績値	29	31				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	288	288	288	1	220	1	
	一般財源	576	576	1,008	1,727	1,508	1,727	
	実績額計	864	864	1,296	1,728	1,728	1,728	
	予算額計	864	864	1,296	1,728	1,728	1,728	
執行率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	福祉専門従事者奨学金 年度内貸与者数		貸与者数				人	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		高齢福祉課		
事業名	8690 介護保険特別会計（総括）			予算	会計	00 介護保険特別会計		
根拠法令	介護保険法、石岡市介護保険条例				款	xx -		
					項	xx -		
					目	xx -		
				主な内訳	総務費、保険給付費、地域支援事業費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ（健康・福祉）		顧客（誰を）	65歳以上の方、40歳～65歳未満で特定疾病に該当する方			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図（どのように）	介護保険の適正な認定、給付利用方法や保険料の周知			
事業の概要				介護保険法、石岡市介護保険条例に基づき、介護サービスを必要とする方の申請により介護度の認定を行い、介護度に応じて必要となる介護サービス経費を給付します。また、地域包括支援センターを中心に、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援します。				
事業全体としての課題				少子高齢化による高齢者数の増加、生活習慣病などによる要支援、要介護者の増加及び核家族化などの生活環境の変化による介護サービス利用者が年々増加しています。それに伴い、介護（予防）サービスの給付や認定審査の費用も年々増加しています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	徴収実績		現年度分徴収率			%	H27
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	98	98				
		実績値	98	98				
事業計画	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	1,246,569	1,283,514	1,350,903	1,389,272	1,436,856	0	
	県支出金	801,798	858,062	881,264	896,766	927,598	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	1,584,253	1,616,339	1,654,255	1,683,357	1,657,915	0	
	一般財源	1,925,734	2,120,457	2,055,796	2,219,764	2,245,664	0	
	実績額計	5,558,354	5,878,372	5,942,218	6,189,159	6,268,033	0	
	予算額計	5,641,656	6,229,796	6,174,601	6,342,384	6,844,547	0	
執行率	98.52%	94.36%	96.24%	97.58%	91.58%	%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	ケアプランチェックの実施		利用者の自立支援に資するケアプランであるか等に着目し、ケアプランの質的な向上を目的として、ケアプランチェックを実施する				回	1
	介護給付費通知の発送		受給者に介護給付費の通知を行うことにより、費用やサービス内容を再認識してもらい、適正利用の意識付けを行う				回	2
総合相談の実施と対応延件数		介護に関する相談、健康や福祉、医療、権利擁護、認知症や生活に関することなど様々な相談を幅広く受け付け対応します。地域包括支援センター及び各在宅介護支援センター対応延件数。				件	15,034	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
平成29年度までは現在の第6期計画に基づき、事業を実施します。平成29年度に第7期計画策定のための作業を行い、平成30年度から第7期計画に移行します。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名			
				保健福祉部		こども福祉課			
事業名	46 児童手当事務費			予算	会計	01 一般会計			
					款	03 民生費			
根拠法令	児童手当法				項	02 児童福祉費			
					目	01 児童福祉総務費			
				主な内訳	賃金、役務費、委託料等				
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	中学校修了前の児童を養育する者				
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	家計の負担を軽減し、あわせて児童の健全育成と資質の向上を図る				
事業の概要				児童手当制度は少子高齢化社会が進展する中で、子育て支援策の中核をになう制度です。平成24年度に子ども手当制度から移行し、所得制限が加わりました。3歳未満月額15,000円、3歳以上中学校修了前月額10,000円(第3子以降は小学校修了前まで15,000円)を2月・6月・10月に支給します。					
事業全体としての課題				少子化が進む中で、安心して子育てをできる環境を整備することが求められています。経済的負担を軽減することで、子育てを支援することが必要とされています。					
成果指標	項目	指標名			指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	出生数			子どもの育ちに係る費用を支援することにより、子育てしやすい環境を整え、少子化を抑制する。毎年1月～12月までの出生数。			人	平成29年度
		年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度		
		目標値	540		540		550		
	実績値	514		560					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	241	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0		
	一般財源	2	1,778	2,505	2,613	2,431	2,652		
	実績額計	2	2,019	2,505	2,613	2,431	2,652		
	予算額計	2	2,136	2,592	2,613	2,612	2,652		
執行率		100%	94.52%	96.64%	100%	93.07%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値	
	現況届通知発送		現況届通知書発送件数(年1回/6月)				人	4,971	
	定期支払通知発送		定期払(6・10・2月)通知発送回数				回	3	
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)		
H24年度より子ども手当制度から児童手当制度へ変更となり、制度内容の周知・申請期限など手続きに関する通知等を引き続き丁寧に行います。また、今後も現況届未提出者の削減に努めます。									

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	47 保育等運営経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	02 児童措置費		
根拠法令		児童福祉法		主な内訳		委託料		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	市内の民間保育所及び市外の保育所に通う保育認定を受けた児童			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	児童福祉法第45条の最低基準を維持し、保育認定を受けた児童を心身ともに健やかに、社会に適応			
事業の概要				市内の民間保育所及び市外保育所へ保育認定を受けた児童の保育を委託し、受託保育所は国に定められた最低基準を維持し、受託した児童の健全育成を図ります。				
事業全体としての課題				核家族化や共働き世代の増加、一人親世帯の増加などの社会環境の変化に伴い、0歳児など低年齢保育の利用が増加傾向にあり、保育所の担う役割がこれまで以上に重要となってきています。子育て家庭が安心して保育所に預けることができるよう支援が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	待機児童数		入所資格を有するも、市内の保育所に入所ができない児童			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	0	0	0			
		実績値	0	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	228,089	244,681	250,012	256,499	479,704	499,702	
	県支出金	116,220	122,793	127,287	128,231	280,075	273,766	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	221,679	226,384	218,800	230,214	287,654	207,599	
	一般財源	194,843	196,065	211,771	200,207	372,138	524,461	
	実績額計	760,831	789,923	807,870	815,151	1,419,571	1,505,528	
	予算額計	783,176	793,187	809,460	818,563	1,476,796	1,505,528	
執行率		97.15%	99.59%	99.8%	99.58%	96.13%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	民間保育運営委託料		保育を委託していることにより、委託料を支払っている市内の保育園数				か所	11
事業の成果と今後の方向性						見直し年度 (目標年度)		
市町村は、児童福祉法第24条において、保育の必要な児童に対して適切に保育を提供することとなり、今後も国の保育単価に基づき算出された保育所運営費 (委託料) を民間保育所に支払っていきます。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	51 児童健全育成事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	児童福祉法、石岡市児童厚生施設条例、石岡市児童厚生施設規則				款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	06 児童センター費		
				主な内訳	報酬、報償費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ(健康・福祉)		顧客(誰を)	児童福祉法に基づく18歳までの子どもと保護者など			
	施策	03 子育て環境の充実		意図(どのように)	利用者や地域住民と連携し、地域児童を健全に育成できる環境をつくります。			
事業の概要				小学生を対象にしたクラブ活動(習字教室・スポーツクラブ・こどものくにクラブ・夏休み冬休み教室)です。幼児を対象にしたクラブ活動(にこにこ広場・ちびっこ広場・親子ピクス・キッズピクス)です。				
事業全体としての課題				活動等においては、これまで受益者負担金を取らずに、または、取った場合でも少額で行ってききましたが、これからは受益者負担金を増やしていかなければなりません。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	利用者数		児童センターの年間利用者の数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	15,750	13,000	13,000			
		実績値	10,568	9,853				
事業計画		過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	現年度(予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	1,097	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	66	187	194	186	192	234	
	一般財源	3,133	4,050	3,872	3,709	3,711	4,281	
	実績額計	4,296	4,237	4,066	3,895	3,903	4,515	
	予算額計	4,408	4,406	4,170	4,164	4,159	4,515	
執行率		97.46%	96.16%	97.51%	93.54%	93.84%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	嘱託員数		保育士・幼稚園教諭等有資格者				人	3
	地域組織活動育成補助金		むつみのわが主催する事業の実施回数				回	24
各種教室の数		各種教室の数(習字教室・スポーツクラブ・こどものくにクラブ・夏休み冬休み教室等)				教室	11	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
<p>母親サークル活動が継続できるよう、行政がその活動をサポートしていく必要があります。各教室等はこれまで負担金を取らずに、また取った場合でも少額で行ってききましたが、今後は受益負担金を増額していかなければなりません。</p>								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	56 施設維持管理経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
根拠法令	児童福祉法				項	02 児童福祉費		
					目	06 児童センター費		
				主な内訳	需用費, 委託料			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	児童福祉法に基づく18歳までの児童とその保護者			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	施設利用者が快適に安心して利用できる環境を提供します。			
事業の概要				地域の交流の場として、施設の安全確保に係る経費となります。				
事業全体としての課題				施設の維持管理や安全確保のため、施設の設備等について安全を確保していく必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	利用者数		児童センターの年間利用者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	11,773	11,773	11,773			
		実績値	10,568	9,853				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,087	1,057	1,162	3,758	1,184	1,143	
	実績額計	1,087	1,057	1,162	3,758	1,184	1,143	
	予算額計	1,207	1,165	1,513	4,833	1,263	1,143	
執行率	90.06 %	90.73 %	76.8 %	77.76 %	93.75 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	施設の維持管理するための清掃等の回数		施設を清掃する回数・ワックスかけ回数・窓ガラスの清掃回数				回	24
	施設の警備日数		施設を警備する年間日数				日	366
茨城県連絡協議会研修		出席回数				回	1	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度 (目標年度)		
児童センターは地域住民が利用する集いの場として重要な役割をはたしています。施設・設備の老朽化が進行していることから、今後は施設の安全面を考慮し、適切に維持・管理を行っていく必要があります。平成26年度に実施した施設の耐震診断は異常ありませんでした。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	158 保育支援関係経費			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	児童福祉法				款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳	報酬、補助金			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	保育所入所児童及び民間保育所			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	民間保育所の円滑な運営を図ることにより、保育に欠ける児童が健全に育つ環境をつくります。			
事業の概要				認可保育所及び認外保育施設に補助金を交付し、保育サービスの向上及び子育て支援を充実・強化します可。				
事業全体としての課題				保育サービスが多様化している中、サービスの充実が求められています。保育サービスを提供にあたり、国の基準単価が上がり、市の負担が増大しています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	出生数		保育サービスを充実することで、安心して子供を生き育てる環境が整備されることで出生数が増加する。毎年1月～12月までの出生数。			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	600	600	600			
		実績値	511	560				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	19,005	22,293	0	31,395	21,333	23,939	
	県支出金	45,289	47,256	88,365	67,563	20,113	27,048	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	35	57	62	41	40	43	
	一般財源	54,535	60,555	61,628	54,465	34,752	52,535	
	実績額計	118,864	130,161	150,055	153,464	76,238	103,565	
	予算額計	148,063	143,785	162,277	185,587	84,231	103,565	
執行率	80.28%	90.52%	92.47%	82.69%	90.51%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	子育て支援体制整備事業による保育士等を雇用する人数		低年齢児に対する保育体制の整備のため、市内民間保育所が3歳未満児クラスに対して配置基準を超えて保育士等を配置する数				人	4
	民間保育所運営改善事業費補助金		認可保育所に対し、児童数や職員数により運営費の一部について補助を行い、運営改善を図る保育園の数				カ所	11
	特別保育事業費補助金		民間保育所が補助金を受け実施する事業数・休日保育/病後児保育/延長保育/認可外保育施設衛生・安全対策				事業	4
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
子育て支援の効果を上げるには、民間保育所への補助は重要であるが、今後も事業を継続するには、保育事業の内容に応じて補助事業の在り方を検討していく必要があります。						平成28年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		159 子ども・子育て支援事業計画推進事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		子ども・子育て支援法、石岡市子ども・子育て 会議条例			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳		報酬費、需用費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	子ども、子どもを持つ親等			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	安心して子どもを生み育てられる状態にします。			
事業の概要		子ども・子育て支援法第77条に基づき設置する審議会において、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について、調査審議し、教育・保育・子育て支援の充実を図るため、5年を1期とする「石岡市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的に給付・事業を実施します。						
事業全体としての課題		<ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て支援事業計画に基づき、子ども・子育て支援を質・量とともに充実させるとともに、家庭・学校・地域など社会のあらゆる分野の構成員が、行政の取り組みを通じて、子育て支援の重要性に対する関心や理解を深める取り組みが必要となります。 財政的に厳しい状況の中で行動計画の実効性を高めていくために、連絡会議の中において各課が施策に関する情報の共有化を図り、事業を効率的に展開していくことが必要となります。 						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	事業計画・取組状況の達成率		目標値をクリアした事業及びある程度実施している事業数			事業	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	150	129	129			
実績値	129	129						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	2	8	2,316	4,622	230	532	
	実績額計	2	8	2,316	4,622	230	532	
	予算額計	320	320	3,304	4,814	534	532	
執行率		0.63%	2.5%	70.1%	96.01%	43.07%	100%	
アウトプット	指標名	説明等					単位	実績値
	石岡市子ども・子育て会議の委員数	石岡市子ども・子育て支援事業計画を総合的に検討するための委員(市民、関係機関職員、学識経験者等)の人数					人	23
	石岡市子ども・子育て会議及び連絡会議の開催数	行動計画の実施状況やアンケート内容等について協議・報告する会議の数を設定					回	4
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
策定した「石岡市子ども・子育て支援プラン」に基づき、今後5カ年計画で少子化対策・子育て支援等施策を推進するため、行動計画の進行管理を行い「石岡市子ども・子育て会議」にて本市の現状を踏まえ 今後の計画について幅広く意見を求めています。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		171 子どもの遊び場維持管理経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	05 児童福祉施設費		
				主な内訳		需用費, 原材料費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	公園を利用する子どもたちやその親など			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し情操を豊かにします。			
事業の概要		子どもの遊び場の維持管理経費です。						
事業全体としての課題		遊具設置当時は、神社の境内等で遊ぶ子どもがいました。各自治会より遊び場の確保の要望にもとずきブランコ、鉄棒等を設置及び管理をすることとなりましたが、現在は利用者が少ない状況です。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	遊び場における事故件数		子供の遊び場での遊具による事故件数			件	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	0	0	0			
		実績値	0	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	2,519	
	一般財源	79	93	72	75	51	122	
	実績額計	79	93	72	75	51	2,641	
	予算額計	111	111	111	111	122	2,641	
執行率		71.17%	83.78%	64.86%	67.57%	41.8%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	定期点検		遊具等の安全点検 四半期に一度安全点検を行う。				回	4
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)	
安全に地域の子どもたちが遊ぶ場として必要ではありませんが、今後遊具の老朽化が進むことが想定されることから、その対応が必要となります。効率的な管理をするうえで、利用者や地域での自主的な公園の管理を目指します。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		258 母子・父子自立支援事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		母子及び父子並びに寡婦福祉法			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳		報酬		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	自立を支援			
事業の概要				母子家庭等が受給している児童扶養手当の受付時や児童扶養手当の現況届け時等に、母子家庭が生活するために有益な市や県の諸制度(手当・医療費助成・住宅・貸付・就労支援等)の案内を行います。また、母子寡婦福祉会への加入申込を受け付けます。				
事業全体としての課題				国の政策の中でも母子自立にむけた政策を展開します。特殊性の相談業務が多いため、支援員の専門性強化が必要になってきます。母子家庭だけでなく父子家庭への支援も求められていることから、双方の支援内容の違いを把握したうえで適切な支援が求められます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	母子家庭等相談件数		母子家庭・寡婦・父子家庭の各種相談延べ件数			件	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	625	650	675			
	実績値	991	1,130					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	2	2	2	5	4	4	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	1,300	0	0	0	
	一般財源	1,159	1,158	1,158	1,154	1,152	1,380	
	実績額計	1,161	1,160	2,460	1,159	1,156	1,384	
	予算額計	1,163	1,160	2,760	1,160	1,160	1,384	
執行率		99.83%	100%	89.13%	99.91%	99.66%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	母子・父子自立支援員の任用		生活支援・就業支援・養育費確保などを効果的に組み合わせ総合的な自立支援を行う母子・父子自立支援員の任用(報酬)				人	1
	貸付相談		母子家庭等に貸付相談を行った件数(実件数)				件	92
母子自立支援員連絡協議会負担金		総会出席回数				回	1	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
ハローワークと連携し、生活保護受給者等就労自立促進事業(児童扶養手当受給者のための就労支援事業)を強化します。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		259 児童扶養手当事務費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		児童扶養手当法			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳		需用費、役務費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	18歳までの子供がいる、ひとり親家庭等。			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	生活の安定と自立の促進。			
事業の概要				ひとり親家庭等が安定した生活ができるようにするための児童扶養手当の認定事務を行います。認定通知や証書等の郵送及びパンフレット等の広報資料の作成を行います。				
事業全体としての課題				離婚等により、ひとり親家庭は年々増加の傾向にあり、認定に係る事務は今後増え続けると見込まれます。法改正により児童扶養手当制度が複雑化されています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	認定者数		児童扶養手当認定者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	890	900	850			
		実績値	837	833				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	344	363	300	331	289	405	
	実績額計	344	363	300	331	289	405	
	予算額計	507	433	356	339	397	405	
執行率		67.85%	83.83%	84.27%	97.64%	72.8%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	現況届通知発送件数		現況届の発送件数(年1回/8月)				件	855
	一部支給停止適用除外届通知発送件数		支給5年経過(新規到達者)及び既経過者に対する申請書の発送件数(年1回/6月)				件	404
	嘱託医報酬件数		子や申請者の障害状態を判定する医師(内科・外科・精神科)への報酬件数 14,050円×3人				人	0
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
手当の支給時に保育料金を始め市税等の滞納を解消するよう指導します。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	260 保育事業費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	03 保育所費		
根拠法令		児童福祉法		主な内訳		報酬、賃金、需用費、委託料、備品購入費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	公立保育所の園児及び公立保育所施設			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	保護者が安心して子供を預け、働くことができるようにします。			
事業の概要				保育サービスの向上し、保護者が安心して子供を預け、働くことができるようを充実した保育を提供します。				
事業全体としての課題				核家族化、女性の就労の拡大などから、保育所への入所児童が増加しています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	待機児童数		入所資格を有するも、市内の保育所に入所ができない児童			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	0	0	0			
		実績値	0	0	0			
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	2,484	0	0	
	県支出金	8,748	0	3,710	2,484	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	5,427	5,448	5,305	5,402	5,025	31,540	
	一般財源	132,815	137,797	134,263	132,586	126,024	118,210	
	実績額計	146,990	143,245	143,278	142,956	131,049	149,750	
	予算額計	151,079	150,703	150,772	153,804	139,121	149,750	
執行率		97.29%	95.05%	95.03%	92.95%	94.2%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	囃託医の設置施設数		囃託医がいる公立保育所の数				施設	5
	保育士等の雇用人数		公立保育所で保育士等(臨時保育士、囃託保育士、調理士、用務員)を雇用している人数				人	61
	給食の提供人数		入所児童及び職員※職員については負担金納入				人	453
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
第1・2保育所の統廃合について検討していく必要があります。						平成28年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	464 家庭相談事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	児童福祉法				款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳	報酬、需用費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	育児放棄、児童虐待、不登校児、学校生活に問題のある児童及び親など。			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	適切な養育環境の構築。			
事業の概要				児童虐待の防止をはじめ、養育環境に問題を抱えた児童と保護者の相談・支援を行います。石岡市要保護児童対策地域協議会を設置し、効果的な運営を行います。				
事業全体としての課題				相談・通告の中には、児童虐待のように子どもの生命に関わる問題が含まれていることから、個々の事例の状況に応じた対応や、児童相談所への送致の要否等の対応方針を、迅速かつ確に決定しなければなりません。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	児童相談累計件数		市への虐待通報をはじめ、その他子どもを取り巻く様々な問題に対し悩みを持つ親などからの相談延べ件数			件	平成26年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	2,000	2,000	2,000			
	実績値	2,144	2,336					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	10	0	0	0	0	0	
	県支出金	756	0	1,287	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	2,016	2,778	2,770	4,339	2,751	2,873	
	実績額計	2,782	2,778	4,057	4,339	2,751	2,873	
	予算額計	2,806	2,800	4,236	4,460	2,814	2,873	
執行率		99.14 %	99.21 %	95.77 %	97.29 %	97.76 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	家庭相談員の任用		児童相談を受け、電話相談・訪問指導等を行う家庭相談員の任用人数				人	2
	家庭相談員連絡協議会回数		家庭相談員総会 (県の連絡協議会が平成26年度末に解散となったため、27年度以降総会が実施されることはない)				回	0
家庭相談員連絡協議会回数		市町村相談ケース検討会・視察研修等				回	2	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
児童生徒の非行や不登校など指導・支援する目的の学校サポートチームと要保護児童対策地域協議会の連携強化に努めます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	466 児童手当経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	02 児童措置費		
根拠法令		児童手当法		主な内訳		扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	中学校修了前の児童を養育する者			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	家計の負担を軽減し、あわせて児童の健全育成と資質の向上を図る			
事業の概要				児童手当制度は少子高齢化社会が進展する中で、子育て支援策の中核をになう制度です。平成24年度に子ども手当制度から移行し、所得制限が加わりました。3歳未満月額15,000円、3歳以上中学校修了前月額10,000円(第3子以降は小学校修了前まで15,000円)を2月・6月・10月に支給します。				
事業全体としての課題				少子化が進む中で、安心して子育てをできる環境を整備することが求められています。経済的負担を軽減することで、子育てを支援することが必要とされています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	出生数		子どもの育ちに係る費用を支援することにより、子育てしやすい環境を整え、少子化を抑制する。毎年1月～12月までの出生数。			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	540	540	550			
	実績値	514	560					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	661,207	801,154	788,848	769,878	770,486	
	県支出金	0	152,008	178,479	175,767	170,695	170,664	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	173,880	178,842	176,670	171,187	170,670	
	実績額計	0	987,095	1,158,475	1,141,285	1,111,760	1,111,820	
	予算額計	360	1,019,150	1,170,685	1,150,580	1,149,210	1,111,820	
執行率		0%	96.85%	98.96%	99.19%	96.74%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	現況届通知発送		現況届通知書発送件数(年1回/6月)				人	4,971
	定期支払通知発送		定期払(6・10・2月)通知発送回数				回	3
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	467 子育て支援短期利用事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	02 児童措置費		
根拠法令		児童福祉法		主な内訳		委託料		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	疾病等により、保護者の養育が一時的に困難な児童等			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	一時的な児童の保護			
事業の概要				疾病等により保護者に養育されることが一時的に困難な児童、または保護を必要とする児童等を市長が指定した乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設及び里親が養育又は保護をします。				
事業全体としての課題				ひとり親家庭などで近隣に親戚等がない世帯が増えています。また、市内に委託できる施設がなく、他市の施設へ利用委託しています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	施設利用者数		児童養護施設等に委託する子どもの数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	1	1	1			
		実績値	0	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	25	0	0	0	0	34	
	県支出金	0	0	0	0	0	34	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	25	0	0	0	0	56	
	実績額計	50	0	0	0	0	124	
	予算額計	114	124	124	124	124	124	
執行率		43.86%	0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	子育て支援短期利用委託施設数		緊急一時的に児童等を養育・保護することが必要な場合の委託施設、または保育士・里親等				か所	3
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)	

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名	468 児童扶養手当経費			予算	会計	01 一般会計		
	根拠法令	児童扶養手当法			款	03 民生費		
項					02 児童福祉費			
目					02 児童措置費			
				主な内訳	扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	18歳までの子供がいる、ひとり親家庭等			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	家庭の生活の安定と自立の促進			
事業の概要				離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）等へ手当を支給します。				
事業全体としての課題				平成22年8月から父子家庭も支給対象になったことや、離婚等によりひとり親家庭が年々増加の傾向にあることから、この事業の予算は年々増え続けていくことが予想されます。また、事実婚等の不正受給者への対応が課題です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	認定者数		児童扶養手当認定者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	890	910	920			
		実績値	837	833				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	119,936	118,774	119,841	118,976	118,312	121,043	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	241,089	239,677	242,770	238,427	238,327	242,088	
	実績額計	361,025	358,451	362,611	357,403	356,639	363,131	
	予算額計	361,025	369,523	366,440	360,299	362,728	363,131	
執行率		100%	97%	98.96%	99.2%	98.32%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	現況届通知発送件数		8月現況届の発送件数（年1回）				件	858
	一部支給停止適用除外届通知発送件数		支給5年経過2ヶ月前通知発送件数（随時）				件	404
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
制度内容の周知・申請期限など、手続きに関する通知などを引き続き丁寧に行います。現況届未提出者の削減に努めます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		558 保育所管理経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		児童福祉法			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	03 保育所費		
				主な内訳		需用費, 役務費, 委託料		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	公立保育所の保育園児および施設			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	保育所に入所する児童や保護者が安心して子どもを あずけることができる環境をつくります。			
事業の概要		公立保育所の維持管理を行います。						
事業全体としての課題		核家族化, 女性の就労の増大などから, 保育所への入所児童は増加している。公立第1・第2保育所については, 施設のあり方について検討を行うことが必要となっています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	待機児童数					人	H29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	0	0	0			
		実績値	0	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	177	0	0	0	12,376	
	一般財源	36,756	29,397	33,815	37,460	17,783	6,929	
	実績額計	36,756	29,574	33,815	37,460	17,783	19,305	
	予算額計	38,918	31,322	37,717	40,500	19,679	19,305	
執行率		94.44 %	94.42 %	89.65 %	92.49 %	90.37 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	保守・保安委託実施保育所数		施設の清掃や保守・保安点検を委託している保育所の数				施設	5
	夜間警備実施保育所数		施設の夜間警備を実施している保育所の数				施設	5
	県保育協議会の研修参加回数		茨城県内の認可保育所に勤務する職員が児童の健やかな発達と保育事業の振興及び会員相互の連絡・協調を深めることを目的に活動する研修会に出席する回数				回	3
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
「石岡市子ども・子育て支援プラン」の進行管理とともに公立保育所の定員の在り方も含め, 第1・2保育所の統廃合について整理する必要があります。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		653 子育て支援事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳		需用費、役務費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	子ども、子どもを持つ親等			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	安心して子どもを生み、すこやかに育てることが出来る状態にします。			
事業の概要				子育てしやすい環境を整えるため、子育て支援団体や市民と協働で各種の子育て支援施策を実施します。多様化する保育ニーズに対応するため、子育てに関する身近な情報を発信します。				
事業全体としての課題				核家族化の進行及び共働き世帯の増加に伴い、近隣関係の希薄化を背景に子育ての孤立化や育児不安など少子化が進む要因となっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	赤ちゃんの駅設置数		赤ちゃんのいる方が外出するときに気軽に立ち寄れる「授乳」や「おむつ交換」ができるスペースのある施設の数			か所	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	31	31	31			
	実績値	29	29					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	24,930	39,776	
	一般財源	49	31	16	8,396	6,620	15,923	
	実績額計	49	31	16	8,396	31,550	55,699	
	予算額計	91	86	83	23,142	40,873	55,699	
執行率		53.85%	36.05%	19.28%	36.28%	77.19%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	おむつ無料クーポン券配布件数		乳児全戸訪問時および4ヶ月健康診査時に配布するクーポン券の配布件数				件	501
	赤ちゃんの駅設置促進活動		赤ちゃんのいる方が外出する時に気軽に立ち寄り、「授乳」や「おむつ交換」ができるスペースを設置するための活動数				回	29
子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金		補助金決定者数				人	140	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		658 児童厚生施設地域交流事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		児童福祉法			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	06 児童センター費		
				主な内訳		需用費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	児童とその保護者			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	地域住民と交流し、児童の健全育成を目指す環境をつくれます。			
事業の概要				地域の児童やその保護者を対象にして、異年齢の子どもや親同士の交流の場を提供し、その活動を支援します。 ・七夕の集い・夏休みの集い・親子お楽しみ会・小学生クリスマス会・親子クリスマス会 ・ケーキ作り・豆まき会・春休みの集い・映画会・児童センターまつり・お話をいたします。				
事業全体としての課題				児童の生活において、空間、時間、仲間が減少していることから、異年齢の集団遊び等を学校外での社会体験を経験させる必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	施設の利用者数		児童センターを利用した年間延人数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	15,750	12,000	11,250			
	実績値	10,568	9,853					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	109	98	61	55	57	80	
	実績額計	109	98	61	55	57	80	
	予算額計	118	118	75	75	75	80	
執行率		92.37%	83.05%	81.33%	73.33%	76%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	地域交流事業数		児童センターで実施する地域交流事業数				事業	14
	文化・研修活動への参加者数		文化・研修活動への参加者数				人	911
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)	
住民相互による支えあいを助成し、地域社会全体で子どもを持つ家庭や児童を育成できる地域社会の仕組みづくりについて理解を求めていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		663 施設維持管理経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		児童福祉法			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	04 児童館費		
				主な内訳		需用費, 委託料		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	児童福祉法に基づく18歳までの児童とその保護者			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	安心して利用できる施設			
事業の概要		児童館が安心して楽しく遊べる場所となるため、また、精神的にくつろげる場所となるための施設の維持管理に努めます。						
事業全体としての課題		施設の老朽化が進み、親子の安全な遊び場の維持管理が課題です。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	入館者総数		児童館の年間来場者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	15,000	15,500	16,000			
		実績値	16,713	13,954				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	355	
	一般財源	756	992	844	1,005	747	1,389	
	実績額計	756	992	844	1,005	747	1,744	
	予算額計	895	1,143	1,260	1,170	883	1,744	
執行率		84.47%	86.79%	66.98%	85.9%	84.6%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	植栽管理委託回数		6月, 10月, 11月				回	1
	施設夜間警備日数		警備日数365日 時間 17時15分~8時30分 8時30分~8時30分				日	366
茨城県連絡協議会研修		出席回数				回	3	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		759 児童健全育成事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		児童福祉法			款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	04 児童館費		
				主な内訳		報酬、報償費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	児童福祉法に基づく18歳までの子どもと保護者など			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	利用者や地域住民と連携し、地域児童の健全な育成			
事業の概要		小学生を対象にしたクラブ活動(習字教室・スポーツあそび・こどものくに・おたのしみ教室・夏休み冬休み教室)を行います。幼児を対象にしたクラブ活動(なかよしルーム・親子教室)を行います。						
事業全体としての課題		クラブ活動等は、これまでは負担金を取らずにまたは取った場合も少額で行ってきましたが、これからは受益者負担を増やしていかなければなりません。心身とも健全育成を目指します。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	入館者総数		児童館の年間来場者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	15,000	15,500	16,000			
		実績値	16,713	13,954				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	1,095	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	72	172	180	186	186	216	
	一般財源	2,571	3,401	3,317	3,226	3,176	3,611	
	実績額計	3,738	3,573	3,497	3,412	3,362	3,827	
	予算額計	3,760	3,768	3,613	3,500	3,500	3,827	
執行率	99.41%	94.82%	96.79%	97.49%	96.06%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	各教室クラブ数		習字クラブ・スポーツ遊び・こどものくに 親子教室・なかよしルーム・おたのしみ会				教室	6
	地域組織活動事業		事業回数 (春休み・夏休みのつどい・食育研修・運動会等)				回	15
嘱託員数		保育士・幼稚園教諭等有資格者				人	3	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
・広報誌インターネットなどで知らせる。自由来館者の増加を狙う。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		8991 地域子育て支援コーディネート事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳		報酬、需用費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	子ども又はその保護者			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)				
事業の概要				子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談、利用支援(施設・事業の利用を支援)を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施します。 また、母子保健に関する相談に対応するため、妊娠期から子育て期に渡るまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するほか、保健師等の専門職が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて関係機関と協力して支援プランを策定を実施します。				
事業全体としての課題				石岡市で進展している少子化に伴い、地域における、子育て環境の充実が課題となります。 また、地域における身近な場所での子育て支援事業等の情報提供を行う場所の確保が必要となります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標							
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値						
	実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	860	2,168	
	県支出金	0	0	0	0	860	2,168	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	20	32	
	一般財源	0	0	0	0	1,982	2,566	
	実績額計	0	0	0	0	3,722	6,934	
	予算額計	0	0	0	0	4,030	6,934	
執行率		%	%	%	%	92.36 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	利用者相談件数		子育てに関する相談件数 1日当 5件×月13日×12カ月=780件 ※H27は開始初年度のため6カ月で390件				件	387
事業の成果と今後の方向性							見直し年度(目標年度)	
事業内容が徐々に認知され始め、利用者が増加傾向にあります。相談内容も多様化しているので情報提供をふくめ、より多くのニーズに対応していくことが求められます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		○	廃止	担当部		課名		
				保健福祉部		こども福祉課		
事業名		9642 ひとり親家庭等学習応援事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	03 民生費		
					項	02 児童福祉費		
					目	01 児童福祉総務費		
				主な内訳		扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	児童扶養手当支給対象児童及び生活保護受給世帯 で18歳未満の児童			
	施策	03 子育て環境の充実		意図 (どのように)	ひとり親家庭等の児童の学習の機会の確保			
事業の概要			子育て世帯の中のひとり親家庭等に対して図書カードの配布を行い、学習用の図書購入に係る経済的負担を軽減することにより、児童の学習の機会を確保します。					
事業全体としての課題			離婚等によるひとり親家庭等または生活困窮による生活保護受給により、対象世帯の児童の学習に係る経済的負担が大きくなっています。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	該当児童数		児童扶養手当受給世帯及び生活保護受給世帯に属する児童数			人	平成27年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	0	1,141	0			
		実績値	0	1,122	0			
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	11,220	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	0	
	実績額計	0	0	0	0	11,220	0	
	予算額計	0	0	0	0	11,700	0	
執行率		%	%	%	%	95.9%	%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	該当児童数		児童扶養手当受給世帯及び生活保護受給世帯に属する児童数				人	1,122
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名		170 精神保健福祉事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		精神保健福祉法			款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	05 市民健康管理費		
				主な内訳		報償費 需用費		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	一般市民、精神障害者及びその家族			
	施策	01 健康づくりの推進		意図 (どのように)	誰もが気軽に相談ができ、こころの病気に対する正しい知識を持てるようにします。			
事業の概要		心の健康相談、精神ケア（精神障害者社会復帰支援）、訪問指導を実施しています。自殺対策事業として、街頭キャンペーンやこころといのちの電話相談、ゲートキーパー研修を実施しています。						
事業全体としての課題		ストレスの増加、多様化により、うつ病などの心の病気は年々増加傾向にあるため、誰もが気軽に相談できるような体制作りが必要です。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	相談事業全般における利用者数		心の健康相談・電話相談・訪問指導等における相談者数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	500	550	550			
	実績値	783	672					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	1,714	921	710	687	377	411	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	435	402	409	462	671	720	
	実績額計	2,149	1,323	1,119	1,149	1,048	1,131	
	予算額計	2,209	1,461	1,182	1,198	1,190	1,131	
執行率		97.28%	90.55%	94.67%	95.91%	88.07%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	心の健康相談開催回数		保健センターにおける年間相談開催回数				回	25
	精神ケア（精神障害者社会復帰支援）開催回数		保健センターにおける精神ケア年間開催回数				回	21
	自殺対策事業 こころといのちの電話相談回数		こころといのちの電話相談年間実施回数				回	12
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
ストレスの増加、多様化により、うつ病などの心の病気は年々増加の傾向にあります。いつでも誰もが気軽に相談でき、精神疾患の早期発見や予防につながる相談体制が必要です。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名	268 予防接種事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	04 衛生費		
根拠法令	予防接種法				項	01 保健衛生費		
					目	02 予防費		
				主な内訳	委託料、報償費、需用費、役務費、扶助費			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	乳幼児・学童・65歳以上 (予防接種法に基づく対象者)			
	施策	01 健康づくりの推進		意図 (どのように)	疾病の感染・発病・重症化及び蔓延の予防			
事業の概要				定期予防接種 (A類疾患:ポリオ・麻疹・風しん・ジフテリア・破傷風・百日咳・日本脳炎・BCG・子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌・水痘・B型肝炎) 個別接種 (医療機関) の実施 定期予防接種 (B類疾患:高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌) 個別接種の実施 任意予防接種 (小児インフルエンザ・おたふくかぜ・ロタ・成人風しん・高齢者肺炎球菌 (定期接種対象者以外)) 個別接種の実施 県外接種者の償還払対応 予防接種データ管理事業の実施 予防接種啓発個別指導の実施				
事業全体としての課題				乳幼児及び高齢者の健康を感染症から守るため予防接種事業はきわめて重要です。また、予防接種は接種した乳幼児だけではなく、公衆衛生全体にも大きく関与しており、今後も接種率向上を図り、事業を進めていく必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	予防接種の個別指導実施率 個別指導数/乳児訪問対象数		予防接種の個別指導実施率 (個別指導数/乳児訪問対象数)			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	100	100	100			
	実績値	96.3	96.1					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	41,154	29,378	308	305	310	310	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	434	0	0	979	307	102	
	一般財源	160,762	161,657	163,787	211,693	181,342	231,483	
	実績額計	202,350	191,035	164,095	212,977	181,959	231,895	
	予算額計	254,961	222,463	216,865	237,323	189,169	231,895	
執行率		79.37 %	85.87 %	75.67 %	89.74 %	96.19 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	二種混合予防接種率		小学6年生で1回の個別接種 医療機関実施 年度当初に対象者に個別通知 年度末に未接種者に個別勧奨通知 市報・年間予定表・ホームページ周知				%	81.2
	BCG予防接種率		1歳未満に1回の個別接種 医療機関実施 市報・年間予定表・ホームページ・乳児全戸訪問時勧奨・4か月児健診時勧奨、生後10ヶ月で未接種者に勧奨通知				%	97.5
	三種混合・四種混合接種率		生後3か月~90か月 (4回の個別接種を医療機関実施) 乳児全戸訪問時勧奨・乳幼児・就学時健診時勧奨				%	97.2
事業の成果と今後の方向性						見直し年度 (目標年度)		
定期予防接種 (四種混合・不活化ポリオ・二種混合・麻疹風しん・日本脳炎・BCG・ヒブ・小児肺炎球菌・子宮頸がん・水痘・B型肝炎・高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌) について、安全に正しく実施していきます。 任意予防接種 (小児インフルエンザ・ロタ・おたふくかぜ・成人風しん・高齢者肺炎球菌 (定期接種対象者以外)) について、接種費用の助成を行います。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名		471 成人保健事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		健康増進法			款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	05 市民健康管理費		
				主な内訳		委託料・報償費・報酬・需用費・賃金・役務費		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	一般市民(20歳以上)			
	施策	01 健康づくりの推進		意図 (どのように)	自分の健康は自分で守るという意識をもち、疾病の早期発見・治療や健康づくりができます。			
事業の概要				市民の健康づくりのため、検診費用の一部を助成する各種検診を実施しています。健康増進法に基づき、健康相談、健康教育、訪問指導等を実施しています。				
事業全体としての課題				各種がん検診の受診率が低調であり、特に若い世代の検診に関する意識が低いことから、検診に対する意識の向上と検診受診率の向上を図る必要があります。また、検診結果の活用が十分でないことから、検診結果に関心をもってもらうための、健康教育等の対策を進めていく必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	自分の健康に関心のある女性		子宮がん・乳がん検診を受診した女性の数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	4,300	4,400	4,500			
		実績値	3,844	4,107				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	4,760	6,265	3,872	1,652	596	685	
	県支出金	1,357	4,553	4,060	3,381	4,503	4,057	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	7,972	7,670	8,689	9,890	11,321	11,239	
	一般財源	47,146	48,375	50,520	50,383	58,146	76,969	
	実績額計	61,235	66,863	67,141	65,306	74,566	92,950	
	予算額計	63,507	70,037	72,982	67,339	77,499	92,950	
執行率		96.42%	95.47%	92%	96.98%	96.21%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	肺がん検診実施日数		年間実施日数				日	42
	胃がん検診実施日数		年間実施日数				日	17
	大腸がん検診実施日数		年間実施日数				日	51
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
各種検診を受けやすい検診体制を整えると同時に、健康教育、健康相談、訪問指導等を通じ生活習慣病予防や健康づくりを推進します。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名	564 健康づくり推進事業			予算	会計	01 一般会計		
	根拠法令	健康増進法,石岡市歯と口腔の健康づくり推進条例			款	04 衛生費		
体系		政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		項	01 保健衛生費		
	施策	01 健康づくりの推進			目	05 市民健康管理費		
				顧客 (誰を)	一般市民			
				意図 (どのように)	生活習慣病予防の知識, 歯科口腔保健の知識を普及します。			
事業の概要				<ul style="list-style-type: none"> ・地域での食生活改善事業を食生活改善推進員協議会へ委託します。 ・食育の推進をします。 ・消費生活展・ふれあいまつり等イベント会場において普及啓発をします。 ・石岡市歯と口腔の健康づくり推進条例の平成28年3月制定に伴い, 歯科医師会と連携して歯科口腔保健の知識を普及啓発の歯科講演及び各種体験コーナーを実施します。 				
事業全体としての課題				<ul style="list-style-type: none"> ・健康づくりに対する意識の低い市民がいます。 ・高齢化による食生活改善推進員の人数が年々減少しています。(平成27年度121名 推進員の充足率は6%) ・市民ひとり一人が歯科口腔保健の知識の向上と適切な口腔ケアの実践の普及がまだ不十分です。 				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	健康づくりに関心のある市民		食生活改善推進員として健康づくりに関心を持ち活動する人数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	170	170	170			
		実績値	127	121				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,774	1,508	1,671	5,911	2,638	2,061	
	実績額計	1,774	1,508	1,671	5,911	2,638	2,061	
	予算額計	1,956	1,622	1,801	7,012	2,949	2,061	
執行率	90.7 %	92.97 %	92.78 %	84.3 %	89.45 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	健康づくり食生活改善事業参加者		生活習慣病等の予防のため,地域に根ざした食生活改善活動に参加した延べ人数				人	5,349
	親と子の食育セミナー受講者数		子どもの時から食についての大切さを身に付けさせるための親子料理教室に参加した人数				人	112
	イベント会場における健康相談・栄養相談件数・歯科相談件数		市民の健康づくりに対する意識の向上を図るため, 一人ひとりの健康のため市民の食生活改善を目指す (平成27年度からイベント回数減少)				人	116
事業の成果と今後の方向性						見直し年度 (目標年度)		
市民の健康状態を踏まえた事業を実施した。効果的な事業を実施できるよう, 今後さらに内容を検討するとともに, 食生活改善事業を広く周知し, より多くの参加者を募る。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名		565 母子保健事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		母子保健法			款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	05 市民健康管理費		
				主な内訳		委託料・報償費・補助金・扶助費・需用費		
体系	政策	O5 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	妊産婦・乳幼児・その家族			
	施策	O1 健康づくりの推進		意図 (どのように)	母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進			
事業の概要				妊婦から就学時前の乳幼児及びその保護者を対象に各種健診（医療機関健診を含む）、専門的な各種相談・教室、訪問等を実施しています。				
事業全体としての課題				全国的に少子化が進んでいます。出生数の著しい減少とともに、核家族化、地域の連携意識の希薄化、育児情報の氾濫、女性の就労率の上昇等、育児環境が変化している現状があります。様々な要因も関係し、望まない妊娠、妊娠を望む夫婦の不妊治療、子育てに対する育児不安、育児負担感（育てにくさ感）も増え、虐待通報等相談件数も増加傾向にあります。時代の変化に応じた、安心・安全な子育て支援環境を整えることが必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	乳児訪問未実施者・各種健診未受診者の状況把握		<ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児訪問出来なかった者の状況確認の割合 ・各種健診未受診者の状況確認の割合 ・上記要支援者の支援及び継続状況 			%	平成29年度
		年度	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
		実績値	94.5		96.2		98	
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	4,100	1,440	0	933	986	986	
	県支出金	13,612	13,545	5,430	3,627	3,014	4,010	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	238	707	863	768	
	一般財源	50,396	51,056	63,524	62,421	69,038	71,130	
	実績額計	68,108	66,041	69,192	67,688	73,901	76,894	
	予算額計	73,826	76,612	84,121	79,540	79,553	76,894	
執行率		92.25 %	86.2 %	82.25 %	85.1 %	92.9 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	乳児家庭全戸訪問件数		出生連絡票等を利用し家庭訪問の周知をし、家庭訪問をすることで児の成長発達の把握や母親の身体的・精神的相談を実施。生後4か月までの乳児全戸家庭訪問数を目標設定。				件	538
	乳幼児健診受診率（4か月児健診）		子育て支援の一環として、児の健全な発育確認と育児相談の場としての4か月児健診（月1回）の周知・受診勧奨・個別通知を行う。対象児に対する受診者数の割合を目標設定。				%	98.3
乳幼児相談・指導 延人数		子育て相談室（月3回）、1歳児健康相談（月2回）面接相談（随時）を実施しており、その参加延人員数を目標設定。				件	2,042	
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
平成29年度に設置される「子育て世代包括支援センター」開設にむけて、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を検討する必要があります。また、より安心して子育てができる地域にするために、状況把握から課題を抽出するとともに、事業の振り返りを行う必要があります。						平成28年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名		570 石岡保健センター管理運営経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		石岡市保健センター条例			款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	06 保健センター費		
				主な内訳		需用費, 役務費, 委託料, 使用料及び賃借料等		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	一般市民			
	施策	01 健康づくりの推進		意図 (どのように)	保健衛生拠点として活用			
事業の概要		施設の維持管理, 営繕						
事業全体としての課題		築36年以上を経過しているため, 施設及び設備等の老朽化が進んでいます。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	保健センター利用人数		石岡保健センター各種事業における来場者年間総数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	14,000	14,000	14,000			
実績値	17,715	21,318						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	4,900	0	0	
	その他	457	592	561	552	517	529	
	一般財源	14,421	13,708	19,349	20,279	34,416	14,828	
	実績額計	14,878	14,300	19,910	25,731	34,933	15,357	
	予算額計	15,248	15,486	20,955	27,525	37,190	15,357	
執行率		97.57%	92.34%	95.01%	93.48%	93.93%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	施設内植木剪定回数		施設内の植木等を剪定し, 環境美化を図る回数(夏・秋)				回	1
	施設内清掃回数		施設内の床・トイレ等を清掃し, 環境美化を図る回数(開所日毎日)				回	241
	施設内設備管理回数		施設内の機器・設備等を点検する回数(開所日毎日)				回	241
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
保健センターの統合といった長期的な事業見直しの検討をしつつ, 施設の運用を続けます。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名	661 八郷保健センター管理運営経費			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	石岡市保健センター条例				款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	06 保健センター費		
				主な内訳	需用費, 委託料, 使用料及び賃借料等			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	健康・栄養相談及び健康教室参加者, 健康診断受診の市民			
	施策	01 健康づくりの推進		意図 (どのように)	健康相談・健康教室など気軽に参加, 利用できる環境づくり			
事業の概要				施設の維持管理・営繕				
事業全体としての課題				平成8年3月竣工から20年が経過しており, 雨漏りや地盤沈下, 空調設備にも修繕の必要箇所が発生しています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	保健センター利用人数		八郷保健センター各種事業における年間来場者総数			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	10,300	10,300	10,300			
		実績値	9,515	9,501				
事業計画	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	19	0	0	0	
	一般財源	8,589	9,358	10,456	13,317	11,706	55,227	
	実績額計	8,589	9,358	10,475	13,317	11,706	55,227	
	予算額計	8,982	10,042	11,022	13,972	15,291	55,227	
執行率	95.62%	93.19%	95.04%	95.31%	76.55%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	施設内清掃回数		保健センターの衛生的環境を保持する清掃回数(日常清掃及び定期清掃)				回	107
	エレベーター保守点検回数		障害者や高齢者をはじめ施設利用者が安全に1階2階を行き来できるようエレベーターの定期点検を実施する回数(法定点検以上実施)				回	6
	電気工作物点検回数		施設の電気工作物絶縁状態等を点検する回数(月次点検・年次点検)				回	12
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
長期的な事業見直しとして, 石岡・八郷保健センターの統合も検討しつつ, 施設の運用を続けます。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名	164 献血推進事業			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、石岡市献血推進協議会要綱				款	04 衛生費		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ（健康・福祉）			項	01 保健衛生費		
	施策	02 地域医療の充実			目	01 保健衛生総務費		
				顧客（誰を）	献血の協力に可能な市民			
				意図（どのように）	輸血用血液製剤の安定供給			
事業の概要				<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県及び献血事業者（赤十字血液センター）からの献血車配車計画に基づく市内での献血開催協力 ・献血思想の普及啓発活動 				
事業全体としての課題				医学・医療の進歩に伴い、血液製剤の重要性が高まるなか、今後ますます血液製剤の需要が増加すると予測されているが、年々献血協力者数が減少傾向にあります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	献血協力者数		移動採血における年間献血協力者数（200ml, 400ml 献血者合計）			人	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	1,600	1,600	1,600			
		実績値	1,678	1,507				
事業計画	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）		
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	250	250	250	250	250	250	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	393	320	300	309	314	353	
	実績額計	643	570	550	559	564	603	
	予算額計	687	606	606	606	606	603	
執行率	93.6%	94.06%	90.76%	92.24%	93.07%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	広報・啓発活動回数		献血会場等での通常の啓発・広報活動、例月の広報活動。キャンペーン等に合わせた特別な啓発・広報活動の合計回数				回	70
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
輸血医療を必要とする世代の多くは高齢者であり、今後ますます高齢化が進むことで、需要に対して供給が追いつかない事態が想定されます。血液の安定的な供給の確保を進めるため、県や赤十字血液センターと連携し、事業を継続して行く必要があります。						平成29年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名		754 保健衛生一般事務費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		医療法、茨城県保健医療計画、石岡地域病院群 輪番制病院運営費補助金交付要綱、新型インフ エンザ等対策特別措置法			款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	01 保健衛生総務費		
				主な内訳		報酬、負担金補助金及び交付金等		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	緊急に手術・入院治療を要する重症の市民			
	施策	02 地域医療の充実		意図 (どのように)	救急医療の提供			
事業の概要		休日及び夜間の重病救急患者の医療確保（第二次救急医療） ※かすみがうら市・小美玉市と供に運営補助金を負担						
事業全体としての課題		第二次救急医療という、重病救急患者の医療確保のための制度ですので、県の計画に基づき維持しなければならないものです。しかし、救急ではない時間外診療目的の患者が当番病院にも流入してしまっています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	病院群輪番制第二次救急医療診療実施率		診療予定日における診療実施率			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	100	100	100			
実績値	100	100						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	15,127	15,169	15,258	15,314	200,350	15,453	
	一般財源	16,908	17,245	17,323	17,426	202,407	18,088	
	実績額計	32,035	32,414	32,581	32,740	402,757	33,541	
	予算額計	32,324	32,651	34,062	33,732	403,454	33,541	
執行率		99.11 %	99.27 %	95.65 %	97.06 %	99.83 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	病院群輪番制第二次救急医療診療日数		平日夜間を1日、休日昼間を1日としての延べ日数				日	438
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
市民へのセーフティネットの提供のために、継続して実施します。						平成33年度		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				保健福祉部		健康増進課		
事業名	7223 診療業務費			予算	会計	01 一般会計		
					款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	01 保健衛生総務費		
根拠法令		医療法, 茨城県保健医療計画		主な内訳		役務費, 委託料		
体系	政策	O5 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	入院治療や手術までは要しない軽度の傷病を負った市民			
	施策	O2 地域医療の充実		意図 (どのように)	救急医療を提供します			
事業の概要				緊急診療および在宅当番医制の委託経費				
事業全体としての課題				市民の生命, 健康を守るセーフティネットであるため, 単純に費用対効果としては評価できないものとなっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	緊急診療・在宅当番医開設率		緊急診療, 在宅当番医外科, 在宅当番医歯科の開設予定日に対する実施率			%	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	100	100	100			
		実績値	100	100				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	10,286	6,225	8,975	9,005	8,679	10,001	
	一般財源	10,991	15,902	12,611	12,595	12,912	11,538	
	実績額計	21,277	22,127	21,586	21,600	21,591	21,539	
	予算額計	21,316	22,828	21,587	21,601	21,601	21,539	
執行率		99.82 %	96.93 %	100 %	100 %	99.95 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	緊急診療開設日数		休日夜間診療 休日：午前9時～午後3時30分受付 夜間：午後6時～午後9時30分受付				日	71
	在宅当番診療日数 (外科)		休日：午前9時～午後3時30分受付				日	71
	在宅当番診療日数 (歯科)		休日：午前9時～午後3時30分受付				日	13
事業の成果と今後の方向性						見直し年度 (目標年度)		
市民へのセーフティネットの提供のために, 継続して実施します。						平成29年度		