

# 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

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |                                              |            |                |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------|
|                                                                      |       |                            |                                  | 担当部                                                                |                                              | 課名         |                |        |
|                                                                      |       |                            |                                  | 保健福祉部                                                              |                                              | 社会福祉課      |                |        |
| 新規                                                                   |       | 廃止                         |                                  |                                                                    |                                              |            |                |        |
| 事業名                                                                  |       | 6237<br>地震災害支援経費           |                                  | 予 算                                                                | 会計                                           | 01 一般会計    |                |        |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    | 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 |        |
| 根拠法令                                                                 |       |                            |                                  |                                                                    |                                              |            |                |        |
| 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  | 償還計画の償還予定額                 |                                  | 償還計画の償還予定額                                                         |                                              | %          | 令和3年度          |        |
|                                                                      |       | 年度                         | 平成30年度                           | 平成31年度                                                             | 令和02年度                                       | 令和03年度     |                |        |
|                                                                      |       | 目標値                        | 100                              | 100                                                                |                                              |            |                |        |
|                                                                      |       | 実績値                        | 66.2                             |                                                                    |                                              |            |                |        |
| 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）                                     | 現年度（予算額）   | 将来予測額          | 将来予測額  |
|                                                                      |       | 平成27年度                     | 平成28年度                           | 平成29年度                                                             | 平成30年度                                       | 平成31年度     | 令和02年度         | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                 | 国庫支出金 | 0                          | 0                                | 0                                                                  | 0                                            | 0          | 0              | 0      |
|                                                                      | 県支出金  | 0                          | 0                                | 0                                                                  | 0                                            | 0          | 0              | 0      |
|                                                                      | 地方債   | 0                          | 0                                | 0                                                                  | 0                                            | 0          | 0              | 0      |
|                                                                      | その他   | 658                        | 2,122                            | 200                                                                | 1,033                                        | 0          | 0              | 0      |
|                                                                      | 一般財源  | 0                          | 0                                | 200                                                                | 1,905                                        | 0          | 0              | 0      |
|                                                                      | 実績額計  | 658                        | 2,122                            | 400                                                                | 2,938                                        | 0          | 0              | 0      |
|                                                                      | 予算額計  | 4,858                      | 6,522                            | 4,600                                                              | 2,938                                        | 1,034      | 0              | 0      |
| 執行率                                                                  |       | 13.54 %                    | 32.54 %                          | 8.7 %                                                              | 100 %                                        | 0%         | %              | %      |
| アウトプット                                                               | 指 標 名 |                            | 説 明 等                            |                                                                    |                                              |            | 単 位            | 実績値    |
|                                                                      | 広報の回数 |                            | 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              | 0      |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |                                              |            |                |        |
|                                                                      |       |                            |                                  |                                                                    |                                              |            |                |        |
| 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やわらげることができるようにしていきます。 |       |                            |                                  |                                                                    |                                              |            | 令和3年度          |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              |                                              |             |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------|
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         | 担当部          |                                              | 課名          |            |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         | 保健福祉部        |                                              | 社会福祉課       |            |        |
| 新規                                                                                        |               | 廃止                         |                                                                                                         |              |                                              |             |            |        |
| 事業名                                                                                       |               | 10468<br>被災者生活再建支援金支給事業    |                                                                                                         | 予 算          | 会計                                           | 01 一般会計     |            |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              | 款                                            | xx 民生費      |            |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              | 項                                            | xx 社会福祉費    |            |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              | 目                                            | xx 社会福祉総務費  |            |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              | 主な内訳                                         |             | 負担金補助及び交付金 |        |
| 根拠法令                                                                                      |               | 茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項        |                                                                                                         |              |                                              |             |            |        |
| 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）       | 市内において発生した自然災害により、住家に著しい被害を負った世帯のうち被災者生活再建支援 |             |            |        |
|                                                                                           | 施策            | O5 その他                     |                                                                                                         | 意図（どのように）    | 被災した世帯の生活の早期の再建を支援するため支援金を支給する               |             |            |        |
| 事業の概要                                                                                     |               |                            | 市内において発生した自然災害により、その居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において石岡市被災者生活再建支援金を支給する。 |              |                                              |             |            |        |
| 事業全体としての課題                                                                                |               |                            | 制度について、広く市民に周知を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          |                            |                                                                                                         |              |                                              |             |            |        |
|                                                                                           |               | 年度                         | 平成30年度                                                                                                  | 平成31年度       | 令和02年度                                       | 令和03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）                                     | 現年度（予算額）    | 将来予測額      | 将来予測額  |
|                                                                                           |               | 平成27年度                     | 平成28年度                                                                                                  | 平成29年度       | 平成30年度                                       | 平成31年度      | 令和02年度     | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                      | 国庫支出金         | 0                          | 0                                                                                                       | 0            | 0                                            | 0           | 0          | 0      |
|                                                                                           | 県支出金          | 0                          | 0                                                                                                       | 0            | 0                                            | 0           | 0          | 0      |
|                                                                                           | 地方債           | 0                          | 0                                                                                                       | 0            | 0                                            | 0           | 0          | 0      |
|                                                                                           | その他           | 0                          | 0                                                                                                       | 0            | 0                                            | 0           | 0          | 0      |
|                                                                                           | 一般財源          | 0                          | 0                                                                                                       | 0            | 0                                            | 0           | 0          | 0      |
|                                                                                           | 実績額計          | 0                          | 0                                                                                                       | 0            | 0                                            | 0           | 0          | 0      |
|                                                                                           | 予算額計          | 0                          | 0                                                                                                       | 3,000        | 3,000                                        | 3,000       | 0          | 0      |
| 執行率                                                                                       |               | %                          | %                                                                                                       | 0%           | 0%                                           | 0%          | %          | %      |
| アウトプット                                                                                    | 指標名           |                            | 説明等                                                                                                     |              |                                              | 単位          | 実績値        |        |
|                                                                                           | 被災者生活再建支援金の支給 |                            | 市内において発生した自然災害により、その居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、石岡市被災者生活再建支援金を支給              |              |                                              |             | 0          |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              |                                              |             |            |        |
|                                                                                           |               |                            |                                                                                                         |              |                                              |             |            |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                              |               |                            |                                                                                                         |              |                                              | 見直し年度（目標年度） |            |        |
| 自然災害が発生した際に、居住する住宅に著しい被害を負った世帯のうち、国の被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯が利用できる救済制度として有効であり、必要な制度と考えます。 |               |                            |                                                                                                         |              |                                              | 令和3年度       |            |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          |              |                            |             |                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------|
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          | 担当部          |                            | 課名          |                    |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          | 保健福祉部        |                            | 社会福祉課       |                    |        |
| 新規                                                                                                                   |                   | 廃止                                    |          |                                                                          |              |                            |             |                    |        |
| 事業名                                                                                                                  |                   | 49<br>障害者福祉単独事業                       |          |                                                                          | 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   |                    |        |
|                                                                                                                      |                   |                                       |          |                                                                          |              | 主な内訳                       |             | 需用費、負担金補助及び交付金、扶助費 |        |
| 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 |          |                                                                          |              |                            |             |                    |        |
| 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を図ります。 |             |                    |        |
| 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を図ります。 |              |                            |             |                    |        |
| 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           | 令和3年度              |        |
|                                                                                                                      |                   | 年度                                    | 平成30年度   |                                                                          | 平成31年度       | 令和02年度                     |             |                    | 令和03年度 |
|                                                                                                                      |                   | 目標値                                   | 153      |                                                                          | 153          |                            |             |                    |        |
|                                                                                                                      |                   | 実績値                                   | 76       |                                                                          |              |                            |             |                    |        |
| 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）     | 現年度（予算額）                   | 将来予測額       | 将来予測額              |        |
|                                                                                                                      |                   | 平成27年度                                | 平成28年度   | 平成29年度                                                                   | 平成30年度       | 平成31年度                     | 令和02年度      | 令和03年度             |        |
| 財源区分                                                                                                                 | 国庫支出金             | 0                                     | 0        | 0                                                                        | 0            | 0                          | 0           | 0                  |        |
|                                                                                                                      | 県支出金              | 0                                     | 0        | 0                                                                        | 0            | 0                          | 0           | 0                  |        |
|                                                                                                                      | 地方債               | 0                                     | 0        | 0                                                                        | 0            | 0                          | 0           | 0                  |        |
|                                                                                                                      | その他               | 0                                     | 0        | 0                                                                        | 0            | 0                          | 0           | 0                  |        |
|                                                                                                                      | 一般財源              | 3,346                                 | 3,186    | 3,257                                                                    | 3,171        | 0                          | 0           | 0                  |        |
|                                                                                                                      | 実績額計              | 3,346                                 | 3,186    | 3,257                                                                    | 3,171        | 0                          | 0           | 0                  |        |
|                                                                                                                      | 予算額計              | 3,897                                 | 3,516    | 3,568                                                                    | 3,422        | 4,927                      | 0           | 0                  |        |
| 執行率                                                                                                                  |                   | 85.86 %                               | 90.61 %  | 91.28 %                                                                  | 92.67 %      | 0%                         | %           | %                  |        |
| 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           | 49                 |        |
|                                                                                                                      | 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           | 27                 |        |
|                                                                                                                      | 障害者手帳申請診断書料補助件数   |                                       | 年度内の補助件数 |                                                                          |              |                            | 件           | 306                |        |
| 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。しかし、会員数は減少傾向にあるため、障害者福祉の充実に向けたネットワークづくりとして周知を図っていきたい。 |                   |                                       |          |                                                                          |              |                            | 令和3年度       |                    |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |                             |              |                          |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
|                                                                   |               |                                  |              | 担当部                                                          |                             | 課名           |                          |        |
|                                                                   |               |                                  |              | 保健福祉部                                                        |                             | 社会福祉課        |                          |        |
| 新規                                                                |               | 廃止                               |              |                                                              |                             |              |                          |        |
| 事業名                                                               |               | 162<br>障害者福祉関係経費                 |              | 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<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                   | 障がい者                        |              |                          |        |
|                                                                   | 施 策           | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(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            | 令和3年度                    |        |
|                                                                   |               | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                       | 令和02年度                      | 令和03年度       |                          |        |
|                                                                   |               | 目標値                              | 5            | 5                                                            |                             |              |                          |        |
|                                                                   |               | 実績値                              | 5            |                                                              |                             |              |                          |        |
| 事業計画                                                              |               | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                 | 過年度<br>(決算額)                | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額                    | 将来予測額  |
|                                                                   |               | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                       | 平成30年度                      | 平成31年度       | 令和02年度                   | 令和03年度 |
| 財源区分                                                              | 国庫支出金         | 0                                | 0            | 0                                                            | 0                           | 0            | 0                        | 0      |
|                                                                   | 県支出金          | 0                                | 0            | 0                                                            | 0                           | 0            | 0                        | 0      |
|                                                                   | 地方債           | 0                                | 0            | 0                                                            | 0                           | 0            | 0                        | 0      |
|                                                                   | その他           | 0                                | 0            | 0                                                            | 0                           | 0            | 0                        | 0      |
|                                                                   | 一般財源          | 2,066                            | 1,854        | 911                                                          | 908                         | 0            | 0                        | 0      |
|                                                                   | 実績額計          | 2,066                            | 1,854        | 911                                                          | 908                         | 0            | 0                        | 0      |
|                                                                   | 予算額計          | 3,011                            | 3,155        | 1,149                                                        | 1,053                       | 1,239        | 0                        | 0      |
| 執行率                                                               |               | 68.62 %                          | 58.76 %      | 79.29 %                                                      | 86.23 %                     | 0%           | %                        | %      |
| 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                        | 0      |
|                                                                   |               |                                  |              |                                                              |                             |              |                          |        |
| 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。<br>今後も継続して研修していきたいと考えます。 |               |                                  |              |                                                              |                             |              | 令和3年度                    |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                             |                 |                                  |              | 担当部                                                                                                                                    |                               | 課名           |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                                                  |                               | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                          |                 | 廃止                               |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 事業名                                                                                         |                 | 261<br>心身障害者福祉事業                 |              | 予 算                                                                                                                                    | 会計                            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        | 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、扶助費     |        |
| 根拠法令                                                                                        |                 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 等             |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 体系                                                                                          | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                             | 障がい者                          |              |             |        |
|                                                                                             | 施 策             | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(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。<br>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            | 令和3年度       |        |
|                                                                                             |                 | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                                                                                 | 令和02年度                        | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                             |                 | 目標値                              | 145          | 145                                                                                                                                    |                               |              |             |        |
|                                                                                             |                 | 実績値                              | 103          |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 事業計画                                                                                        |                 | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                           | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                             |                 | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                                                                                 | 平成30年度                        | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                        | 国庫支出金           | 11,946                           | 12,788       | 12,498                                                                                                                                 | 12,971                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 県支出金            | 6,740                            | 8,050        | 7,600                                                                                                                                  | 7,440                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 地方債             | 0                                | 0            | 0                                                                                                                                      | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | その他             | 0                                | 0            | 0                                                                                                                                      | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 一般財源            | 4,089                            | 4,317        | 4,249                                                                                                                                  | 4,380                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 実績額計            | 22,775                           | 25,155       | 24,347                                                                                                                                 | 24,791                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                             | 予算額計            | 23,993                           | 26,709       | 25,305                                                                                                                                 | 25,897                        | 28,617       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                         |                 | 94.92 %                          | 94.18 %      | 96.21 %                                                                                                                                | 95.73 %                       | 0%           | %           | %      |
| 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           | 64     |
|                                                                                             | 心身障害者扶養共済年金加入者数 |                                  | 年度内の加入者数     |                                                                                                                                        |                               |              | 人           | 39     |
|                                                                                             |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              |             |        |
| 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。また、市報等への掲載するなど、周知を図っていきます。 |                 |                                  |              |                                                                                                                                        |                               |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              |                               |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                            |            |                                  |              | 担当部                                                                          |                               | 課名           |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              | 保健福祉部                                                                        |                               | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                         |            | 廃止                               |              |                                                                              |                               |              |             |        |
| 事業名                                                                                        |            | 262<br>認定審査関係経費                  |              | 予 算                                                                          | 会計                            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                            |            |                                  |              |                                                                              | 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                          |              | 報酬、需用費、役務費  |        |
| 根拠法令                                                                                       |            | 障害者総合支援法                         |              |                                                                              |                               |              |             |        |
| 体系                                                                                         | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                   | 障がい者                          |              |             |        |
|                                                                                            | 施 策        | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(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            | 令和3年度       |        |
|                                                                                            |            | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                       | 令和02年度                        | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                            |            | 目標値                              | 12           | 12                                                                           |                               |              |             |        |
|                                                                                            |            | 実績値                              | 12           |                                                                              |                               |              |             |        |
| 事業計画                                                                                       |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                 | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                            |            | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                       | 平成30年度                        | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                       | 国庫支出金      | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 県支出金       | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 地方債        | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | その他        | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 一般財源       | 2,560                            | 2,612        | 2,700                                                                        | 2,730                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 実績額計       | 2,560                            | 2,612        | 2,700                                                                        | 2,730                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                            | 予算額計       | 3,065                            | 3,145        | 3,122                                                                        | 3,132                         | 3,430        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                        |            | 83.52 %                          | 83.05 %      | 86.48 %                                                                      | 87.16 %                       | 0%           | %           | %      |
| 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。今後も達成できるよう事務に努めていきます。 |            |                                  |              |                                                                              |                               |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                  |             |                                  |                                  | 担当部                                                                  |                                       | 課名           |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  | 保健福祉部                                                                |                                       | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                               |             | 廃止                               |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 事業名                                                                              |             | 263<br>身体障害者手帳交付事務関係経費           |                                  | 予 算                                                                  | 会計                                    | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      | 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     |        |
| 根拠法令                                                                             |             | 身体障害者福祉法                         |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 体系                                                                               | 政 策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                  | 顧客<br>(誰を)                                                           | 障がい者                                  |              |             |        |
|                                                                                  | 施 策         | 05 障がい者福祉の充実                     |                                  | 意図<br>(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            | 令和3年度       |        |
|                                                                                  |             | 年度                               | 平成30年度                           | 平成31年度                                                               | 令和02年度                                | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                  |             | 目標値                              | 20                               | 20                                                                   |                                       |              |             |        |
|                                                                                  |             | 実績値                              | 11                               |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 事業計画                                                                             |             | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                         | 過年度<br>(決算額)                          | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                  |             | 平成27年度                           | 平成28年度                           | 平成29年度                                                               | 平成30年度                                | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                             | 国庫支出金       | 0                                | 0                                | 0                                                                    | 0                                     | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 県支出金        | 37                               | 0                                | 0                                                                    | 0                                     | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 地方債         | 0                                | 0                                | 0                                                                    | 0                                     | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | その他         | 0                                | 0                                | 0                                                                    | 0                                     | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 一般財源        | 0                                | 57                               | 168                                                                  | 42                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計        | 37                               | 57                               | 168                                                                  | 42                                    | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計        | 389                              | 339                              | 247                                                                  | 254                                   | 241          | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |             | 9.51 %                           | 16.81 %                          | 68.02 %                                                              | 16.54 %                               | 0%           | %           | %      |
| 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           | 239    |
|                                                                                  |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              |             |        |
| 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。今後も達成できるよう事務に努めてまいります。 |             |                                  |                                  |                                                                      |                                       |              | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------|
|                                                                                                                |               |                                  |              | 担当部                                                                 |                                      | 課名           |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              | 保健福祉部                                                               |                                      | 社会福祉課        |                  |        |
| 新規                                                                                                             |               | 廃止                               |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 事業名                                                                                                            |               | 264<br>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       |                  |        |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     | 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 |        |
| 根拠法令                                                                                                           |               | 障害者総合支援法                         |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 体系                                                                                                             | 政 策           | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                          | 障がい者                                 |              |                  |        |
|                                                                                                                | 施 策           | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(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<br>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            | 令和3年度            |        |
|                                                                                                                |               | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                              | 令和02年度                               | 令和03年度       |                  |        |
|                                                                                                                |               | 目標値                              | 99           | 99                                                                  |                                      |              |                  |        |
|                                                                                                                |               | 実績値                              | 107          |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 事業計画                                                                                                           |               | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                        | 過年度<br>(決算額)                         | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額            | 将来予測額  |
|                                                                                                                |               | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                              | 平成30年度                               | 平成31年度       | 令和02年度           | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                           | 国庫支出金         | 563,380                          | 556,969      | 612,452                                                             | 649,756                              | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 県支出金          | 282,658                          | 297,321      | 275,444                                                             | 324,401                              | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 地方債           | 0                                | 0            | 0                                                                   | 0                                    | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | その他           | 0                                | 0            | 0                                                                   | 0                                    | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 一般財源          | 221,457                          | 336,869      | 394,418                                                             | 330,111                              | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 実績額計          | 1,067,495                        | 1,191,159    | 1,282,314                                                           | 1,304,268                            | 0            | 0                | 0      |
|                                                                                                                | 予算額計          | 1,128,761                        | 1,219,403    | 1,305,003                                                           | 1,329,380                            | 1,426,817    | 0                | 0      |
| 執行率                                                                                                            |               | 94.57 %                          | 97.68 %      | 98.26 %                                                             | 98.11 %                              | 0%           | %                | %      |
| アウト<br>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                | 107    |
|                                                                                                                | 障害児・者補装具費支給件数 |                                  | 年度内の支給件数     |                                                                     |                                      |              | 件                | 152    |
|                                                                                                                |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              |                  |        |
| 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。今後も達成できるよう、必要な障害福祉サービス事務に努めていきます。 |               |                                  |              |                                                                     |                                      |              | 令和3年度            |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                       |       |                                  |                                                             |                                               |                  |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                                                       |       |                                  |                                                             | 担当部                                           |                  | 課名           |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                                             | 保健福祉部                                         |                  | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                                                    |       | 廃止                               |                                                             |                                               |                  |              |             |        |
| 事業名                                                                                                                   |       | 265<br>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      |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                                             |                                               | 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 |        |
| 根拠法令                                                                                                                  |       | 障害者総合支援法                         |                                                             |                                               |                  |              |             |        |
| 体系                                                                                                                    | 政 策   | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                             | 顧客<br>(誰を)                                    | 障がい者             |              |             |        |
|                                                                                                                       | 施 策   | 05 障がい者福祉の充実                     |                                                             | 意図<br>(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            | 令和3年度       |        |
|                                                                                                                       |       | 年度                               | 平成30年度                                                      | 平成31年度                                        | 令和02年度           | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                                                       |       | 目標値                              | 40                                                          | 40                                            |                  |              |             |        |
|                                                                                                                       |       | 実績値                              | 16                                                          |                                               |                  |              |             |        |
| 事業計画                                                                                                                  |       | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                | 過年度<br>(決算額)                                  | 過年度<br>(決算額)     | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                                       |       | 平成27年度                           | 平成28年度                                                      | 平成29年度                                        | 平成30年度           | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                  | 国庫支出金 | 2,942                            | 3,079                                                       | 3,118                                         | 5,788            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 県支出金  | 1,471                            | 1,540                                                       | 1,544                                         | 2,894            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 地方債   | 0                                | 0                                                           | 0                                             | 0                | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | その他   | 0                                | 0                                                           | 0                                             | 0                | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 一般財源  | 22,996                           | 22,772                                                      | 22,928                                        | 19,203           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 実績額計  | 27,409                           | 27,391                                                      | 27,590                                        | 27,885           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 予算額計  | 28,375                           | 28,595                                                      | 28,084                                        | 28,591           | 28,735       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                   |       | 96.6 %                           | 95.79 %                                                     | 98.24 %                                       | 97.53 %          | 0%           | %           | %      |
| 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           | 16     |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                                             |                                               |                  |              |             |        |
|                                                                                                                       |       |                                  |                                                             |                                               |                  |              |             |        |
| 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。今後も障害者の社会的知識の習得や日常生活に必要な場所として事業所の周知を図っていきたい。 |       |                                  |                                                             |                                               |                  |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                              |                        |                                  |                                                      |                          |                                |              |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|
|                                                                              |                        |                                  |                                                      | 担当部                      |                                | 課名           |        |        |
|                                                                              |                        |                                  |                                                      | 保健福祉部                    |                                | 社会福祉課        |        |        |
| 新規                                                                           |                        | 廃止                               |                                                      |                          |                                |              |        |        |
| 事業名                                                                          |                        | 375<br>施設維持管理経費                  |                                                      | 予 算                      | 会計                             | 01 一般会計      |        |        |
|                                                                              |                        |                                  |                                                      |                          | 款                              | 03 民生費       |        |        |
|                                                                              |                        |                                  |                                                      |                          | 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  |        |        |
| 根拠法令                                                                         |                        | 石岡市障害者福祉施設けやきの家条例                |                                                      |                          |                                |              |        |        |
| 体系                                                                           | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                      | 顧客<br>(誰を)               | 障がい者                           |              |        |        |
|                                                                              | 施 策                    | 05 障がい者福祉の充実                     |                                                      | 意図<br>(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（一般就労に移行した人数） |                                | 人            | 令和3年度  |        |
|                                                                              |                        | 年度                               | 平成30年度                                               | 平成31年度                   | 令和02年度                         | 令和03年度       |        |        |
|                                                                              |                        | 目標値                              | 2                                                    | 2                        |                                |              |        |        |
|                                                                              |                        | 実績値                              | 0                                                    |                          |                                |              |        |        |
| 事業計画                                                                         |                        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                         | 過年度<br>(決算額)             | 過年度<br>(決算額)                   | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額  | 将来予測額  |
|                                                                              |                        | 平成27年度                           | 平成28年度                                               | 平成29年度                   | 平成30年度                         | 平成31年度       | 令和02年度 | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                         | 国庫支出金                  | 0                                | 0                                                    | 0                        | 0                              | 0            | 0      | 0      |
|                                                                              | 県支出金                   | 0                                | 0                                                    | 0                        | 0                              | 0            | 0      | 0      |
|                                                                              | 地方債                    | 0                                | 0                                                    | 0                        | 0                              | 0            | 0      | 0      |
|                                                                              | その他                    | 0                                | 0                                                    | 0                        | 0                              | 0            | 0      | 0      |
|                                                                              | 一般財源                   | 254                              | 4,412                                                | 253                      | 254                            | 0            | 0      | 0      |
|                                                                              | 実績額計                   | 254                              | 4,412                                                | 253                      | 254                            | 0            | 0      | 0      |
|                                                                              | 予算額計                   | 256                              | 4,868                                                | 256                      | 256                            | 260          | 0      | 0      |
| 執行率                                                                          |                        | 99.22 %                          | 90.63 %                                              | 98.83 %                  | 99.22 %                        | 0%           | %      | %      |
| 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            | 16     |        |
|                                                                              |                        |                                  |                                                      |                          |                                |              |        |        |
|                                                                              |                        |                                  |                                                      |                          |                                |              |        |        |
| 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。今後も障害者の社会的知識の習得や日常生活の場所として事業所の周知を図っていきたい。 |                        |                                  |                                                      |                          |                                | 令和3年度        |        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                              |                        |                                                    |                      |              | 担当部                             |                                         | 課名          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|
| 新規                                                                                           |                        | 廃止                                                 |                      | 保健福祉部        |                                 | 社会福祉課                                   |             |                    |
| 事業名                                                                                          |                        | 376<br>障害者地域生活支援事業                                 |                      |              | 予 算                             | 会計                                      | 01 一般会計     |                    |
|                                                                                              |                        |                                                    |                      |              |                                 | 款                                       | 03 民生費      |                    |
|                                                                                              |                        |                                                    |                      |              |                                 | 項                                       | 01 社会福祉費    |                    |
|                                                                                              |                        |                                                    |                      |              |                                 | 目                                       | 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 |
| 根拠法令                                                                                         |                        | 障害者総合支援法                                           |                      |              |                                 |                                         |             |                    |
| 体系                                                                                           | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                   |                      |              | 顧客<br>(誰を)                      | 障がい者                                    |             |                    |
|                                                                                              | 施 策                    | 05 障がい者福祉の充実                                       |                      |              | 意図<br>(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（一般就労により地域生活に移行した人数） |                                         | 人           | 令和3年度              |
|                                                                                              |                        | 年度                                                 | 平成30年度               | 平成31年度       | 令和02年度                          | 令和03年度                                  |             |                    |
|                                                                                              |                        | 目標値                                                | 2                    | 2            |                                 |                                         |             |                    |
|                                                                                              |                        | 実績値                                                | 0                    |              |                                 |                                         |             |                    |
| 事業計画                                                                                         |                        | 過年度<br>(決算額)                                       | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                    | 現年度<br>(予算額)                            | 将来予測額       | 将来予測額              |
|                                                                                              |                        | 平成27年度                                             | 平成28年度               | 平成29年度       | 平成30年度                          | 平成31年度                                  | 令和02年度      | 令和03年度             |
| 財源区分                                                                                         | 国庫支出金                  | 17,995                                             | 27,693               | 15,592       | 12,973                          | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 県支出金                   | 8,711                                              | 13,846               | 7,721        | 6,487                           | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 地方債                    | 0                                                  | 0                    | 0            | 0                               | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | その他                    | 1                                                  | 1                    | 1            | 0                               | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 一般財源                   | 39,462                                             | 31,106               | 47,952       | 57,022                          | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 実績額計                   | 66,169                                             | 72,646               | 71,266       | 76,482                          | 0                                       | 0           | 0                  |
|                                                                                              | 予算額計                   | 70,796                                             | 72,646               | 73,701       | 80,556                          | 83,806                                  | 0           | 0                  |
| 執行率                                                                                          |                        | 93.46 %                                            | 100 %                | 96.7 %       | 94.94 %                         | 0 %                                     | %           | %                  |
| 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           | 469                |
|                                                                                              | 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           | 16                 |
|                                                                                              | 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           | 327                |
| 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。今後も障害者の社会的知識の習得や日常生活の場所として事業所の周知を図っていきたい。 |                        |                                                    |                      |              |                                 |                                         | 令和3年度       |                    |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                                                           |        |                                  |                                                           | 担当部                                                        |                                        | 課名           |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           | 保健福祉部                                                      |                                        | 社会福祉課        |                |        |
| 新規                                                                                        |        | 廃止                               |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
| 事業名                                                                                       |        | 655<br>心身障害児福祉事業                 |                                                           | 予 算                                                        | 会計                                     | 01 一般会計      |                |        |
|                                                                                           |        |                                  |                                                           |                                                            | 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                                   |              | 旅費、需用費、役務費、扶助費 |        |
| 根拠法令                                                                                      |        | 石岡市在宅心身障害児福祉手当支給条例               |                                                           |                                                            |                                        |              |                |        |
| 体系                                                                                        | 政 策    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                           | 顧客<br>(誰を)                                                 | 障がい者                                   |              |                |        |
|                                                                                           | 施 策    | 05 障がい者福祉の充実                     |                                                           | 意図<br>(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）。 |                                        | %            | 令和3年度          |        |
|                                                                                           |        | 年度                               | 平成30年度                                                    | 平成31年度                                                     | 令和02年度                                 | 令和03年度       |                |        |
|                                                                                           |        | 目標値                              | 100                                                       | 100                                                        |                                        |              |                |        |
|                                                                                           |        | 実績値                              | 100                                                       |                                                            |                                        |              |                |        |
| 事業計画                                                                                      |        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                              | 過年度<br>(決算額)                                               | 過年度<br>(決算額)                           | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額          | 将来予測額  |
|                                                                                           |        | 平成27年度                           | 平成28年度                                                    | 平成29年度                                                     | 平成30年度                                 | 平成31年度       | 令和02年度         | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                      | 国庫支出金  | 177                              | 188                                                       | 179                                                        | 192                                    | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 県支出金   | 471                              | 397                                                       | 497                                                        | 510                                    | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 地方債    | 0                                | 0                                                         | 0                                                          | 0                                      | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | その他    | 0                                | 0                                                         | 0                                                          | 0                                      | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 一般財源   | 1,873                            | 2,089                                                     | 2,354                                                      | 2,334                                  | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 実績額計   | 2,521                            | 2,674                                                     | 3,030                                                      | 3,036                                  | 0            | 0              | 0      |
|                                                                                           | 予算額計   | 2,578                            | 3,010                                                     | 3,370                                                      | 3,528                                  | 3,638        | 0              | 0      |
| 執行率                                                                                       |        | 97.79 %                          | 88.84 %                                                   | 89.91 %                                                    | 86.05 %                                | 0%           | %              | %      |
| 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。今後も継続して支給対象者を把握し、支給漏れ等がないよう事務に努めていきます。 |        |                                  |                                                           |                                                            |                                        |              | 令和3年度          |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                      |                     |                                                                       |               |               |                                        |             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                      |                     |                                                                       |               | 担当部           |                                        | 課名          |             |        |
|                                                                                      |                     |                                                                       |               | 保健福祉部         |                                        | 社会福祉課       |             |        |
| 新規                                                                                   |                     | 廃止                                                                    |               |               |                                        |             |             |        |
| 事業名                                                                                  |                     | 657<br>精神難病福祉対策事業                                                     |               | 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                                                                                 |                     | 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                                  |               | 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           | 令和3年度       |        |
|                                                                                      |                     | 年度                                                                    | 平成30年度        | 平成31年度        | 令和02年度                                 | 令和03年度      |             |        |
|                                                                                      |                     | 目標値                                                                   | 3             | 3             |                                        |             |             |        |
|                                                                                      |                     | 実績値                                                                   | 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）                               | 現年度（予算額）    | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                      |                     | 平成27年度                                                                | 平成28年度        | 平成29年度        | 平成30年度                                 | 平成31年度      | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                 | 国庫支出金               | 0                                                                     | 0             | 0             | 0                                      | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                      | 県支出金                | 99                                                                    | 9             | 0             | 0                                      | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                      | 地方債                 | 0                                                                     | 0             | 0             | 0                                      | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                      | その他                 | 0                                                                     | 0             | 0             | 0                                      | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                      | 一般財源                | 12,630                                                                | 13,541        | 13,836        | 14,301                                 | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                      | 実績額計                | 12,729                                                                | 13,550        | 13,836        | 14,301                                 | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                      | 予算額計                | 16,280                                                                | 14,630        | 13,898        | 14,318                                 | 14,663      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                  | 78.19 %             | 92.62 %                                                               | 99.55 %       | 99.88 %       | 0%                                     | %           | %           |        |
| 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           | 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。今後も対象者に支給することができるよう、周知を図っていきたい。 |                     |                                                                       |               |               |                                        |             | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                  |                |                                  |              | 担当部                                                                                                                     |                                             | 課名           |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                                   |                                             | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                                               |                | 廃止                               |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 事業名                                                                              |                | 752<br>障害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                                           | 07 心身障害者福祉費  |             |        |
|                                                                                  |                |                                  |              |                                                                                                                         | 主な内訳                                        |              | 貸付金         |        |
| 根拠法令                                                                             |                | 石岡市障害者住宅整備資金貸付条例                 |              |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 体系                                                                               | 政 策            | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                              | 障がい者                                        |              |             |        |
|                                                                                  | 施 策            | 05 障がい者福祉の充実                     |              | 意図<br>(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            | 令和3年度       |        |
|                                                                                  |                | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                                                                  | 令和02年度                                      | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                  |                | 目標値                              | 1            | 1                                                                                                                       |                                             |              |             |        |
|                                                                                  |                | 実績値                              | 0            |                                                                                                                         |                                             |              |             |        |
| 事業計画                                                                             |                | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                            | 過年度<br>(決算額)                                | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                  |                | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                                                                  | 平成30年度                                      | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                             | 国庫支出金          | 0                                | 0            | 0                                                                                                                       | 0                                           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 県支出金           | 0                                | 0            | 0                                                                                                                       | 0                                           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 地方債            | 0                                | 0            | 0                                                                                                                       | 0                                           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | その他            | 478                              | 478          | 478                                                                                                                     | 279                                         | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 一般財源           | 1,522                            | 1,522        | △478                                                                                                                    | △279                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計           | 2,000                            | 2,000        | 0                                                                                                                       | 0                                           | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計           | 2,000                            | 2,000        | 2,000                                                                                                                   | 2,000                                       | 2,000        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |                | 100 %                            | 100 %        | 0 %                                                                                                                     | 0 %                                         | 0%           | %           | %      |
| 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。また、市報等を活用し、制度の周知を図っていきたい。 |                |                                  |              |                                                                                                                         |                                             |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                 |       |                              |               |                                                                  |               |                            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------|
|                                                                 |       |                              |               |                                                                  | 担当部           |                            | 課名          |        |
|                                                                 |       |                              |               |                                                                  | 保健福祉部         |                            | 社会福祉課       |        |
| 新規                                                              |       | 廃止                           |               |                                                                  |               |                            |             |        |
| 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   |        |
|                                                                 |       |                              |               |                                                                  |               | 主な内訳                       |             | 扶助費    |
| 根拠法令                                                            |       |                              |               |                                                                  |               |                            |             |        |
| 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を図ります。 |             |        |
| 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を図ります。            |               |                            |             |        |
| 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  | 支給者の割合                       |               |                                                                  | 対象者に対する支給者の割合 |                            | %           | 令和3年度  |
|                                                                 |       | 年度                           | 平成30年度        |                                                                  | 平成31年度        | 令和02年度                     | 令和03年度      |        |
|                                                                 |       | 目標値                          | 100           |                                                                  | 100           |                            |             |        |
|                                                                 |       | 実績値                          | 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）                   | 現年度（予算額）    | 将来予測額  |
|                                                                 |       | 平成27年度                       | 平成28年度        | 平成29年度                                                           | 平成30年度        | 平成31年度                     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                            | 国庫支出金 | 0                            | 0             | 0                                                                | 0             | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 県支出金  | 0                            | 0             | 0                                                                | 0             | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 地方債   | 0                            | 0             | 0                                                                | 0             | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | その他   | 200                          | 50            | 200                                                              | 250           | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 一般財源  | 0                            | 0             | 0                                                                | 0             | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 実績額計  | 200                          | 50            | 200                                                              | 250           | 0                          | 0           | 0      |
|                                                                 | 予算額計  | 200                          | 500           | 500                                                              | 500           | 500                        | 0           | 0      |
| 執行率                                                             |       | 100 %                        | 10 %          | 40 %                                                             | 50 %          | 0%                         | %           | %      |
| 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などにより、経済的負担の軽減が図っていきます。今後も支給対象者を把握し、事務に努めていきたい。 |       |                              |               |                                                                  |               |                            | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                      |                    |                                                                      |                                           |                                 |                               |              |                 |        |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------|
|                                      |                    |                                                                      |                                           | 担当部                             |                               | 課名           |                 |        |
|                                      |                    |                                                                      |                                           | 保健福祉部                           |                               | 社会福祉課        |                 |        |
| 新規                                   |                    | 廃止                                                                   |                                           |                                 |                               |              |                 |        |
| 事業名                                  |                    | 37 福祉事務所事務費                                                          |                                           | 予 算                             | 会計                            | 01 一般会計      |                 |        |
|                                      |                    |                                                                      |                                           |                                 | 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 |        |
| 根拠法令                                 |                    | 社会福祉法                                                                |                                           |                                 |                               |              |                 |        |
| 体系                                   | 政 策                | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                     |                                           | 顧客<br>(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<br>(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)<br>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またがるため、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            | 令和3年度           |        |
|                                      |                    | 年度                                                                   | 平成30年度                                    | 平成31年度                          | 令和02年度                        | 令和03年度       |                 |        |
|                                      |                    | 目標値                                                                  | 2                                         | 2                               |                               |              |                 |        |
|                                      |                    | 実績値                                                                  | 2                                         |                                 |                               |              |                 |        |
| 事業計画                                 |                    | 過年度<br>(決算額)                                                         | 過年度<br>(決算額)                              | 過年度<br>(決算額)                    | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額           | 将来予測額  |
|                                      |                    | 平成27年度                                                               | 平成28年度                                    | 平成29年度                          | 平成30年度                        | 平成31年度       | 令和02年度          | 令和03年度 |
| 財源区分                                 | 国庫支出金              | 0                                                                    | 0                                         | 0                               | 0                             | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 県支出金               | 0                                                                    | 0                                         | 0                               | 0                             | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 地方債                | 0                                                                    | 0                                         | 0                               | 0                             | 0            | 0               | 0      |
|                                      | その他                | 0                                                                    | 0                                         | 0                               | 0                             | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 一般財源               | 30                                                                   | 32                                        | 24                              | 13                            | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 実績額計               | 30                                                                   | 32                                        | 24                              | 13                            | 0            | 0               | 0      |
|                                      | 予算額計               | 43                                                                   | 43                                        | 43                              | 43                            | 43           | 0               | 0      |
| 執行率                                  |                    | 69.77 %                                                              | 74.42 %                                   | 55.81 %                         | 30.23 %                       | 0%           | %               | %      |
| 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               | 70     |
|                                      |                    |                                                                      |                                           |                                 |                               |              |                 |        |
|                                      |                    |                                                                      |                                           |                                 |                               |              |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                         |                    |                                                                      |                                           |                                 |                               |              | 見直し年度(目標年度)     |        |
| 事務局や他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。 |                    |                                                                      |                                           |                                 |                               |              | 令和3年度           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                            |            |                                  |                                         |                               |                                |              |             |        |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                            |            |                                  |                                         | 担当部                           |                                | 課名           |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         | 保健福祉部                         |                                | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                         |            | 廃止                               |                                         |                               |                                |              |             |        |
| 事業名                                        |            | 48<br>基金顕彰事業                     |                                         | 予 算                           | 会計                             | 01 一般会計      |             |        |
|                                            |            |                                  |                                         |                               | 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      |             |        |
| 根拠法令                                       |            | 菊地四郎顕彰基金規則                       |                                         |                               |                                |              |             |        |
| 体系                                         | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                         | 顧客<br>(誰を)                    | 顕彰該当者                          |              |             |        |
|                                            | 施 策        | 06 地域福祉の充実                       |                                         | 意図<br>(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、行いを称えます。            |                                |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                 |            |                                  |                                         | ここ数年、該当者の推薦がありません。            |                                |              |             |        |
| 成果<br>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            | 令和3年度       |        |
|                                            |            | 年度                               | 平成30年度                                  | 平成31年度                        | 令和02年度                         | 令和03年度       |             |        |
|                                            |            | 目標値                              | 2                                       | 2                             |                                |              |             |        |
|                                            |            | 実績値                              | 0                                       |                               |                                |              |             |        |
| 事業計画                                       |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                            | 過年度<br>(決算額)                  | 過年度<br>(決算額)                   | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                            |            | 平成27年度                           | 平成28年度                                  | 平成29年度                        | 平成30年度                         | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                       | 国庫支出金      | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 県支出金       | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 地方債        | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | その他        | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 一般財源       | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 実績額計       | 0                                | 0                                       | 0                             | 0                              | 0            | 0           | 0      |
|                                            | 予算額計       | 31                               | 35                                      | 28                            | 13                             | 13           | 0           | 0      |
| 執行率                                        |            | 0%                               | 0%                                      | 0%                            | 0%                             | 0%           | %           | %      |
| 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） |        |
| 社会福祉活動に協力・援護したものを顕彰し、明るく住みよい地域社会を推進していきます。 |            |                                  |                                         |                               |                                |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                    |                  |                                  |              |                                                                                                                        |                 |                                             |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                    |                  |                                  |              |                                                                                                                        | 担当部             |                                             | 課名          |                       |
|                                                                                    |                  |                                  |              |                                                                                                                        | 保健福祉部           |                                             | 社会福祉課       |                       |
| 新規                                                                                 |                  | 廃止                               |              |                                                                                                                        |                 |                                             |             |                       |
| 事業名                                                                                |                  | 365<br>民生委員等経費                   |              |                                                                                                                        | 予 算             | 会計                                          | 01 一般会計     |                       |
|                                                                                    |                  |                                  |              |                                                                                                                        |                 | 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・負担金および交 |
| 根拠法令                                                                               |                  | 民生委員法・児童福祉法・民生委員法施行令             |              |                                                                                                                        |                 |                                             |             |                       |
| 体系                                                                                 | 政 策              | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              |                                                                                                                        | 顧客<br>(誰を)      | 民生委員児童委員                                    |             |                       |
|                                                                                    | 施 策              | 06 地域福祉の充実                       |              |                                                                                                                        | 意図<br>(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を図り、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を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           | 令和3年度                 |
|                                                                                    |                  | 年度                               | 平成30年度       |                                                                                                                        | 平成31年度          | 令和02年度                                      | 令和03年度      |                       |
|                                                                                    |                  | 目標値                              | 162          |                                                                                                                        | 163             |                                             |             |                       |
|                                                                                    |                  | 実績値                              | 161          |                                                                                                                        |                 |                                             |             |                       |
| 事業計画                                                                               |                  | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                           | 過年度<br>(決算額)    | 現年度<br>(予算額)                                | 将来予測額       | 将来予測額                 |
|                                                                                    |                  | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                                                                 | 平成30年度          | 平成31年度                                      | 令和02年度      | 令和03年度                |
| 財源区分                                                                               | 国庫支出金            | 0                                | 0            | 0                                                                                                                      | 0               | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 県支出金             | 25                               | 25           | 25                                                                                                                     | 25              | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 地方債              | 0                                | 0            | 0                                                                                                                      | 0               | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | その他              | 0                                | 0            | 0                                                                                                                      | 0               | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 一般財源             | 8,416                            | 8,458        | 8,180                                                                                                                  | 8,151           | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 実績額計             | 8,441                            | 8,483        | 8,205                                                                                                                  | 8,176           | 0                                           | 0           | 0                     |
|                                                                                    | 予算額計             | 8,622                            | 8,622        | 8,348                                                                                                                  | 8,348           | 8,444                                       | 0           | 0                     |
| 執行率                                                                                |                  | 97.9 %                           | 98.39 %      | 98.29 %                                                                                                                | 97.94 %         | 0%                                          | %           | %                     |
| 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           | 75                    |
|                                                                                    |                  |                                  |              |                                                                                                                        |                 |                                             |             |                       |
|                                                                                    |                  |                                  |              |                                                                                                                        |                 |                                             |             |                       |
| 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、その他の援助を必要とする人が地域で独立した生活を営めるようにしていきます。 |                  |                                  |              |                                                                                                                        |                 |                                             | 令和3年度       |                       |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         |                                    |                                      |                       |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         | 担当部                                |                                      | 課名                    |             |        |
|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         | 保健福祉部                              |                                      | 社会福祉課                 |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                      |              | 廃止                                                                                |                                         |                                    |                                      |                       |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                     |              | 457<br>社会福祉等援護事業                                                                  |                                         | 予 算                                | 会計                                   | 01 一般会計               |             |        |
|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         |                                    | 款                                    | 03 民生費                |             |        |
|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         |                                    | 項                                    | 01 社会福祉費              |             |        |
|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         |                                    | 目                                    | 01 社会福祉総務費            |             |        |
| 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                                        |                                         | 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                     | 令和3年度       |        |
|                                                                                                                                                                         |              | 年度                                                                                | 平成30年度                                  | 平成31年度                             | 令和02年度                               | 令和03年度                |             |        |
|                                                                                                                                                                         |              | 目標値                                                                               | 50                                      | 50                                 |                                      |                       |             |        |
|                                                                                                                                                                         |              | 実績値                                                                               | 43                                      |                                    |                                      |                       |             |        |
| 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）                             | 現年度（予算額）              | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                                                                                         |              | 平成27年度                                                                            | 平成28年度                                  | 平成29年度                             | 平成30年度                               | 平成31年度                | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                                                                    | 国庫支出金        | 0                                                                                 | 0                                       | 0                                  | 0                                    | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | 県支出金         | 0                                                                                 | 0                                       | 0                                  | 0                                    | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | 地方債          | 0                                                                                 | 0                                       | 0                                  | 0                                    | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | その他          | 0                                                                                 | 0                                       | 0                                  | 0                                    | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | 一般財源         | 7,375                                                                             | 6,769                                   | 6,867                              | 6,802                                | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | 実績額計         | 7,375                                                                             | 6,769                                   | 6,867                              | 6,802                                | 0                     | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                         | 予算額計         | 8,272                                                                             | 7,511                                   | 7,893                              | 7,676                                | 5,980                 | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                     |              | 89.16 %                                                                           | 90.12 %                                 | 87 %                               | 88.61 %                              | 0%                    | %           | %      |
| 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           | 7      |
|                                                                                                                                                                         | 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           | 72     |
|                                                                                                                                                                         |              |                                                                                   |                                         |                                    |                                      |                       |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                            |              |                                                                                   |                                         |                                    |                                      |                       | 見直し年度（目標年度） |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>差別意識を無くすため、各種事業を実施していきます。</li> </ul> |              |                                                                                   |                                         |                                    |                                      |                       | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                             |            |                                   |                                                                            |               |                               |              |             |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                             |            |                                   |                                                                            | 担当部           |                               | 課名           |             |        |
|                                                             |            |                                   |                                                                            | 保健福祉部         |                               | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                                                          |            | 廃止                                |                                                                            |               |                               |              |             |        |
| 事業名                                                         |            | 458<br>社会福祉団体助成事業                 |                                                                            | 予 算           | 会計                            | 01 一般会計      |             |        |
|                                                             |            |                                   |                                                                            |               | 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   |             |        |
| 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 |                                                                            |               |                               |              |             |        |
| 体系                                                          | 政策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)  |                                                                            | 顧客<br>(誰を)    | 社会福祉協議会                       |              |             |        |
|                                                             | 施策         | 06 地域福祉の充実                        |                                                                            | 意図<br>(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            | 令和3年度       |        |
|                                                             |            | 年度                                | 平成30年度                                                                     | 平成31年度        | 令和02年度                        | 令和03年度       |             |        |
|                                                             |            | 目標値                               | 18,500                                                                     | 18,500        |                               |              |             |        |
|                                                             |            | 実績値                               | 16,602                                                                     |               |                               |              |             |        |
| 事業計画                                                        |            | 過年度<br>(決算額)                      | 過年度<br>(決算額)                                                               | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額)                  | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                             |            | 平成27年度                            | 平成28年度                                                                     | 平成29年度        | 平成30年度                        | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                        | 国庫支出金      | 0                                 | 0                                                                          | 0             | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                             | 県支出金       | 0                                 | 0                                                                          | 0             | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                             | 地方債        | 0                                 | 0                                                                          | 0             | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                             | その他        | 0                                 | 0                                                                          | 0             | 0                             | 0            | 0           | 0      |
|                                                             | 一般財源       | 64,138                            | 65,780                                                                     | 71,323        | 72,334                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                             | 実績額計       | 64,138                            | 65,780                                                                     | 71,323        | 72,334                        | 0            | 0           | 0      |
|                                                             | 予算額計       | 64,138                            | 65,780                                                                     | 71,323        | 72,334                        | 77,373       | 0           | 0      |
| 執行率                                                         |            | 100 %                             | 100 %                                                                      | 100 %         | 100 %                         | 0%           | %           | %      |
| 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           | 3      |
|                                                             |            |                                   |                                                                            |               |                               |              |             |        |
| 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ます。 |            |                                   |                                                                            |               |                               |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 | 担当部              |                      | 課名          |        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|
| 新規                                                 |             | 廃止                                  |                      | 保健福祉部                                                                                                           |                  | 社会福祉課                |             |        |
| 事業名                                                |             | 50<br>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      |        |
|                                                    |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  | 主な内訳                 |             | 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 |                      |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
| 体系                                                 | 政 策         | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)    |                      |                                                                                                                 | 顧客<br>(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<br>(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           | 令和3年度  |
|                                                    |             | 年度                                  | 平成30年度               |                                                                                                                 | 平成31年度           | 令和02年度               | 令和03年度      |        |
|                                                    |             | 目標値                                 | 1                    |                                                                                                                 | 1                |                      |             |        |
|                                                    |             | 実績値                                 | 0                    |                                                                                                                 |                  |                      |             |        |
| 事業計画                                               |             | 過年度<br>(決算額)                        | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                                                                                    | 過年度<br>(決算額)     | 現年度<br>(予算額)         | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                    |             | 平成27年度                              | 平成28年度               | 平成29年度                                                                                                          | 平成30年度           | 平成31年度               | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                               | 国庫支出金       | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 県支出金        | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 地方債         | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | その他         | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 一般財源        | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 実績額計        | 0                                   | 0                    | 0                                                                                                               | 0                | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 予算額計        | 6,948                               | 6,888                | 6,888                                                                                                           | 6,888            | 7,077                | 0           | 0      |
| 執行率                                                |             | 0 %                                 | 0 %                  | 0 %                                                                                                             | 0 %              | 0 %                  | %           | %      |
| 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っていきます。 |             |                                     |                      |                                                                                                                 |                  |                      | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                           |        |                                  |              |                                                                   |                  |              |                         |        |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|                                           |        |                                  |              | 担当部                                                               |                  | 課名           |                         |        |
|                                           |        |                                  |              | 保健福祉部                                                             |                  | 社会福祉課        |                         |        |
| 新規                                        |        | 廃止                               |              |                                                                   |                  |              |                         |        |
| 事業名                                       |        | 253<br>行旅病人等経費                   |              | 予 算                                                               | 会計               | 01 一般会計      |                         |        |
|                                           |        |                                  |              |                                                                   | 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 |        |
| 根拠法令                                      |        | 行旅病人及行旅死亡人取扱法                    |              |                                                                   |                  |              |                         |        |
| 体系                                        | 政策     | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(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<br>(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            | 令和3年度                   |        |
|                                           |        | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                            | 令和02年度           | 令和03年度       |                         |        |
|                                           |        | 目標値                              | 0            | 0                                                                 |                  |              |                         |        |
|                                           |        | 実績値                              | 1            |                                                                   |                  |              |                         |        |
| 事業計画                                      |        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                      | 過年度<br>(決算額)     | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額                   | 将来予測額  |
|                                           |        | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                            | 平成30年度           | 平成31年度       | 令和02年度                  | 令和03年度 |
| 財源区分                                      | 国庫支出金  | 0                                | 0            | 0                                                                 | 0                | 0            | 0                       | 0      |
|                                           | 県支出金   | 0                                | 0            | 0                                                                 | 0                | 0            | 0                       | 0      |
|                                           | 地方債    | 0                                | 0            | 0                                                                 | 0                | 0            | 0                       | 0      |
|                                           | その他    | 314                              | 315          | 0                                                                 | 0                | 0            | 0                       | 0      |
|                                           | 一般財源   | 0                                | 0            | 33                                                                | 130              | 0            | 0                       | 0      |
|                                           | 実績額計   | 314                              | 315          | 33                                                                | 130              | 0            | 0                       | 0      |
|                                           | 予算額計   | 1,029                            | 868          | 863                                                               | 845              | 854          | 0                       | 0      |
| 執行率                                       |        | 30.52 %                          | 36.29 %      | 3.82 %                                                            | 15.38 %          | 0%           | %                       | %      |
| 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                       | 1      |
|                                           |        |                                  |              |                                                                   |                  |              |                         |        |
| 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とあると考えます。 |        |                                  |              |                                                                   |                  |              | 令和3年度                   |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   |               |              |                    |        |
|----------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|--------|
|                            |          |                                  |                                         | 担当部                                                                                               |               | 課名           |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         | 保健福祉部                                                                                             |               | 社会福祉課        |                    |        |
| 新規                         |          | 廃止                               |                                         |                                                                                                   |               |              |                    |        |
| 事業名                        |          | 560<br>生活保護事務費                   |                                         | 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   |                    |        |
|                            |          |                                  |                                         |                                                                                                   | 主な内訳          |              | 報酬、旅費、需用費、役務費、委託料等 |        |
| 根拠法令                       |          | 生活保護法                            |                                         |                                                                                                   |               |              |                    |        |
| 体系                         | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                         | 顧客<br>(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<br>(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                                                                   |               | %            | 令和3年度              |        |
|                            |          | 年度                               | 平成30年度                                  | 平成31年度                                                                                            | 令和02年度        |              |                    | 令和03年度 |
|                            |          | 目標値                              | 40                                      | 40                                                                                                |               |              |                    |        |
|                            |          | 実績値                              | 33                                      |                                                                                                   |               |              |                    |        |
| 事業計画                       |          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                            | 過年度<br>(決算額)                                                                                      | 過年度<br>(決算額)  | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額              | 将来予測額  |
|                            |          | 平成27年度                           | 平成28年度                                  | 平成29年度                                                                                            | 平成30年度        | 平成31年度       | 令和02年度             | 令和03年度 |
| 財源区分                       | 国庫支出金    | 1,080                            | 324                                     | 0                                                                                                 | 0             | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 県支出金     | 0                                | 0                                       | 0                                                                                                 | 0             | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 地方債      | 0                                | 0                                       | 0                                                                                                 | 0             | 0            | 0                  | 0      |
|                            | その他      | 0                                | 0                                       | 0                                                                                                 | 0             | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 一般財源     | 4,147                            | 4,288                                   | 3,899                                                                                             | 4,070         | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 実績額計     | 5,227                            | 4,612                                   | 3,899                                                                                             | 4,070         | 0            | 0                  | 0      |
|                            | 予算額計     | 6,015                            | 5,001                                   | 4,490                                                                                             | 4,392         | 4,442        | 0                  | 0      |
| 執行率                        |          | 86.9 %                           | 92.22 %                                 | 86.84 %                                                                                           | 92.67 %       | 0%           | %                  | %      |
| 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                  | 249    |
|                            | 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                 | 106    |
|                            | 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                  | 3,177  |
| 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。 |          |                                  |                                         |                                                                                                   |               |              | 令和3年度              |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                |          |                                  |                      |                                                                                                           |                                                  |              |                     |        |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                |          |                                  |                      | 担当部                                                                                                       |                                                  | 課名           |                     |        |
|                                |          |                                  |                      | 保健福祉部                                                                                                     |                                                  | 社会福祉課        |                     |        |
| 新規                             |          | 廃止                               |                      |                                                                                                           |                                                  |              |                     |        |
| 事業名                            |          | 561<br>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   |                     |        |
|                                |          |                                  |                      |                                                                                                           | 主な内訳                                             |              | 報酬、需用費、役務費、使用料及び賃借料 |        |
| 根拠法令                           |          | 生活保護法                            |                      |                                                                                                           |                                                  |              |                     |        |
| 体系                             | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                      | 顧客<br>(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<br>(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<br>職員の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                                                                               |                                                  | %            | 令和3年度               |        |
|                                |          | 年度                               | 平成30年度               | 平成31年度                                                                                                    | 令和02年度                                           | 令和03年度       |                     |        |
|                                |          | 目標値                              | 5                    | 5                                                                                                         |                                                  |              |                     |        |
|                                |          | 実績値                              | 2.7                  |                                                                                                           |                                                  |              |                     |        |
| 事業計画                           |          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                                                                              | 過年度<br>(決算額)                                     | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額               | 将来予測額  |
|                                |          | 平成27年度                           | 平成28年度               | 平成29年度                                                                                                    | 平成30年度                                           | 平成31年度       | 令和02年度              | 令和03年度 |
| 財源区分                           | 国庫支出金    | 2,260                            | 868                  | 1,011                                                                                                     | 2,071                                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 県支出金     | 0                                | 0                    | 0                                                                                                         | 0                                                | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 地方債      | 0                                | 0                    | 0                                                                                                         | 0                                                | 0            | 0                   | 0      |
|                                | その他      | 0                                | 0                    | 0                                                                                                         | 0                                                | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 一般財源     | 5,210                            | 4,250                | 4,835                                                                                                     | 7,352                                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 実績額計     | 7,470                            | 5,118                | 5,846                                                                                                     | 9,423                                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                | 予算額計     | 8,224                            | 5,322                | 5,957                                                                                                     | 9,482                                            | 6,727        | 0                   | 0      |
| 執行率                            |          | 90.83 %                          | 96.17 %              | 98.14 %                                                                                                   | 99.38 %                                          | 0%           | %                   | %      |
| 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しての調査 |                                                                                                           |                                                  |              | 件                   | 358    |
|                                | レセプト点検件数 |                                  | レセプト点検員による点検件数       |                                                                                                           |                                                  |              | 件                   | 18,447 |
|                                |          |                                  |                      |                                                                                                           |                                                  |              |                     |        |
| 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。 |          |                                  |                      |                                                                                                           |                                                  |              | 令和3年度               |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
|----------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                            |         |                                  |                                                    | 担当部                                                                                                                     |                              | 課名           |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    | 保健福祉部                                                                                                                   |                              | 社会福祉課        |             |        |
| 新規                         |         | 廃止                               |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 事業名                        |         | 656<br>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       |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         | 主な内訳                         |              | 扶助費         |        |
| 根拠法令                       |         | 生活保護法                            |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 体系                         | 政 策     | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                    | 顧客<br>(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<br>(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                                                                                         |                              | %            | 令和3年度       |        |
|                            |         | 年度                               | 平成30年度                                             | 平成31年度                                                                                                                  | 令和02年度                       |              |             | 令和03年度 |
|                            |         | 目標値                              | 40                                                 | 40                                                                                                                      |                              |              |             |        |
|                            |         | 実績値                              | 33                                                 |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 事業計画                       |         | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                       | 過年度<br>(決算額)                                                                                                            | 過年度<br>(決算額)                 | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                            |         | 平成27年度                           | 平成28年度                                             | 平成29年度                                                                                                                  | 平成30年度                       | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                       | 国庫支出金   | 1,318,852                        | 1,328,072                                          | 1,298,075                                                                                                               | 1,307,621                    | 0            | 0           | 0      |
|                            | 県支出金    | 20,556                           | 22,291                                             | 21,992                                                                                                                  | 23,839                       | 0            | 0           | 0      |
|                            | 地方債     | 0                                | 0                                                  | 0                                                                                                                       | 0                            | 0            | 0           | 0      |
|                            | その他     | 6,000                            | 6,158                                              | 24,640                                                                                                                  | 27,394                       | 0            | 0           | 0      |
|                            | 一般財源    | 264,746                          | 210,540                                            | 266,825                                                                                                                 | 342,208                      | 0            | 0           | 0      |
|                            | 実績額計    | 1,610,154                        | 1,567,061                                          | 1,611,532                                                                                                               | 1,701,062                    | 0            | 0           | 0      |
|                            | 予算額計    | 1,714,470                        | 1,660,763                                          | 1,666,656                                                                                                               | 1,745,498                    | 1,777,772    | 0           | 0      |
| 執行率                        |         | 93.92 %                          | 94.36 %                                            | 96.69 %                                                                                                                 | 97.45 %                      | 0%           | %           | %      |
| 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          | 750    |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
|                            |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              |             |        |
| 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。 |         |                                  |                                                    |                                                                                                                         |                              |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                    |             |                              |            | 担当部                                                                                                                                                                                                              |                                               | 課名                    |             |        |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
|                                    |             |                              |            | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                            |                                               | 社会福祉課                 |             |        |
| 新規                                 |             | 廃止                           |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 事業名                                |             | 9132<br>生活困窮者自立支援事業          |            | 予 算                                                                                                                                                                                                              | 会計                                            | 01 一般会計               |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 款                                             | 03 民生費                |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 項                                             | 01 社会福祉費              |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  | 目                                             | 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 |             |        |
| 根拠法令                               |             | 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）     |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 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）                                                                                                                                                                                                           | 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。<br>（追加事業）<br>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。 |                                               |                       |             |        |
| 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<br>被保護者就労支援事業により就労した人数<br>住居確保給付金の申込者数                                                                                                                                                               |                                               | 人                     | 令和3年度       |        |
|                                    |             | 年度                           | 平成30年度     | 平成31年度                                                                                                                                                                                                           | 令和02年度                                        | 令和03年度                |             |        |
|                                    |             | 目標値                          | 40         | 40                                                                                                                                                                                                               |                                               |                       |             |        |
|                                    |             | 実績値                          | 46         |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 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）                                      | 現年度（予算額）              | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                    |             | 平成27年度                       | 平成28年度     | 平成29年度                                                                                                                                                                                                           | 平成30年度                                        | 平成31年度                | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                               | 国庫支出金       | 1,409                        | 4,276      | 4,996                                                                                                                                                                                                            | 4,909                                         | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 県支出金        | 0                            | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                             | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 地方債         | 0                            | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                             | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | その他         | 0                            | 0          | 2,993                                                                                                                                                                                                            | 0                                             | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 一般財源        | 469                          | 1,247      | △295                                                                                                                                                                                                             | 2,950                                         | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 実績額計        | 1,878                        | 5,523      | 7,694                                                                                                                                                                                                            | 7,859                                         | 0                     | 0           | 0      |
|                                    | 予算額計        | 3,702                        | 6,865      | 8,808                                                                                                                                                                                                            | 8,832                                         | 13,596                | 0           | 0      |
| 執行率                                |             | 50.73 %                      | 80.45 %    | 87.35 %                                                                                                                                                                                                          | 88.98 %                                       | 0%                    | %           | %      |
| アウトプット                             | 指標名         |                              | 説明等        |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 単位          | 実績値    |
|                                    | 学習支援事業の利用者数 |                              | 年間利用者の延べ人数 |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 人           | 1,627  |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
|                                    |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                       |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 見直し年度（目標年度） |        |
| 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。 |             |                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                       | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |              |                                  |              |                                                                              |                       |              |             |        |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------|
|                                     |              |                                  |              | 担当部                                                                          |                       | 課名           |             |        |
|                                     |              |                                  |              | 保健福祉部                                                                        |                       | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                  |              | 廃止                               |              |                                                                              |                       |              |             |        |
| 事業名                                 |              | 43<br>在宅高齢者サービス事業                |              | 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                                |              | 老人福祉法第10条の4                      |              | 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<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(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<br>(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         |                                  |              |                                                                              |                       |              |             |        |
|                                     |              | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                       | 令和02年度                | 令和03年度       |             |        |
|                                     |              | 目標値                              |              |                                                                              |                       |              |             |        |
|                                     |              | 実績値                              |              |                                                                              |                       |              |             |        |
| 事業計画                                |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                 | 過年度<br>(決算額)          | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                     |              | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                       | 平成30年度                | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                | 国庫支出金        | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0                     | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 県支出金         | 1,006                            | 494          | 224                                                                          | 184                   | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 地方債          | 0                                | 0            | 0                                                                            | 0                     | 0            | 0           | 0      |
|                                     | その他          | 8                                | 6            | 2                                                                            | 0                     | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 一般財源         | 11,061                           | 11,042       | 11,823                                                                       | 10,946                | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 実績額計         | 12,075                           | 11,542       | 12,049                                                                       | 11,130                | 0            | 0           | 0      |
|                                     | 予算額計         | 14,709                           | 14,029       | 15,561                                                                       | 14,905                | 15,687       | 0           | 0      |
| 執行率                                 |              | 82.09 %                          | 82.27 %      | 77.43 %                                                                      | 74.67 %               | 0 %          | %           | %      |
| 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           | 553    |
|                                     | 老人福祉車購入扶助件数  |                                  | 年度内の扶助者数     |                                                                              |                       |              | 人           | 122    |
|                                     | 愛の定期便利用者     |                                  | 実利用者数        |                                                                              |                       |              | 人           | 432    |
| 事業の成果と今後の方向性                        |              |                                  |              |                                                                              |                       |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後も高齢者が自立した生活を維持できるように継続的に事業の実施を行う。 |              |                                  |              |                                                                              |                       |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              |              |                      |             |        |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------|
|                                                    |                     |                                  |                      | 担当部                                                                                                          |              | 課名                   |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      | 保健福祉部                                                                                                        |              | 高齢福祉課                |             |        |
| 新規                                                 |                     | 廃止                               |                      |                                                                                                              |              |                      |             |        |
| 事業名                                                |                     | 256<br>高齢者等支援事業                  |                      | 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             |             |        |
|                                                    |                     |                                  |                      |                                                                                                              | 主な内訳         | 委託料, 負担金補助及び交付金, 扶助費 |             |        |
| 根拠法令                                               |                     | 各補助金交付要綱                         |                      |                                                                                                              |              |                      |             |        |
| 体系                                                 | 政 策                 | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                      | 顧客<br>(誰を)                                                                                                   | 高齢者          |                      |             |        |
|                                                    | 施 策                 | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                      | 意図<br>(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。<br>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                                                |              | %                    | 令和元年度       |        |
|                                                    |                     | 年度                               | 平成30年度               | 平成31年度                                                                                                       | 令和02年度       | 令和03年度               |             |        |
|                                                    |                     | 目標値                              | 16.4                 | 16.7                                                                                                         |              |                      |             |        |
|                                                    |                     | 実績値                              | 16.2                 |                                                                                                              |              |                      |             |        |
| 事業計画                                               |                     | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                                                                                 | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(予算額)         | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                    |                     | 平成27年度                           | 平成28年度               | 平成29年度                                                                                                       | 平成30年度       | 平成31年度               | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                               | 国庫支出金               | 0                                | 0                    | 0                                                                                                            | 0            | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 県支出金                | 704                              | 738                  | 747                                                                                                          | 666          | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 地方債                 | 0                                | 0                    | 0                                                                                                            | 0            | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | その他                 | 974                              | 968                  | 403                                                                                                          | 397          | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 一般財源                | 26,121                           | 26,121               | 26,000                                                                                                       | 27,752       | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 実績額計                | 27,799                           | 27,827               | 27,150                                                                                                       | 28,815       | 0                    | 0           | 0      |
|                                                    | 予算額計                | 29,453                           | 30,033               | 29,778                                                                                                       | 29,663       | 30,772               | 0           | 0      |
| 執行率                                                |                     | 94.38 %                          | 92.65 %              | 91.17 %                                                                                                      | 97.14 %      | 0 %                  | %           | %      |
| 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           | 1,917  |
| 事業の成果と今後の方向性                                       |                     |                                  |                      |                                                                                                              |              |                      | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後も、高齢者が健康で、生きがいを持って積極的に社会参加ができる環境を目指して事業の継続を実施する。 |                     |                                  |                      |                                                                                                              |              |                      | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                          |            |                                  |              | 担当部                                                                                                            |                                     | 課名           |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              | 保健福祉部                                                                                                          |                                     | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                                       |            | 廃止                               |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 事業名                                                                      |            | 322<br>家族介護慰労事業                  |              | 予 算                                                                                                            | 会計                                  | 10 介護保険会計    |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 款                                   | 03 地域支援事業費   |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 項                                   | 03 任意事業費     |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 目                                   | 01 家族介護支援事業費 |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                | 主な内訳                                | 報償費          |             |        |
| 根拠法令                                                                     |            | 介護保険法第115条の45第1項                 |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 体系                                                                       | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(誰を)                                                                                                     | 要介護4・5の高齢者を介護保険のサービスを利用せず常時在宅で介護する者 |              |             |        |
|                                                                          | 施 策        | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |              | 意図<br>(どのように)                                                                                                  |                                     |              |             |        |
| 事業の概要                                                                    |            |                                  |              | 在宅の要介護4・5の高齢者を常時在宅で介護する者に対し、慰労金(年10万円)を支給し、併せて介護に関する啓発を行います。<br>支給対象世帯が非課税世帯で、基準日前1年間に介護保険サービスを利用していないことが条件です。 |                                     |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                               |            |                                  |              | 介護家族の経済的負担軽減になるが、常時介護している家族の心のケアが課題です。                                                                         |                                     |              |             |        |
| 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       | 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30年度      |        |
|                                                                          |            | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                                                         | 令和02年度                              | 令和03年度       |             |        |
|                                                                          |            | 目標値                              | 16.4         | 16.7                                                                                                           |                                     |              |             |        |
|                                                                          |            | 実績値                              | 16.2         |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 事業計画                                                                     |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                                   | 過年度<br>(決算額)                        | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                          |            | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                                                         | 平成30年度                              | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                     | 国庫支出金      | 39                               | 39           | 0                                                                                                              | 39                                  | 0            | 0           | 0      |
|                                                                          | 県支出金       | 19                               | 19           | 0                                                                                                              | 19                                  | 0            | 0           | 0      |
|                                                                          | 地方債        | 0                                | 0            | 0                                                                                                              | 0                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                                          | その他        | 0                                | 0            | 0                                                                                                              | 0                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                                          | 一般財源       | 42                               | 42           | 0                                                                                                              | 42                                  | 300          | 0           | 0      |
|                                                                          | 実績額計       | 100                              | 100          | 0                                                                                                              | 100                                 | 300          | 0           | 0      |
|                                                                          | 予算額計       | 500                              | 300          | 300                                                                                                            | 300                                 | 0            | 0           | 0      |
| 執行率                                                                      |            | 20 %                             | 33.33 %      | 0 %                                                                                                            | 33.33 %                             | %            | %           | %      |
| アウトプット                                                                   | 指 標 名      |                                  | 説 明 等        |                                                                                                                |                                     |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                          | 介護慰労金の支給件数 |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              | 件           | 1      |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
|                                                                          |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                             |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 在宅の寝たきり高齢者を介護サービスを利用せずに介護している家族の経済的・精神的負担を軽減していることから、事業の必要性があり、継続して実施する。 |            |                                  |              |                                                                                                                |                                     |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |                          |                                  |               |                                                                                           |              |              |             |        |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                                  |                          |                                  |               | 担当部                                                                                       |              | 課名           |             |        |
|                                  |                          |                                  |               | 保健福祉部                                                                                     |              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                               |                          | 廃止                               |               |                                                                                           |              |              |             |        |
| 事業名                              |                          | 370<br>高齢者福祉センター運営費負担金           |               | 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     |             |        |
|                                  |                          |                                  |               |                                                                                           | 主な内訳         | 負担金補助及び交付金   |             |        |
| 根拠法令                             |                          |                                  |               |                                                                                           |              |              |             |        |
| 体系                               | 政 策                      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |               | 顧客<br>(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<br>(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。<br>「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30年度      |        |
|                                  |                          | 年度                               | 平成30年度        | 平成31年度                                                                                    | 令和02年度       | 令和03年度       |             |        |
|                                  |                          | 目標値                              | 9,900         | 9,900                                                                                     |              |              |             |        |
|                                  |                          | 実績値                              | 8,279         |                                                                                           |              |              |             |        |
| 事業計画                             |                          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額)                                                                              | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                  |                          | 平成27年度                           | 平成28年度        | 平成29年度                                                                                    | 平成30年度       | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                             | 国庫支出金                    | 0                                | 0             | 0                                                                                         | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 県支出金                     | 0                                | 0             | 0                                                                                         | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 地方債                      | 0                                | 0             | 0                                                                                         | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | その他                      | 0                                | 0             | 0                                                                                         | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 一般財源                     | 23,504                           | 23,529        | 10,308                                                                                    | 7,121        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計                     | 23,504                           | 23,529        | 10,308                                                                                    | 7,121        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計                     | 23,504                           | 23,534        | 10,308                                                                                    | 7,121        | 6,873        | 0           | 0      |
| 執行率                              |                          | 100 %                            | 99.98 %       | 100 %                                                                                     | 100 %        | 0 %          | %           | %      |
| 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           | 8,279  |
|                                  |                          |                                  |               |                                                                                           |              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                     |                          |                                  |               |                                                                                           |              |              | 見直し年度(目標年度) |        |
| 高齢者福祉センターの管理運営が円滑に行えるよう継続的に実施する。 |                          |                                  |               |                                                                                           |              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                       |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
|-----------------------|---------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                       |         |                                  |              | 担当部                                                                                      |                                              | 課名           |             |        |
|                       |         |                                  |              | 保健福祉部                                                                                    |                                              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                    |         | 廃止                               |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 事業名                   |         | 372<br>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     |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          | 主な内訳                                         | 貸付金          |             |        |
| 根拠法令                  |         | 石岡市高齢者居室整備資金貸付条例                 |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 体系                    | 政 策     | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(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<br>(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。<br>各年度末現在。（第7期介護保険事業計画に基づくサービス量の見込）                               |                                              | %            | 令和元年度       |        |
|                       |         | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                                   | 令和02年度                                       | 令和03年度       |             |        |
|                       |         | 目標値                              | 3.8          | 4.1                                                                                      |                                              |              |             |        |
|                       |         | 実績値                              | 3.5          |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 事業計画                  |         | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                             | 過年度<br>(決算額)                                 | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                       |         | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                                   | 平成30年度                                       | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                  | 国庫支出金   | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 県支出金    | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 地方債     | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | その他     | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 一般財源    | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 実績額計    | 0                                | 0            | 0                                                                                        | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                       | 予算額計    | 2,000                            | 2,000        | 2,000                                                                                    | 2,000                                        | 2,000        | 0           | 0      |
| 執行率                   |         | 0%                               | 0%           | 0%                                                                                       | 0%                                           | 0%           | %           | %      |
| 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           | 0      |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
|                       |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性          |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 償還期間が残っているため継続して実施する。 |         |                                  |              |                                                                                          |                                              |              | 令和元年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             |               |                                 |             |          |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------|
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             | 担当部           |                                 | 課名          |          |
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             | 保健福祉部         |                                 | 高齢福祉課       |          |
| 新規                                                |                  | 廃止                               |                                 |                                                                                             |               |                                 |             |          |
| 事業名                                               |                  | 373<br>施設維持管理経費                  |                                 |                                                                                             | 予 算           | 会計                              | 01 一般会計     |          |
|                                                   |                  |                                  |                                 |                                                                                             |               | 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 |
| 根拠法令                                              |                  |                                  |                                 |                                                                                             |               |                                 |             |          |
| 体系                                                | 政 策              | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                 |                                                                                             | 顧客<br>(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<br>(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年に開館し、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30年度   |
|                                                   |                  | 年度                               | 平成30年度                          |                                                                                             | 平成31年度        | 令和02年度                          | 令和03年度      |          |
|                                                   |                  | 目標値                              | 110,000                         |                                                                                             | 110,000       |                                 |             |          |
|                                                   |                  | 実績値                              | 129,336                         |                                                                                             |               |                                 |             |          |
| 事業計画                                              |                  | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                    | 過年度<br>(決算額)                                                                                | 過年度<br>(決算額)  | 現年度<br>(予算額)                    | 将来予測額       | 将来予測額    |
|                                                   |                  | 平成27年度                           | 平成28年度                          | 平成29年度                                                                                      | 平成30年度        | 平成31年度                          | 令和02年度      | 令和03年度   |
| 財源区分                                              | 国庫支出金            | 0                                | 0                               | 0                                                                                           | 0             | 0                               | 0           | 0        |
|                                                   | 県支出金             | 0                                | 0                               | 0                                                                                           | 0             | 0                               | 0           | 0        |
|                                                   | 地方債              | 0                                | 0                               | 0                                                                                           | 0             | 0                               | 0           | 0        |
|                                                   | その他              | 32,849                           | 32,193                          | 32,275                                                                                      | 34,149        | 0                               | 0           | 0        |
|                                                   | 一般財源             | 91,413                           | 86,615                          | 86,250                                                                                      | 87,160        | 0                               | 0           | 0        |
|                                                   | 実績額計             | 124,262                          | 118,808                         | 118,525                                                                                     | 121,309       | 0                               | 0           | 0        |
|                                                   | 予算額計             | 126,237                          | 126,230                         | 118,525                                                                                     | 121,309       | 121,220                         | 0           | 0        |
| 執行率                                               |                  | 98.44 %                          | 94.12 %                         | 100 %                                                                                       | 100 %         | 0%                              | %           | %        |
| 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 |                                  | 施設設備の管理・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<br>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を進めていく。 |                  |                                  |                                 |                                                                                             |               |                                 | 令和3年度       |          |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                     |              |                              |                    |                                                                                                               |          |          |                       |        |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------|
|                                     |              |                              |                    | 担当部                                                                                                           |          | 課名       |                       |        |
|                                     |              |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                         |          | 高齢福祉課    |                       |        |
| 新規                                  |              | 廃止                           |                    |                                                                                                               |          |          |                       |        |
| 事業名                                 |              | 462<br>老人保護事務費               |                    | 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 |                       |        |
|                                     |              |                              |                    |                                                                                                               | 主な内訳     |          | 報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費等 |        |
| 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 |                    |                                                                                                               |          |          |                       |        |
| 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                               |              |                              |                    | 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。<br>入所判定委員会の開催（措置の要否判定）をします。                     |          |          |                       |        |
| 事業全体としての課題                          |              |                              |                    | 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。 |          |          |                       |        |
| 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勧奨し、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30年度                |        |
|                                     |              | 年度                           | 平成30年度             | 平成31年度                                                                                                        | 令和02年度   | 令和03年度   |                       |        |
|                                     |              | 目標値                          | 3                  | 3                                                                                                             |          |          |                       |        |
|                                     |              | 実績値                          | 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） | 現年度（予算額） | 将来予測額                 | 将来予測額  |
|                                     |              | 平成27年度                       | 平成28年度             | 平成29年度                                                                                                        | 平成30年度   | 平成31年度   | 令和02年度                | 令和03年度 |
| 財源区分                                | 国庫支出金        | 0                            | 0                  | 0                                                                                                             | 0        | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 県支出金         | 0                            | 0                  | 0                                                                                                             | 0        | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 地方債          | 0                            | 0                  | 0                                                                                                             | 0        | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | その他          | 0                            | 0                  | 0                                                                                                             | 0        | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 一般財源         | 76                           | 64                 | 130                                                                                                           | 89       | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 実績額計         | 76                           | 64                 | 130                                                                                                           | 89       | 0        | 0                     | 0      |
|                                     | 予算額計         | 163                          | 152                | 249                                                                                                           | 142      | 255      | 0                     | 0      |
| 執行率                                 |              | 46.63 %                      | 42.11 %            | 52.21 %                                                                                                       | 62.68 %  | 0 %      | %                     | %      |
| 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                     | 3      |
|                                     | 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）           |        |
| 高齢福祉の円滑な業務の遂行につながるよう適切な事業を継続して実施する。 |              |                              |                    |                                                                                                               |          |          | 令和元年度                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               |              |                    |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|---------|
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            | 担当部           |              | 課名                 |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            | 保健福祉部         |              | 高齢福祉課              |             |         |
| 新規                                                                                       |                        | 廃止                               |                                                                                            |               |              |                    |             |         |
| 事業名                                                                                      |                        | 463<br>高齢者福祉団体助成事業               |                                                                                            | 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           |             |         |
|                                                                                          |                        |                                  |                                                                                            |               | 主な内訳         | 旅費、負担金補助金及び交付金、負担金 |             |         |
| 根拠法令                                                                                     |                        | 高齢者の雇用促進に関する法律                   |                                                                                            |               |              |                    |             |         |
| 体系                                                                                       | 政 策                    | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                                            | 顧客<br>(誰を)    | 高齢者          |                    |             |         |
|                                                                                          | 施 策                    | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                                                                                            | 意図<br>(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。<br>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。<br>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                 | 令和元年度       |         |
|                                                                                          |                        | 年度                               | 平成30年度                                                                                     | 平成31年度        | 令和02年度       | 令和03年度             |             |         |
|                                                                                          |                        | 目標値                              | 540,000                                                                                    | 540,000       |              |                    |             |         |
|                                                                                          |                        | 実績値                              | 343,957                                                                                    |               |              |                    |             |         |
| 事業計画                                                                                     |                        | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                               | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(予算額)       | 将来予測額       | 将来予測額   |
|                                                                                          |                        | 平成27年度                           | 平成28年度                                                                                     | 平成29年度        | 平成30年度       | 平成31年度             | 令和02年度      | 令和03年度  |
| 財源区分                                                                                     | 国庫支出金                  | 0                                | 0                                                                                          | 0             | 0            | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 県支出金                   | 0                                | 0                                                                                          | 0             | 0            | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 地方債                    | 0                                | 0                                                                                          | 0             | 0            | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | その他                    | 6,163                            | 6,175                                                                                      | 6,175         | 6,210        | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 一般財源                   | 8,937                            | 8,975                                                                                      | 8,975         | 8,940        | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 実績額計                   | 15,100                           | 15,150                                                                                     | 15,150        | 15,150       | 0                  | 0           | 0       |
|                                                                                          | 予算額計                   | 15,380                           | 15,164                                                                                     | 15,164        | 15,164       | 15,164             | 0           | 0       |
| 執行率                                                                                      |                        | 98.18 %                          | 99.91 %                                                                                    | 99.91 %       | 99.91 %      | 0%                 | %           | %       |
| 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           | 1,037   |
|                                                                                          | 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           | 4,735   |
|                                                                                          | 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          | 343,957 |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                             |                        |                                  |                                                                                            |               |              |                    | 見直し年度（目標年度） |         |
| シルバー人材センターへの運営補助を継続的にやっていくが、今後も国の補助金が減少していくと予想され、シルバー人材センターの自主財源の確保と向上に努めるよう指導・監督を行っていく。 |                        |                                  |                                                                                            |               |              |                    | 令和元年度       |         |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |                     |              |             |        |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|
|                                 |           |                                  |              | 担当部                                                                                                    |                     | 課名           |             |        |
| 新規                              |           | 廃止                               |              | 保健福祉部                                                                                                  |                     | 高齢福祉課        |             |        |
| 事業名                             |           | 555<br>老人保護措置費                   |              | 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     |             |        |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        | 主な内訳                |              | 扶助費         |        |
| 根拠法令                            |           | 老人福祉法第11条                        |              |                                                                                                        |                     |              |             |        |
| 体系                              | 政策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |              | 顧客<br>(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<br>(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30年度      |        |
|                                 |           | 年度                               | 平成30年度       | 平成31年度                                                                                                 | 令和02年度              |              |             | 令和03年度 |
|                                 |           | 目標値                              | 24           | 24                                                                                                     |                     |              |             |        |
|                                 |           | 実績値                              | 18           |                                                                                                        |                     |              |             |        |
| 事業計画                            |           | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                                                           | 過年度<br>(決算額)        | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                 |           | 平成27年度                           | 平成28年度       | 平成29年度                                                                                                 | 平成30年度              | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                            | 国庫支出金     | 0                                | 0            | 0                                                                                                      | 0                   | 0            | 0           | 0      |
|                                 | 県支出金      | 0                                | 0            | 0                                                                                                      | 0                   | 0            | 0           | 0      |
|                                 | 地方債       | 0                                | 0            | 0                                                                                                      | 0                   | 0            | 0           | 0      |
|                                 | その他       | 5,408                            | 6,027        | 5,381                                                                                                  | 4,956               | 0            | 0           | 0      |
|                                 | 一般財源      | 48,325                           | 50,874       | 47,957                                                                                                 | 46,689              | 0            | 0           | 0      |
|                                 | 実績額計      | 53,733                           | 56,901       | 53,338                                                                                                 | 51,645              | 0            | 0           | 0      |
|                                 | 予算額計      | 56,584                           | 57,169       | 58,239                                                                                                 | 58,488              | 62,398       | 0           | 0      |
| 執行率                             |           | 94.96 %                          | 99.53 %      | 91.58 %                                                                                                | 88.3 %              | 0 %          | %           | %      |
| 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           | 260    |
|                                 |           |                                  |              |                                                                                                        |                     |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                    |           |                                  |              |                                                                                                        |                     |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 行政の義務であるため、関係機関と連携して適切な事業を実施する。 |           |                                  |              |                                                                                                        |                     |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                  |                 |                                  |                                  | 担当部                                                                                                          |                                              | 課名           |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  | 保健福祉部                                                                                                        |                                              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                               |                 | 廃止                               |                                  |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
| 事業名                              |                 | 557<br>施設運営経費                    |                                  | 予 算                                                                                                          | 会計                                           | 01 一般会計      |             |        |
|                                  |                 |                                  |                                  |                                                                                                              | 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      |        |
| 根拠法令                             |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
| 体系                               | 政 策             | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                  | 顧客<br>(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<br>(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。<br>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            | 施設のメニュー                          |                                  | ふれあいの里で提供しているサービスの数（ストレッチ体操・ふれあい陶芸教室・シルバーリハビリ体操・他新規講座）                                                       |                                              | 人            | 平成30年度      |        |
|                                  |                 | 年度                               | 平成30年度                           | 平成31年度                                                                                                       | 令和02年度                                       | 令和03年度       |             |        |
|                                  |                 | 目標値                              | 25                               | 35                                                                                                           |                                              |              |             |        |
|                                  |                 | 実績値                              | 42                               |                                                                                                              |                                              |              |             |        |
| 事業計画                             |                 | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                                                                 | 過年度<br>(決算額)                                 | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                  |                 | 平成27年度                           | 平成28年度                           | 平成29年度                                                                                                       | 平成30年度                                       | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                             | 国庫支出金           | 0                                | 0                                | 0                                                                                                            | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 県支出金            | 0                                | 0                                | 0                                                                                                            | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 地方債             | 0                                | 0                                | 0                                                                                                            | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | その他             | 0                                | 0                                | 0                                                                                                            | 0                                            | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 一般財源            | 4,514                            | 4,672                            | 5,262                                                                                                        | 5,173                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計            | 4,514                            | 4,672                            | 5,262                                                                                                        | 5,173                                        | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計            | 4,658                            | 4,941                            | 5,262                                                                                                        | 5,173                                        | 5,463        | 0           | 0      |
| 執行率                              |                 | 96.91 %                          | 94.56 %                          | 100 %                                                                                                        | 100 %                                        | 0%           | %           | %      |
| 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、エアロビクス、フラダンス等） |                                                                                                              |                                              |              | 回           | 231    |
|                                  | 各種講座の参加者数（受講者数） |                                  | 231回開催                           |                                                                                                              |                                              |              | 人           | 5,600  |
|                                  | ヘルストレーニング室      |                                  | 利用者数                             |                                                                                                              |                                              |              | 人           | 7,408  |
| 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。 |                 |                                  |                                  |                                                                                                              |                                              |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                      |             |                                  |                       | 担当部                                                              |                                         | 課名           |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       | 保健福祉部                                                            |                                         | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                   |             | 廃止                               |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 事業名                                                  |             | 718<br>配食サービス事業                  |                       | 予 算                                                              | 会計                                      | 10 介護保険会計    |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 款                                       | 03 地域支援事業費   |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 項                                       | 03 任意事業費     |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 目                                       | 02 地域自立支援事業費 |             |        |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  | 主な内訳                                    | 需用費、役務費、扶助費  |             |        |
| 根拠法令                                                 |             | 介護保険法第115条の45第1項                 |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 体系                                                   | 政策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                       | 顧客<br>(誰を)                                                       | 心身の障害等のため調理困難なひとり暮らし高齢者及び虚弱<br>高齢者のみの世帯 |              |             |        |
|                                                      | 施策          | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                       | 意図<br>(どのように)                                                    |                                         |              |             |        |
| 事業の概要                                                |             |                                  |                       | 対象となる高齢者に対し、調理した昼食を宅配することで、健康の保持と安否確認を図ります。                      |                                         |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                           |             |                                  |                       | 身体的に調理が可能でありながら、技術不足や、意欲の欠如による申請が目立ち始めているため、配食以外の支援も検討の必要性があります。 |                                         |              |             |        |
| 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        | 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30年度      |        |
|                                                      |             | 年度                               | 平成30年度                | 平成31年度                                                           | 令和02年度                                  | 令和03年度       |             |        |
|                                                      |             | 目標値                              | 16.4                  | 16.7                                                             |                                         |              |             |        |
|                                                      |             | 実績値                              | 16.2                  |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 事業計画                                                 |             | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)          | 過年度<br>(決算額)                                                     | 過年度<br>(決算額)                            | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                      |             | 平成27年度                           | 平成28年度                | 平成29年度                                                           | 平成30年度                                  | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                 | 国庫支出金       | 3,257                            | 3,687                 | 4,058                                                            | 3,883                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 県支出金        | 1,628                            | 1,844                 | 2,029                                                            | 1,941                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 地方債         | 0                                | 0                     | 0                                                                | 0                                       | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | その他         | 4,777                            | 4,951                 | 5,656                                                            | 4,261                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 一般財源        | 3,213                            | 3,923                 | 4,318                                                            | 5,053                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 実績額計        | 12,875                           | 14,405                | 16,061                                                           | 15,138                                  | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 予算額計        | 13,620                           | 13,727                | 17,606                                                           | 18,155                                  | 18,166       | 0           | 0      |
| 執行率                                                  |             | 94.53 %                          | 104.94 %              | 91.22 %                                                          | 83.38 %                                 | 0 %          | %           | %      |
| アウトプット                                               | 指標名         |                                  | 説明等                   |                                                                  |                                         |              | 単位          | 実績値    |
|                                                      | 配食サービス実利用者数 |                                  | 年度内に1食でも配食を利用した高齢者の人数 |                                                                  |                                         |              | 人           | 174    |
|                                                      | 配食サービス配達数   |                                  | 年度内に配達した配食（弁当）の数      |                                                                  |                                         |              | 食           | 22,548 |
|                                                      |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                         |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 事業目的である安否確認と自立生活の支援であることを周知し、的確なサービスを提供できるように継続実施する。 |             |                                  |                       |                                                                  |                                         |              |             |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                      |             |                                  |                |                                                                         |                                         |              |             |        |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                      |             |                                  |                | 担当部                                                                     |                                         | 課名           |             |        |
|                                                      |             |                                  |                | 保健福祉部                                                                   |                                         | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                   |             | 廃止                               |                |                                                                         |                                         |              |             |        |
| 事業名                                                  |             | 796<br>介護用品支給事業                  |                | 予 算                                                                     | 会計                                      | 10 介護保険会計    |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 款                                       | 03 地域支援事業費   |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 項                                       | 03 任意事業費     |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 目                                       | 01 家族介護支援事業費 |             |        |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         | 主な内訳                                    | 需用費、役務費、扶助費  |             |        |
| 根拠法令                                                 |             | 介護保険法第115条の45第1項                 |                |                                                                         |                                         |              |             |        |
| 体系                                                   | 政策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                | 顧客<br>(誰を)                                                              | 紙おむつを使用している在宅の要介護者（要介護1以上で、<br>非課税世帯の者） |              |             |        |
|                                                      | 施策          | 04 高齢者福祉や介護予防の充実                 |                | 意図<br>(どのように)                                                           |                                         |              |             |        |
| 事業の概要                                                |             |                                  |                | 介護保険の要介護1以上に認定されている在宅の高齢者等で、非課税世帯に属する方に対し、月ごとの紙おむつ購入費を月3,200円を上限に補助します。 |                                         |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                           |             |                                  |                | 平成18年度から、介護保険法の改正により、地域支援事業として位置づけられました。介護度に関わらず補助額が均一です。               |                                         |              |             |        |
| 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30年度      |        |
|                                                      |             | 年度                               | 平成30年度         | 平成31年度                                                                  | 令和02年度                                  | 令和03年度       |             |        |
|                                                      |             | 目標値                              | 16.4           | 16.7                                                                    |                                         |              |             |        |
|                                                      |             | 実績値                              | 16.2           |                                                                         |                                         |              |             |        |
| 事業計画                                                 |             | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)   | 過年度<br>(決算額)                                                            | 過年度<br>(決算額)                            | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                      |             | 平成27年度                           | 平成28年度         | 平成29年度                                                                  | 平成30年度                                  | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                 | 国庫支出金       | 1,608                            | 1,745          | 1,812                                                                   | 1,742                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 県支出金        | 804                              | 872            | 906                                                                     | 871                                     | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 地方債         | 0                                | 0              | 0                                                                       | 0                                       | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | その他         | 0                                | 0              | 0                                                                       | 0                                       | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 一般財源        | 1,711                            | 1,856          | 1,929                                                                   | 1,911                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 実績額計        | 4,123                            | 4,473          | 4,647                                                                   | 4,524                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                      | 予算額計        | 5,566                            | 4,677          | 4,598                                                                   | 4,828                                   | 5,124        | 0           | 0      |
| 執行率                                                  |             | 74.07 %                          | 95.64 %        | 101.07 %                                                                | 93.7 %                                  | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                               | 指標名         |                                  | 説明等            |                                                                         |                                         |              | 単位          | 実績値    |
|                                                      | 実利用者数       |                                  | 年度内に制度を利用した実人員 |                                                                         |                                         |              | 人           | 199    |
|                                                      | 紙おむつ購入費の扶助額 |                                  | 扶助した合計金額       |                                                                         |                                         |              | 千円          | 4,524  |
|                                                      |             |                                  |                |                                                                         |                                         |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                         |             |                                  |                |                                                                         |                                         |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 高齢者を在宅で介護している家族の経済的負担を軽減していることから、事業の必要性があり、継続して実施する。 |             |                                  |                |                                                                         |                                         |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|                                                                                                                              |                    |                              |                      | 担当部                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 課名             |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 高齢福祉課          |             |        |
| 新規                                                                                                                           |                    | 廃止                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |             |        |
| 事業名                                                                                                                          |                    | 8692<br>介護サービス事業会計（総括）       |                      | 予 算                                                                                                                                                                                                                                 | 会計                                           | 1 1 介護サービス事業会計 |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 款                                            | × × ー          |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 項                                            | × × ー          |             |        |
|                                                                                                                              |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 目                                            | × × ー          |             |        |
| 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ぞみにおける入所、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。<br>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年が経過し高齢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。<br>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。<br>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ぞみ」<br>※（入所・短期・通所）÷2                                                                                                                                                                                            |                                              | %              | 平成30年度      |        |
|                                                                                                                              |                    | 年度                           | 平成30年度               | 平成31年度                                                                                                                                                                                                                              | 令和02年度                                       | 令和03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）                                     | 現年度（予算額）       | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                                              |                    | 平成27年度                       | 平成28年度               | 平成29年度                                                                                                                                                                                                                              | 平成30年度                                       | 平成31年度         | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                         | 国庫支出金              | 0                            | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 県支出金               | 0                            | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 地方債                | 0                            | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | その他                | 262,406                      | 246,426              | 241,018                                                                                                                                                                                                                             | 238,353                                      | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 一般財源               | 238                          | 2,880                | 18,619                                                                                                                                                                                                                              | 4,797                                        | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 実績額計               | 262,644                      | 249,306              | 259,637                                                                                                                                                                                                                             | 243,150                                      | 0              | 0           | 0      |
|                                                                                                                              | 予算額計               | 304,337                      | 294,680              | 288,642                                                                                                                                                                                                                             | 278,832                                      | 280,917        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                          |                    | 86.3 %                       | 84.6 %               | 89.95%                                                                                                                                                                                                                              | 87.20%                                       | 0 %            | %           | %      |
| 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           | 17,243 |
|                                                                                                                              |                    |                              | 短期入所利用者延べ人数（定員12人）   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 人           | 4,651  |
|                                                                                                                              | 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           | 4,283  |
| 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」「生活支援体制整備」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。このような制度改革に合わせ、事業の展開を行っていきます。 |                    |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                | 令和元年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     | 担当部           |              | 課名           |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     | 保健福祉部         |              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                              |                   | 廃止                                                                                                        |                     |               |              |              |             |        |
| 事業名                                                             |                   | 9980<br>生涯現役事業                                                                                            |                     | 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     |             |        |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               | 主な内訳         |              |             |        |
| 根拠法令                                                            |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
| 体系                                                              | 政 策               | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                                                                          |                     | 顧客<br>(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<br>(どのように) |              |              |             |        |
| 事業の概要                                                           |                   | 市や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。応援券は市内の協賛店で利用できる500円券と施設利用券の2種類があります。 |                     |               |              |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                      |                   | 市や社会福祉協議会が指定する講座等の拡大のほか、公民館主催事業等への拡充が必要です。                                                                |                     |               |              |              |             |        |
| 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              |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
|                                                                 |                   | 年度                                                                                                        | 平成30年度              | 平成31年度        | 令和02年度       | 令和03年度       |             |        |
|                                                                 |                   | 目標値                                                                                                       |                     |               |              |              |             |        |
|                                                                 |                   | 実績値                                                                                                       |                     |               |              |              |             |        |
| 事業計画                                                            |                   | 過年度<br>(決算額)                                                                                              | 過年度<br>(決算額)        | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                 |                   | 平成27年度                                                                                                    | 平成28年度              | 平成29年度        | 平成30年度       | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                            | 国庫支出金             | 0                                                                                                         | 0                   | 0             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 県支出金              | 0                                                                                                         | 0                   | 0             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 地方債               | 0                                                                                                         | 0                   | 0             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | その他               | 0                                                                                                         | 0                   | 0             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 一般財源              | 0                                                                                                         | 5,054               | 6,496         | 7,069        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 実績額計              | 0                                                                                                         | 5,054               | 6,496         | 7,069        | 0            | 0           | 0      |
|                                                                 | 予算額計              | 0                                                                                                         | 5,734               | 7,804         | 7,702        | 7,739        | 0           | 0      |
| 執行率                                                             |                   | %                                                                                                         | 88.14 %             | 83.24 %       | 91.78 %      | 0 %          | %           | %      |
| 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 |                                                                                                           | 各年度末の登録者実人数         |               |              |              | 人           | 4,972  |
|                                                                 | 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           | 49     |
|                                                                 |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                    |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 高齢者一人ひとりが、生きがいを持って対象講座等に参加することで、介護予防に繋がることから事業の必要性があり、継続して実施する。 |                   |                                                                                                           |                     |               |              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                 |          |                                  |                                                            |               |                     |              |                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|--------|
|                                                                                 |          |                                  |                                                            | 担当部           |                     | 課名           |                 |        |
|                                                                                 |          |                                  |                                                            | 保健福祉部         |                     | 高齢福祉課        |                 |        |
| 新規                                                                              |          | 廃止                               |                                                            |               |                     |              |                 |        |
| 事業名                                                                             |          | 267<br>福祉バス維持管理経費                |                                                            | 予 算           | 会計                  | 01 一般会計      |                 |        |
|                                                                                 |          |                                  |                                                            |               | 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 |        |
| 根拠法令                                                                            |          |                                  |                                                            |               |                     |              |                 |        |
| 体系                                                                              | 政 策      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                            | 顧客<br>(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<br>(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<br>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30年度          |        |
|                                                                                 |          | 年度                               | 平成30年度                                                     | 平成31年度        | 令和02年度              | 令和03年度       |                 |        |
|                                                                                 |          | 目標値                              | 290                                                        | 290           |                     |              |                 |        |
|                                                                                 |          | 実績値                              | 261                                                        |               |                     |              |                 |        |
| 事業計画                                                                            |          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                               | 過年度<br>(決算額)  | 過年度<br>(決算額)        | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額           | 将来予測額  |
|                                                                                 |          | 平成27年度                           | 平成28年度                                                     | 平成29年度        | 平成30年度              | 平成31年度       | 令和02年度          | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                            | 国庫支出金    | 0                                | 0                                                          | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0      |
|                                                                                 | 県支出金     | 0                                | 0                                                          | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0      |
|                                                                                 | 地方債      | 0                                | 0                                                          | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0      |
|                                                                                 | その他      | 0                                | 0                                                          | 0             | 0                   | 0            | 0               | 0      |
|                                                                                 | 一般財源     | 9,221                            | 9,482                                                      | 10,086        | 9,740               | 0            | 0               | 0      |
|                                                                                 | 実績額計     | 9,221                            | 9,482                                                      | 10,086        | 9,740               | 0            | 0               | 0      |
|                                                                                 | 予算額計     | 11,155                           | 10,903                                                     | 10,728        | 10,276              | 11,876       | 0               | 0      |
| 執行率                                                                             |          | 82.66 %                          | 86.97 %                                                    | 94.02 %       | 94.78 %             | 0 %          | %               | %      |
| アウト<br>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            | 261             |        |
|                                                                                 |          |                                  |                                                            |               |                     |              |                 |        |
|                                                                                 |          |                                  |                                                            |               |                     |              |                 |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                    |          |                                  |                                                            |               |                     | 見直し年度(目標年度)  |                 |        |
| 高齢者人口の増加に伴い、老人クラブや福祉関係団体等の会員の増加や各種事業の拡大により申請件数の増加が予想されるが委託事業者において安全な運行管理を行っていく。 |          |                                  |                                                            |               |                     | 令和元年度        |                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                               |              |                                                                                                      |              |                                                               |              |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              | 担当部                                                           |              | 課名           |             |        |
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              | 保健福祉部                                                         |              | 高齢福祉課        |             |        |
| 新規                                                                                            |              | 廃止                                                                                                   |              |                                                               |              |              |             |        |
| 事業名                                                                                           |              | 562<br>社会福祉団体助成事業                                                                                    |              | 予 算                                                           | 会計           | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              |                                                               | 款            | 03 民生費       |             |        |
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              |                                                               | 項            | 01 社会福祉費     |             |        |
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              |                                                               | 目            | 01 社会福祉総務費   |             |        |
| 根拠法令                                                                                          |              |                                                                                                      |              | 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<br>(健康・福祉)                                                                     |              | 顧客<br>(誰を)                                                    | 要介護者         |              |             |        |
|                                                                                               | 施 策          | 06 地域福祉の充実                                                                                           |              | 意図<br>(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本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、要介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30年度      |        |
|                                                                                               |              | 年度                                                                                                   | 平成30年度       | 平成31年度                                                        | 令和02年度       | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                               |              | 目標値                                                                                                  | 16.4         | 16.7                                                          |              |              |             |        |
|                                                                                               |              | 実績値                                                                                                  | 16.2         |                                                               |              |              |             |        |
| 事業計画                                                                                          |              | 過年度<br>(決算額)                                                                                         | 過年度<br>(決算額) | 過年度<br>(決算額)                                                  | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                               |              | 平成27年度                                                                                               | 平成28年度       | 平成29年度                                                        | 平成30年度       | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                          | 国庫支出金        | 0                                                                                                    | 0            | 0                                                             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                               | 県支出金         | 0                                                                                                    | 0            | 0                                                             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                               | 地方債          | 0                                                                                                    | 0            | 0                                                             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                               | その他          | 0                                                                                                    | 0            | 0                                                             | 0            | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                               | 一般財源         | 29,855                                                                                               | 30,245       | 31,860                                                        | 29,646       | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                               | 実績額計         | 29,855                                                                                               | 30,245       | 31,860                                                        | 29,646       | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                               | 予算額計         | 32,100                                                                                               | 31,660       | 31,860                                                        | 35,181       | 32,235       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                           |              | 93.01 %                                                                                              | 95.53 %      | 100 %                                                         | 84.27 %      | 0 %          | %           | %      |
| 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         | 173    |
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              |                                                               |              |              |             |        |
|                                                                                               |              |                                                                                                      |              |                                                               |              |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                  |              |                                                                                                      |              |                                                               |              |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 今後ますます高齢化社会が加速する状況の中、支援等を必要とする高齢者等に対する的確なサービスの提供を行うことが重要であり、地域に密着した社会福祉協議会との連携をし継続して実施して参ります。 |              |                                                                                                      |              |                                                               |              |              | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                               |                       |                                                                                                  |          |                  |                                         |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                               |                       |                                                                                                  |          | 担当部              |                                         | 課名         |             |        |
|                                                               |                       |                                                                                                  |          | 保健福祉部            |                                         | 高齢福祉課      |             |        |
| 新規                                                            |                       | 廃止                                                                                               |          |                  |                                         |            |             |        |
| 事業名                                                           |                       | 563<br>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。<br>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30年度      |        |
|                                                               |                       | 年度                                                                                               | 平成30年度   | 平成31年度           | 令和02年度                                  | 令和03年度     |             |        |
|                                                               |                       | 目標値                                                                                              | 34       | 36               |                                         |            |             |        |
|                                                               |                       | 実績値                                                                                              | 22       |                  |                                         |            |             |        |
| 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）                                | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                               |                       | 平成27年度                                                                                           | 平成28年度   | 平成29年度           | 平成30年度                                  | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                          | 国庫支出金                 | 0                                                                                                | 0        | 0                | 0                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 県支出金                  | 0                                                                                                | 0        | 0                | 0                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 地方債                   | 0                                                                                                | 0        | 0                | 0                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | その他                   | 220                                                                                              | 0        | 0                | 0                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 一般財源                  | 1,508                                                                                            | 864      | 432              | 432                                     | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 実績額計                  | 1,728                                                                                            | 864      | 432              | 432                                     | 0          | 0           | 0      |
|                                                               | 予算額計                  | 1,728                                                                                            | 1,728    | 1,728            | 1,296                                   | 1,296      | 0           | 0      |
| 執行率                                                           |                       | 100 %                                                                                            | 50 %     | 25 %             | 33.33 %                                 | 0 %        | %           | %      |
| 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<br>年度内貸与者数 |                                                                                                  | 貸与者数     |                  |                                         |            | 人           | 1      |
|                                                               |                       |                                                                                                  |          |                  |                                         |            |             |        |
|                                                               |                       |                                                                                                  |          |                  |                                         |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                  |                       |                                                                                                  |          |                  |                                         |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 将来、地域福祉の充実を図るため、市内に勤務する専門技術者の確保が必要となりうることから、事業を継続して実施する必要がある。 |                       |                                                                                                  |          |                  |                                         |            | 令和元年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           | 担当部                                                                                                                                                                                    |                              | 課名          |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           | 保健福祉部                                                                                                                                                                                  |                              | 高齢福祉課       |             |        |
| 新規                                                                                |               | 廃止                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             |             |        |
| 事業名                                                                               |               | 8690<br>介護保険特別会計（総括）         |                                                                                           | 予 算                                                                                                                                                                                    | 会計                           | 〇〇 介護保険特別会計 |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 款                            | × × ー       |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 項                            | × × ー       |             |        |
|                                                                                   |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 目                            | × × ー       |             |        |
| 根拠法令                                                                              |               | 介護保険法、石岡市介護保険条例              |                                                                                           | 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                                                                             |               |                              |                                                                                           | <p>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。</p> <p>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。</p> |                              |             |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                        |               |                              |                                                                                           | <p>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。</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          | 徴収実績                         |                                                                                           | 現年度分徴収率                                                                                                                                                                                |                              | %           | 平成30年度      |        |
|                                                                                   |               | 年度                           | 平成30年度                                                                                    | 平成31年度                                                                                                                                                                                 | 令和02年度                       | 令和03年度      |             |        |
|                                                                                   |               | 目標値                          | 98                                                                                        | 98                                                                                                                                                                                     |                              |             |             |        |
|                                                                                   |               | 実績値                          | 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）                     | 現年度（予算額）    | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                   |               | 平成27年度                       | 平成28年度                                                                                    | 平成29年度                                                                                                                                                                                 | 平成30年度                       | 平成31年度      | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                              | 国庫支出金         | 1,436,856                    | 1,438,229                                                                                 | 1,442,304                                                                                                                                                                              | 1,530,490                    | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 県支出金          | 927,598                      | 922,801                                                                                   | 920,052                                                                                                                                                                                | 927,043                      | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 地方債           | 0                            | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | その他           | 1,657,915                    | 1,660,416                                                                                 | 1,701,203                                                                                                                                                                              | 1,677,666                    | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 一般財源          | 2,245,664                    | 2,532,132                                                                                 | 2,988,842                                                                                                                                                                              | 2,724,027                    | 0           | 0           | 0      |
|                                                                                   | 実績額計          | 6,268,033                    | 6,553,578                                                                                 | 7,052,401                                                                                                                                                                              | 6,859,226                    | 7,940,890   | 0           | 0      |
|                                                                                   | 予算額計          | 6,844,547                    | 7,170,888                                                                                 | 7,410,397                                                                                                                                                                              | 7,385,668                    | 0           | 0           | 0      |
| 執行率                                                                               |               | 91.58 %                      | 91.39 %                                                                                   | 95.17 %                                                                                                                                                                                | 92.87 %                      | %           | %           | %      |
| 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。<br>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           | 16,728 |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                      |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>高齢者の増加とそれに伴った需要増が見込まれるため、事業規模が拡大していくことが見込まれている。そのため、事業の継続性と適正性の確保が求められている。</p> |               |                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                              |             | 令和2年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                          |          |                              |                    | 担当部                                                                                                                                                 |                                 | 課名         |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                                               |                                 | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                       |          | 廃止                           |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 事業名                                                                                      |          | 46<br>児童手当事務費                |                    | 予 算                                                                                                                                                 | 会計                              | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                          |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 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                            |            | 賃金、役務費、委託料等 |        |
| 根拠法令                                                                                     |          | 児童手当法                        |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 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社会が進展する中で、子育て支援策の中核を担う制度です。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。<br>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、子育て世帯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                          |                    | 子どもの養育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          | 令和3年度       |        |
|                                                                                          |          | 年度                           | 平成30年度             | 平成31年度                                                                                                                                              | 令和02年度                          | 令和03年度     |             |        |
|                                                                                          |          | 目標値                          | 420                | 420                                                                                                                                                 |                                 |            |             |        |
|                                                                                          |          | 実績値                          | 417                |                                                                                                                                                     |                                 |            |             |        |
| 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）                        | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                          |          | 平成27年度                       | 平成28年度             | 平成29年度                                                                                                                                              | 平成30年度                          | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                     | 国庫支出金    | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                                   | 0                               | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 県支出金     | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                                   | 0                               | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 地方債      | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                                   | 0                               | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | その他      | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                                   | 0                               | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 一般財源     | 2,431                        | 2,520              | 2,522                                                                                                                                               | 1,396                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 実績額計     | 2,431                        | 2,520              | 2,522                                                                                                                                               | 1,396                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                          | 予算額計     | 2,612                        | 2,652              | 2,711                                                                                                                                               | 1,484                           | 1,486      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                      |          | 93.07 %                      | 95.02 %            | 93.03 %                                                                                                                                             | 94.07 %                         | 0%         | %           | %      |
| 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           | 4,639  |
|                                                                                          | 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24年度に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・申請期限など手続に関する通知等を引き続き行います。<br>また、今度も現況届未提出者の削減に努めます。 |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                 |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                     |                    |                              |                                        | 担当部                                                                                                                            |                                      | 課名        |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        | 保健福祉部                                                                                                                          |                                      | こども福祉課    |             |        |
| 新規                                                  |                    | 廃止                           |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 事業名                                                 |                    | 47<br>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  |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                | 主な内訳                                 |           | 委託料 給付費     |        |
| 根拠法令                                                |                    | 児童福祉法 子ども・子育て支援法             |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 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・市外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設に通う児童      |           |             |        |
|                                                     | 施 策                | 03 子育て環境の充実                  |                                        | 意図（どのように）                                                                                                                      | 支給認定を受けた児童を心身ともに健やかに、社会に適応するよう育成します。 |           |             |        |
| 事業の概要                                               |                    |                              |                                        | 市内・市外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設に認定を受けた児童の教育保育を委託し、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～2歳児の低年齢保育の利用が増加傾向にあり、保育所等の担う役割がこれまで以上に重要なこととなってきています。子育て世帯が安心して保育所等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、特定教育・保育施設に入所ができない児童                                                                                                  |                                      | 人         | 平成29年度      |        |
|                                                     |                    | 年度                           | 平成30年度                                 | 平成31年度                                                                                                                         | 令和02年度                               | 令和03年度    |             |        |
|                                                     |                    | 目標値                          | 0                                      | 0                                                                                                                              |                                      |           |             |        |
|                                                     |                    | 実績値                          | 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）                             | 現年度（予算額）  | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                     |                    | 平成27年度                       | 平成28年度                                 | 平成29年度                                                                                                                         | 平成30年度                               | 平成31年度    | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                | 国庫支出金              | 479,704                      | 539,893                                | 614,458                                                                                                                        | 707,151                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 県支出金               | 280,075                      | 314,694                                | 355,878                                                                                                                        | 356,413                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 地方債                | 0                            | 0                                      | 0                                                                                                                              | 0                                    | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | その他                | 287,654                      | 205,303                                | 213,986                                                                                                                        | 309,644                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 一般財源               | 372,138                      | 465,689                                | 510,209                                                                                                                        | 389,462                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 実績額計               | 1,419,571                    | 1,525,579                              | 1,694,531                                                                                                                      | 1,762,670                            | 0         | 0           | 0      |
|                                                     | 予算額計               | 1,476,796                    | 1,563,005                              | 1,740,411                                                                                                                      | 1,772,407                            | 1,881,623 | 0           | 0      |
| 執行率                                                 |                    | 96.13 %                      | 97.61 %                                | 97.36 %                                                                                                                        | 99.45 %                              | 0%        | %           | %      |
| アウトプット                                              | 指 標 名              |                              | 説 明 等                                  |                                                                                                                                |                                      |           | 単 位         | 実績値    |
|                                                     | 民間特定教育・保育施設等運営委託料等 |                              | 教育保育を委託していることにより、委託料等を支払っている特定教育・保育施設数 |                                                                                                                                |                                      |           | か所          | 19     |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
|                                                     |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                        |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           | 見直し年度（目標年度） |        |
| 令和元年度において示された公定価格、保育士等処遇改善の制度改定に伴い各施設の運営費加算分が増加します。 |                    |                              |                                        |                                                                                                                                |                                      |           | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                  |        |                               |                                              |                                                                                                    |                |                                     |             |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                  |        |                               |                                              |                                                                                                    | 担当部            |                                     | 課名          |        |
| 新規                                                               |        | 廃止                            |                                              | 保健福祉部                                                                                              |                |                                     | こども福祉課      |        |
| 事業名                                                              |        | 51<br>児童健全育成事業                |                                              |                                                                                                    | 予 算            | 会計                                  | 01 一般会計     |        |
|                                                                  |        |                               |                                              |                                                                                                    |                | 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 |
| 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 |                                              |                                                                                                    |                |                                     |             |        |
| 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。<br>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ましたが、新規事業を行うにあたっては、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           | 令和3年度  |
|                                                                  |        | 年度                            | 平成30年度                                       |                                                                                                    | 平成31年度         | 令和02年度                              | 令和03年度      |        |
|                                                                  |        | 目標値                           | 16,000                                       |                                                                                                    | 16,000         |                                     |             |        |
|                                                                  |        | 実績値                           | 18,225                                       |                                                                                                    |                |                                     |             |        |
| 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）       | 現年度（予算額）                            | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                  |        | 平成27年度                        | 平成28年度                                       | 平成29年度                                                                                             | 平成30年度         | 平成31年度                              | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                             | 国庫支出金  | 0                             | 0                                            | 0                                                                                                  | 0              | 0                                   | 0           | 0      |
|                                                                  | 県支出金   | 0                             | 0                                            | 0                                                                                                  | 0              | 0                                   | 0           | 0      |
|                                                                  | 地方債    | 0                             | 0                                            | 0                                                                                                  | 0              | 0                                   | 0           | 0      |
|                                                                  | その他    | 192                           | 226                                          | 242                                                                                                | 268            | 0                                   | 0           | 0      |
|                                                                  | 一般財源   | 3,711                         | 3,957                                        | 4,238                                                                                              | 4,225          | 0                                   | 0           | 0      |
|                                                                  | 実績額計   | 3,903                         | 4,183                                        | 4,480                                                                                              | 4,493          | 0                                   | 0           | 0      |
|                                                                  | 予算額計   | 4,159                         | 4,515                                        | 4,962                                                                                              | 5,090          | 5,237                               | 0           | 0      |
| 執行率                                                              |        | 93.84 %                       | 92.65 %                                      | 90.29 %                                                                                            | 88.27 %        | 0 %                                 | %           | %      |
| 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           | 4      |
|                                                                  | 各種教室の数 |                               | 各種教室の数<br>（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） |        |
| 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。今後は受益負担のあり方について再考して参ります。 |        |                               |                                              |                                                                                                    |                |                                     | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               |                             |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    | 担当部           |                             | 課名         |             |        |
| 新規                                                                                              |                    | 廃止                                          |                                    | 保健福祉部         |                             | こども福祉課     |             |        |
| 事業名                                                                                             |                    | 56<br>施設維持管理経費                              |                                    | 予 算           | 会計                          | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                 |                    |                                             |                                    |               | 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, 委託料    |        |
| 根拠法令                                                                                            |                    | 児童福祉法                                       |                                    |               |                             |            |             |        |
| 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          | 令和3年度       |        |
|                                                                                                 |                    | 年度                                          | 平成30年度                             | 平成31年度        | 令和02年度                      | 令和03年度     |             |        |
|                                                                                                 |                    | 目標値                                         | 16,000                             | 16,000        |                             |            |             |        |
|                                                                                                 |                    | 実績値                                         | 18,225                             |               |                             |            |             |        |
| 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）                    | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                 |                    | 平成27年度                                      | 平成28年度                             | 平成29年度        | 平成30年度                      | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                            | 国庫支出金              | 0                                           | 0                                  | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 県支出金               | 0                                           | 0                                  | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 地方債                | 0                                           | 0                                  | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | その他                | 0                                           | 0                                  | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 一般財源               | 1,184                                       | 1,020                              | 1,114         | 1,522                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 実績額計               | 1,184                                       | 1,020                              | 1,114         | 1,522                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 予算額計               | 1,263                                       | 1,143                              | 1,141         | 1,573                       | 1,616      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                             |                    | 93.75 %                                     | 89.24 %                            | 97.63 %       | 96.76 %                     | 0%         | %           | %      |
| 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・ワックスがけ回数・窓ガラスの清掃回数(業者委託) |               |                             |            | 回           | 24     |
|                                                                                                 | 施設の警備日数            |                                             | 施設を警備する年間日数                        |               |                             |            | 日           | 365    |
|                                                                                                 | 茨城県児童館連絡協議会研修      |                                             | 出席回数                               |               |                             |            | 回           | 5      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                    |                    |                                             |                                    |               |                             |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 児童センターは地域住民が利用する集いの場として、重要な役割を果たしています。施設・整備に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。 |                    |                                             |                                    |               |                             |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                   |                  |                              |                                                   |                                                                         |                                              |            |             |        |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                   |                  |                              |                                                   | 担当部                                                                     |                                              | 課名         |             |        |
| 新規                                                |                  | 廃止                           |                                                   | 保健福祉部                                                                   |                                              | こども福祉課     |             |        |
| 事業名                                               |                  | 158<br>保育支援関係経費              |                                                   | 予 算                                                                     | 会計                                           | 01 一般会計    |             |        |
|                                                   |                  |                              |                                                   |                                                                         | 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      |        |
| 根拠法令                                              |                  | 児童福祉法・子ども・子育て支援法             |                                                   |                                                                         |                                              |            |             |        |
| 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）                                                                  | 市内特定教育・保育施設等                                 |            |             |        |
|                                                   | 施 策              | 03 子育て環境の充実                  |                                                   | 意図（どのように）                                                               | 各施設において地域の特色を生かした子育て支援の取り組みを展開し、児童が健全に育つ環境をつ |            |             |        |
| 事業の概要                                             |                  |                              |                                                   | 市内の特定教育・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。                         |                                              |            |             |        |
| 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                          |                                                   | 教育保育サービスを充実することで、安心して子供を生み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          | 令和3年度       |        |
|                                                   |                  | 年度                           | 平成30年度                                            | 平成31年度                                                                  | 令和02年度                                       | 令和03年度     |             |        |
|                                                   |                  | 目標値                          | 420                                               | 420                                                                     |                                              |            |             |        |
|                                                   |                  | 実績値                          | 417                                               |                                                                         |                                              |            |             |        |
| 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）                                     | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                   |                  | 平成27年度                       | 平成28年度                                            | 平成29年度                                                                  | 平成30年度                                       | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                              | 国庫支出金            | 21,333                       | 72,144                                            | 115,989                                                                 | 121,490                                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 県支出金             | 20,113                       | 18,915                                            | 18,914                                                                  | 20,302                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 地方債              | 0                            | 0                                                 | 0                                                                       | 0                                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | その他              | 40                           | 37                                                | 31                                                                      | 34                                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 一般財源             | 34,752                       | 23,871                                            | 39,057                                                                  | 52,311                                       | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 実績額計             | 76,238                       | 114,967                                           | 173,991                                                                 | 194,137                                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                   | 予算額計             | 84,231                       | 131,946                                           | 176,919                                                                 | 212,865                                      | 117,826    | 0           | 0      |
| 執行率                                               |                  | 90.51 %                      | 87.13 %                                           | 98.35 %                                                                 | 91.2 %                                       | 0%         | %           | %      |
| アウトプット                                            | 指 標 名            |                              | 説 明 等                                             |                                                                         |                                              |            | 単 位         | 実績値    |
|                                                   | 民間保育所等運営改善事業費補助金 |                              | 認可保育所等に対し、児童数や職員の勤務年数により運営費の一部について補助を行った保育園の数     |                                                                         |                                              |            | カ所          | 18     |
|                                                   | 子ども・子育て支援事業費補助金  |                              | 民間保育所等が補助金を受け実施する事業数/病後児保育/延長保育/認可外保育施設衛生・安全対策    |                                                                         |                                              |            | 事業          | 13     |
|                                                   | 子ども・子育て支援事業費補助金  |                              | 認可保育所が補助金を受け実施する事業数・地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/保育所地域活動事業 |                                                                         |                                              |            | 事業          | 17     |
| 事業の成果と今後の方向性                                      |                  |                              |                                                   |                                                                         |                                              |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 国の基準を遵守して事業を行っています。今後も多様化する教育・保育サービスに対応して実施いたします。 |                  |                              |                                                   |                                                                         |                                              |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     | 担当部                                                                                                                                                                                                      |                        | 課名         |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                    |                        | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                                                  |                        | 廃止                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 事業名                                                                                                                 |                        | 159<br>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    |             |        |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 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    |             |        |
| 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    |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 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                                                                                                          |                        |                              |                                                     | 子ども・子育て支援計画に基づき、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。<br>財政的に厳しい状況の中で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         | 令和元年度       |        |
|                                                                                                                     |                        | 年度                           | 平成30年度                                              | 平成31年度                                                                                                                                                                                                   | 令和02年度                 |            |             | 令和03年度 |
|                                                                                                                     |                        | 目標値                          | 129                                                 | 129                                                                                                                                                                                                      |                        |            |             |        |
|                                                                                                                     |                        | 実績値                          | 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）               | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                                     |                        | 平成27年度                       | 平成28年度                                              | 平成29年度                                                                                                                                                                                                   | 平成30年度                 | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                | 国庫支出金                  | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                                                                                                                        | 0                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 県支出金                   | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                                                                                                                        | 0                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 地方債                    | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                                                                                                                        | 0                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | その他                    | 0                            | 0                                                   | 0                                                                                                                                                                                                        | 0                      | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 一般財源                   | 230                          | 131                                                 | 147                                                                                                                                                                                                      | 2,368                  | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 実績額計                   | 230                          | 131                                                 | 147                                                                                                                                                                                                      | 2,368                  | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                     | 予算額計                   | 534                          | 532                                                 | 414                                                                                                                                                                                                      | 2,565                  | 3,589      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                 |                        | 43.07 %                      | 24.62 %                                             | 35.51 %                                                                                                                                                                                                  | 92.32 %                | 0%         | %           | %      |
| 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 |                              | 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           | 6      |
|                                                                                                                     |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            |             |        |
| 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・子育てプラン」に基づき、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、計画の進行管理を行います。また「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。 |                        |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                        |            | 令和7年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   |                               |             |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            | 担当部               |                               | 課名          |           |        |
| 新規                                                                                                    |       | 廃止                                                                       |                            | 保健福祉部             |                               | こども福祉課      |           |        |
| 事業名                                                                                                   |       | 171<br>子どもの遊び場維持管理経費                                                     |                            | 予 算               | 会計                            | 01 一般会計     |           |        |
|                                                                                                       |       |                                                                          |                            |                   | 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 |        |
| 根拠法令                                                                                                  |       |                                                                          |                            |                   |                               |             |           |        |
| 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。各自治会による遊び場の確保の要望に基づきブランコ、鉄棒等の遊具の継続した安全管理が必要です。 |                            |                   |                               |             |           |        |
| 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  | 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           | 令和3年度     |        |
|                                                                                                       |       | 年度                                                                       | 平成30年度                     | 平成31年度            | 令和02年度                        | 令和03年度      |           |        |
|                                                                                                       |       | 目標値                                                                      | 0                          | 0                 |                               |             |           |        |
|                                                                                                       |       | 実績値                                                                      | 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）                      | 現年度（予算額）    | 将来予測額     | 将来予測額  |
|                                                                                                       |       | 平成27年度                                                                   | 平成28年度                     | 平成29年度            | 平成30年度                        | 平成31年度      | 令和02年度    | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                  | 国庫支出金 | 0                                                                        | 0                          | 0                 | 0                             | 0           | 0         | 0      |
|                                                                                                       | 県支出金  | 0                                                                        | 0                          | 0                 | 0                             | 0           | 0         | 0      |
|                                                                                                       | 地方債   | 0                                                                        | 0                          | 0                 | 0                             | 0           | 0         | 0      |
|                                                                                                       | その他   | 0                                                                        | 2,043                      | 0                 | 0                             | 0           | 0         | 0      |
|                                                                                                       | 一般財源  | 51                                                                       | 51                         | 50                | 49                            | 0           | 0         | 0      |
|                                                                                                       | 実績額計  | 51                                                                       | 2,094                      | 50                | 49                            | 0           | 0         | 0      |
|                                                                                                       | 予算額計  | 122                                                                      | 2,641                      | 122               | 122                           | 122         | 0         | 0      |
| 執行率                                                                                                   |       | 41.8 %                                                                   | 79.29 %                    | 40.98 %           | 40.16 %                       | 0%          | %         | %      |
| 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<br>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すが、今後遊具の老朽化が進むことが想定され、その対応が必要となります。<br>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。 |       |                                                                          |                            |                   |                               | 令和3年度       |           |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|
|                                                         |                 |                              |                                                         | 担当部                                                                                                                             |                   | 課名         |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         | 保健福祉部                                                                                                                           |                   | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                      |                 | 廃止                           |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
| 事業名                                                     |                 | 258<br>母子・父子自立支援事業           |                                                         | 予 算                                                                                                                             | 会計                | 01 一般会計    |             |        |
|                                                         |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 | 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          |        |
| 根拠法令                                                    |                 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法               |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
| 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・父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・父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                                              |                 |                              |                                                         | 国の政策の中でもひとり親世帯の自立にむけた政策を展開します。専門性の高い相談業務が多いため、体制の強化が必要になってきます。<br>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          | 令和3年度       |        |
|                                                         |                 | 年度                           | 平成30年度                                                  | 平成31年度                                                                                                                          | 令和02年度            | 令和03年度     |             |        |
|                                                         |                 | 目標値                          | 800                                                     | 800                                                                                                                             |                   |            |             |        |
|                                                         |                 | 実績値                          | 1,186                                                   |                                                                                                                                 |                   |            |             |        |
| 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）          | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                         |                 | 平成27年度                       | 平成28年度                                                  | 平成29年度                                                                                                                          | 平成30年度            | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                    | 国庫支出金           | 0                            | 0                                                       | 0                                                                                                                               | 2,836             | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 県支出金            | 4                            | 4                                                       | 4                                                                                                                               | 4                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 地方債             | 0                            | 0                                                       | 0                                                                                                                               | 0                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | その他             | 0                            | 0                                                       | 0                                                                                                                               | 0                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 一般財源            | 1,152                        | 1,388                                                   | 1,383                                                                                                                           | 2,579             | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 実績額計            | 1,156                        | 1,392                                                   | 1,387                                                                                                                           | 5,419             | 0          | 0           | 0      |
|                                                         | 予算額計            | 1,160                        | 1,392                                                   | 1,404                                                                                                                           | 10,327            | 10,514     | 0           | 0      |
| 執行率                                                     |                 | 99.66 %                      | 100 %                                                   | 98.79 %                                                                                                                         | 52.47 %           | 0%         | %           | %      |
| 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（延べ件数）                                  |                                                                                                                                 |                   |            | 件           | 179    |
|                                                         | 母子自立支援員連絡協議会負担金 |                              | 総会出席回数（連絡協議会の解散により平成28年度以降開催せず）                         |                                                                                                                                 |                   |            | 回           | 0      |
| 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。 |                 |                              |                                                         |                                                                                                                                 |                   |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                   |                              |                                                                               |              |                      |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                               | 担当部          |                      | 課名         |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                               | 保健福祉部        |                      | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                              |                   | 廃止                           |                                                                               |              |                      |            |             |        |
| 事業名                                                                                             |                   | 259<br>児童扶養手当事務費             |                                                                               | 予 算          | 会計                   | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                               |              | 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     |        |
| 根拠法令                                                                                            |                   | 児童扶養手当法                      |                                                                               |              |                      |            |             |        |
| 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                                                                                      |                   |                              | 認定者数は減少傾向にありますが、未婚のひとり親世帯数は増加しているため、他のひとり親支援制度を組み合わせた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              | 認定者数                         |                                                                               | 児童扶養手当認定者数   |                      | 人          | 令和3年度       |        |
|                                                                                                 |                   | 年度                           | 平成30年度                                                                        | 平成31年度       | 令和02年度               | 令和03年度     |             |        |
|                                                                                                 |                   | 目標値                          | 800                                                                           | 800          |                      |            |             |        |
|                                                                                                 |                   | 実績値                          | 782                                                                           |              |                      |            |             |        |
| 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）             | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                 |                   | 平成27年度                       | 平成28年度                                                                        | 平成29年度       | 平成30年度               | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                            | 国庫支出金             | 0                            | 0                                                                             | 0            | 0                    | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 県支出金              | 0                            | 0                                                                             | 0            | 0                    | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 地方債               | 0                            | 0                                                                             | 0            | 0                    | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | その他               | 0                            | 0                                                                             | 0            | 0                    | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 一般財源              | 289                          | 345                                                                           | 276          | 330                  | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 実績額計              | 289                          | 345                                                                           | 276          | 330                  | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 予算額計              | 397                          | 405                                                                           | 416          | 416                  | 422        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                             |                   | 72.8 %                       | 85.19 %                                                                       | 66.35 %      | 79.33 %              | 0%         | %           | %      |
| 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           | 756    |
|                                                                                                 | 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           | 367    |
|                                                                                                 | 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<br>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） |        |
| 制度内容の周知・申請期限など、手続に関する通知などを引き続き行います。現況届未提出者の削減に努めます。また、不正受給が無いよう受給資格の確認（事実婚調査を含めた生活実態調査等）を強化します。 |                   |                              |                                                                               |              |                      |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                               |           |                              |                                                   |                            |                               |          |             |        |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|-------------|--------|
|                               |           |                              |                                                   | 担当部                        |                               | 課名       |             |        |
|                               |           |                              |                                                   | 保健福祉部                      |                               | こども福祉課   |             |        |
| 新規                            |           | 廃止                           |                                                   |                            |                               |          |             |        |
| 事業名                           |           | 260<br>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 子ども・子育て支援法             |                                                   | 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                         |           |                              | 保育サービスが向上し、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        | 令和3年度       |        |
|                               |           | 年度                           | 平成30年度                                            | 平成31年度                     | 令和02年度                        | 令和03年度   |             |        |
|                               |           | 目標値                          | 0                                                 | 0                          |                               |          |             |        |
|                               |           | 実績値                          | 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）                      | 現年度（予算額） | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                               |           | 平成27年度                       | 平成28年度                                            | 平成29年度                     | 平成30年度                        | 平成31年度   | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                          | 国庫支出金     | 0                            | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0        | 0           | 0      |
|                               | 県支出金      | 0                            | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0        | 0           | 0      |
|                               | 地方債       | 0                            | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0        | 0           | 0      |
|                               | その他       | 5,025                        | 4,806                                             | 27,163                     | 32,432                        | 0        | 0           | 0      |
|                               | 一般財源      | 126,024                      | 136,002                                           | 123,908                    | 110,325                       | 0        | 0           | 0      |
|                               | 実績額計      | 131,049                      | 140,808                                           | 151,071                    | 142,757                       | 0        | 0           | 0      |
|                               | 予算額計      | 139,121                      | 149,750                                           | 160,325                    | 150,748                       | 169,014  | 0           | 0      |
| 執行率                           |           | 94.2 %                       | 94.03 %                                           | 94.23 %                    | 94.7 %                        | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                        | 指 標 名     |                              | 説 明 等                                             |                            |                               |          | 単 位         | 実績値    |
|                               | 嘱託医の設置施設数 |                              | 嘱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、嘱託保育士、調理士、用務員）を雇用している人数          |                            |                               |          | 人           | 68     |
|                               | 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           | 489    |
| 事業の成果と今後の方向性                  |           |                              |                                                   |                            |                               |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 第1・2保育所の今後の運営について検討する必要があります。 |           |                              |                                                   |                            |                               |          | 令和2年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                    |                                   |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                           |              |                              |                                                           | 担当部                                                                                                |                                   | 課名         |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                           | 保健福祉部                                                                                              |                                   | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                        |              | 廃止                           |                                                           |                                                                                                    |                                   |            |             |        |
| 事業名                                                       |              | 464<br>家庭相談事業                |                                                           | 予 算                                                                                                | 会計                                | 01 一般会計    |             |        |
|                                                           |              |                              |                                                           |                                                                                                    | 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     |             |        |
| 根拠法令                                                      |              | 児童福祉法                        |                                                           |                                                                                                    |                                   |            |             |        |
| 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、迅速かつ的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          | 令和3年度       |        |
|                                                           |              | 年度                           | 平成30年度                                                    | 平成31年度                                                                                             | 令和02年度                            | 令和03年度     |             |        |
|                                                           |              | 目標値                          | 2,000                                                     | 2,000                                                                                              |                                   |            |             |        |
|                                                           |              | 実績値                          | 2,422                                                     |                                                                                                    |                                   |            |             |        |
| 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）                          | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                           |              | 平成27年度                       | 平成28年度                                                    | 平成29年度                                                                                             | 平成30年度                            | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                      | 国庫支出金        | 0                            | 0                                                         | 0                                                                                                  | 0                                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 県支出金         | 0                            | 0                                                         | 0                                                                                                  | 0                                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 地方債          | 0                            | 0                                                         | 0                                                                                                  | 0                                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | その他          | 0                            | 0                                                         | 0                                                                                                  | 0                                 | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 一般財源         | 2,751                        | 2,632                                                     | 2,754                                                                                              | 3,130                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 実績額計         | 2,751                        | 2,632                                                     | 2,754                                                                                              | 3,130                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                           | 予算額計         | 2,814                        | 2,873                                                     | 2,775                                                                                              | 3,197                             | 3,344      | 0           | 0      |
| 執行率                                                       |              | 97.76 %                      | 91.61 %                                                   | 99.24 %                                                                                            | 97.9 %                            | 0%         | %           | %      |
| 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<br>（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           | 1      |
| 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を指導・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。 |              |                              |                                                           |                                                                                                    |                                   |            | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
|                                                       |          |                              |                    | 担当部                                                                                                                                                 |                                | 課名        |             |        |
|                                                       |          |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                                               |                                | こども福祉課    |             |        |
| 新規                                                    |          | 廃止                           |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 事業名                                                   |          | 466<br>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  |             |        |
|                                                       |          |                              |                    |                                                                                                                                                     | 主な内訳                           |           | 扶助費         |        |
| 根拠法令                                                  |          | 児童手当法                        |                    |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 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社会が進展する中で、子育て支援策の中核を担う制度です。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。<br>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、子育て世帯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         | 令和3年度       |        |
|                                                       |          | 年度                           | 平成30年度             | 平成31年度                                                                                                                                              | 令和02年度                         | 令和03年度    |             |        |
|                                                       |          | 目標値                          | 420                | 420                                                                                                                                                 |                                |           |             |        |
|                                                       |          | 実績値                          | 417                |                                                                                                                                                     |                                |           |             |        |
| 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）                       | 現年度（予算額）  | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                       |          | 平成27年度                       | 平成28年度             | 平成29年度                                                                                                                                              | 平成30年度                         | 平成31年度    | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                  | 国庫支出金    | 769,878                      | 755,360            | 732,599                                                                                                                                             | 765,382                        | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 県支出金     | 170,695                      | 166,844            | 161,406                                                                                                                                             | 168,157                        | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 地方債      | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                                   | 0                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | その他      | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                                   | 0                              | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 一般財源     | 171,187                      | 170,751            | 166,240                                                                                                                                             | 93,486                         | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 実績額計     | 1,111,760                    | 1,092,955          | 1,060,245                                                                                                                                           | 1,027,025                      | 0         | 0           | 0      |
|                                                       | 予算額計     | 1,149,210                    | 1,111,820          | 1,066,820                                                                                                                                           | 1,050,700                      | 1,052,250 | 0           | 0      |
| 執行率                                                   |          | 96.74 %                      | 98.3 %             | 99.38 %                                                                                                                                             | 97.75 %                        | 0%        | %           | %      |
| 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           | 4,639  |
|                                                       | 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） |        |
| 制度内容の周知・申請期限などの手続に関する通知を引き続き行います。また、現況届の未提出者の削減に努めます。 |          |                              |                    |                                                                                                                                                     |                                |           | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                    |                |                              |                                           | 担当部                                                                                   |                          | 課名       |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           | 保健福祉部                                                                                 |                          | こども福祉課   |             |        |
| 新規                                                                                 |                | 廃止                           |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
| 事業名                                                                                |                | 467<br>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 |             |        |
|                                                                                    |                |                              |                                           |                                                                                       | 主な内訳                     |          | 委託料         |        |
| 根拠法令                                                                               |                | 児童福祉法                        |                                           |                                                                                       |                          |          |             |        |
| 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           | 子育て支援短期利用委託施設数               |                                           | 委託契約する児童養護施設等の数                                                                       |                          | か所       | 令和3年度       |        |
|                                                                                    |                | 年度                           | 平成30年度                                    | 平成31年度                                                                                | 令和02年度                   | 令和03年度   |             |        |
|                                                                                    |                | 目標値                          | 4                                         | 4                                                                                     |                          |          |             |        |
|                                                                                    |                | 実績値                          | 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）                 | 現年度（予算額） | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                    |                | 平成27年度                       | 平成28年度                                    | 平成29年度                                                                                | 平成30年度                   | 平成31年度   | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                               | 国庫支出金          | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 県支出金           | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 地方債            | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | その他            | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 一般財源           | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 実績額計           | 0                            | 0                                         | 0                                                                                     | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                    | 予算額計           | 124                          | 124                                       | 124                                                                                   | 124                      | 124      | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                |                | 0%                           | 0%                                        | 0%                                                                                    | 0%                       | 0%       | %           | %      |
| 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） |        |
| 利用がない年度、あっても年に1～2回と該当者が少ない事業ではありますが、該当事由が発生した場合に備えて、児童の保護及び養育ができる体制の整備を今後も図っていきます。 |                |                              |                                           |                                                                                       |                          |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                 |                   |                              |                                                                |              |                     |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                | 担当部          |                     | 課名       |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                | 保健福祉部        |                     | こども福祉課   |             |        |
| 新規                                                                                              |                   | 廃止                           |                                                                |              |                     |          |             |        |
| 事業名                                                                                             |                   | 468<br>児童扶養手当経費              |                                                                | 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 |             |        |
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                |              | 主な内訳                |          | 扶助費         |        |
| 根拠法令                                                                                            |                   | 児童扶養手当法                      |                                                                |              |                     |          |             |        |
| 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一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                                                                                      |                   |                              | 認定者数は減少傾向にありますが、未婚のひとり親世帯は増加しているため、他のひとり親支援制度を組み合わせた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              | 認定者数                         |                                                                | 児童扶養手当認定者数   |                     | 人        | 令和3年度       |        |
|                                                                                                 |                   | 年度                           | 平成30年度                                                         | 平成31年度       | 令和02年度              | 令和03年度   |             |        |
|                                                                                                 |                   | 目標値                          | 800                                                            | 800          |                     |          |             |        |
|                                                                                                 |                   | 実績値                          | 782                                                            |              |                     |          |             |        |
| 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）            | 現年度（予算額） | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                 |                   | 平成27年度                       | 平成28年度                                                         | 平成29年度       | 平成30年度              | 平成31年度   | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                            | 国庫支出金             | 118,312                      | 117,020                                                        | 116,526      | 109,689             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 県支出金              | 0                            | 0                                                              | 0            | 0                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 地方債               | 0                            | 0                                                              | 0            | 0                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | その他               | 0                            | 0                                                              | 0            | 0                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 一般財源              | 238,327                      | 240,120                                                        | 235,338      | 220,380             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 実績額計              | 356,639                      | 357,140                                                        | 351,864      | 330,069             | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                 | 予算額計              | 362,728                      | 370,669                                                        | 362,452      | 341,329             | 422,172  | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                             |                   | 98.32 %                      | 96.35 %                                                        | 97.08 %      | 96.7 %              | 0%       | %           | %      |
| 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           | 756    |
|                                                                                                 | 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           | 367    |
|                                                                                                 |                   |                              |                                                                |              |                     |          |             |        |
| 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、手続に関する通知などを引き続き行います。現況届未提出者の削減に努めます。また、不正受給が無いよう受給資格の確認（事実婚調査を含めた生活実態調査等）を強化します。 |                   |                              |                                                                |              |                     |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                     |               |                              |                                                                          |                                          |                                           |          |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                     |               |                              |                                                                          | 担当部                                      |                                           | 課名       |             |        |
| 新規                                                                  |               | 廃止                           |                                                                          | 保健福祉部                                    |                                           | こども福祉課   |             |        |
| 事業名                                                                 |               | 558<br>保育所管理経費               |                                                                          | 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  |             |        |
|                                                                     |               |                              |                                                                          |                                          | 主な内訳                                      |          | 需用費、役務費、委託料 |        |
| 根拠法令                                                                |               | 児童福祉法                        |                                                                          |                                          |                                           |          |             |        |
| 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そぶ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                        |                                                                          | 子育て中の保護者が入所申請しているにもかかわらず、入所できない状態にある児童の数 |                                           | 人        | 令和3年度       |        |
|                                                                     |               | 年度                           | 平成30年度                                                                   | 平成31年度                                   | 令和02年度                                    | 令和03年度   |             |        |
|                                                                     |               | 目標値                          | 0                                                                        | 0                                        |                                           |          |             |        |
|                                                                     |               | 実績値                          | 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）                                  | 現年度（予算額） | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                     |               | 平成27年度                       | 平成28年度                                                                   | 平成29年度                                   | 平成30年度                                    | 平成31年度   | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                | 国庫支出金         | 0                            | 0                                                                        | 0                                        | 0                                         | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 県支出金          | 0                            | 0                                                                        | 0                                        | 0                                         | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 地方債           | 0                            | 0                                                                        | 0                                        | 0                                         | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | その他           | 0                            | 3,515                                                                    | 14,842                                   | 13,880                                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 一般財源          | 17,783                       | 13,235                                                                   | 4,414                                    | 10,234                                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 実績額計          | 17,783                       | 16,750                                                                   | 19,256                                   | 24,114                                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                                     | 予算額計          | 19,679                       | 19,305                                                                   | 21,618                                   | 25,757                                    | 28,617   | 0           | 0      |
| 執行率                                                                 |               | 90.37 %                      | 86.77 %                                                                  | 89.07 %                                  | 93.62 %                                   | 0%       | %           | %      |
| 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保育所の統合を推進していく必要があります。 |               |                              |                                                                          |                                          |                                           |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   | 担当部                                                                                                                                                                     |                                  | 課名         |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   | 保健福祉部                                                                                                                                                                   |                                  | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                                                                    |                    | 廃止                           |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 事業名                                                                                                                   |                    | 653<br>子育て支援事業               |                                   | 予 算                                                                                                                                                                     | 会計                               | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         | 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     |        |
| 根拠法令                                                                                                                  |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 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                                                                                                                 |                    |                              |                                   | 満1歳未満の乳児の保護者を対象に、無料でおむつと交換できるクーポン券を交付します。<br>経済的な支援により生活基盤の安定が期待できる他、クーポンの配布にあたって健康増進課で行う乳児全戸訪問事業と併せて実施することで、虐待の実態把握等の課題解消も目的としています。また、子育て世帯や新婚世帯に対し家賃の助成を行い、定住促進を図ります。 |                                  |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                            |                    |                              |                                   | ひとり親世帯等の増加により経済的な支援の拡充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               | 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          | 令和3年度       |        |
|                                                                                                                       |                    | 年度                           | 平成30年度                            | 平成31年度                                                                                                                                                                  | 令和02年度                           | 令和03年度     |             |        |
|                                                                                                                       |                    | 目標値                          | 480                               | 480                                                                                                                                                                     |                                  |            |             |        |
|                                                                                                                       |                    | 実績値                          | 447                               |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 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）                         | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                                       |                    | 平成27年度                       | 平成28年度                            | 平成29年度                                                                                                                                                                  | 平成30年度                           | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                  | 国庫支出金              | 0                            | 0                                 | 0                                                                                                                                                                       | 521                              | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 県支出金               | 0                            | 0                                 | 0                                                                                                                                                                       | 0                                | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 地方債                | 0                            | 0                                 | 0                                                                                                                                                                       | 0                                | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | その他                | 24,930                       | 38,662                            | 53,522                                                                                                                                                                  | 51,037                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 一般財源               | 6,620                        | 15,553                            | 252                                                                                                                                                                     | 1,346                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 実績額計               | 31,550                       | 54,215                            | 53,774                                                                                                                                                                  | 52,904                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                                                                       | 予算額計               | 40,873                       | 56,904                            | 60,890                                                                                                                                                                  | 61,513                           | 60,669     | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                   |                    | 77.19 %                      | 95.27 %                           | 88.31 %                                                                                                                                                                 | 86 %                             | 0%         | %           | %      |
| 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           | 447    |
|                                                                                                                       | 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           | 208    |
|                                                                                                                       |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                          |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 幼児期の学校教育や保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにより、子どもを産み、育てやすい環境作りを進めます。また、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、少子化を抑制することを目指します。 |                    |                              |                                   |                                                                                                                                                                         |                                  |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------|
|                                                                        |         |                              |                    | 担当部                                                                                                                                        |                               | 課名         |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    | 保健福祉部                                                                                                                                      |                               | こども福祉課     |             |        |
| 新規                                                                     |         | 廃止                           |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 事業名                                                                    |         | 658<br>児童厚生施設地域交流事業          |                    | 予 算                                                                                                                                        | 会計                            | 01 一般会計    |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            | 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         |        |
| 根拠法令                                                                   |         | 児童福祉法                        |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 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ります。 |            |             |        |
| 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。<br>・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・お話し会を実施します。 |                               |            |             |        |
| 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          | 令和3年度       |        |
|                                                                        |         | 年度                           | 平成30年度             | 平成31年度                                                                                                                                     | 令和02年度                        | 令和03年度     |             |        |
|                                                                        |         | 目標値                          | 16,000             | 16,000                                                                                                                                     |                               |            |             |        |
|                                                                        |         | 実績値                          | 18,225             |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 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）                      | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                        |         | 平成27年度                       | 平成28年度             | 平成29年度                                                                                                                                     | 平成30年度                        | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                   | 国庫支出金   | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                          | 0                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 県支出金    | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                          | 0                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 地方債     | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                          | 0                             | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | その他     | 0                            | 0                  | 0                                                                                                                                          | 43                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 一般財源    | 57                           | 79                 | 73                                                                                                                                         | 63                            | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 実績額計    | 57                           | 79                 | 73                                                                                                                                         | 106                           | 0          | 0           | 0      |
|                                                                        | 予算額計    | 75                           | 80                 | 80                                                                                                                                         | 110                           | 137        | 0           | 0      |
| 執行率                                                                    |         | 76 %                         | 98.75 %            | 91.25 %                                                                                                                                    | 96.36 %                       | 0%         | %           | %      |
| 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          | 47     |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
|                                                                        |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            |             |        |
| 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<br>ついて理解を求めていきます。 |         |                              |                    |                                                                                                                                            |                               |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                          |           |                              |                                            |                                                         |                         |          |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                                                                          |           |                              |                                            | 担当部                                                     |                         | 課名       |             |        |
| 新規                                                                                                       |           | 廃止                           |                                            | 保健福祉部                                                   |                         | こども福祉課   |             |        |
| 事業名                                                                                                      |           | 663<br>施設維持管理経費              |                                            | 予 算                                                     | 会計                      | 01 一般会計  |             |        |
|                                                                                                          |           |                              |                                            |                                                         | 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    |        |
| 根拠法令                                                                                                     |           | 児童福祉法                        |                                            |                                                         |                         |          |             |        |
| 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        | 令和3年度       |        |
|                                                                                                          |           | 年度                           | 平成30年度                                     | 平成31年度                                                  | 令和02年度                  | 令和03年度   |             |        |
|                                                                                                          |           | 目標値                          | 16,500                                     | 16,500                                                  |                         |          |             |        |
|                                                                                                          |           | 実績値                          | 16,119                                     |                                                         |                         |          |             |        |
| 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）                | 現年度（予算額） | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                          |           | 平成27年度                       | 平成28年度                                     | 平成29年度                                                  | 平成30年度                  | 平成31年度   | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                     | 国庫支出金     | 0                            | 0                                          | 0                                                       | 0                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 県支出金      | 0                            | 0                                          | 0                                                       | 0                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 地方債       | 0                            | 0                                          | 0                                                       | 0                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | その他       | 0                            | 0                                          | 0                                                       | 0                       | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 一般財源      | 747                          | 1,020                                      | 1,041                                                   | 1,060                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 実績額計      | 747                          | 1,020                                      | 1,041                                                   | 1,060                   | 0        | 0           | 0      |
|                                                                                                          | 予算額計      | 883                          | 1,744                                      | 1,068                                                   | 1,088                   | 1,496    | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                      |           | 84.6 %                       | 58.49 %                                    | 97.47 %                                                 | 97.43 %                 | 0%       | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                   | 指標名       |                              | 説明等                                        |                                                         |                         |          | 単位          | 実績値    |
|                                                                                                          | 植栽管理委託    |                              | 11月                                        |                                                         |                         |          | 回           | 1      |
|                                                                                                          | 施設夜間警備日数  |                              | 警備日数365日<br>時間 17時15分～8時30分<br>8時30分～8時30分 |                                                         |                         |          | 日           | 365    |
|                                                                                                          | 茨城児童館連絡協議 |                              | 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） |        |
| 児童館は昭和38年に建設され、50年以上が経過しています。施設の老朽化が進んでいるため、設置当初の目標達成状況及び市民のニーズ等も考慮した上で、施設の在り方について、同様の施設との複合化を検討してまいります。 |           |                              |                                            |                                                         |                         |          | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------|
|                                                               |          |                              |                                            | 担当部                                                                                                                                    |                          | 課名       |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            | 保健福祉部                                                                                                                                  |                          | こども福祉課   |             |        |
| 新規                                                            |          | 廃止                           |                                            |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
| 事業名                                                           |          | 759<br>児童健全育成事業              |                                            | 予 算                                                                                                                                    | 会計                       | 01 一般会計  |             |        |
|                                                               |          |                              |                                            |                                                                                                                                        | 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      |        |
| 根拠法令                                                          |          | 児童福祉法                        |                                            |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
| 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・季節のおたのしみ会・夏休み冬休み教室）を行います。<br>幼児を対象にしたクラブ活動（なかよしルーム・親子教室・季節のおたのしみ会・夏休みの水遊び）を行います。                    |                          |          |             |        |
| 事業全体としての課題                                                    |          |                              |                                            | 子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康増進と情緒を豊かにすることを目指します。<br>また、子供一人ひとりの状態を観察し、個々のペースに応じて自立していくことができるよう、児童厚生員が支援し、地域との連携を図る中で、子供や子育てにやさしい総合的な福祉に努めます。 |                          |          |             |        |
| 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        | 令和3年度       |        |
|                                                               |          | 年度                           | 平成30年度                                     | 平成31年度                                                                                                                                 | 令和02年度                   | 令和03年度   |             |        |
|                                                               |          | 目標値                          | 16,500                                     | 16,500                                                                                                                                 |                          |          |             |        |
|                                                               |          | 実績値                          | 16,119                                     |                                                                                                                                        |                          |          |             |        |
| 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）                 | 現年度（予算額） | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                               |          | 平成27年度                       | 平成28年度                                     | 平成29年度                                                                                                                                 | 平成30年度                   | 平成31年度   | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                          | 国庫支出金    | 0                            | 0                                          | 0                                                                                                                                      | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 県支出金     | 0                            | 0                                          | 0                                                                                                                                      | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 地方債      | 0                            | 0                                          | 0                                                                                                                                      | 0                        | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | その他      | 186                          | 189                                        | 232                                                                                                                                    | 317                      | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 一般財源     | 3,176                        | 3,402                                      | 3,963                                                                                                                                  | 4,176                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 実績額計     | 3,362                        | 3,591                                      | 4,195                                                                                                                                  | 4,493                    | 0        | 0           | 0      |
|                                                               | 予算額計     | 3,500                        | 3,827                                      | 4,201                                                                                                                                  | 4,494                    | 4,657    | 0           | 0      |
| 執行率                                                           |          | 96.06 %                      | 93.83 %                                    | 99.86 %                                                                                                                                | 99.98 %                  | 0%       | %           | %      |
| 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<br>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<br>（春休み・夏休みのつどい・食育研修・運動会等）            |                                                                                                                                        |                          |          | 回           | 19     |
|                                                               | 嘱託員数     |                              | 保育士・幼稚園教諭等有資格者                             |                                                                                                                                        |                          |          | 人           | 4      |
| 事業の成果と今後の方向性                                                  |          |                              |                                            |                                                                                                                                        |                          |          | 見直し年度（目標年度） |        |
| 次年度では、広報紙・デジタルサイネージ等を利用し、事業の周知を図り、近隣の小学校へ児童館だよりの情報誌を配布していきます。 |          |                              |                                            |                                                                                                                                        |                          |          | 令和3年度       |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            |             |        |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|--------|
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 担当部       |              | 課名         |             |        |
| 新規                                                   |         | 廃止                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 保健福祉部     |              | こども福祉課     |             |        |
| 事業名                                                  |         | 8991<br>子育て支援センター運営事業                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 予 算       | 会計           | 01 一般会計    |             |        |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           | 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     |             |        |
| 根拠法令                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            |             |        |
| 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                                                |         | <p>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。</p> <p>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至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の策定を実施します。</p> |                                      |           |              |            |             |        |
| 事業全体としての課題                                           |         | <p>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っています。</p> <p>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。</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    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            |             |        |
|                                                      |         | 年度                                                                                                                                                                                                                                    | 平成30年度                               | 平成31年度    | 令和02年度       | 令和03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）     | 現年度（予算額）   | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                      |         | 平成27年度                                                                                                                                                                                                                                | 平成28年度                               | 平成29年度    | 平成30年度       | 平成31年度     | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                 | 国庫支出金   | 860                                                                                                                                                                                                                                   | 2,168                                | 1,933     | 0            | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 県支出金    | 860                                                                                                                                                                                                                                   | 2,168                                | 1,933     | 0            | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 地方債     | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                    | 0         | 0            | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | その他     | 20                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                    | 34        | 22           | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 一般財源    | 1,982                                                                                                                                                                                                                                 | 2,598                                | 1,901     | 3,096        | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 実績額計    | 3,722                                                                                                                                                                                                                                 | 6,934                                | 5,801     | 3,118        | 0          | 0           | 0      |
|                                                      | 予算額計    | 4,030                                                                                                                                                                                                                                 | 6,934                                | 5,801     | 3,700        | 3,995      | 0           | 0      |
| 執行率                                                  |         | 92.36 %                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                | 100 %     | 84.27 %      | 0%         | %           | %      |
| 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<br>1日当 5件×月13日×12カ月＝780件 |           |              |            | 件           | 1,119  |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            |             |        |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            | 見直し年度（目標年度） |        |
| 子育て支援事業の情報提供及び必要に応じ相談・助言を行うとともに関係機関との連絡調整を実施してまいります。 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |              |            | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                      |                          |                                  |                      |                                                                                                |                                  |                                        |             |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|--------|
|                                                                                      |                          |                                  |                      |                                                                                                | 担当部                              |                                        | 課名          |         |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                      |                                                                                                | 保健福祉部                            |                                        | 健康増進課       |         |        |
| 新規                                                                                   |                          | 廃止                               |                      |                                                                                                |                                  |                                        |             |         |        |
| 事業名                                                                                  |                          | 170<br>精神保健福祉事業                  |                      |                                                                                                | 予 算                              | 会計                                     | 01 一般会計     |         |        |
|                                                                                      |                          |                                  |                      |                                                                                                |                                  | 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 |        |
| 根拠法令                                                                                 |                          | 精神保健福祉法                          |                      |                                                                                                |                                  |                                        |             |         |        |
| 体系                                                                                   | 政 策                      | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                      |                                                                                                | 顧客<br>(誰を)                       | 精神障がい者及びその家族、一般市民                      |             |         |        |
|                                                                                      | 施 策                      | 01 健康づくりの推進                      |                      |                                                                                                | 意図<br>(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                                                                                |                          |                                  |                      | こころの健康相談、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。<br>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、うつ病などのこころ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                   |                      |                                                                                                | こころの健康相談・電話相談・訪問指導・面接相談等における相談者数 |                                        |             | 人       | 平成30年度 |
|                                                                                      |                          | 年度                               | 平成30年度               |                                                                                                | 平成31年度                           |                                        | 令和02年度      | 令和03年度  |        |
|                                                                                      |                          | 目標値                              | 600                  |                                                                                                | 600                              |                                        |             |         |        |
|                                                                                      |                          | 実績値                              | 823                  |                                                                                                |                                  |                                        |             |         |        |
| 事業計画                                                                                 |                          | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)         | 過年度<br>(決算額)                                                                                   | 過年度<br>(決算額)                     | 現年度<br>(予算額)                           | 将来予測額       | 将来予測額   |        |
|                                                                                      |                          | 平成27年度                           | 平成28年度               | 平成29年度                                                                                         | 平成30年度                           | 平成31年度                                 | 令和02年度      | 令和03年度  |        |
| 財源区分                                                                                 | 国庫支出金                    | 0                                | 0                    | 0                                                                                              | 0                                | 0                                      | 0           | 0       |        |
|                                                                                      | 県支出金                     | 377                              | 335                  | 333                                                                                            | 330                              | 0                                      | 0           | 0       |        |
|                                                                                      | 地方債                      | 0                                | 0                    | 0                                                                                              | 0                                | 0                                      | 0           | 0       |        |
|                                                                                      | その他                      | 0                                | 0                    | 0                                                                                              | 0                                | 0                                      | 0           | 0       |        |
|                                                                                      | 一般財源                     | 671                              | 726                  | 716                                                                                            | 700                              | 0                                      | 0           | 0       |        |
|                                                                                      | 実績額計                     | 1,048                            | 1,061                | 1,049                                                                                          | 1,030                            | 0                                      | 0           | 0       |        |
|                                                                                      | 予算額計                     | 1,190                            | 1,131                | 1,108                                                                                          | 1,099                            | 1,073                                  | 0           | 0       |        |
| 執行率                                                                                  |                          | 88.07 %                          | 93.81 %              | 94.68 %                                                                                        | 93.72 %                          | 0%                                     | %           | %       |        |
| アウトプット                                                                               | 指 標 名                    |                                  | 説 明 等                |                                                                                                |                                  |                                        | 単 位         | 実績値     |        |
|                                                                                      | こころ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           | 26      |        |
|                                                                                      | 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           | 13      |        |
|                                                                                      | 自殺対策事業<br>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） |         |        |
| ストレスの増加や多様化により、うつ病等のこころの病気を抱える方は増加傾向にあります。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。 |                          |                                  |                      |                                                                                                |                                  |                                        | 令和3年度       |         |        |

# 令和元年度 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<br>予防接種事業                    |                                                                          | 予 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計                 | 01 一般会計             |              |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 款                  | 04 衛生費              |              |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項                  | 01 保健衛生費            |              |        |
|                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目                  | 02 予防費              |              |        |
| 根拠法令                                                                                                                                                                       |              | 予防接種法                            |                                                                          | 主な内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 委託料、報償費、需用費、役務費、扶助費 |              |        |
| 体系                                                                                                                                                                         | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                          | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市民 (予防接種法にもとづく対象者) |                     |              |        |
|                                                                                                                                                                            | 施 策          | 01 健康づくりの推進                      |                                                                          | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 感染症の発生・まん延、及び重症化予防 |                     |              |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                      |              |                                  |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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・風しんの追加的対策) 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 (医療機関) 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 (医療機関) の実施</li> <li>・県外接種者の償還払対応・予防接種データ管理の実施・予防接種啓発個別指導の実施</li> </ul> |                    |                     |              |        |
| 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対象者だけではなく、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<br>個別指導数/乳児訪問対象数    |                                                                          | 予防接種の個別指導実施率<br>(個別指導数/乳児訪問対象数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | %                   | 令和3年度        |        |
|                                                                                                                                                                            |              | 年度                               | 平成30年度                                                                   | 平成31年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 令和02年度             | 令和03年度              |              |        |
|                                                                                                                                                                            |              | 目標値                              | 100                                                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |              |        |
|                                                                                                                                                                            |              | 実績値                              | 97                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |              |        |
| 事業計画                                                                                                                                                                       |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                             | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 過年度<br>(決算額)       | 現年度<br>(予算額)        | 将来予測額        | 将来予測額  |
|                                                                                                                                                                            |              | 平成27年度                           | 平成28年度                                                                   | 平成29年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平成30年度             | 平成31年度              | 令和02年度       | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                                                                       | 国庫支出金        | 0                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                   | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 県支出金         | 310                              | 315                                                                      | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315                | 0                   | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 地方債          | 0                                | 0                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                   | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                                            | その他          | 307                              | 102                                                                      | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                | 0                   | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 一般財源         | 181,342                          | 181,452                                                                  | 168,067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177,751            | 0                   | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 実績額計         | 181,959                          | 181,869                                                                  | 168,485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178,171            | 0                   | 0            | 0      |
|                                                                                                                                                                            | 予算額計         | 189,169                          | 190,625                                                                  | 192,763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,908            | 210,603             | 0            | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                        |              | 96.19 %                          | 95.41 %                                                                  | 87.41 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.68 %            | 0%                  | %            | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                     | 指 標 名        |                                  | 説 明 等                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     | 単 位          | 実績値    |
|                                                                                                                                                                            | B型肝炎接種率 (定期) |                                  | 1歳未満に3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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     | %            | 93.1   |
|                                                                                                                                                                            | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     | %            | 100    |
|                                                                                                                                                                            | 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                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     | %            | 98.5   |
| 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 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ、麻疹風しん、日本脳炎、BCG、小児肺炎球菌、ヒブ、HPV、水痘、B型肝炎、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ・風しんの追加的対策) 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 (定期接種対象外)) について、接種勧奨や接種費用の助成を行います。 |              |                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     | 令和3年度        |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                         |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|
|                                                                         |            |                                  |                | 担当部                                                                                                                                                                                      |                                           | 課名           |                       |        |
|                                                                         |            |                                  |                | 保健福祉部                                                                                                                                                                                    |                                           | 健康増進課        |                       |        |
| 新規                                                                      |            | 廃止                               |                |                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                       |        |
| 事業名                                                                     |            | 471<br>成人保健事業                    |                | 予 算                                                                                                                                                                                      | 会計                                        | 01 一般会計      |                       |        |
|                                                                         |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                          | 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、役務費、委託料、負担金補助 |        |
| 根拠法令                                                                    |            | 健康増進法                            |                |                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                       |        |
| 体系                                                                      | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                               | 市民(18歳以上)                                 |              |                       |        |
|                                                                         | 施 策        | 01 健康づくりの推進                      |                | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                            | 健康診査やがん検診等を実施し、疾病の早期発見、早期治療と健康意識の向上を図ります。 |              |                       |        |
| 事業の概要                                                                   |            |                                  |                | 市民の健康づくりのため、健康診査、各種がん検診等、健康教育、健康相談、訪問指導等を実施します。<br>健康診査（18歳～39歳）<br>肺がん検診（40歳以上）胃がん検診（40歳以上）大腸がん検診（40歳以上）<br>前立腺がん検診（50歳以上男性）肝炎ウイルス検査（40歳以上）<br>子宮がん検診（20歳以上）乳がん検診（30歳以上）胃がんリスク検診（40歳以上） |                                           |              |                       |        |
| 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。                                                                                                                  |                                           |              |                       |        |
| 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            | 令和3年度                 |        |
|                                                                         |            | 年度                               | 平成30年度         | 平成31年度                                                                                                                                                                                   | 令和02年度                                    | 令和03年度       |                       |        |
|                                                                         |            | 目標値                              | 4,500          | 4,500                                                                                                                                                                                    |                                           |              |                       |        |
|                                                                         |            | 実績値                              | 4,288          |                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                       |        |
| 事業計画                                                                    |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)   | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                             | 過年度<br>(決算額)                              | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額                 | 将来予測額  |
|                                                                         |            | 平成27年度                           | 平成28年度         | 平成29年度                                                                                                                                                                                   | 平成30年度                                    | 平成31年度       | 令和02年度                | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                    | 国庫支出金      | 596                              | 962            | 516                                                                                                                                                                                      | 732                                       | 0            | 0                     | 0      |
|                                                                         | 県支出金       | 4,503                            | 4,024          | 3,450                                                                                                                                                                                    | 3,554                                     | 0            | 0                     | 0      |
|                                                                         | 地方債        | 0                                | 0              | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                         | 0            | 0                     | 0      |
|                                                                         | その他        | 11,322                           | 10,501         | 10,106                                                                                                                                                                                   | 9,705                                     | 0            | 0                     | 0      |
|                                                                         | 一般財源       | 57,980                           | 58,711         | 55,502                                                                                                                                                                                   | 75,280                                    | 0            | 0                     | 0      |
|                                                                         | 実績額計       | 74,401                           | 74,198         | 69,574                                                                                                                                                                                   | 89,271                                    | 0            | 0                     | 0      |
|                                                                         | 予算額計       | 74,402                           | 84,790         | 91,446                                                                                                                                                                                   | 93,546                                    | 96,267       | 0                     | 0      |
| 執行率                                                                     |            | 100 %                            | 87.51 %        | 76.08 %                                                                                                                                                                                  | 95.43 %                                   | 0%           | %                     | %      |
| 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  |                                  | 肺がん検診年間実施日数    |                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 日                     | 40     |
|                                                                         | 胃がん検診実施日数  |                                  | 胃がん集団検診年間実施日数  |                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 日                     | 17     |
|                                                                         | 大腸がん検診実施日数 |                                  | 大腸がん集団検診年間実施日数 |                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 日                     | 50     |
| 事業の成果と今後の方向性                                                            |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 見直し年度（目標年度）           |        |
| 健康診査・がん検診の受けやすい体制を整備します。<br>若い世代から健康づくり行動を身に付け、自主的に健康維持・増進ができるように支援します。 |            |                                  |                |                                                                                                                                                                                          |                                           |              | 令和3年度                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                   |                        |                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------|
|                                                                                                                                                   |                        |                              |                                                   | 担当部                                                                                                                                                                                                                    |                             | 課名         |                      |        |
|                                                                                                                                                   |                        |                              |                                                   | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                  |                             | 健康増進課      |                      |        |
| 新規                                                                                                                                                |                        | 廃止                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                      |        |
| 事業名                                                                                                                                               |                        | 564<br>健康づくり推進事業             |                                                   | 予 算                                                                                                                                                                                                                    | 会計                          | 01 一般会計    |                      |        |
|                                                                                                                                                   |                        |                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | 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                        |            | 報酬、報償費、委託料、需用費、保健用備品 |        |
| 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      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                      |        |
| 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                        |            |                      |        |
|                                                                                                                                                   | 施 策                    | 01 健康づくりの推進                  |                                                   | 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"> <li>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。</li> <li>食育の推進をします。</li> <li>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。</li> <li>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の普及啓発を図ります。</li> </ul> |                             |            |                      |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                        |                        |                              |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>健康づくりに対する意識の低い市民がいます。</li> <li>高齢化により食生活改善推進員の人数が年々減少しています。</li> <li>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いまだ不十分です。</li> </ul>                                                    |                             |            |                      |        |
| 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          | 令和3年度                |        |
|                                                                                                                                                   |                        | 年度                           | 平成30年度                                            | 平成31年度                                                                                                                                                                                                                 | 令和02年度                      | 令和03年度     |                      |        |
|                                                                                                                                                   |                        | 目標値                          | 140                                               | 140                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |                      |        |
|                                                                                                                                                   |                        | 実績値                          | 133                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |                      |        |
| 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）                    | 現年度（予算額）   | 将来予測額                | 将来予測額  |
|                                                                                                                                                   |                        | 平成27年度                       | 平成28年度                                            | 平成29年度                                                                                                                                                                                                                 | 平成30年度                      | 平成31年度     | 令和02年度               | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                                              | 国庫支出金                  | 0                            | 0                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                                                                                   | 県支出金                   | 0                            | 0                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                                                                                   | 地方債                    | 0                            | 0                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                                                                                   | その他                    | 0                            | 0                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                      | 0                           | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                                                                                   | 一般財源                   | 2,638                        | 2,485                                             | 4,373                                                                                                                                                                                                                  | 6,773                       | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                                                                                   | 実績額計                   | 2,638                        | 2,485                                             | 4,373                                                                                                                                                                                                                  | 6,773                       | 0          | 0                    | 0      |
|                                                                                                                                                   | 予算額計                   | 2,949                        | 2,870                                             | 5,025                                                                                                                                                                                                                  | 7,133                       | 3,104      | 0                    | 0      |
| 執行率                                                                                                                                               |                        | 89.45 %                      | 86.59 %                                           | 87.02 %                                                                                                                                                                                                                | 94.95 %                     | 0%         | %                    | %      |
| 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                    | 7,228  |
|                                                                                                                                                   | 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                    | 150    |
|                                                                                                                                                   | イベント会場における健康相談・栄養相談等件数 |                              | 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します。 |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            | 人                    | 112    |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                      |                        |                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            | 見直し年度（目標年度）          |        |
| <p>石岡市民に多いとされる高血圧をはじめとした生活習慣病予防のため、食生活改善推進員の協力を得ながら野菜摂取量増加、及び適塩の普及啓発活動を実施しました。今後も効果的な事業が実施できるよう、さらに事業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ります。</p> |                        |                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                             |            | 令和3年度                |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                                       |              |                                  |                                                                         | 担当部                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 課名           |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 健康増進課        |                     |        |
| 新規                                                    |              | 廃止                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
| 事業名                                                   |              | 565<br>母子保健事業                    |                                                                         | 予 算                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計                  | 01 一般会計      |                     |        |
|                                                       |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |        |
| 根拠法令                                                  |              | 母子保健法                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
| 体系                                                    | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                         | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                                                                                   | 妊産婦・乳幼児・その家族        |              |                     |        |
|                                                       | 施 策          | 01 健康づくりの推進                      |                                                                         | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                                                                                                | 妊産婦並びに乳幼児の健康の保持及び増進 |              |                     |        |
| 事業の概要                                                 |              |                                  |                                                                         | 妊産婦、乳幼児及びその家族を対象に、相談、健診、訪問を実施しています。特に支援の必要な対象者に対しては、専門的な相談、教室を実施しています。                                                                                                                                                                                       |                     |              |                     |        |
| 事業全体としての課題                                            |              |                                  |                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・分娩施設が市内になく、安心して出産できるのかという不安の声が聞かれます。</li> <li>・核家族等の、身近な支援者が不在のままの子育ては、育児不安、育児負担感(育てにくさ感)を解消できず、虐待のリスクを高めます。</li> <li>・晩婚化による高齢出産や不妊の問題、さらには若年者が結婚や子どもを持つことに対する意識の希薄さなど、子育てに対する時代の変化に応じた、支援体制を整えることが必要です。</li> </ul> |                     |              |                     |        |
| 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         | 3歳児健康診査受診率                       |                                                                         | 3歳児健康診査<br>受診者数÷対象者数                                                                                                                                                                                                                                         |                     | %            | 令和3年度               |        |
|                                                       |              | 年度                               | 平成30年度                                                                  | 平成31年度                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和02年度              | 令和03年度       |                     |        |
|                                                       |              | 目標値                              | 95                                                                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |                     |        |
|                                                       |              | 実績値                              | 94.9                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                     |        |
| 事業計画                                                  |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                            | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                                                                                 | 過年度<br>(決算額)        | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額               | 将来予測額  |
|                                                       |              | 平成27年度                           | 平成28年度                                                                  | 平成29年度                                                                                                                                                                                                                                                       | 平成30年度              | 平成31年度       | 令和02年度              | 令和03年度 |
| 財源区分                                                  | 国庫支出金        | 986                              | 986                                                                     | 2,725                                                                                                                                                                                                                                                        | 289                 | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 県支出金         | 3,014                            | 2,672                                                                   | 4,174                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,671               | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 地方債          | 0                                | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | その他          | 863                              | 275                                                                     | 683                                                                                                                                                                                                                                                          | 978                 | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 一般財源         | 69,038                           | 60,312                                                                  | 56,796                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,421              | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 実績額計         | 73,901                           | 64,245                                                                  | 64,378                                                                                                                                                                                                                                                       | 59,359              | 0            | 0                   | 0      |
|                                                       | 予算額計         | 79,553                           | 76,894                                                                  | 68,335                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,229              | 70,526       | 0                   | 0      |
| 執行率                                                   |              | 92.9 %                           | 83.55 %                                                                 | 94.21 %                                                                                                                                                                                                                                                      | 85.74 %             | 0%           | %                   | %      |
| 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・精神的相談を実施します。             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 件                   | 419    |
|                                                       | 妊婦歯科健康診査受診件数 |                                  | 妊婦及び生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るために妊婦歯科健康診査を実施します。                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 件                   | 110    |
|                                                       | 乳幼児健康診査受診者数  |                                  | 児の発育発達の確認、疾病の早期発見・受診勧奨、育児支援等を目的として実施します。<br>健診受診者数(4か月児+1歳6か月児+2歳児+3歳児) |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 件                   | 1,872  |
| 事業の成果と今後の方向性                                          |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 見直し年度(目標年度)         |        |
| 妊娠期から乳幼児期の健康診査や訪問等を充実させ、安心して子育てができる環境を整え、健康づくりを推進します。 |              |                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 令和3年度               |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                           |           |                                  |                                    |                                     |              |              |                       |        |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
|                                           |           |                                  |                                    | 担当部                                 |              | 課名           |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                    | 保健福祉部                               |              | 健康増進課        |                       |        |
| 新規                                        |           | 廃止                               |                                    |                                     |              |              |                       |        |
| 事業名                                       |           | 570<br>石岡保健センター管理運営経費            |                                    | 予 算                                 | 会計           | 01 一般会計      |                       |        |
|                                           |           |                                  |                                    |                                     | 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 |        |
| 根拠法令                                      |           | 石岡市保健センター条例                      |                                    |                                     |              |              |                       |        |
| 体系                                        | 政 策       | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                    | 顧客<br>(誰を)                          | 一般市民         |              |                       |        |
|                                           | 施 策       | 01 健康づくりの推進                      |                                    | 意図<br>(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39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      | 保健センター年間利用者数                     |                                    | 石岡保健センター各種事業における来場者年間総数             |              | 人            | 令和3年度                 |        |
|                                           |           | 年度                               | 平成30年度                             | 平成31年度                              | 令和02年度       | 令和03年度       |                       |        |
|                                           |           | 目標値                              | 24,000                             | 24,000                              |              |              |                       |        |
|                                           |           | 実績値                              | 23,965                             |                                     |              |              |                       |        |
| 事業計画                                      |           | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                       | 過年度<br>(決算額)                        | 過年度<br>(決算額) | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額                 | 将来予測額  |
|                                           |           | 平成27年度                           | 平成28年度                             | 平成29年度                              | 平成30年度       | 平成31年度       | 令和02年度                | 令和03年度 |
| 財源区分                                      | 国庫支出金     | 0                                | 0                                  | 0                                   | 0            | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 県支出金      | 0                                | 0                                  | 0                                   | 0            | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 地方債       | 0                                | 0                                  | 0                                   | 0            | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | その他       | 517                              | 473                                | 471                                 | 434          | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 一般財源      | 34,416                           | 13,133                             | 14,230                              | 15,804       | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 実績額計      | 34,933                           | 13,606                             | 14,701                              | 16,238       | 0            | 0                     | 0      |
|                                           | 予算額計      | 37,190                           | 15,137                             | 15,551                              | 18,046       | 17,591       | 0                     | 0      |
| 執行率                                       |           | 93.93 %                          | 89.89 %                            | 94.53 %                             | 89.98 %      | 0%           | %                     | %      |
| 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              |                                     |              |              | 回                     | 2      |
|                                           | 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(平日開所日毎日)  |                                     |              |              | 回                     | 244    |
|                                           | 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(平日開所日毎日+休日臨時開所日) |                                     |              |              | 回                     | 249    |
| 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。 |           |                                  |                                    |                                     |              |              | 令和3年度                 |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |              |                                  |                                                                 |                         |                              |              |                     |        |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------|
|                                  |              |                                  |                                                                 | 担当部                     |                              | 課名           |                     |        |
|                                  |              |                                  |                                                                 | 保健福祉部                   |                              | 健康増進課        |                     |        |
| 新規                               |              | 廃止                               |                                                                 |                         |                              |              |                     |        |
| 事業名                              |              | 661<br>八郷保健センター管理運営経費            |                                                                 | 予 算                     | 会計                           | 01 一般会計      |                     |        |
|                                  |              |                                  |                                                                 |                         | 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 |        |
| 根拠法令                             |              | 石岡市保健センター条例                      |                                                                 |                         |                              |              |                     |        |
| 体系                               | 政 策          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                                 | 顧客<br>(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<br>(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23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            | 令和3年度               |        |
|                                  |              | 年度                               | 平成30年度                                                          | 平成31年度                  | 令和02年度                       | 令和03年度       |                     |        |
|                                  |              | 目標値                              | 10,300                                                          | 10,300                  |                              |              |                     |        |
|                                  |              | 実績値                              | 10,160                                                          |                         |                              |              |                     |        |
| 事業計画                             |              | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                                    | 過年度<br>(決算額)            | 過年度<br>(決算額)                 | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額               | 将来予測額  |
|                                  |              | 平成27年度                           | 平成28年度                                                          | 平成29年度                  | 平成30年度                       | 平成31年度       | 令和02年度              | 令和03年度 |
| 財源区分                             | 国庫支出金        | 0                                | 0                                                               | 0                       | 0                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                  | 県支出金         | 0                                | 0                                                               | 0                       | 0                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                  | 地方債          | 0                                | 0                                                               | 0                       | 0                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                  | その他          | 0                                | 0                                                               | 0                       | 0                            | 0            | 0                   | 0      |
|                                  | 一般財源         | 11,706                           | 55,239                                                          | 8,207                   | 9,705                        | 0            | 0                   | 0      |
|                                  | 実績額計         | 11,706                           | 55,239                                                          | 8,207                   | 9,705                        | 0            | 0                   | 0      |
|                                  | 予算額計         | 15,291                           | 55,446                                                          | 8,442                   | 9,922                        | 8,772        | 0                   | 0      |
| 執行率                              |              | 76.55 %                          | 99.63 %                                                         | 97.22 %                 | 97.81 %                      | 0 %          | %                   | %      |
| 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                   | 113    |
|                                  | 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)         |        |
| 長期的には, 施設の複合化も検討しつつ, 施設の運用を続けます。 |              |                                  |                                                                 |                         |                              |              | 令和3年度               |        |



# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           | 担当部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 課名                |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           | 保健福祉部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 健康増進課             |             |        |
| 新規                                                                                                                                                                                                              |                       | 廃止                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |             |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                             |                       | 164 献血推進事業                                 |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                            |                       | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推 |                                                           | 主な内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 報償、需用費、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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 献血、骨髄ドナーに協力可能な市民                             |                   |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | 施 策                   | 02 地域医療の充実                                 |                                                           | 意図（どのように）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 献血、骨髄ドナーに関する正しい知識の普及、積極的に協力しようとする意識の高揚を図ります。 |                   |             |        |
| 事業の概要                                                                                                                                                                                                           |                       |                                            |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>茨城県及び献血事業者（赤十字血液センター）の献血車配車計画に基づく市内での献血開催に協力します。</li> <li>献血思想、骨髄バンクの普及啓発をします。</li> <li>公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供するドナーの負担軽減と移植の推進を図るため、休暇制度等の休業補償が無い骨髄等ドナーに対し、助成金を交付します。</li> </ul>                                                                                  |                                              |                   |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                                                                                                                                                      |                       |                                            |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>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ますが、県内では年々献血協力者数が減少傾向にあります。</li> <li>移植を希望する方の9割以上にHLA型の適合するドナーがみつかるものの、ドナーの健康状態等により移植に至らない事例も少なくないため、提供率は6割を下回る状況であり、一人でも多くのドナー登録者を確保する必要があります。</li> <li>骨髄等の提供に当たり、ドナーの安全確保と負担軽減、休業取得のための社会環境等の整備向上の必要性が増えています。</li> </ul> |                                              |                   |             |        |
| 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                 | 令和3年度       |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | 年度                                         | 平成30年度                                                    | 平成31年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和02年度                                       | 令和03年度            |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | 目標値                                        | 1,600                                                     | 1,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                   |             |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | 実績値                                        | 1,569                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |             |        |
| 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）                                     | 現年度（予算額）          | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       | 平成27年度                                     | 平成28年度                                                    | 平成29年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 平成30年度                                       | 平成31年度            | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金                 | 0                                          | 0                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                            | 0                 | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 県支出金                  | 250                                        | 250                                                       | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320                                          | 0                 | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 地方債                   | 0                                          | 0                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                            | 0                 | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | その他                   | 0                                          | 0                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                            | 0                 | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                  | 314                                        | 321                                                       | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 378                                          | 0                 | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 実績額計                  | 564                                        | 571                                                       | 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698                                          | 0                 | 0           | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 予算額計                  | 606                                        | 603                                                       | 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741                                          | 764               | 0           | 0      |
| 執行率                                                                                                                                                                                                             |                       | 93.07 %                                    | 94.69 %                                                   | 75.7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94.2 %                                       | 0 %               | %           | %      |
| アウトプット                                                                                                                                                                                                          | 指 標 名                 |                                            | 説 明 等                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 献血推進事業に伴う広報・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。また、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           | 82     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 骨髄移植ドナー支援事業に伴う広報・活動回数 |                                            | 移動採血会場等での啓発・広報活動。また、キャンペーンに合わせた特別な啓発・広報活動の合計回数。           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   | 回           | 30     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                                                                                                                                                    |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   | 見直し年度（目標年度） |        |
| <p>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、事業を継続していく必要があります。</p> <p>同様に、骨髄ドナーについても関係団体と連携し、骨髄等の移植に関する正しい知識の普及、新規登録者の確保のための取り組みを今後も継続していく必要があります。</p> |                       |                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                               |                   |                                                                                             |                                                            |          |                |                     |             |                 |        |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |          | 担当部            |                     | 課名          |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |          | 保健福祉部          |                     | 健康増進課       |                 |        |
| 新規                            |                   | 廃止                                                                                          |                                                            |          |                |                     |             |                 |        |
| 事業名                           |                   | 754<br>保健衛生一般事務費                                                                            |                                                            |          | 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  |                 |        |
|                               |                   |                                                                                             |                                                            |          |                | 主な内訳                |             | 報酬、負担金補助金及び交付金等 |        |
| 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                                                        |                                                            |          |                |                     |             |                 |        |
| 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）         | 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）<br>※かすみがうら市・小美玉市と共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ぬものです。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30年度          |        |
|                               |                   | 年度                                                                                          | 平成30年度                                                     |          | 平成31年度         | 令和02年度              |             |                 | 令和03年度 |
|                               |                   | 目標値                                                                                         | 100                                                        |          | 100            |                     |             |                 |        |
|                               |                   | 実績値                                                                                         | 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）       | 現年度（予算額）            | 将来予測額       | 将来予測額           |        |
|                               |                   | 平成27年度                                                                                      | 平成28年度                                                     | 平成29年度   | 平成30年度         | 平成31年度              | 令和02年度      | 令和03年度          |        |
| 財源区分                          | 国庫支出金             | 0                                                                                           | 0                                                          | 0        | 0              | 0                   | 0           | 0               |        |
|                               | 県支出金              | 0                                                                                           | 0                                                          | 0        | 0              | 0                   | 0           | 0               |        |
|                               | 地方債               | 0                                                                                           | 0                                                          | 0        | 0              | 0                   | 0           | 0               |        |
|                               | その他               | 200,350                                                                                     | 15,349                                                     | 15,477   | 15,601         | 0                   | 0           | 0               |        |
|                               | 一般財源              | 202,407                                                                                     | 17,064                                                     | 16,746   | 17,936         | 0                   | 0           | 0               |        |
|                               | 実績額計              | 402,757                                                                                     | 32,413                                                     | 32,223   | 33,537         | 0                   | 0           | 0               |        |
|                               | 予算額計              | 403,454                                                                                     | 33,541                                                     | 32,552   | 34,141         | 33,522              | 0           | 0               |        |
| 執行率                           |                   | 99.83 %                                                                                     | 96.64 %                                                    | 98.99 %  | 98.23 %        | 0 %                 | %           | %               |        |
| 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 |                                                                                             | 夜間(午後6時～翌日の午前8時)を1日、日曜日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)の昼間を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提供のために、継続して実施します。 |                   |                                                                                             |                                                            |          |                |                     | 令和3年度       |                 |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                  |              |                                                       |                                                                            |                                   |                           |              |             |        |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                  |              |                                                       |                                                                            | 担当部                               |                           | 課名           |             |        |
| 新規                               |              | 廃止                                                    |                                                                            | 保健福祉部                             |                           | 健康増進課        |             |        |
| 事業名                              |              | 7223<br>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          | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉)                      |                                                                            | 顧客<br>(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          | 02 地域医療の充実                                            |                                                                            | 意図<br>(どのように)                     | 救急医療を提供します。               |              |             |        |
| 事業の概要                            |              | 緊急診療（入院治療や手術までは要しない軽度の傷病）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30年度      |        |
|                                  |              | 年度                                                    | 平成30年度                                                                     | 平成31年度                            | 令和02年度                    | 令和03年度       |             |        |
|                                  |              | 目標値                                                   | 100                                                                        | 100                               |                           |              |             |        |
|                                  |              | 実績値                                                   | 100                                                                        |                                   |                           |              |             |        |
| 事業計画                             |              | 過年度<br>(決算額)                                          | 過年度<br>(決算額)                                                               | 過年度<br>(決算額)                      | 過年度<br>(決算額)              | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                  |              | 平成27年度                                                | 平成28年度                                                                     | 平成29年度                            | 平成30年度                    | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                             | 国庫支出金        | 0                                                     | 0                                                                          | 0                                 | 0                         | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 県支出金         | 0                                                     | 0                                                                          | 0                                 | 0                         | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 地方債          | 0                                                     | 0                                                                          | 0                                 | 0                         | 0            | 0           | 0      |
|                                  | その他          | 8,679                                                 | 8,159                                                                      | 7,190                             | 6,673                     | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 一般財源         | 12,912                                                | 13,371                                                                     | 14,340                            | 14,965                    | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 実績額計         | 21,591                                                | 21,530                                                                     | 21,530                            | 21,638                    | 0            | 0           | 0      |
|                                  | 予算額計         | 21,601                                                | 21,539                                                                     | 21,536                            | 21,639                    | 21,929       | 0           | 0      |
| 執行率                              |              | 99.95 %                                               | 99.96 %                                                                    | 99.97 %                           | 100 %                     | 0 %          | %           | %      |
| 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【日曜・祝日・年末年始（12月30日～1月3日）】・夜間診療<br>休日：午前9時～午後3時30分受付<br>夜間：午後6時～午後9時30分受付 |                                   |                           |              | 日           | 72     |
|                                  | 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           | 72     |
|                                  | 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、継続して実施いたします。 |              |                                                       |                                                                            |                                   |                           |              | 令和3年度       |        |

# 令和元年度 事務事業評価シート

|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|
|                                                                                  |            |                                  |                                                | 担当部                                                                                                                                                                                         |                                     | 課名           |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                | 保健福祉部                                                                                                                                                                                       |                                     | 健康増進課        |             |        |
| 新規                                                                               |            | 廃止                               |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 事業名                                                                              |            | 10881<br>子育て世代包括支援センター事業         |                                                | 予 算                                                                                                                                                                                         | 会計                                  | 01 一般会計      |             |        |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             | 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                                |              |             |        |
| 根拠法令                                                                             |            | 母子保健法                            |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 体系                                                                               | 政 策        | 05 健康で笑顔があふれるのびやかなまちへ<br>(健康・福祉) |                                                | 顧客<br>(誰を)                                                                                                                                                                                  | 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者                    |              |             |        |
|                                                                                  | 施 策        | 03 子育て環境の充実                      |                                                | 意図<br>(どのように)                                                                                                                                                                               | 包括的な支援により、妊娠期から子育ての切れ目ない支援体制を構築します。 |              |             |        |
| 事業の概要                                                                            |            |                                  |                                                | 妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療又は福祉、教育に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を構築します。    |                                     |              |             |        |
| 事業全体としての課題                                                                       |            |                                  |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>産科医療機関が減少しています。</li> <li>産後ケアを行う機関、システムがありません。</li> <li>療育機関が不足しています。</li> <li>生活支援サービス資源が不足しています。</li> <li>ファミリーサポート、産じょく期のケアサポートがありません。</li> </ul> |                                     |              |             |        |
| 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       | 妊婦初回面接率                          |                                                | 初回面接数÷妊娠届出数                                                                                                                                                                                 |                                     | %            | 令和3年度       |        |
|                                                                                  |            | 年度                               | 平成30年度                                         | 平成31年度                                                                                                                                                                                      | 令和02年度                              | 令和03年度       |             |        |
|                                                                                  |            | 目標値                              | 60                                             | 60                                                                                                                                                                                          |                                     |              |             |        |
|                                                                                  |            | 実績値                              | 54                                             |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 事業計画                                                                             |            | 過年度<br>(決算額)                     | 過年度<br>(決算額)                                   | 過年度<br>(決算額)                                                                                                                                                                                | 過年度<br>(決算額)                        | 現年度<br>(予算額) | 将来予測額       | 将来予測額  |
|                                                                                  |            | 平成27年度                           | 平成28年度                                         | 平成29年度                                                                                                                                                                                      | 平成30年度                              | 平成31年度       | 令和02年度      | 令和03年度 |
| 財源区分                                                                             | 国庫支出金      | 0                                | 0                                              | 2,441                                                                                                                                                                                       | 6,669                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 県支出金       | 0                                | 0                                              | 2,799                                                                                                                                                                                       | 3,447                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 地方債        | 0                                | 0                                              | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | その他        | 0                                | 0                                              | 2,156                                                                                                                                                                                       | 1,640                               | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 一般財源       | 0                                | 0                                              | 646                                                                                                                                                                                         | 0                                   | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 実績額計       | 0                                | 0                                              | 8,042                                                                                                                                                                                       | 11,756                              | 0            | 0           | 0      |
|                                                                                  | 予算額計       | 0                                | 0                                              | 8,717                                                                                                                                                                                       | 16,186                              | 20,701       | 0           | 0      |
| 執行率                                                                              |            | %                                | %                                              | 92.26 %                                                                                                                                                                                     | 72.63 %                             | 0%           | %           | %      |
| アウトプット                                                                           | 指 標 名      |                                  | 説 明 等                                          |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 単 位         | 実績値    |
|                                                                                  | 支援プラン策定率   |                                  | 妊娠届出のアンケート等から把握した支援を要する妊産婦に対して支援プランを策定します。     |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | %           | 68.6   |
|                                                                                  | 5歳児健康相談受診率 |                                  | 子どもが安心して就学を迎える環境を整え、地域において適切な支援を受けられる体制を構築します。 |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | %           | 97     |
|                                                                                  |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              |             |        |
| 事業の成果と今後の方向性                                                                     |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 見直し年度（目標年度） |        |
| 子育て世代包括支援センターとして、妊娠期から子育て期の支援を充実させ、また子育て相談がしやすい環境づくりを整え、社会資源の情報集約と関係機関との連携を行います。 |            |                                  |                                                |                                                                                                                                                                                             |                                     |              | 令和3年度       |        |