

令和2年度 健康福祉部の「実行宣言」

作成者 (評価者)	部長	藺部 功
	福祉担当理事兼福祉事務所長	石川 圭一
	理事兼こども局長	廣本 知律

組織の概要（主な業務）

健康福祉部は、主に以下の役割を担っています。

- ①市民や地域と一体となって行う健康づくりや地域医療の推進
- ②高齢者が地域で暮らし続けることができるための医療・介護、生活支援等の充実
- ③生活困窮者に寄り添う相談・支援
- ④障がい者の暮らしを支える福祉サービス等の展開と社会参加の推進
- ⑤安心して子育てができる保育サービスや相談体制等の充実

以上5つの取り組みを通して、子育てしやすい環境整備と、高齢者だけでなく生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築と推進に挑戦していきます。

1. 令和元年度「実行宣言」の評価

評価基準…S（100%以上）、A（90～99%）、B（70～89%）、C（50～69%）、D（30～49%）、E（29%以下）

地域福祉課	複合する福祉課題を「丸ごと」受け止め解決する、包括的な相談支援体制の整備に向け、関係機関との連携強化に取り組みます！	評価	B
【評価理由と今後の方針】 関係機関と共に先進地2市の視察を行うなどの取り組みを行いました。他市との地域性の違いもあり、庁内関係課との協議を深め連携強化を図るところまで至りませんでした。 今後の方針として、様々な関係機関が抱える課題をいま一度整理し、本市としての包括的な相談支援体制が果たすべき役割を関係機関と意識共有しながら、相談支援包括化推進員の配置を目指し、準備を進めていきます。さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響により、離職や廃業またやむを得ない休業等により収入が減って家賃が支払えない等の相談に応じ、必要な方には住居確保給付金を迅速に支給します。			
障がい福祉課	障がい者が地域社会において安心して生活できるよう福祉避難所確保に向けて取り組みます！	評価	B
【評価理由と今後の方針】 福祉避難所確保に向け、災害時の避難等の障がい者（児）等の意向についてアンケートを行うとともに障害児の通所給付を行うためのアセスメントシートの基本情報として災害時・緊急時における医療的福祉的配慮等について関係者の間で情報共有を進めるなどの取り組みを行いました。一方、現在、障がい者を受け入れることのできる福祉避難所はすべて高齢者施設となっています。今後、アンケートの結果を踏まえつつ、障がい者が日常的に利用している障がい特性に応じた施設に避難できるよう、障害者福祉施設と協議を進めていきます。 また令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に十分留意しながら、障がい福祉サービスが継続的に提供されるよう関係機関・団体と連携して取り組んでいきます。			

【部局長シート】

保護課	生活保護の適正実施のため訪問、面接活動を充実します！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 生活保護受給者数は、関係機関との連携協力による自立支援の取り組みのほか、今日の堅調な経済状況から平成24年度をピークに減少傾向が続いています。令和元年度は、訪問率90%、面接率80%を目標として取り組んだところ、訪問率は93.9%と目標を達成しましたが、面接率は78%と目標にはわずかに届きませんでした。 今後の方針として、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に十分留意しながら、引き続き訪問活動を充実し、面接率の向上に取り組んでいきます。			
高齢者支援課	介護予防の推進と高齢者の見守り体制を充実します！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 地域住民による介護予防を推進するため、地域包括支援センターと協力し元気高齢者づくりに取り組みました。集いの場の開設補助やお元気応援ポイント事業を積極的に活用いただき、地域での介護予防の教室等へ14,132人の方々が参加されました。 見守り体制の充実のために、認知症等によりご自身で判断ができなくなる前に終末期における過ごし方をノートに記録し残せるように、市で初めて独自のエンディングノートを作成することができました。今年度から配布・活用を開始していきます。			
介護保険課	保険給付の適正化に取り組み、介護を受けながら安心してできる暮らしを支えます！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 居宅介護事業所のケアプラン点検を前年度より4事業所増やすとともに認定調査内容や住宅改修等の全数点検、医療情報との突合・縦覧点検、年3回の介護給付費通知を着実に実施することができました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、注意喚起や衛生用品の優先供給などに努めました。今後も感染防止に留意しながら、介護サービスが継続的に提供されるよう関係機関・団体と連携して、取り組みを継続していきます。			
保険年金課	国民健康保険・後期高齢者医療制度の安定した運営のため、健康診査・保健指導等を推進し、疾病予防や医療費抑制を図ります！	評価	B
【評価理由と今後の方針】 健診受診率については、わずかずつではありますが年々上昇しています。しかしながら県平均などと比べるとまだまだ低い状況です。健診を受けることが疾病予防やひいては医療費抑制にもつながるものと考え、引き続き受診率向上に力を入れていきます。			
健康づくり課	産婦健康診査を開始し、妊娠、出産、子育て期の途切れない支援を行い松阪版ネウボラを推進します！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 令和元年7月から産婦健康診査を開始し、産後うつ予防や新生児期への子育て支援を実施しました。乳児家庭全戸訪問を実施し、妊娠、出産、子育て期の途切れない支援を行いました。引き続き、関係機関と連携し松阪版ネウボラを推進していきます。			

【部局長シート】

こども支援課	ファミリーサポートセンター利用に対する補助対象世帯及び補助率拡大の周知徹底！利用件数900件！！	評価	E
【評価理由と今後の方針】 広報・ホームページへの掲載やファミリーサポートセンター会員への周知、幼稚園・保育園・子育て支援センターや健康センターはるる等へのチラシ配布等を幅広くPRを行いました但し利用件数は253件と下回りました。これは、頻繁に利用される会員の利用形態が変わり申請件数が大幅に減少したことが要因ですが、実利用者数は6人から8人に増加しており、引き続き幼児健康相談時に事業説明を行うなどファミリーサポートセンターの利用ニーズを持つ方々に情報が届くよう、PR活動に努めていきます。			
こども未来課	大石地区の保育園・幼稚園の再編・統廃合等、一定の方向性を示すとともに、幼児教育無償化で始まる給食費徴収に係る滞納ゼロ！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 大石地区の保育園・幼稚園の方向性については、幼保連携型認定こども園に移行するという方向を示すことができ、現在その実施に向けて取り組んでいます。一方、幼児教育無償化は混乱もなく始めることはできましたが、給食費は、滞納ゼロに及ばず徴収率は98.4%となりました。			
子ども発達総合支援センター	児童発達支援センター（松阪多気地域子ども発達総合支援センター：仮称）の令和3年度設置に向け整備方針を策定します！	評価	A
【評価理由と今後の方針】 令和3年度設置に向け多気郡3町（多気町・明和町・大台町）と8回にわたり協議を重ねた結果、当市単独で児童発達支援センターを設置することになりました。 基幹センターの中心的な役割機能として保育所等訪問支援・障がい児相談支援の提供に向け、準備を進めていきます。			



2. 令和2年度 「実行宣言」

地域福祉課	複合する福祉課題に対応する、各種相談支援機関等との総合的なコーディネートを行う相談支援包括化推進員の配置に向けて準備を進めます！
障がい福祉課	様々な主体がネットワークを形成しながら、十分な感染症防止対策を前提に障がい福祉サービスが継続的に提供されるよう取り組みます！
保護課	訪問活動を充実し、面接率の向上に取り組みます！
高齢者支援課	松阪市独自のエンディングノートが完成！市民への周知に努め、自分に何かあったときどうしたいかを伝えられるよう、医療介護の関係者と連携して有効活用を図ります！
介護保険課	市民や各種団体等の意見を反映した第8期介護保険事業計画を目指し、4種のアンケート調査の検証と7回の策定委員会を開催します！
保険年金課	特定健診受診率の対前年比増に向けて取り組み、疾病予防・医療費抑制に努めます！

【部局長シート】

健康づくり課	新型コロナウイルスの感染拡大に不安を抱える市民に、子育て相談・健康相談窓口を拡充！
こども支援課	子育て世帯、ひとり親世帯を支援する臨時特別給付金を迅速に支給します！
こども未来課	幼稚園の入園児童数の減少をストップさせる取り組みを行います！
子ども発達 総合支援センター	児童発達支援センターの令和３年度設置に向けて準備を進めるとともに、サービス提供の利用機会を増やし、多職種での支援を実施します！

【部局長シート】

3. 『松阪市総合計画』関係施策の進捗度

評価基準…S（100%以上）、A（90～99%）、B（70～89%）、C（50～69%）、D（30～49%）、E（29%以下）

関係施策1

施策番号		施策名								
1		① 子育て支援の推進								
評価指標①	指標名	乳児家庭全戸訪問実施率								
	年度	平成27年度		令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価				
	目標	-		95.0	%	S	1.4	%	S	
	実績	93.6		%	98.7		%	5.1		%
	進捗度の評価									
	生後4か月未満時のいる家庭を訪問し、不安や悩みを聞き情報提供を行うとともに、児の発育状況や保護者の心身の状況等把握し、支援を行いました。支援の必要な家庭は継続し支援を行ない、未訪問家庭には電話や面接、健診等の機会に全数把握に努めました。									
	評価指標②	指標名	児童虐待件数							
		年度	平成27年度		令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価			
		目標	-		0	件	E	-48	件	E
		実績	48		件	96		件	48	
進捗度の評価										
児童虐待件数は国・県とも年々増加しており、松阪市においても96件と増加しましたが、児童虐待防止の啓発活動やマスコミによる事件の報道等により市民の児童虐待問題に対する意識が高まり、潜在的な児童虐待の予防や早期発見・早期対応に繋がった側面もあると考えられます。松阪市は令和2年1月1日に「松阪市子ども家庭支援総合センター」を設置したことから、今まで以上に児童に対する途切れない支援・関係機関との連携調整等に努めていきます。										
評価指標③		指標名	松阪市で今後も子育てをしていきたいと思う保護者の割合							
		年度	平成27年度		令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価			
		目標	-		95.0	%	S	95.0	%	S
		実績	-		%	95.8		%	95.8	
	進捗度の評価									
	3歳児健診時の聞き取りにおいて、松阪市で今後も子育てをしていきたいと思う保護者は95.8%でした。目標は達成していますが3年間微減しています。子どもや保護者のさまざまな悩みや不安を相談できる体制づくりや、親子が過ごせる居場所を充実し、市全体で子どもの健やかな成長を見守り、子育て家庭を孤立させないよう支える環境づくりを進めていきます。									

【部局長シート】

関係施策2	施策番号		施策名						
	1 - ②		未就学児への支援						
	評価指標①	指標名	保育園の待機児童数（10月1日国基準）						
		年度	平成27年度(H28)	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価			
		目標	-	0	人	E	-48	人	E
		実績	48	人	117		人	69	
		進捗度の評価							
		国基準による待機者が増加し、4月の国基準においても待機者が出ることとなりました。これは、保育士の配置人員数に基づき入園者数が決まることが要因で、保育士不足が顕著に表れた結果となりました。今後、保育士をいかに確保するかが大きな課題であります。							
	評価指標②	指標名	幼稚園の3歳児保育実施園数						
		年度	平成27年度(H28)	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価			
目標		-	14	園	S	2	園	S	
実績		12	園	18		園	6		園
進捗度の評価									
平成31年4月1日から3歳児保育を実施していなかった5園が同時に開始し、全ての園で3歳児保育を実施することができました。また、給食も全年齢、全園で実施することとなり、幼稚園の未就学児の受け入れ体制を整えることができ、子育て世代の支援をより一層図ることができました。									
施策番号		施策名							
2 - ①		健康づくりの推進							
関係施策3	評価指標①	指標名	乳がん検診受診率（40～69歳）						
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価			
		目標	-	23.0	%	B	3.1	%	E
		実績	19.9	%	17.0		%	-2.9	
		進捗度の評価							
		乳がん検診（マンモグラフィ）受診率は17.0%でした。4年間乳がん検診受診率は低下しており、受診率向上の対策強化が課題となっています。がん検診受診行動への関心を高めるため「松阪市健康マイレージ事業」を継続実施するとともに、がん検診の意義及び必要性の啓発や、分かりやすく受けやすい検診体制の構築が必要です。							
	評価指標②	指標名	虫歯のない3歳児の割合						
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価			
		目標	-	83.0	%	S	3.0	%	S
		実績	80.0	%	87.2		%	7.2	
進捗度の評価									
むし歯のない3歳児の割合は、87.2%と年々増加し、改善されています。平成27年4月に「松阪市歯と口腔の健康づくり条例」を施行、平成28年3月に「松阪市歯と口腔の健康づくり基本計画」を策定しました。フッ化物洗口事業を保育園・幼稚園・小学校で推進し、関係機関が歯と口腔の健康づくりに取り組んだ結果、幼児期において効果が得られており、今後も事業を推進していきます。									

【部局長シート】

関係施策第3

評価指標③	指標名	健康だと思っている市民の割合				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	80.0 %	A	5.3 %	C
	実績	74.7 %	78.4 %		3.7 %	
	進捗度の評価					
	令和元年度実施の「松阪市市民意識調査」において、自身の健康状態をどのように感じているかに、「健康だと思う・どちらかという健康だと思う」と答えた市民の割合は78.4%でした。市民一人ひとりが自分や家族の「健康」を大切に、健康的な生活習慣を身に付けられるよう、関係機関・団体と相互に関わりながら市民の健康づくりを推進していきます。					

関係施策第4

評価指標①	施策番号	施策名				
	2 - ③	救急医療体制の確保				
	指標名	医療施設、救急医療が整っていると感じる市民の割合				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	30.0 %	B	2.8 %	E
	実績	27.2 %	24.6 %		-2.6 %	
	進捗度の評価					
令和元年度実施の「松阪市市民意識調査」において、医療施設、救急医療が整っているとを感じる市民は24.6%でした。市民が安心して生活できるよう、一次・二次救急体制の維持を図っていくことが重要です。						

関係施策第5

評価指標①	施策番号	施策名				
	2 - ④	地域福祉・生活支援の充実				
	指標名	地域福祉計画実践プランの取組を充実している地区				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	43 地区	S	7 地区	S
	実績	36 地区	43 地区		7 地区	
	進捗度の評価					
43地区において、住民の主体的な地域づくりにかわり、取り組みの充実を図ることができました。						

評価指標②	指標名	生活困窮者自立相談新規受付件数				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	36 件/月	B	6 件/月	E
	実績	30 件/月	30 件/月		0 件/月	
	進捗度の評価					
	国の示す平均基準値を設定した目標を下回っています。現在、国は別の指標（K P I）に変更済のため、今後、市も新たな目標を設定していきます。また直近の全国平均では人口10万人あたり15.5件（平成30年度）であり、本市は全国平均を上回っています。					

【部局長シート】

関係施策5

評価指標③	指標名	プラン(自立支援計画)作成件数				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	18.0 件/月	D	14.5 件/月	E
	実績	3.5 件/月	5.8 件/月		2.3 件/月	
	進捗度の評価					
	国の示す平均基準値を設定した目標をかなり下回っています。現在、国は別の指標（K P I）に変更済のため、今後、市も新たな目標を設定していきます。また直近の全国平均では人口10万人あたり5.0件（平成30年度）であり、本市は全国平均を若干下回っています。					

評価指標④	指標名	就労支援対象者数				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	11.0 人/月	E	8.9 人/月	E
	実績	2.1 人/月	1.9 人/月		-0.2 人/月	
	進捗度の評価					
	国の示す平均基準値を設定した目標をかなり下回っています。現在、国は別の指標（K P I）に変更済のため、今後、市も新たな目標を設定していきます。また直近の全国平均では人口10万人あたり2.2件（平成30年度）であり、本市は全国平均を下回っています。					

関係施策6

施策番号	施策名				
2 - ⑤	高齢者福祉の推進				

評価指標①	指標名	認知症サポーター養成講座受講者数				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	26,000 人	A	7,473 人	A
	実績	18,527 人	25,709 人		7,182 人	
	進捗度の評価					
	当市では平成20年より毎年継続的に認知症サポーターの養成をすすめ、認知症を正しく理解する市民を増やしてきました。対象は児童・生徒、一般市民、職場等、幅広く実施しています。今後も認知症の正しい理解を啓発し、地域で暮らしている認知症の人やそのご家族の見守り活動が広がるよう、認知症等高齢者個人賠償保険制度の開始、安心見守り隊の活動支援、認知症初期集中支援チームによる早期訪問等、様々な支援を組み合わせながら、認知症になっても安心できる体制づくりを広げていきます。					

評価指標②	指標名	医療と介護の連携拠点の整備数				
	年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価		4年間の増減・進捗評価	
	目標	-	1 か所	S	1 か所	S
	実績	0 か所	1 か所		1 か所	
	進捗度の評価					
	超高齢化がすすみ、医療的ニーズを抱えたまま地域で暮らし続ける要介護の人が増えています。このことから、医療と介護のサービスが切れ目なく提供できることを目指し、平成30年4月に「松阪地域在宅医療・介護連携拠点」を設置しました。なお、「拠点」には看護師と社会福祉士の専門職各1名を配置し、要介護高齢者に関わる医療・介護関係者のための相談窓口の開設と、専門職同士の情報共有がスムーズにできるよう資源の把握とICT活用システムの仕組みを整備しました。					

【部局長シート】

関係施策6	評価指標③	指標名	お年寄りが住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりの市民満足度						
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価			4年間の増減・進捗評価		
		目標	-	3.10	/5	A	0.16	/5	E
		実績	2.94	/5	2.94		/5	0.00	
		進捗度の評価							
介護予防の推進、地域で支えるしくみづくり、認知症施策の充実、在宅医療と介護の連携推進、施設整備や適切な介護サービスの提供等に取り組みましたが実績は、市民満足度の変化はない結果となりました。今後も取組を進めるとともに情報発信についても強化していきます。									
関係施策7	評価指標①	施策番号	施策名						
		2 - ⑥	障がい者福祉の推進						
		指標名	グループホームの利用者数						
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価			4年間の増減・進捗評価		
		目標	-	150	人	B	26	人	E
	実績	124	人	131	人		7	人	
	進捗度の評価								
	目標値を下回りましたが、定員数の制約があり、障がい者が地域で支援を受けながら自立した生活をするため居住の場の確保の充実に向けて、事業所に補助制度などを活用いただきながら引き続き施設整備を進めます。								
	評価指標②	指標名	就労移行支援事業所利用者数						
		年度	平成27年度	令和元年度目標に対する評価			4年間の増減・進捗評価		
		目標	-	20	人	S	10	人	S
		実績	10	人	27		人	17	
		進捗度の評価							
	目標を達成しましたが、障がい者が地域で自立した生活を送るために就労は極めて重要であり、一般就労へ向けた必要なスキルと適切な就労の場を探すための支援等を行う場として、より一層の利用が図られるよう取り組みます。								
	評価指標③	指標名	手話奉仕員養成講座修了者数						
年度		平成27年度	令和元年度目標に対する評価			4年間の増減・進捗評価			
目標		-	60	人	B	60	人	B	
実績		0	人	48		人	48		人
進捗度の評価									
増加する手話通訳依頼に対して手話通訳者が不足しており、通訳者の確保につなげるため入門課程、基礎課程、ステップアップ講座をそれぞれ開催しています。目標を下回ったのは受講期間が長期に渡るため継続受講が困難なことが要因の一つですが、引き続き養成に努めます。									

【課長シート】

組織名	地域福祉課	作成者（評価者）	課長 伊藤 由里
関係する 「実行宣言」	令和元年度	複合する福祉課題を「丸ごと」受け止め解決する、包括的な相談支援体制の整備に向け、関係機関との連携強化に取り組みます！	
	令和2年度	複合する福祉課題に対応する、各種相談支援機関等との総合的なコーディネートを行う相談支援包括化推進員の配置に向けて準備を進めます！	
関係する『総合計画』施策	1－①	子育て支援の充実	
	2－④	地域福祉・生活支援の充実	
	2－⑥	障がい者福祉の推進	
組織の概要（主な業務）			
地域福祉課は、誰もが支え合い、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、地域社会の福祉の向上に取り組んでいます。			
地域福祉係：地域福祉活動、地域福祉計画、民生委員児童委員、戦傷病者・戦没者遺族等の援護、災害弔慰金・災害見舞金、日本赤十字社等に関する業務を行い社会福祉の向上を図ります。			
福祉医療係：障がい者、一人親家庭、こどもの医療費の助成により福祉の増進を図ります。			
社会福祉法人指導監査係：社会福祉法人の認可、指導監査を行うことにより適正な法人運営と社会福祉事業の経営の確保を図ります。			
生活サポート係：生活困窮者の自立の促進、中国残留邦人等の生活の安定のための支援を行います。			
隣保館：福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となるコミュニティーセンターとして各種相談や事業を行います。			
福祉会館：福祉活動の場を提供することにより、積極的な福祉活動への参加の促進とボランティア活動の振興を図り、社会福祉の増進を図ります。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・中国残留邦人等生活支援給付事業は、生活環境の変化に合わせた支援・相談の訪問面談が目標を上回り、老後の生活支援を行うことができました。 ・生活困窮者への自立支援については、支援事業を紹介するチラシを作成し、各家庭への回覧や市広報への掲載によるPRを行い、新規や継続した相談者への自立に向けた就労・生活相談や家計管理の意欲を高める支援、一般就労に向けた準備としての基礎能力からの支援を行うことができました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・包括的な相談支援体制の整備に向け、先進地視察などを行いましたが、関係機関との協議を深め連携強化を図るところまで至りませんでした。 ・民生委員児童委員一斉改選事業は、民生委員児童委員の改選により11名の欠員となり、定数を下回りました。引き続き民生委員児童委員活動の理解促進を図ります。 ・生活困窮世帯学習支援事業は、市広報や学校へのPRを行いましたが、登録者数が目標を下回りました。 ・福祉会館管理運営事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月に一般使用者等の活動の自粛により利用回数が目標を下回りました。 ・新福祉会館施設整備事業は、一部工事内容の変更により、供用開始時期の目標を達成できませんでした。 ・隣保館管理運営事業は、利用者へ満足度アンケートを実施した結果、特に老朽化した施設設備に対する満足度が低くなっています。 ・隣保館事業は、定期講座、貸館事業の利用者の減により目標を下回りました。

【課長シート】

令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【重点取組と目標】

- ・平成30年度から令和4年度を計画期間とした、第3期松阪市地域福祉（活動）計画の基本目標の2本柱の1つに掲げている専門職による「包括的・総合的な相談支援体制の確立」について、複数の機関が関わる課題に対しスムーズな対応を可能とするため、コーディネーターとしての役割を担う相談支援包括化推進員の配置に向けて準備を進めます。
- ・さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響により、離職や廃業またやむを得ない休業等により収入が減って家賃が支払えない等の相談に応じ、必要な方には住居確保給付金を迅速に支給します。

【地域福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	社会福祉協議会補助金	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				213,017	213,017	地域福祉活動の支援地区数			継続	211,361	地域福祉活動の支援地区数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						43地区	43地区	S			43地区		
2	保護司会補助金	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,668	1,668	保護司支援活動数			継続	1,572	更生保護サポートセンター開設日数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						80回/月	89回/月	S			180日/年		
3	遺族会補助金	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,124	1,124	遺族会活動における遺族の参加率			継続	1,093	上部団体役員会への参加率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25.0%	36.6%	S			75.0%		
4	厚生団体補助金	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				45	45	松阪地区母親大会参加者数			継続	45	新型コロナウイルス感染症対策により中止		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100人	100人	S			-	-	-
5	民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,542	5,542	①活動日数（一人平均） ②相談支援件数（一人平均） ③研修参加回数（一人平均）			継続	4,967	①活動日数（一人平均） ②相談支援件数（一人平均） ③研修参加回数（一人平均）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①12日/月 ②3回/月 ③3回/年	①13日/月 ②3回/月 ③3回/年	S			①3日/月 ②1回/月 ③1回/年		
6	民生委員児童委員一斉改選事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				676	676	民生委員児童委員の選任者数（任期3年）			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						388名	377名	A					
7	社会福祉統計調査事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				20	410	調査依頼時の実積率			継続	410	新型コロナウイルス感染症対策により中止		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			-	-	-

【地域福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
8	戦没者追悼式事業費	一般	2－④	1,042	1,042	追悼式出席者数			継続	902	追悼式出席者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						600人	600人	S			45人		
9	中国残留邦人等生活支援給付事業費	一般	2－④	6,061	6,408	支援・相談員訪問面談回数			継続	5,769	支援・相談員訪問面談回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25回/年	48回/年	S			25回/年		
10	社会福祉法人指導監査等事業費	一般	2－④	1,175	1,175	設立認可、定款変更等の届出受理後、2週間以内の処理			継続	1,070	設立認可、定款変更等の届出受理後、2週間以内の処理		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
11	地区民生委員児童委員協議会補助金	一般	2－④	9,935	9,935	研修の実施、地域活動の実施			継続	9,960	研修の実施、地域活動の実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						各2回	各2回以上	S			各1回		
12	生活困窮者自立相談支援事業費	一般	2－④	16,666	16,666	生活困窮者自立相談受付件数			継続	16,666	生活困窮者自立相談受付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						200件/月	266件/月	S			270件/月		
13	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	一般	2－④	1,181	1,181	支援件数に対する就労率			継続	1,161	給付終了時の就労又は増収率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			80.0%		
14	生活困窮者家計改善支援事業費	一般	2－④	5,208	5,208	生活困窮者家計相談件数			継続	5,208	生活困窮者家計相談件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						20件/月	101件/月	S			20件/月		
15	生活困窮者就労準備支援事業費	一般	2－④	5,946	5,946	生活困窮者就労準備支援事業対応件数			継続	5,946	生活困窮者就労準備支援事業対応件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						50件	167件	S			20件		

【地域福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
16	生活困窮世帯学習支援事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,687	3,516	生活困窮世帯学習支援事業登録者数			継続	5,907	利用登録者の参加率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						85人	76人	B			90.0%		
17	社会福祉一般経費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,249	4,249	経費の効率化（当初予算額からの削減額）			継続	9,011	経費の効率化（当初予算額からの削減額）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100千円	1,350千円	S			50千円		
18	医療費助成事業費 (障がい者)	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				479,579	448,979	助成データチェック業務に要する日数			継続	479,466	助成データチェック業務に要する日数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25日/月	25日/月	S			25日/月		
19	福祉会館管理運営事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				14,769	11,945	会館利用団体等の利用回数 ①福祉関係団体等 ②一般使用者等			継続	13,853	会館利用団体等の利用回数 ①福祉関係団体等 ②一般使用者等		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①1200回 ②120回	①1283回 ②108回	A			①500回 ②20回		
20	福祉会館施設整備事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					1,650	修繕完了に向けた進捗管理		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											100.0%		
21	新福祉会館施設整備事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				162,830	99,428	建物撤去及び駐車場整備の進捗管理			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2020.1月供用	2020.2月共用	A					
22	隣保館管理運営事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				30,918	27,057	来館者の施設利用満足度			継続	30,976	来館者の施設利用満足度		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	82.2%	B			100.0%		
23	隣保館施設整備事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				17,930	15,500	改修工事完了に向けた進捗管理			継続	47,162	改修工事完了に向けた進捗管理		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		

【地域福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
24	隣保館事業費	一般	2－④	9,340	8,716	各隣保館における対前年度交流人口(%)			継続	8,768	各隣保館における対前年度交流人口(%)		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	92.3%	A			70.0%		
25	医療費助成事業費 （こども）	一般	1－①	629,831	545,401	助成データチェック業務に要する日数			継続	627,724	助成データチェック業務に要する日数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25日/月	25日/月	S			25日/月		
26	医療費助成事業費 （一人親家庭等）	一般	1－①	113,165	107,575	助成データチェック業務に要する日数			継続	113,126	助成データチェック業務に要する日数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25日/月	25日/月	S			25日/月		
27	災害弔慰金	一般	2－④	5,000	5,000	支給対象者の把握率			継続	5,000	支給対象者の把握率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
28	小災害見舞金	一般	2－④	1,300	1,300	対象者への見舞金支給までの期間			継続	1,300	対象者への見舞金支給までの期間		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3日以内	3日以内	S			3日以内		

【地域福祉課】事務・事業管理シート（ゼロ予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
(1)	第3期地域福祉（活動）計画の推進業務		2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
						包括的な相談支援体制づくりに向けた調整の進捗管理	継続		包括的な相談支援体制づくりに向けた調整担当の設置と進捗管理				
										目標	実績	評価	
										100.0%	100.0%	S	
(2)	民生委員児童委員協議会連合会事務局		2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
						正副会長会議・理事会の開催	継続		正副会長会議・理事会の開催				
										目標	実績	評価	
										各11回	各11回	S	
(3)	日本赤十字社松阪支部事務局		2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
						社資・義援金の募金等の適正管理	継続		社資・義援金の募金等の適正管理				
										目標	実績	評価	
										100.0%	100.0%	S	

【課長シート】

組織名		障がい福祉課	作成者（評価者）	課長 西嶋 秀喜
関係する 「実行宣言」	令和元年度	障がい者が地域社会において安心して生活できるよう福祉避難所の確保に向けて取り組みます！		
	令和2年度	様々な主体がネットワークを形成しながら、十分な感染症防止対策を前提に障がい福祉サービスが継続的に提供されるよう取り組みます！		
関係する『総合計画』施策		2－⑥ 障がい者福祉の推進		
組織の概要（主な業務）				
障がいのある方が自らの意思に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加・参画し、その人らしく生き生きと自立した生活を送ることができるよう総合的な福祉サービスの提供とともに障がい者福祉の基盤づくりを進めます。 障害福祉サービスは利用者やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染症への予防対策を前提として、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう取り組みます。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）	
【達成できたこと】 ・障がい者（児）の災害時の避難などについて「松阪市障がい者計画・障がい（児）福祉計画」の策定に向けたアンケートにて調査しました。 ・障がい者福祉施設における災害時の避難について、国・県・市防災担当と連携し、土砂災害防止法（3事業所）・水防法（46事業所）に基づく避難確保計画を策定・整備しました。 ・児童福祉法に基づく障害児通所給付費支給申請を行う際のアセスメントシート基本情報として児童の保護者、指定障害児相談支援事業所、市障がい福祉課の3者にて、災害時、緊急時における医療的配慮、福祉的配慮及び連絡先等7項目についての情報共有を進めました。 ・緊急時の対応に利用できるよう障がいのある方の一人ひとりの特徴・支援方法などの情報が記載されたサポートブック等での情報共有を進めました。	
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・令和2年3月末で、障がい者を受け入れることができる福祉避難所は22か所ありますが、すべて高齢者施設であることから、障がい特性に応じた施設に避難できるよう障がい福祉事業所の福祉避難所の指定へ向けて取り組みます。	
令和2年度 of 取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）	
【重点取組と目標】 ・介護給付費等の支給に関する審査について、医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、身体障害者相談員、知的障害者相談員及び障がい者福祉施設関係職員等により定期的に開催します。 ・地域で生活する在宅支援として、グループホームの整備に取り組み、障がい者の自立を支援する基盤づくりを進めます。 ・視覚障がい者及び聴覚障がい者に対する情報保障の取組を進めます。 ・新型コロナウイルス感染症防止のための学校休業に伴う放課後等デイサービス事業所における障がい児の受入れに取り組みます。 ・新型コロナウイルス感染症防止対策を前提とした障害福祉サービスについて、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されるよう関係機関・団体と連携して取り組みます。	

【障がい福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	重度障がい者外出支援事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				23,586	23,586	重度心身障がい者タクシー料金助成事業利用者数			継続	25,445	重度心身障がい者タクシー料金助成事業利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						550人	565人	S			550人		
2	障がい者ケア事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,398	1,043	障がい者等からの相談件数			継続	2,398	障がい者等からの相談件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						53件	51件	A			53件		
3	障がい者団体活動事業費補助金	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,960	1,960	各障がい者団体の組織率			継続	2,060	各障がい者団体の組織率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						15.0%	7.9%	C			8.0%		
4	障がい者計画等策定事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	4,045	策定業務の進捗率			継続	7,129	策定業務の進捗率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1年目 100.0%	100.0%	S			2年目 100.0%		
5	心身障害者扶養共済掛金助成金	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				72	72	三重県心身障害者扶養共済掛金助成金対象者数			継続	72	三重県心身障害者扶養共済掛金助成金対象者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1人	0人	E			1人		
6	手話普及啓発事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,345	2,345	手話普及啓発イベント参加者数			継続	2,354	手話施策推進会議市民委員の採用		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						350人	200人	C			3人		
7	障がい者福祉給付事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,321	1,321	重度障がい者（児）紙オムツ給付件数			継続	1,312	重度障がい者（児）紙オムツ給付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						200件	269人	S			200件		
8	特別障害者手当等給付事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				81,340	81,340	特別障害者手当受給者数			継続	80,165	特別障害者手当受給者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						210人	206人	A			220人		
9	障害者グループホーム施設整備費補助金	一般	－	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,000	15,000	障害者グループホームの新設			継続	15,000	障害者グループホームの新設		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1件	1件	S			1件		

【障がい福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
10	障がい者福祉一般経費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				29,217	28,777	介護給付費給付件数			継続	26,182	介護給付費給付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						18,000件	22,483件	S			22,000件		
11	介護給付費等給付事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,552,206	3,619,581	介護給付費給付件数			継続	3,790,404	介護給付費給付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						18,000件	22,483件	S			22,000件		
12	自立支援医療費給付事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				237,282	237,282	自立支援医療費（育成医療・更生医療）給付決定件数			継続	237,744	自立支援医療費（育成医療・更生医療）給付決定件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						200件	148件	B			150件		
13	障害者補装具費給付事業費	一般	－	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				42,000	42,000	障害者補装具費給付件数			継続	42,010	障害者補装具費給付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						320件	324件	S			320件		
14	障害者日常生活用具給付等事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				46,586	46,586	障害者日常生活用具給付件数			継続	53,195	障害者日常生活用具給付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3,500件	4,045件	S			3,800件		
15	障害者日常生活支援事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				88,359	103,851	日中一時支援利用者数			継続	124,692	日中一時支援利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						330人	400人	S			330人		
16	移動支援事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				104,402	104,402	移動支援利用者数			継続	102,294	移動支援利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						300人	385人	S			300人		
17	地域活動相談支援事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				38,642	38,642	障がい者相談支援員による支援件数			継続	39,006	障がい者相談支援員による支援件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						6,700件	5,416件	B			5,000件		
18	意思疎通支援事業費	一般	2－⑥	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,717	15,717	聴覚障がい者の意思疎通支援のための登録手話通訳者数			継続	14,373	聴覚障がい者の意思疎通支援のための登録手話通訳者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						12人	11人	A			12人		

【障がい福祉課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
19	福祉ホーム運営事業費補助金	一般	2－⑥	320	320	福祉ホーム利用者数			継続	320	福祉ホーム利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1人	1人	S			1人		
20	障害者総合支援認定審査事業費	一般	2－⑥	15,569	15,569	障害者自立支援認定審査件数			継続	13,560	障害者自立支援認定審査件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						550件	560件	S			550件		
21	自立支援協議会事業費	一般	2－⑥	1,060	1,060	会議等開催回数			継続	1,482	会議等開催回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						8回	4回	C			2回		
22	障害者福祉センター管理運営事業費	一般	2－⑥	6,030	5,874	障害者福祉センター利用者登録人数			継続	5,795	障害者福祉センター利用者登録人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						120人	121人	S			120人		
23	障害者福祉センター活動事業費	一般	2－⑥	13,556	13,468	障害者福祉センター社会参加促進事業利用人数			継続	13,907	障害者福祉センター社会参加促進事業利用人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100人	110人	S			100人		
24	障害児通所支援事業費	一般	2－⑥	552,081	574,844	児童発達支援延べ利用者数			継続	643,058	児童発達支援延べ利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2,800人	3,117人	S			2,800人		
25	障害児福祉手当等給付事業費	一般	2－⑥	24,654	24,654	障害児福祉手当受給者数			継続	24,755	障害児福祉手当受給者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						115人	117人	S			120人		

【課長シート】

組織名	保護課		作成者（評価者）	課長 松田 佳浩
関係する 「実行宣言」	令和元年度	生活保護の適正実施のため訪問、面接活動を充実します！		
	令和2年度	訪問活動を充実し、面接率の向上に取り組みます！		
関係する『総合計画』施策	2－④ 地域福祉・生活支援の充実			
組織の概要（主な業務）				
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を助長することを目的とし、生活困窮者対策の中の最後のセーフティーネットとしての役割を担っています。このため、保護課では、生活に困窮する方に、社会保障や生活困窮の支援対策、様々な生活課題に対応する福祉サービスなどの情報提供に努めるとともに、生活保護適正実施の基本となる訪問、面接活動により生活保護受給者の自立阻害要因を把握し、個々に必要な支援等を行います。また、令和3年1月施行の「被保護者健康管理支援事業」の取組を健康づくり課と共に始めます。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・生活保護法の改正により平成30年10月から後発医薬品使用の原則化が行われ、厚生労働省は生活保護における後発医薬品の使用割合を、2018年度（平成30年度）までに80%とする目標を設定しました。このことについて、生活保護受給者の方、関係機関にチラシ等により周知を行った結果、令和2年3月末での後発医薬品使用率は90.1%と目標を達成することができました。 ・自立支援プログラムにより積極的な就労指導を行ったことにより、稼働年齢層の方が世帯主である「その他世帯」が減少しましたが、30件の目標を達成することができました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・通院中の生活保護受給者について嘱託医師に医学的な見地から「病状把握、就労指導の可否の検討、頻回受診にあたるかどうか」などについて意見を求める医療検討会を毎月行っています。生活保護受給世帯のうち、高齢者世帯の割合が58%（平成31年3月末現在）を超えており、医療検討会で検討すべき件数が減少しました。
令和2年度取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 令和2年度の重点取組は、訪問調査活動の充実と扶養義務調査の補完の2つとします。 ・訪問調査活動の充実は、目標として面接率80%以上とします。前年度は個人で面接率の開きがあったことから、全員が面接率80%以上を目指すものとしますが、新型コロナウイルスの感染拡大が危惧されることから、緊急事態宣言間は電話による安否確認も含めた対応とします。 ・扶養義務調査の補完は、扶養義務者把握のための戸籍が取得できていないものがあることから、その戸籍を収集し、扶養義務者を把握するもので、目標は400ケースとします。

【保護課】 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	嘱託医師報酬	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				900	900	医療検討会での検討回数			継続	900	医療検討会での検討回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						120件	71件	C			100件		
2	生活保護適正実施推進事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,816	3,816	後発医薬品の使用割合			継続	4,106	後発医薬品の使用割合		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						90.0%	90.1%	S			90.0%		
3	生活保護受給者就労支援事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,365	4,237	自立支援プログラムによる就労開始、自立件数			継続	2,967	自立支援プログラムによる就労開始、自立件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						30件	30件	S			30件		
4	生活保護一般経費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				12,646	11,911	訪問計画に対する面接率			継続	14,304	訪問計画に対する面接率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						80.0%	78.0%	A			80.0%		
5	生活保護扶助費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,050,000	3,860,000	訪問計画に対する面接率			継続	3,900,000	訪問計画に対する面接率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						80.0%	78.0%	A			80.0%		

【課長シート】

組織名	高齢者支援課		作成者（評価者）	課長 西山 充代
関係する 「実行宣言」	令和元年度	介護予防の推進と高齢者の見守り体制を充実します！		
	令和2年度	松阪市独自のエンディングノートが完成！市民への周知に努め、自分に何かあったときどうしたいかを伝えられるよう、医療介護の関係者と連携して有効活用を図ります！		
関係する『総合計画』施策		2－⑤ 高齢者福祉の推進		
組織の概要（主な業務）				
高齢者支援課は、高齢者が安心して元気で暮らし続けられるよう、支援の必要な人への様々な在宅福祉サービス提供や養護老人ホームの入所手続き、元気高齢者づくりのための介護予防教室や認知症支援に取り組んでいます。課は3つの係に分かれており、高齢者サービス係、地域包括支援係（市内の地域包括支援センターの後方支援）、老人福祉センター（松寿園）で業務を行っています。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・地域包括支援センターが市内全域46カ所で終活に関する出前講座を行いました。参加者アンケートを参考にして、松阪市で初めてオリジナルのエンディングノートを作成することができました。 ・紙おむつ給付事業や訪問理美容事業は、介護が必要な在宅高齢者のために利用度の高いサービスです。 ・お元気応援ポイント事業は登録団体数が毎年増加しており、高齢者の社会参加と介護予防の推進を図る機会になっています。 ・松阪市老人福祉センター、飯南ふれあいセンター、飯高高齢者生活福祉センター、飯高老人福祉センターは、稼働率及び利用件数が高く、元気高齢者づくりのため多くの人に利用されています。 ・認知症の人やそのご家族の困り事に対し、認知症初期集中支援チームが早期に訪問し、医療や介護関係者との連携により、適切な受診や介護サービス利用につながり多くの成果を上げています。 【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・老人クラブの加入者が年々減少しています。高齢者の社会参加の活動の場として活性化が望まれます。 ・緊急通報装置貸与事業は利用台数が年々減少していますが、主な理由は施設入所等によるものです。 ・認知症サポーターの養成数は目標の見込みが不十分で目標に至りませんでした。養成は開始し10年を経過しており累計25,000人以上となっています。今後も認知症のサポーター養成を継続しながら、その方々による地域での見守りが広がることを期待し、安心見守り隊の活動を強化していきます。

令和2年度を取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 認知症支援の新しい取り組みとして、認知症高齢者等個人賠償保険事業を開始します。認知症の人が法的責任が発生する事故を起こされた場合、本人家族や第三者の方に市が補償の一部を負担する、安心のための制度です。令和2年8月より、徘徊SOSネットワークに登録された方等を対象に周知をすすめ、保険の加入受付を開始します。 また、安心して地域で暮らし続けるために、終末期に向けての医療や介護の心構えの市民啓発に力を入れます。その1つとして、松阪市で初めて作成したエンディングノート（認知症等によりご自身で判断できなくなる前に自分の終末期の過ごし方等を伝えられるノート）の配布や、成年後見センターの開設等により、高齢者福祉の充実を図ります。 新型コロナウイルス感染防止の影響から、高齢者の外出機会の減少による機能低下を防ぐことも大切で、地域で集う介護予防活動の開催時には留意すべき感染防止策を具体的に周知し、社会参加の機会を保ちながら要介護状態を進行させない支援をしていきます。

【高齢者支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	飯南ふれあいセンター管理事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				12,213	12,213	複合利用施設としての年間利用件数			継続	11,955	複合利用施設としての年間利用件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						300件	351件	S			300件		
2	高齢者虐待防止緊急一時保護事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				308	308	緊急時の一時保護者数			継続	308	緊急時の一時保護者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2人以下	0人	S			2人以下		
3	老人クラブ活動事業補助金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				8,849	7,700	老人クラブ会員数			見直し	8,729	活動補助申請のクラブ数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						7,000人	4,853人	C			50件		
4	長寿者祝事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,406	1,921	満100歳訪問対象者			継続	2,585	満100歳訪問対象者		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						50人	40人	B			50人		
5	地域敬老事業推進特別交付金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				16,091	16,091	全ての住民協議会への交付			継続	16,142	全ての住民協議会への交付		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						43団体	43団体	S			43団体		
6	高齢者等活力推進事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				8,528	7,791	お元気応援ポイント事業の登録団体数			継続	8,580	お元気応援ポイント事業の登録団体数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						510団体	576団体	S			580団体		
7	終活情報登録事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,422	956	市民への周知活動回数			継続	1,264	市民への周知活動回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						20回	46回	S			25回		
8	成年後見サポート事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					11,000	成年後見センターの開設		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											1か所		

【高齢者支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
9	認知症高齢者等個人賠償保険事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					829	保険加入者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											300人		
10	老人福祉一般経費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,840	5,824	高齢者への相談対応・各種調査・会議等（外出）回数			継続	7,815	高齢者への相談対応・各種調査・会議等（外出）回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						600回	500回	B			600回		
11	高齢者生活管理指導短期宿泊事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				698	698	短期宿泊による一時的擁護者数			継続	698	短期宿泊による一時的養護者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						8人以下	0人	S			8人以下		
12	緊急通報装置貸与事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				14,492	13,357	緊急通報装置貸与台数			継続	17,023	緊急通報装置貸与台数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						625台	549台	B			570台		
13	高齢者在宅生活支援事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				870	870	延べサービス提供時間数			継続	828	延べサービス提供時間数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						420時間	378時間	A			400時間		
14	寝具丸洗乾燥事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,336	1,050	延べ利用者数			継続	1,336	延べ利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						320人	282人	B			280人		
15	訪問理美容サービス事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				105	105	延べ利用者数			継続	105	延べ利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						20人	20人	S			20人		
16	日常生活用具給付事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				816	310	延べ利用者数			見直し	816	延べ利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						45人	11人	E			30人		

【高齢者支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
17	在日外国人高齢者福祉給付金支給事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				120	0	延べ利用者数			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1人	0人	S					
18	老人ホーム入所措置事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				260,981	260,967	入所措置利用延べ人数			継続	257,285	入所措置利用延べ人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,500人	1,428人	A			1,500人		
19	松寿園管理運営事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				14,488	13,252	施設貸館の稼働率（月単位）			継続	15,685	施設貸館の稼働率（月単位）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						85.0%	85.7%	S			85.0%		
20	飯南高齢者生活福祉センター管理事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				14,431	14,431	居室部門の月単位稼働率 ※居室数5			継続	13,855	居室部門の月単位稼働率 ※居室数5		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						85.0%	73.3%	B			85.0%		
21	飯高高齢者生活福祉センター管理事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				13,928	13,928	居室部門の月単位稼働率 ※居室数8			継続	13,853	居室部門の月単位稼働率 ※居室数8		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						85.0%	90.0%	S			85.0%		
22	飯高高齢者生活福祉センター施設整備事業費	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				24,739	17,831	工期内での完成			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						6ヶ月	5ヶ月	S					
23	飯高老人福祉センター管理運営事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				7,481	7,438	複合利用施設としての年間利用件数			継続	7,821	複合利用施設としての年間利用件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,200件	1,292件	S			1,200件		
24	飯高老人福祉センター施設整備事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					17,094	工期内での完成		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											年度内		

【高齢者支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
25	宮川福祉施設組合分担金	一般	2－④	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					17,224	会議への参加		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											3回		
26	地域介護・福祉空間整備補助金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	984	冷暖房設備設置補助金の交付			終了				
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1件	1件	S					
27	医療介護連携システム事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				327	327	システム使用者数			継続	330	システム使用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						400人	469人	S			530人		
28	介護予防・生活支援サービス事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				326,620	302,280	サービス延べ件数			継続	309,130	サービス延べ件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						13,200件	13,893件	S			13,000件		
29	高額介護予防サービス費等相当事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,729	2,728	延べ件数			継続	2,882	延べ件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						250件	258件	S			280件		
30	介護予防ケアマネジメント事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				43,445	43,445	ケアマネジメント延べ件数			継続	45,042	ケアマネジメント延べ件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						10,000件	9,199件	A			9,000件		
31	一般介護予防事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				57,243	57,015	一般介護予防事業の延べ参加者数			継続	56,916	一般介護予防事業の延べ参加者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						15,500人	14,132人	A			11,500人		
32	地域包括支援センター事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				142,910	142,346	センターでの総合相談等個別対応件数			継続	147,275	センターでの総合相談等個別対応件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						4,000件	4,615件	S			3,800件		

【高齢者支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
33	高齢者支援事業費	特別	2－⑤	51,116	51,045	紙オムツ給付延べ利用者数			継続	53,613	紙オムツ給付延べ利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						8,500人	8,758人	S			8,500人		
34	安心生きがい支援事業費	特別	2－⑤	211	211	認知症サポーター養成（年間）			見直し	212	高齢者安心見守り隊活動（年間）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2,000人	1,469人	B			10回		
35	在宅医療・介護連携推進事業費	特別	2－⑤	26,310	25,400	地域包括ケア推進会議の実施			継続	25,624	地域包括ケア推進会議の実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3回	2回	C			2回		
36	生活支援体制整備事業費	特別	2－⑤	27,950	27,700	生活支援コーディネーターの配置			見直し	27,792	地域資源の紹介機関紙の発行（年間）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5名	5名	S			3回		
37	認知症総合支援事業費	特別	2－⑤	37,205	36,232	認知症地域支援推進員の配置			見直し	37,469	認知症初期集中支援チームの初回訪問（受付日より14日以内）実施率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						6名	6名	S			80.0%		
38	審査支払手数料	特別	2－⑤	1,128	1,128	総合事業の審査支払にかかる件数			継続	1,224	総合事業の審査支払にかかる件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						22,000件	23,019件	S			22,000件		

【課長シート】

組織名	介護保険課		作成者（評価者）	課長 田中 孝子
関係する 「実行宣言」	令和元年度	保険給付の適正化に取り組み、介護を受けながら安心してできる暮らしを支えます！		
	令和2年度	市民や各種団体等の意見を反映した第8期介護保険事業計画を目指し、4種のアンケート調査の検証と7回の策定委員会を開催します！		
関係する『総合計画』施策		2－⑤ 高齢者福祉の推進		
組織の概要（主な業務）				
介護保険課は、「介護を受けながら安心してできる暮らし」を支えるため、第1号保険料の賦課徴収、介護施設の基盤整備、介護サービスの質の確保と介護給付の適正化などに取り組んでいます。 今年度は、3年を1期とする「第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画」の策定年度となり、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためのしくみづくりを進めていきます。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・介護保険料の賦課徴収は、毎月の督促や催告、電話や訪問などを実施したことにより現年度収納率（特別徴収+普通徴収）は前年度と比較すると向上しました。 ・特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修や認知症高齢者グループホームの非常用自家発電設備の整備、小規模多機能型居宅介護の空調設備等の改修を支援しました。 ・居宅介護支援事業所(地域包括支援センターを含む)及び地域密着型介護事業所の指導に関し、集団指導は123事業所、実地指導は24事業所を対象に実施し、指定有効期間内の実施割合の目標値（100%）を継続するとともに、サービスの質の確保・向上に努めました。 ・介護給付費の適正化のため、活動指標に掲げたケアプラン点検を始め、認定調査状況チェック、住宅改修等の点検、医療情報との突合、介護給付費通知を着実に実施することができました。 ・介護認定審査会は、目標の327回開催し、公平・公正かつ効率的な審査判定を実施することができました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・介護保険暫定サービス利用者負担助成金は、目標0件に対し実績3件となりましたが、介護サービス利用者が認定調査前に死亡したことによるものです。次年度は申請時の被保険者の状況把握の強化と調査員との迅速な調整により、認定調査の確実な実施に取り組めます。 ・社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費は、現在、軽減制度を実施する社会福祉法人が運営する事業所は57か所であり、今後も制度の周知に努めます。 ・一般管理経費は、コピー代・用紙・トナーの消耗品費の前年度削減率5.0%を目標としましたが達成出来ませんでした。高齢者保健福祉計画等策定委員会の資料等の印刷が多かったことが要因と考えますが、今後はグループウェアの回覧板の活用や印刷物の見直し等を行います。
令和2年度取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 「第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画」の策定では、高齢者福祉施策の進捗状況や4種の調査結果を踏まえ、介護保険料への影響を勘案しつつ施設整備や適切な介護サービス提供体制の整備など、中長期的な視点に立った計画策定に取り組めます。 策定にあたっては、策定委員会委員の皆様や市民、介護事業所等の意見を反映したものとし、高齢者や要介護者等の新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を踏まえたものとします。

【介護保険課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	介護保険事業特別会計繰出金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,701,298	2,737,417	①介護給付費の通知 ②ケアプラン点検事業所数			継続	2,840,954	①介護給付費の通知 ②ケアプラン点検事業所数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①3回 ②10事業所	①3回 ②10事業所	S			①3回 ②10事業所		
2	介護保険暫定サービス利用者負担助成金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				50	100	認定調査前に死亡された暫定サービス利用件数			継続	50	認定調査前に死亡された暫定サービス利用件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						0件	3件	E			0件		
3	社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				100	100	軽減措置実施法人の割合			継続	100	軽減措置実施法人の割合		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	89.1%	B			100.0%		
4	離島等地域特別加算利用者負担軽減措置事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				90	90	負担軽減措置事業利用者数			継続	90	負担軽減措置事業利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						30人	35人	S			30人		
5	福祉有償運送運営協議会事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				192	192	輸送中の事故件数			継続	191	輸送中の事故件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						0件	0件	S			0件		
6	地域介護・福祉空間整備費補助金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	14,988	介護施設の改修補助に対する応募件数			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1施設以上	2施設	S					
7	グループホームいいたか管理運営事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					671	安心安全なグループホームの改修		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											年度内の改修		
8	公的介護施設等整備費補助金	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				19,600	9,993	介護老人福祉施設の改修支援			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						年度内の改修	令和2年3月27日履行確認	S					

【介護保険課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
9	一般管理経費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				43,888	41,669	コピー代・用紙・トナーの消耗品費の削減率（前年度対比）			継続	39,774	制度改正に応じた介護保険システムの改修		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5.0%	13.6%増加	E			年度内の改修		
10	介護保険事業計画等策定事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				326	326	策定委員会の立ち上げ・開催			継続	6,356	介護保険事業計画の答申		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1回	1回	S			令和3年2月		
11	三重県国民健康保険団体連合会負担金	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				900	900	第三者行為求償事務研修会への参加回数			継続	900	第三者行為求償事務研修会への参加回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1回	0回	E			1回		
12	賦課徴収事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				25,161	23,887	介護保険料の収納率向上（現年度）			継続	23,767	介護保険料の収納率向上（現年度）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						99.2%	99.26%	S			99.3%		
13	認定調査等事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				107,306	102,105	三重県介護保険審査会への要介護認定不服申立て件数			継続	97,220	三重県介護保険審査会への要介護認定不服申立て件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						0件	0件	S			0件		
14	認定審査会運営事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				73,323	71,699	公平・公正かつ効率的な審査判定の実施回数			継続	66,593	公平・公正かつ効率的な審査判定の実施回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						327回	327回	S			273回		
15	趣旨普及事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,855	1,855	①介護保険ハンドブック送付数 ②イベント等における啓発冊子等の配布部数			継続	1,157	①介護保険ハンドブック送付数 ②イベント等における啓発冊子等の配布部数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①65歳到達者 全員 ②1,500部	①65歳到達者 全員 ②1,500部	S			①65歳到達者 全員 ②1,500部		
16	地域密着型サービス運営委員会事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				286	62	介護事業所の不正請求件数			継続	115	介護事業所の不正請求件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						0件	0件	S			0件		

【介護保険課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
17	介護サービス事業所監査事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				403	403	指定更新事業所に対する実地指導割合			継続	385	指定更新事業所に対する実地指導割合		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
18	介護給付適正化等事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				9,345	8,995	①介護給付費の通知 ②ケアプラン点検事業所数			継続	9,359	①介護給付費の通知 ②ケアプラン点検事業所数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①3回 ②10事業所	①3回 ②10事業所	S			①3回 ②10事業所		

【課長シート】

組織名	保険年金課		作成者（評価者）	課長 北村 充
関係する 「実行宣言」	令和元年度	国民健康保険・後期高齢者医療制度の安定した運営のため、健康診査・保健指導等を推進し、疾病予防や医療費抑制を図ります！		
	令和2年度	特定健診受診率の対前年比増に向けて取り組み、疾病予防・医療費抑制に努めます！		
関係する『総合計画』施策		2－① 健康づくりの推進		
組織の概要（主な業務）				
保険年金課は、病気にかかった時に安心して医療が受けられるよう、また将来の生活の保障である年金が受給できるよう、制度の安定した運営に取り組んでいます。 急速な高齢化と医療技術の高度化により、医療給付費が毎年増加し財政は厳しい状態となる中、平成30年度には国民健康保険の広域化(県一元化)が行われ、安定的・効率的な事業運営を目指しています。 将来にわたって医療保険制度を持続させるためには医療費適正化の取り組みが必要であり、特定健診の受診率向上やジェネリック医薬品の普及促進等を一層進めていきます。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・ 特定健診の実施などにより疾病予防や医療費抑制を図り、国民健康保険・後期高齢者医療制度の安定した運営に努めました。 ・ 医療費適正化の取り組みとして、医療費通知・ジェネリック医薬品の差額通知・糖尿病重症化予防の啓発などを行いました。 ・ 国保税の納税奨励として、啓発物品の配布や通知書発送時にチラシ・口座振替届出書を同封するなど、啓発に努めました。 ・ 健康フェスティバルと歯と口腔の健康まつりに対して補助を行うことにより、市民の健康への意識向上に努めました。 ・ 国保運営協議会を開催し、事業運営の適正化を図りました。 ・ 後期高齢者医療保険料の口座振替奨励、納期限到来の事前通知による納付のうっかり忘れ防止など保険料収納率の向上に努めました。 ・ 国民年金について、日本年金機構と連携し協力体制を強化する中で、資格異動・免除申請・裁定請求などの迅速・適切な処理に努めました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・ 特定健診については、集団健診の受診期間延長や各種メディアを利用した啓発などの効果で、毎年わずかず受診率が上がってきてはいるものの、40歳代・50歳代の受診率の低迷が影響し、目標には届きませんでした。
令和2年度を取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 引き続き国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療の各制度の安定的な運営を目指し、特定健診の受診率向上やジェネリック医薬品の普及促進等を一層進めていきます。特に健診受診率については、新型コロナウイルス感染症への不安から受診を控えるようなことも危ぶまれますが、感染予防対策をしっかり行い、受診率が昨年を下回ることのないよう努めていきます。

【保険年金課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	国民健康保険事業特別会計繰出金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,569,242	1,514,980	特定健診の受診率			継続	1,505,072	特定健診の受診率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						47.0%	39.1%	B			50.2%		
2	国民年金事務事業費	一般	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				8,362	8,362	国民年金制度の周知に向けた「広報まつさか」への記事掲載回数			継続	5,507	国民年金制度の周知に向けた「広報まつさか」への記事掲載回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5回	8回	S			5回		
3	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,330,901	2,275,533	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）			継続	2,417,340	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						99.5%	99.3%	A			99.5%		
4	一般管理経費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				24,357	24,357	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）			継続	23,596	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						99.5%	99.3%	A			99.5%		
5	徴収事業費	特別	2－⑤	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,156	5,156	口座振替での納付件数			継続	5,159	口座振替での納付件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						30,000件	31,800件	S			28,000件		
6	一般管理経費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				112,714	109,836	ジェネリック医薬品の差額通知、特定健診未受診者への受診勧奨通知回数			継続	124,798	ジェネリック医薬品の差額通知、特定健診未受診者への受診勧奨通知回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2回	2回	S			2回		
7	国保事業協力交付金	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,500	1,500	①医療機関における医科の返戻件数 ②医療機関における歯科の返戻件数			継続	1,500	①医療機関における医科の返戻件数 ②医療機関における歯科の返戻件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①1,500件 ②300件	①1,500件 ②450件	S			①1,500件 ②300件		

【保険年金課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
8	三重県国民健康保険団体連合会負担金	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,791	3,791	国保制度研修会への参加回数			継続	3,570	国保制度研修会への参加回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3回	8回	S			3回		
9	賦課徴収事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				187	187	賦課徴収専門講座・研修の受講人数			継続	189	賦課徴収専門講座・研修の受講人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3人	3人	S			3人		
10	納税奨励事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,969	3,969	国保税納付における口座振替の割合			継続	3,926	国保税納付における口座振替の割合		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						対前年比増	+0.2%	S			対前年比増		
11	国保運営協議会事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				361	361	国保運営協議会の開催回数			継続	361	国保運営協議会の開催回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2回	2回	S			2回		
12	保健衛生普及事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				9,675	9,680	①医療費のお知らせ ②ジェネリック医薬品の差額通知			継続	9,985	①医療費のお知らせ ②ジェネリック医薬品の差額通知		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①3回 ②2回	①3回 ②2回	S			①3回 ②2回		
13	保健事業負担金	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,842	3,842	①医療機関における医科の返戻件数 ②医療機関における歯科の返戻件数			継続	3,896	①医療機関における医科の返戻件数 ②医療機関における歯科の返戻件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①1,500件 ②300件	①1,500件 ②450件	S			①1,500件 ②300件		
14	健康フェスティバル補助金	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,700	2,700	健康フェスティバルへの参加者数			継続	2,700	健康フェスティバルへの参加者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3,600人	3,500人	A			3,700人		

【保険年金課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
15	歯と口腔の健康まつり補助金	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				900	900	歯と口腔の健康まつりへの参加者数			継続	900	歯と口腔の健康まつりへの参加者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2,100人	1,850人	B			2,200人		
16	疾病予防事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				370	265	糖尿病重症化予防パンフレットを作成し配布			継続	250	糖尿病重症化予防受診勧奨における受診率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,000部	1,000部	S			30%		
17	高額医療費資金貸付事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,400	2,400	高額医療費資金貸付申請に対する実施			継続	2,400	高額医療費資金貸付申請に対する実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						申請に基づき 実施	3件	-			申請に基づき 実施		
18	出産費資金貸付事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,008	1,008	出産費資金貸付に対する実施			継続	1,008	出産費資金貸付に対する実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						申請に基づき 実施	-	-			申請に基づき 実施		
19	特定健康診査等事業費	特別	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				149,636	149,636	特定健診の受診率			継続	152,291	特定健診の受診率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						47.0%	39.1%	B			50.2%		

【課長シート】

組織名	健康づくり課		作成者（評価者）	課長 糸川 千久佐
関係する 「実行宣言」	令和元年度	産婦健康診査を開始し、妊娠、出産、子育て期の途切れない支援を行い松阪版ネウボラを推進します！		
	令和2年度	新型コロナウイルスの感染拡大に不安を抱える市民に、子育て相談・健康相談窓口を拡充！		
関係する『総合計画』施策	1－① 子育て支援の推進			
	2－① 健康づくりの推進			
	2－③ 救急医療体制の確保			
組織の概要（主な業務）				
健康づくり課は、健康センターはるるを拠点に、母子保健、検診・健康教育などの保健活動と一次救急医療活動を実施しており、松阪市の健康予防や健康づくりの機能強化に努めるとともに、妊娠・出産子育て期に対する相談・支援体制を充実させ、途切れのない支援を行うことで、「松阪版ネウボラ」を推進しています。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、健康福祉部健康づくり課は事務局として関係各課と連携し、感染症拡大防止に努めます。 ①保健予防係：母子保健、乳幼児健康診査、予防接種、健康増進、がん検診、歯と口腔の健康づくりなど ②地域医療係：休日夜間応急診療所、地域医療など				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・令和元年7月から、産婦健康診査を開始し853人（延1,508件）が受診し、産後うつ等の予防として、母子支援を強化しました。 ・予防接種事業では、令和元年4月から風しんの追加的対策事業を開始しました。 ・令和元年6月から風しんワクチン接種費用助成を開始し、風しん抗体価が低い妊婦の率が25.9%と前年より減となりました。妊娠を希望する女性や、妊婦の家族への周知啓発に取り組みます。 ・フッ化物洗口事業を保育園12園、幼稚園15園、小学校12校で実施（令和元年度対象園100%）しました。 ・「第2次松阪市健康づくり計画」（平成29年度～令和元年度）の中間評価を実施し、健康づくりを推進しました。 ・休日夜間応急診療所を366日開設し、安定した一次救急体制で運営しました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・予防接種事業は、乳幼児の定期A類接種率99.0%実施しました。訪問、乳幼児健診の機会に啓発し、未受診者通知等行います。 ・食生活改善推進員の地区グループ活動は288回の実施でした。新会員の養成講座を実施し、推進員の支援を行います。 ・令和元年6月からおたふくかぜワクチン接種費用助成を開始し、3歳児時点での接種率は67.5%でした。訪問や幼児健診時等の機会や子育てアプリなどで、周知啓発に取り組みます。 ・乳児家庭全戸訪問は98.7%に実施しました。訪問未実施者は、相談や乳児健診等で様子確認を行っていきます。 ・1歳6か月児、3歳児健康診査受診率は97.4%でした。未受診者の把握については、全数把握します。 ・はるる健康セミナーや医師講演会、元氣朝体操等健康教育を実施しましたが、利用者数は目標を達成出来ませんでした。市民が参加しやすい健康教育に取り組みます。 ・大腸がん検診受診率は目標を達成できませんでした。がん検診受診促進のための普及啓発、WEB予約システムの拡充等取り組み、受診率向上を図ります。 ・中学生ピロリ菌除菌治療の対象者助成利用率は40%でした。未利用者に対し、状況把握し、受診勧奨を行います。 ・健康センターはるるの年間利用者数は34,384人でした。健康づくりや松阪版ネウボラの拠点として、市民が利用しやすい施設運営に取り組みます。

【課長シート】

令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【重点取組と目標】

○新型コロナウイルス感染症対策を迅速に実施し、感染拡大防止に取り組み、市民の健康な生活を守るよう取り組みます。

- ・個別予約制で感染症対策を実施した全年代を対象とした健康相談を実施します。
- ・動画配信等で、健康づくりが出来るよう工夫した周知活動を実施します。

○妊娠・出産・子育て期まで途切れることなく支援し、「松阪版ネウボラ」を推進します。

- ・乳児家庭全戸訪問を100%実施します。
- ・電話相談を実施し、外出自粛に伴う不安の軽減を図ります。
- ・感染終息後、はるる遊ぼうDAYの日曜日開催を拡充します。
- ・感染終息後、ふたごちゃん・みつごちゃんサロンを年3回開催実施し、多胎児家庭の子育てを支援します。

○「第2次松阪市健康づくり計画」にもとづき、健康づくりを推進します。

- ・感染状況を考慮し、がん検診の受診率向上に取り組み、胃がん検診・大腸がん検診受診率15%を目指します。

○一次・二次医療体制の維持

- ・患者のトリアージを強化し、感染症対策を徹底実施した診療体制で365日開設を維持します。

【健康づくり課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	食生活改善推進員支援事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				236	236	食生活改善推進員研修会参加者数			継続	408	食生活改善推進員研修会参加者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,200人	1,250人	S			1,200人		
2	献血推進協議会運営費補助金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				172	172	定期献血における年間献血者数			継続	172	定期献血における年間献血者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						500人	541人	S			500人		
3	予防接種事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				467,341	478,685	定期A類接種率			継続	524,823	定期A類接種率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	99.0%	A			100%		
4	感染症予防事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				274	274	新型インフルエンザ対策に係るBCP策定率			継続	274	新型インフルエンザ対策に係るBCP策定率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
5	予防接種健康被害対策事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				12,945	12,143	予防接種健康被害発生時の健康被害調査委員会の開催			継続	21,998	予防接種健康被害発生時の健康被害調査委員会の開催		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
6	食生活改善推進協議会補助金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				650	650	食生活改善推進員地区グループ活動回数（委託事業を除く）			継続	650	食生活改善推進員地区グループ活動回数（委託事業を除く）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						300回	288回	A			300回		
7	骨髄移植ドナー支援事業助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				420	420	定期献血時の骨髄バンク登録可能者への周知			見直し	350	ドナー数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			2人		
8	予防接種県外接種費用助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,250	1,250	助成対象者利用率			見直し	1,255	助成件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			90件		
9	おたふくかぜワクチン接種費用助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,510	5,766	おたふくかぜワクチン1回接種率（3歳児）			継続	10,000	おたふくかぜワクチン1回接種率（3歳児）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						95.0%	67.5%	B			95.0%		

【健康づくり課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
10	麻疹及び風しんワクチン接種費用助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				140	140	MRワクチン接種率（年中児）			継続	140	MRワクチン接種率（年中児）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	82.6%	B			100%		
11	風しんワクチン接種費用助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,500	388	風しん抗体価が低い妊婦の率（前年より減）			継続	750	風しん抗体価が低い妊婦の率（前年より減）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						26.5%	25.9%	S			25.9%		
12	特別の理由による任意予防接種費用助成金	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					900	助成者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											3人		
13	予防一般経費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,609	3,609	部局長の実行宣言に掲げる健康づくり課の宣言に対する評価			継続	3,685	部局長の実行宣言に掲げる健康づくり課の宣言に対する評価		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						A	A	A			A		
14	母子保健事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				158,854	148,854	乳児家庭全戸訪問実施率（市外依頼含む）			継続	164,171	乳児家庭全戸訪問実施率（市外依頼含む）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	98.7%	A			100%		
15	乳幼児健康診査事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				26,993	26,993	1歳6か月、3歳児健康診査受診率			継続	25,464	1歳6か月、3歳児健康診査受診率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	97.4%	A			100%		
16	特定不妊治療費助成金	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				22,600	17,600	特定不妊治療を受けられる方に対する助成の実施率			見直し	16,850	助成者件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			165件		
17	妊婦一般健康診査県外受診費助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,190	3,190	助成対象者利用率			見直し	3,258	助成件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			300件		
18	未熟児養育医療給付事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				18,459	18,459	給付対象者利用率			継続	18,410	給付対象者利用率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		

【健康づくり課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
19	不育症治療費助成金	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,500	1,500	不育症治療を受けられる方に対する助成の実施率			見直し	1,400	助成件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			20件		
20	産婦健康診査県外受診費助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				700	700	助成対象者利用率			見直し	400	助成件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			80件		
21	フッ化物洗口事業補助金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				218	218	対象園の事業実施			継続	432	対象園の事業実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
22	健康づくり推進事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,069	2,069	部局長の実行宣言に掲げる健康づくり課の宣言に対する評価			継続	1,871	部局長の実行宣言に掲げる健康づくり課の宣言に対する評価		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						A	A	A			A		
23	健康教育事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				6,089	6,089	健康教育利用者数			継続	6,552	健康教育利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						24,000人以上	19,859人	B			24,000人以上		
24	健康相談事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				808	808	健康相談利用者数			継続	737	健康相談利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,200人以上	1,753人	S			1,200人以上		
25	健康診査事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				345,755	345,755	①胃がん検診受診率（50～69歳）②大腸がん検診受診率（40～69歳）			継続	361,111	①胃がん検診受診率（50～69歳）②大腸がん検診受診率（40～69歳）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						①15%②15%	① 15.0% ②8.9%	B			①15%②15%		
26	中学生ピロリ菌除菌治療費助成金	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				160	160	除菌治療対象者助成利用率			継続	80	除菌治療対象者助成利用率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	40%	D			100%		
27	健康センター管理運営事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				27,908	27,908	年間利用延べ人数（休日夜間応急診療所を除く）			継続	28,989	年間利用延べ人数（休日夜間応急診療所を除く）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						35,000人以上	34,384人	A			35,000人以上		

【健康づくり課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
28	三雲保健福祉センター管理運営事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				21,526	22,526	年間利用延べ人数			継続	21,090	年間利用延べ人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						22,000人	24,439人	S			22,000人		
29	飯高保健センター管理運営事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				6,704	6,459	年間利用延べ人数			継続	6,322	年間利用延べ人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3,700人	3,643人	A			3,700人		
30	飯高保健センター施設整備事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				34,349	30,724	飯高保健センター施設整備の実施			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S					
31	健診センター管理運営事業費	一般	2－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	973	健診センター施設修繕の実施			継続	955	健診センター施設修繕の実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
32	歯科センター管理運営事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				8,663	8,663	歯科休日応急診療所開設率			継続	7,841	歯科休日応急診療所開設率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
33	地域医療推進事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				42,570	42,170	休日夜間応急診療所開設率			継続	40,222	休日夜間応急診療所開設率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
34	病院群輪番制病院運営費補助金	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				34,950	34,950	二次救急開設率			継続	34,595	二次救急開設率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
35	地域医療安定化対策支援補助金	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,060	5,060	かかりつけ医がある割合			継続	5,060	かかりつけ医がある割合		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						80%	100%	S			80%		
36	小児救急輪番制運営事業補助金	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				12,944	12,944	小児二次救急開設率			継続	12,812	小児二次救急開設率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		

【健康づくり課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
37	休日夜間応急診療所管理運営事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				113,378	113,378	休日夜間応急診療所開設率			継続	112,369	休日夜間応急診療所開設率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
38	飯高診療所事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,854	2,839	病院・診療所の安定した開設			継続	2,884	病院・診療所の安定した開設		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						A	A	A			A		
39	飯高診療所医療機器整備事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,422	4,422	医療機器整備の実施			継続	5,610	医療機器整備の実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S			100%		
40	飯高診療所施設解体事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,720	5,122	施設解体事業の実施			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100%	100%	S					
41	飯南眼科クリニック事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				10,514	10,995	病院・診療所の安定した開設			継続	10,887	病院・診療所の安定した開設		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						A	A	A			A		
42	嬉野宇気郷診療所事業費	一般	2－③	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				98	98	病院・診療所の安定した開設			継続	132	病院・診療所の安定した開設		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						A	A	A			A		

【課長シート】

組織名	こども支援課	作成者（評価者）	課長 北川 顕宏
関係する 「実行宣言」	令和元年度	ファミリーサポートセンター利用に対する補助対象世帯及び補助率拡大の周知徹底！利用件数900件！！	
	令和2年度	子育て世帯、ひとり親世帯を支援する臨時特別給付金を迅速に支給します！	
関係する『総合計画』施策	1－① 子育て支援の推進		
組織の概要（主な業務）			
こども支援課は、次世代を担う子どもたちが保護者とともに地域で心身ともに健やかに育つことができる環境づくりを進め、子どもの福祉の増進を図ります。			
令和元年度に策定した「第2期松阪市子ども・子育て支援事業計画」の点検・進捗管理を行っていくほか、要保護児童の早期発見・配偶者からの暴力の防止・被害者の保護と自立支援を図ります。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・子ども・子育て会議を4回開催し、本市の子ども・子育て支援策の指針となる「第2期子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和2年度～6年度）」を策定しました。 ・ファミリーサポートセンター利用支援補助金は、平成30年度まで補助対象世帯を「ひとり親世帯」のみとしていましたが、令和元年度から「ひとり親世帯」に加えて「低所得者世帯・ダブルケア世帯・障がい者世帯」も補助対象世帯とした結果、8名の方が補助金を受けられました。 ・児童虐待や家庭・児童の問題に関する相談については、児童相談所・学校・警察署等の関係機関と連携して、問題の解消・軽減を図った結果、児童虐待による死亡等の重篤な事件は発生しませんでした。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・ファミリーサポートセンター利用に対する補助件数を延900件と目標に掲げましたが、頻繁に利用される会員の利用形態が変わり申請件数が大幅に減少したこともあり実績は延253件に留まりました。しかし、実利用者数は、平成30年度の6人に対し8人に増加しました。今後も事業の周知を図るため情報誌への掲載やチラシの新聞折り込み等により援助会員及び依頼会員の増加にも繋がるよう事業のPR活動に努めていきます。
【重点取組と目標】 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯やひとり親世帯の生活を支援する臨時特別給付金を迅速に支給します。 ・本市だけでなく国・県においても児童虐待件数は年々増加傾向にあることや、さらに新型コロナウイルス感染症の影響により家庭内虐待等の増加が懸念されています。経済不安や生活困窮の他、様々な要因による児童虐待や家庭・児童の問題に関する相談について「こども家庭総合支援センター」としての機能を活かしながら、児童相談所・学校・警察署等の関係機関と連携して、問題の早期対応、早期解消を図ります。 ・令和元年度に策定した「第2期松阪市子ども・子育て支援事業計画」を円滑に進めるため、事業計画の点検・進捗管理を行います。 ・児童養護施設退所者や里親への委託が解除となる者への大学等への進学を支援するため、児童養護施設退所者等奨学基金を設置し、クラウドファンディングにより寄付を募って事業の財源として積み立て、家賃等を助成します。

【こども支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	子ども・子育て支援推進事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				3,469	3,469	子ども・子育て支援事業計画の点検・評価事業数			継続	721	子ども・子育て支援事業計画の点検・評価事業数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						119事業	121事業	S			112事業		
2	児童手当支給事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				2,589,049	2,589,049	現況届の未提出者数			継続	2,527,964	現況届の未提出者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						ゼロ	28人	A			ゼロ		
3	児童福祉一般経費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				64	64	ファミリーサポートセンター年度末の登録会員数			継続	60	ファミリーサポートセンター年度末の登録会員数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						600人	669人	S			600人		
4	ファミリーサポートセンター事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				10,410	10,410	年度末の登録会員数			継続	10,505	年度末の登録会員数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						600人	669人	S			600人		
5	三世帯同居・近居支援補助金	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				6,060	6,060	助成世帯数			継続	6,060	助成世帯数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						27世帯	27世帯	S			27世帯		
6	自立支援教育訓練給付金	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				1,625	1,625	対象講座修了者数			継続	1,425	対象講座修了者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						6人	7人	S			6人		
7	高等職業訓練給付金	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,902	15,902	取得資格を活用した就業者数			継続	21,804	取得資格を活用した就業者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2人	2人	S			7人		
8	児童扶養手当支給事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				914,858	923,852	現況届の未提出者数			継続	765,640	現況届の未提出者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						ゼロ	54人	A			ゼロ		

【こども支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
9	ファミリーサポートセンター 利用支援補助金	一般	1－①	278	278	延利用件数			継続	265	延利用件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						900件	253件	E			300件		
10	母子寡婦福祉会活動補助金	一般	1－①	480	480	会員数			継続	432	会員数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						160人	153人	A			160人		
11	母子・父子寡婦福祉資金貸付 事務事業費	一般	－	202	202	申請受付から県担当部署へ送付するまでの日数			継続	207	申請受付から県担当部署へ送付するまでの日数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5日以内	2日	S			5日以内		
12	未婚の児童扶養手当受給者に 対する臨時・特別給付金支給 事業費	一般	－	0	3,598	児童扶養手当現況届時の制度の案内			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,603人	1,603人	S					
13	児童センター管理運営事業費	一般	1－①	7,104	7,104	1日あたりの平均利用者数			継続	7,277	1日あたりの平均利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						12人	13人	S			11人		
14	児童センター施設整備事業費	一般	1－①	2,000	2,000	1日あたりの平均利用者数			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						12人	13人	S					
15	家庭児童相談事業費	一般	1－①	7,369	7,369	相談、通告に対する対応率			継続	7,955	相談、通告に対する対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
16	養育支援訪問事業費	一般	1－①	2,605	2,605	相談に対する対応率			継続	2,686	相談に対する対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		

【こども支援課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
17	子育て支援ショートステイ事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				992	992	相談に対する対応率			継続	998	相談に対する対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
18	一日里親事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				90	90	子どもたちの満足度			継続	90	子どもたちの満足度		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
19	交通遺児入進学卒業祝金支給事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				180	180	広報・窓口等による周知期間			継続	150	広報・窓口等による周知期間		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						12か月	12か月	S			12か月		
20	女性保護事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				108	108	DV相談等に対する対応率			継続	108	DV相談等に対する対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
21	母子生活支援施設入所事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				20,149	20,149	施設からの自立世帯数			継続	21,994	施設からの自立世帯数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1世帯	1世帯	S			1世帯		
22	助産施設入所事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				5,176	5,176	申請受付から入所決定まで日数			継続	6,208	申請受付から入所決定まで日数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5日以内	2日	S			5日以内		
23	要保護児童対策事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				702	702	児童虐待による死亡等重篤件数			継続	710	児童虐待による死亡等重篤件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						0件	0件	S			0件		
24	児童養護施設退所者等支援給付金	一般	－	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					200	制度の周知率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											100.0%		

【こども支援課】事務・事業管理シート（ゼロ予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
(1)	出前講座「児童虐待について」		1－①			出前講座の実施			継続		出前講座の実施		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3回	1回	D			3回		

【課長シート】

組織名	こども未来課		作成者（評価者）	課長 谷中 靖彦
関係する「実行宣言」	令和元年度	大石地区の保育園・幼稚園の再編・統廃合等、一定の方向性を示すとともに、幼児教育無償化で始まる給食費徴収に係る滞納ゼロ！		
	令和2年度	幼稚園の入園児童数の減少をストップさせる取り組みを行います！		
関係する『総合計画』施策	1－① 子育て支援の推進			
	1－② 未就学児への支援			
組織の概要（主な業務）				
こども未来課は保育幼稚園係、保育園、幼稚園、認定こども園で構成し、未就学児の子育て環境に関わる業務に取り組んでいます。				
保育幼稚園係では、公私立保育園・公立幼稚園・公立こども園の運営及び補助金等、病児・病後児保育・一時預かり事業、子育て支援センターに関すること等を実施しています。				

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・大石地区の保育園・幼稚園の方向性については、令和4年4月を目指して幼保連携型認定こども園に移行するという方向を示すことができ、現在その実施に向けて取り組んでいます。 ・令和元年10月から始まった幼児教育無償化については、在園の保護者へのチラシ配布やホームページ等の広報により、大きな混乱もなく開始することができました。 ・令和元年度から始まった幼稚園の全園3歳児保育、3歳児の給食につきましても、関係機関と連携する中で大きな混乱もなく始まることができました。 ・病児病後児保育につきましても、利用者も増加し、平成30年度から2事業者にしたことで、利用の拡大が図れました。 ・令和2年度から開始しました飯南・飯高での保育所型認定こども園もスムーズに移行ができました。 【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・大きな混乱もなく幼児教育無償化を始めることはできましたが、給食費の徴収においては、100%徴収という実績には至りませんでした。（徴収率98.4% R2.4.14時点）その要因は、幼児教育無償化前の保育料の滞納が影響を及ぼしています。 ・これまで松阪市では、例年4月の国基準の待機児童（複数の保育園を希望し、自宅から20～30分未満で登園が可能である保育園にも入園できず待機している児童）は0人でありましたが、令和元年度で初めて4月の国基準で、1歳児14人、2歳児17人、計31人の待機児童が発生しました。これは、保育士の配置人数に基づき入園者数が決まることが要因で、保育士不足が表れた結果となりました。
令和2年度の取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・より一層、保護者の立場に立った保育園の運営をめざした保育環境整備、大石地区で計画をしている幼保連携型認定こども園の建設方針の決定、通園させたい幼稚園をめざした取組を実施します。 ・令和元年度に初めて4月の国基準の待機児童が発生しましたが、今後、4月時点での待機児童が発生しないための0歳児から2歳児の受け入れに対する新たな取組の検討を進めていきます。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に関し、登園自粛を要請した際の保育料等の日割りによる返金、また、感染症の影響により世帯収入が著しく減少した場合には、保育料、副食材料費の減免を行います。 ・昨年度に引き続き、時間外勤務の短縮に努めるとともに、新たに月一回は年休を取得します。

【こども未来課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
1	子育て支援センター管理運営事業費	一般	1－①	25,392	25,392	公立子育て支援センターの年間利用者数			継続	23,515	公立子育て支援センターの年間利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						32,000人	29,425人	A			19,000人		
2	私立保育園子育て支援センター運営事業費	一般	1－①	19,200	19,200	私立子育て支援センターの年間利用者数			継続	19,200	私立子育て支援センターの年間利用者数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						20,000人	14,466人	B			12,000人		
3	病児・病後児保育事業費	一般	1－①	18,536	21,068	病児・病後児保育施設利用児童数			継続	28,154	病児・病後児保育施設利用児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						延600人	延659人	S			延450人		
4	一時預かり事業費	一般	1－①	8,730	8,730	一時預かり利用人数			継続	13,496	一時預かり利用人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						延600人	延389人	C			延250人		
5	子育てのための施設等利用給付事業費	一般	1－②	0	24,420	給付率			継続	49,440	給付率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
6	保育士修学支援事業費	一般	1－②	17,500	17,500	修学資金貸付申込件数			継続	15,480	修学資金貸付申込件数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						20件	10件	C			20件		
7	私立保育園管理運営事業費補助金	一般	1－②	162,609	162,609	私立認可保育園の受入れ児童数			継続	158,678	私立認可保育園の受入れ児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2,440人	2,401人	A			2,480人		
8	私立保育園延長保育促進事業費補助金	一般	1－②	10,752	10,752	私立認可保育園の延長保育利用児童数			継続	10,525	私立認可保育園の延長保育利用児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						延13,000人	延13,303人	S			延13,500人		
9	私立保育園運営事業費	一般	1－②	2,456,336	2,456,336	私立認可保育園の受入れ児童数			継続	2,357,659	私立認可保育園の受入れ児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2,440人	2,401人	A			2,480人		

【こども未来課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
10	私立保育園障がい児保育事業費補助金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				73,690	73,690	私立認可保育園の障がい児保育実施園数			継続	85,008	私立認可保育園の障がい児保育実施園数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						15園	15園	S			15園		
11	私立保育園低年齢児保育推進事業費補助金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				14,250	14,250	私立認可保育園の受入れ0～2歳児数			継続	14,250	私立認可保育園の受入れ0～2歳児数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,030人	1,032人	S			1,060人		
12	私立保育園施設整備費補助金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				425,237	294,734	整備着工園数			継続	427,338	整備着工園数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						3園	3園	S			1園		
13	保育園外国語翻訳・通訳サポート事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				13,730	13,730	配置する通訳の人数			継続	10,483	配置する通訳の人数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5人	7人	S			6人		
14	保育園嘱託医・嘱託歯科医報酬	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				7,540	7,540	検診回数			継続	7,547	検診回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						年3回	年3回	S			年3回		
15	保育園管理運営事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				907,675	907,675	公立保育園の受入れ児童数			継続	917,315	公立保育園の受入れ児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,900人	1,657人	B			1,970人		
16	延長保育事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				4,165	4,165	公立保育園の延長保育利用児童数			継続	4,578	公立保育園の延長保育利用児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						延1,000人	延939人	A			延1,100人		
17	保育園看護師等配置事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				22,202	22,202	必要とする児童への対応率			継続	24,271	必要とする児童への対応率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
18	保育園広域入園事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				24,719	24,719	申請受付から決定までに要する期間			継続	24,613	申請受付から決定までに要する期間		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25日以内	25日以内	S			25日以内		

【こども未来課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
				当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
19	日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金	一般	1－②	701	701	入園者への制度説明			継続	707	入園者への制度説明		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						5か国語以上対応	5か国語以上	S			5か国語以上対応		
20	保育園施設整備事業費	一般	1－②	0	0					5,488	緊急修繕整備率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											100.0%		
21	春日保育園移転改築事業費	一般	1－②	459,925	415,032	工事進捗率			継続	154,996	工事進捗率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						80.0%	82.0%	S			100.0%		
22	保育園一般経費	一般	1－②	5,009	5,009	公立保育園の受入れ児童数			継続	7,215	公立保育園の受入れ児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1,900人	1,657人	B			1,970人		
23	幼稚園管理運営事業費	一般	1－②	374,844	374,844	公立幼稚園の受入れ児童数			継続	406,898	公立幼稚園の受入れ児童数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						900人	884人	A			900人		
24	幼稚園施設整備事業費	一般	1－②	22,660	23,267	緊急修繕整備率			継続	38,969	緊急修繕整備率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
25	公立幼稚園等施設型給付事業費	一般	1－②	1,121	1,121	他市町における公定価格の算定回数の確認			継続	1,121	他市町における公定価格の算定回数の確認		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						1回	1回	S			1回		
26	副食材料費負担金	一般	1－②	0	4,792	スムーズな補てん運営（申請から支払いまで要する期間）			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						25日以内	25日以内	S					
27	鎌田幼稚園遊戯室改修事業費	一般	1－②	0	0					53,801	保護者への説明会の回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											2回以上		

【こども未来課】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
28	子育てのための施設等利用給付事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	32,595	給付率			継続	70,704	給付率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
29	私立幼稚園就園奨励費補助金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				21,000	11,000	私立幼稚園の定員充足率			終了	0			
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						95.0%	76.0%	B					
30	私立幼稚園振興補助金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				300	300	私立幼稚園の内科・歯科検診受診に対する補助率			継続	300	私立幼稚園の内科・歯科検診受診に対する補助率		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						100.0%	100.0%	S			100.0%		
31	私立幼稚園等施設型給付事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				115,388	109,200	公定価格の算定確認回数			継続	109,200	公定価格の算定確認回数		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						2回	2回	S			2回		
32	実費徴収に係る補足給付事業費	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	1,080	補助申請率（実際の補助申請数/市が把握する該当世帯数）			継続	2,633	スムーズな補てん運営（申請から支払いまで要する期間）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						80.0%	63.6%	B			25日以内		
33	私立幼稚園ワンモアベビー支援補助金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					788	スムーズな補てん運営（申請から支払いまで要する期間）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											25日以内		
34	副食材料費負担金	一般	1－②	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				0	0					12,440	スムーズな補てん運営（申請から支払いまで要する期間）		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
											25日以内		

【課長シート】

組織名	子ども発達総合支援センター	作成者（評価者）	所長 西山 久司
関係する 「実行宣言」	令和元年度	児童発達支援センターの2021年度設置に向け整備方針を策定します！	
	令和2年度	児童発達支援センターの令和3年度設置に向けて準備を進めるとともに、サービス提供の利用機会を増やし、多職種での支援を実施します！	
関係する『総合計画』施策	1－① 子育て支援の推進		
組織の概要（主な業務）			
子ども発達総合支援センターは、心身の発達に心配がある又は障がいのある児童及びその家族へ途切れない支援を提供することを目的に事業展開をしています。 主として、心身の発達を促す療育又は訓練を提供し、子育て、就園・就学及び発達に関する相談支援をしています。また、専門機関との連携と協働によって必要とする支援の提供、地域の児童発達支援事業所や相談支援事業所で従事している方を対象に技術訓練や情報の提供、市内の保育園、幼稚園及び小中学校に当センターから職員を派遣し、保育士や教諭に必要とする情報提供や相談支援を実施しています。 また、第1期障がい児福祉計画に基づき、児童発達支援センターの令和3年度設置に向けて準備を進めています。			

令和元年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【達成できたこと】 ・地域の中核的な療育支援施設となる児童発達支援センターの令和3年度設置に向け多気郡3町（多気町・明和町・大台町）と8回に亘り協議を重ねた結果、当市単独で児童発達支援センターを設置することになりました。 ・当センターは、木造建築であることから、利用者の安全面に配慮しながら施設性能を維持し、今後長く利用していくためには劣化や腐食を未然に防ぐ対策が必要であり、外壁等保護塗装及び屋外ウッドデッキ改修工事を令和元年度においても計画的に実施しました。また、改修工事の令和2年度完了に向けて予算措置を行い長寿命化対策を図りました。
【達成できなかったこと・改善すべき点】 ・利用者アンケート等において児童発達支援、放課後等ディサービスについて、利用機会の増加を望む意見が寄せられており、サービス支援の質を維持しつつ、提供回数等、支援メニューの見直しを行う必要があります。
令和2年度を取組・目標について（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
【重点取組と目標】 ・児童発達支援センターの中心的な役割機能として、保育所等訪問支援・障がい児相談支援の提供に向け、人員の確保等、準備を進めていきます。 ・令和2年度のサービス提供に関しては、集団療育の利用機会の提供を増やし、未就園児については週に2～3回、就園児については、週1回の開催設定となります。また、当センターの強みである「多職種での支援」を実施することの2点を重点としています。 ・当センターの利用を希望される保護者に対し、入所前相談、個別支援検討会議、利用決定、利用前サービス担当者会議等、利用開始に至るまでの日数を短縮させ、サービス提供の向上を図ります。 ・新型コロナウイルス感染症から利用者、職員の命と健康を守るため、新しい生活様式（三密の回避、身体的距離の確保、マスク着用、手洗い等）を取り入れた感染防止対策を徹底します。

【子ども発達総合支援センター】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	令和元年度					令和2年度				
1	子ども発達総合支援センター 管理運営事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				79,510	56,743	利用者アンケートの満足度			継続	79,162	利用者アンケートの満足度		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						95.0%	87.23%	A			95.0%		
2	子ども発達総合支援センター 施設整備事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				7,436	7,436	利用者アンケートの満足度			継続	6,985	利用者アンケートの満足度		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						95.0%	87.23%	A			95.0%		
3	育ちサポート推進事業費	一般	1－①	当初予算（千円）	最終予算（千円）	活動指標			方針	当初予算（千円）	活動指標		
				15,989	15,989	就園・就学及び発達に関する相談についての個別保護者アンケート満足度			継続	13,802	就園・就学及び発達に関する相談についての個別保護者アンケート満足度		
						目標	実績	評価			目標	実績	評価
						95.0%	85.18%	A			95.0%		