

平成30年度 健康福祉部の「実行宣言」

作成者 (評価者)	部長	小山 誠
	福祉担当理事兼福祉事務所長	片岡 始
	理事兼こども局長	園部 功

基本方針と使命
<p>健康福祉部は、市民の方々が、住み慣れた地域で自分らしく安心して、健康に暮らすことができるまちづくりを進めます。事業の推進については、健康、医療、保健、介護、福祉、子育ての各分野が連携を図りながら、各施策の実現に取り組みます。</p> <p>本年度は特に</p> <p>①平成30年度を初年度とする「第3期地域福祉計画」、「第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画」の実現に向け、福祉団体と連携した新しい地域包括支援体制や、障がい者の望む地域支援、障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応を進めます。</p> <p>②子どもを安心して産み育てられる環境を整備して、「子育てするなら松阪」と言われるよう「松阪版ネウボラ」の施策を展開します。</p> <p>③平成29年度実施した、「松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針」に基づく各地区における意見交換会での意見やアンケート結果を踏まえ一定の方向性を示していくとともに、意見交換会が未実施の地区について実施していきます。</p>

『松阪市総合計画』 との関わり	1 輝く子どもたち（子育て・教育）
	2 いつまでもいきいきと（福祉・健康づくり）

平成29年度の評価			
評価基準…A（90%以上）、B（70～89%）、C（50～69%）、D（30～49%）、E（29%以下）			
宣言①	生活困窮世帯の子どもたちに寄り添える学習支援を、市直営実施！	評価	B
【主な理由】			
生活困窮世帯学習支援事業は、目標利用者数を40名とし48名の参加申込がありました。しかしながら、継続して参加ができない児童・生徒もおり、一人ひとりの状況把握と支援員が個々の課題に寄り添った支援・助言に努めるとともに、定期的な保護者との連絡や学校との情報共有に努めましたが、平成29年度32回の開催で、延575名の参加に留まりました。			
宣言②	これまでの実績を検証・評価し、各種団体等の意見を十分反映した「松阪市障がい福祉計画」の策定に臨みます！	評価	A
【主な理由】			
「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づき、障がいのある人に必要なサービスや支援が提供されるよう、将来に向けた計画的サービスの提供体制の整備を進める観点から国の定めた基本的な指針に即した数値目標や各種サービス等の必要な量の見込みについて、計画の評価・見直し等を行うため、障がい者および関係団体等で組織された「松阪市障がい者地域自立支援協議会」にて十分な審議を経て策定しました。			

【部局長シート】

宣言③	生活保護の適正実施に取り組みます。	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>生活保護の動向は、平成20年のリーマンショック以降、失業等により増加してきましたが、平成25年1月をピークに関係機関との連携協力による自立支援や経済状況の好転等もあり減少傾向となっています。平成29年度末と平成28年度末の保護率を比較すると、0.8%の減少となりました。</p>			
宣言④	介護予防を強力に推進。認知症サポーターを本年度2,000人養成します！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>高齢者がいつまでも元気で暮らし続けられるよう、介護予防や認知症対策に取り組みました。特に地域でできる介護予防を広め、生活支援サービスの体制づくりを進めるなど高齢者の見守り体制の充実を図り、認知症サポーターを1,964人養成しました。</p>			
宣言⑤	国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険制度の安定した運営体制により、市民に寄り添った適切なサービスを提供します。	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>国民健康保険においては、安定的な運営や効率的な事業を行うため、平成30年度から「国保の広域化(県単位化)」へ移行がスムーズに行われました。また、介護サービスの質の確保と介護給付の適正化、費用負担の公平化を図る取組など、様々な事業を推進しました。</p>			
宣言⑥	健康センター「はるるコンシェルジュ・子育てコンシェルジュ」配置等で利用者満足度100%！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>平成29年4月に健康センターはるるが開設し、市民が集まり、元気づくりの拠点として、また妊娠・出産から子育て期を途切れなくサポートする松阪版ネウボラの拠点として、誰もが気軽に立ち寄りふれあいや交流ができる施設として運営しており、利用者アンケートにおいても健康センターはるるの満足度は90.6%、32,829人（休日夜間応急診療所利用除く）の利用がありました。</p>			
宣言⑦	三世帯同居・近居に向けた支援策の周知徹底！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>市外から転入し、世代間で助け合いながら子育てするために、三世帯での同居または近居を始める世帯の住宅取得等に対し平成29年度から事業を開始。地域の会合・研修会、金融機関、ハウスメーカーなど計65か所へ出向きPR活動を実施し、20世帯（同居7世帯・近居13世帯）に対し支援を行いました。（実施計画 活動指標 20件）</p>			

【部局長シート】

<p>宣言⑧</p>	<p>保育園・幼稚園全施設を正確に把握し、再編・統廃合等に向け各地域での懇談会を実施します。</p>	<p>評価</p>	<p>A</p>	
<p>【主な理由】</p> <p>平成29年3月に作成した「松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針」に基づき、飯南・飯高地域に4回、花岡地区に2回、幸地区、神戸地区に各1回、地域住民や保護者の方との意見交換会を実施しました。また、幼稚園において園児が少ない地域（阿坂地区2回、大石地区1回、港地区1回）に出向き、今後の運営等について話し合いを持ちました。春日保育園園舎移転改築においては、地域住民、保護者に対して各4回計8回の説明会を重ね、2020年（平成32年）4月の開園に向け意見調整ができました。</p> <p>また、平成29年度には組織改編により「こども局」が設置され、幼稚園の事務が教育委員会事務局から保育園を所管することも局こども未来課に移管されたことにより、入園受付等に対する窓口の一本化によるサービスの向上ならびに保育園・幼稚園が連携し就学前の保育・教育について学び合い考え合うことができました。未就園児への支援についても、各関係機関および関係部局と連携を密にし情報共有を図り、円滑に実施することができました。</p>				
<p>宣言⑨</p>	<p>多職種間の連携・協働に取り組み、組織力及び支援力を強化します。</p>	<p>評価</p>	<p>C</p>	
<p>【主な理由】</p> <p>子ども発達総合支援センターでは、専門職員（理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士）等を講師とし、保育園・幼稚園、児童発達支援関係者等を対象に人材育成講座を5回開催294人が参加し、心身の発達に心配がある又は障がいのある子ども及びその家族等への支援・指導実践の方法について取り組みました。なお、保育園・幼稚園を担当することも未来課では、よりよい幼児教育・保育ができる環境を作るための保育士と幼稚園教諭によるワークショップを開催することができませんでした。</p>				
<p>部局マネジメント方針</p>				
<p>部長・理事・課長による「健康福祉部月例会」を開催し、部内における情報共有・連携・調整により適確かつ円滑に施策を展開します。</p>		<p>評価</p>	<p>A</p>	
<p>事業計画表を作成し、事業の進捗管理に努めます。</p>		<p>評価</p>	<p>A</p>	
<p>交通事故、交通違反を起こさない意識づくりに取り組みます。</p>		<p>評価</p>	<p>A</p>	
<p>職員の時間外勤務時間の削減に努めます。</p>		<p>評価</p>	<p>E</p>	
<p>『松阪市総合計画』関係施策の進捗度</p>				
<p>①</p>	<p>施策名</p>	<p>1-① 子育て支援の推進</p>	<p>目標（H31）</p>	<p>評価</p>
	<p>活動指標</p>	<p>乳児家庭全戸訪問実施率</p>	<p>95.0%</p>	<p>A</p>
	<p>活動指標</p>	<p>児童虐待件数</p>	<p>0件</p>	<p>C</p>
	<p>活動指標</p>	<p>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</p>	<p>95.0%</p>	<p>A</p>
	<p>施策名</p>	<p>1-② 未就学児への支援</p>	<p>目標（H31）</p>	<p>評価</p>
	<p>活動指標</p>	<p>保育園の待機児童数（10月1日国基準）</p>	<p>0人</p>	<p>E</p>
	<p>活動指標</p>	<p>幼稚園の3歳児保育実施園数</p>	<p>14園</p>	<p>B</p>

【部局長シート】

③	施策名	2-① 健康づくりの推進	目標 (H31)	評価
	活動指標	乳がん検診受診率 (40~69歳)	23.0%	B
	活動指標	虫歯のない3歳児の割合	83.0%	A
	活動指標	健康だと思っている市民の割合	80.0%	A
④	施策名	2-③ 救急医療体制の確保	目標 (H31)	評価
	活動指標	医療施設、救急医療が整っていると感じる市民の割合	30.0%	A
⑤	施策名	2-④ 地域福祉・生活支援の充実	目標 (H31)	評価
	活動指標	地域福祉計画実践プランの取組を充実している地区	43地区	B
	活動指標	生活困窮者自立相談新規受付件数	36件/月	B
	活動指標	プラン(自立支援計画)作成件数	18件/月	E
	活動指標	就労支援対象者数	11人/月	E
⑥	施策名	2-⑤ 高齢者福祉の推進	目標 (H31)	評価
	活動指標	認知症サポーター養成講座受講者数	26,000人	A
	活動指標	医療と介護の連携拠点の整備数	1か所	A
	活動指標	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	3.10/5	E
⑦	施策名	2-⑥ 障がい者福祉の推進	目標 (H31)	評価
	活動指標	グループホームの利用者数	150人	A
	活動指標	就労移行支援事業所利用者数	20人	A
	活動指標	手話奉仕員養成講座修了者数	60人	B



平成30年度 健康福祉部の「実行宣言」

宣言①	地域と連携・協働した地域共生社会実現に向け、市内全域（エリア別9か所）で地域福祉意見交換会を開催します！
宣言②	障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に実施するネットワークを構築します！
宣言③	訪問活動を充実し生活保護の適正実施に取り組みます！
宣言④	介護予防を強力に推進。一般介護予防事業の参加者15,000人！
宣言⑤	施設整備や介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を推進し、介護を受けながら安心してできる暮らしを支えます！
宣言⑥	健康診査・保健指導等の実施により、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す！
宣言⑦	土曜はるる遊ぼうDAYや日曜はるる子育てセミナーを開催して、松阪版ネウボラを推進します！
宣言⑧	次期子ども・子育て支援事業計画作成の基礎となる保護者のニーズを的確に把握するため、アンケート調査項目の充実及び回収率アップ！

【部局長シート】

宣言⑨	昨年度に引き続き、「松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針」に基づき、保育園・幼稚園の再編・統廃合等に向け各地域での意見交換会を開催するとともに、一定の方向性を示していきます!
宣言⑩	障がい児支援の提供体制の充実!
部局マネジメント方針	
部長・理事・課長による「健康福祉部月例会」を開催し、部内における情報共有・連携・調整により適確かつ円滑に施策を展開します。	
事業計画表を作成し、事業の目的の明確化、進捗管理に努めます。	
無事故、無違反を目標に交通安全の意識向上に努めます。	
事業の見直しに取り組み、時間外勤務時間の削減に努めます。	

【課長シート】

組織名	地域福祉課	作成者（評価者）	課長 鈴木 茂郎
関係する 「実行宣言」	平成29年度	生活困窮世帯の子どもたちに寄り添える学習支援を、市直営実施！	
	平成30年度	地域と連携・協働した地域共生社会実現に向け、市内全域（エリア別9か所）で地域福祉意見交換会を開催します。	
関係する『総合計画』施策		1－① 子育て支援の推進	
		2－④ 地域福祉・生活支援の充実	
		2－⑥ 障がい者福祉の推進	
課の基本方針と使命			
<p>第3期地域福祉計画のもと、市民のだれもが住み慣れた地域で自分らしく尊厳を持って、それまで培ってきた役割や関係を維持しながら暮らし続けていけるよう「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向かって、市民のみなさんと一緒になって施策を推進していきます。また、生活困窮者等における様々な生活課題の相談を受けとめ関係機関等と連携を図るとともに、住居確保支援や就労準備支援、こどもの学習支援など、自立助長に向けた相談・支援の充実に努めます。</p> <p>また、地域福祉を支える関係機関・団体等がそれぞれの福祉課題の改善に向けて、効果的に運営できるよう、協議・助言を行います。</p> <p>隣保館においては、福祉の向上や人権啓発・住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、地域住民の理解と信頼を得ながら、地域に密着し、生活上の各種相談事業や人権問題の解決のための各種事業に取組み、魅力ある事業の実施に努めます。</p>			

平成29年度の総括（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】

- ・地域福祉計画策定事業は、地域福祉に関わる団体及び市民公募等の委員23名で、各種関係する団体等の意見の反映に繋がりました。また、委員会では、必要な資料提供を適宜行い、活発な議論のもとで進行し、開催数を減らすことができました。
- ・保護司会補助金は、目標の保護観察支援の取り組み数を大きく上回り、活動支援に繋がっています。
- ・民生委員児童委員協議会連合会補助金は民生委員活動の充実を目標とし日々の活動状況が把握できました。
- ・中国残留邦人等生活支援給付事業は、対象者に対し基準額等適切に支援給付できました。
- ・社会福祉法人指導監査等事業は、法改正等に伴う開示システムの利用を目標とし全26法人が利用しました。
- ・地区民生委員児童委員協議会補助金は、13地区全ての民生委員児童委員協議会で研修及び地域活動の目標を達成できました。
- ・新福祉会館施設整備事業は、改修工事に伴う実施設計の進捗率を目標としスケジュールどおり完了しました。
- ・隣保館管理運営事業は、施設管理（点検）を職員への意識づけとし、実施できました。
- ・隣保館施設整備事業は、第一隣保館の玄関等の改修、中原文化センター駐車場擁壁工事等が施工できました。
- ・隣保館事業は、各種事業で参加・交流者数の増加を目標とし、前年度を上回りました。
- ・社会福祉一般経費は、経費の効率化（執行額の削減）を目標とし、達成できました。
- ・医療費助成事業（障がい者・一人親家庭等・こども）は、適正な期間内の処理を目標とし達成できました。

【課長シート】

【達成できなかったこと】

- ・ 社会福祉協議会補助金は、サポートチームの支援会議回数を目標としましたが、会議開催が大きく下回りました。
- ・ 遺族会補助金は、高齢等で年々減少する会員の維持を目標としましたが、若い世代の会員数が少ない状況です。
- ・ 厚生団体補助金は、母親大会の運営を補助し参加者数を目標としましたが、当日の悪天候で少くなりました。
- ・ 戦没者追悼式事業は、高齢化等により年々会員の減少も伴い、若い世代の参加も少なく、追悼式参加者も減少傾向となっています。
- ・ 小災害見舞金は、火災や台風21号の浸水被害以外は目標の3日以内に対応できましたが、台風21号は浸水被害地域が広く把握に時間を要しました。
- ・ 福祉会館管理運営事業は、利用団体の利用回数を目標としていましたが、療育センターの移転等により90%程度となりました。
- ・ 生活困窮者自立相談支援事業は、新規相談件数を目標としましたが、景気動向などで相談件数は減少傾向となっています。しかし、継続相談件数は前年度比約40%増加しています。
- ・ 生活困窮者住居確保給付金支給事業は、支給件数を目標としましたが、景気動向などで対象者が減少しています。
- ・ 生活困窮者家計相談支援事業は、利用件数を目標としましたが、家計相談を必要とする相談件数は多く、日々相談はあるものの、プラン作成につながる件数は少ない状況です。
- ・ 生活困窮者就労準備支援事業は平成29年度の新規事業で、利用者数を目標としましたが、日常生活・社会生活の改善につなげる相談件数は少なく、対象者の把握も難しい状況です。
- ・ 生活困窮世帯学習支援事業は、利用（登録）者数を目標とし、多くの児童・生徒の登録がありましたが、継続して参加することのできない児童・生徒があり、延人数575名に留まりました。

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	地域福祉計画策定事業費	一般	-	3,582	/	①策定委員数 ②策定委員会開催数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①25人 ②5回	①23人 ②4回	A				-	-	-	
2	社会福祉協議会補助金	一般	2-④	207,392	/	サポートチームによる地域へのアプローチ			→ 現状維持	208,703	/	小地域福祉活動の支援地区数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回/月	1回/年	E				35地区			
3	保護司会補助金	一般	2-④	1,295	/	保護観察支援数（47件：H28.6月）			→ 現状維持	1,295	/	保護司支援活動数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						50回	80回/月	A				50回/月			
4	遺族会補助金	一般	2-④	1,188	/	会員数を維持するため、若い世代の会員数増			→ 現状維持	1,120	/	遺族会活動の推進と若い世代の参加（会員数増）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10人	3人	D				10人			
5	厚生団体補助金	一般	2-④	45	/	松阪地区母親大会参加者数			→ 現状維持	45	/	松阪地区母親大会参加者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100人	80人	B				100人			
6	民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金	一般	2-④	5,544	/	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）			→ 現状維持	5,259	/	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）			→ 現状維持
						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 ③4回/年	A				①12日/月 ②3回/月 ③3回/年			
7	社会福祉統計調査事業費	一般	2-④	20	/	調査依頼時の実施率			→ 現状維持	20	/	調査依頼時の実施率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
8	戦没者追悼式事業費	一般	2-④	1,585	/	追悼式出席者数			→ 現状維持	1,307	/	追悼式出席者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						700人	600人	B				700人			

地域福祉課 事務・事業管理シート（予算事業）

98

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
9	中国残留邦人等生活支援給付事業費	一般	2-④	4,760	/	生活・住宅・医療の支援給付の支給率			→ 現状維持	4,738	/	支援・相談員訪問面談回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				15回/年			
10	社会福祉法人指導監督等事業費	一般	2-④	1,714	/	「財務諸表等電子開示システム」の利用率			→ 現状維持	1,185	/	一般監査における「助言」件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				3件/回			
11	地区民生委員児童委員協議会補助金	一般	2-④	9,935	/	研修の実施、地域活動の実施			→ 現状維持	9,935	/	研修の実施、地域活動の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						各2回	各3回	A				各2回			
12	生活困窮者自立相談支援事業費	一般	2-④	16,880	/	生活困窮者自立相談新規受付件数			→ 現状維持	16,816	/	生活困窮者自立相談受付件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						39件/月	25件/月	C				200件/月			
13	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	一般	2-④	1,319	/	生活困窮者住居確保給付金支給件数			→ 現状維持	1,181	/	支援件数に対する就労率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						11世帯/年	3世帯/年	E				100%			
14	生活困窮者家計相談支援事業費	一般	2-④	5,199	/	生活困窮者家計相談支援事業利用件数			→ 現状維持	5,203	/	生活困窮者家計相談件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5件/月	2件/月	D				20件/月			
15	生活困窮者就労準備支援事業費	一般	2-④	6,102	/	生活困窮者就労準備支援事業利用者数			→ 現状維持	5,949	/	生活困窮者就労準備支援事業利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15人	3人	E				10人			
16	生活困窮世帯学習支援事業費	一般	2-④	2,412	/	生活困窮世帯学習支援事業利用者数			→ 現状維持	4,106	/	生活困窮世帯学習支援事業利用者数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						40人	41人/48人中	B				75人			
17	社会福祉一般経費	一般	2-④	5,991	/	経費の効率化（当初予算額からの削減額）			→ 現状維持	4,414	/	経費の効率化（当初予算額からの削減額）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						120千円	130千円	A				100千円			

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針
18	医療費助成事業費 (障がい者医療費助成)	一般	2-⑥	473,835	/	助成データチェック業務に要する日数			→ 現状維持	478,542	/	H31.4月末就学児の現物給付への進捗管理			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25日/月	25日/月以内	A				100%			
19	福祉会館管理運営事業費	一般	2-④	10,751	/	会館利用団体の利用回数			→ 現状維持	9,826	/	会館利用団体等の利用回数(前年度5%増)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,820回	1,597回	B				1,680回			
20	新福祉会館施設整備事業費	一般	2-④	19,872	/	実施設計書の作成進捗率			↗ 拡大	499,264	/	H31年4月移転に向けた改修工事の進捗管理			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				H31.4.1開設			
21	隣保館管理運営事業費	一般	2-④	29,809	/	職員による施設点検			→ 現状維持	30,984	/	職員の目視等による施設点検			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						毎日	毎日	A				毎日2回			
22	隣保館施設整備事業費	一般	2-④	9,474	/	設計書に基づく改修規模の適正化			→ 現状維持	29,463	/	年度内の改修工事完了に向けた進捗管理			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
23	隣保館事業費	一般	2-④	10,075	/	各隣保館における交流者数の前年度増加率			→ 現状維持	9,568	/	各隣保館における交流数の前年度増加率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						101%	106%	A				101%			
24	医療費助成事業費 (こども医療費助成)	一般	1-①	555,819	/	助成データチェック業務に要する日数			→ 現状維持	593,560	/	H31.4月現物給付・年齢拡大への進捗管理			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25日/月	25日/月以内	A				100%			
25	医療費助成事業費 (一人親家庭等)	一般	1-①	110,005	/	助成データチェック業務に要する日数			→ 現状維持	110,890	/	H31.4月末就学児の現物給付への進捗管理			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25日/月	25日/月以内	A				100%			
26	災害弔慰金	一般	2-④	5,000	/	支給対象者の把握率			→ 現状維持	5,000	/	支給対象者の把握率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	対象者無し	-				100%			

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
27	小災害見舞金	一般	2-④	1,300	/	対象者への見舞金支給までの期間			→ 現状維持	1,300	/	対象者への見舞金支給までの期間			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3日以内	火災達成 浸水未達成	B				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	平成29年度				平成30年度									
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針				
(1)	第3期地域福祉（活動） 計画の推進業務		7-③			①地域福祉計画の策定委員数		— 終了			小地域福祉活動連絡協議会へ周知・活動推進		↗ 拡大				
						②委員会開催数					目標	実績		評価	目標	実績	評価
						①25人	①23人										
						②5回	②4回					A					
(2)	民生委員児童委員協議会 連合会事務局		2-④			活動指標		→ 現状維持			活動指標		→ 現状維持				
						正副会長会議・理事会の開催					正副会長会議・理事会の開催			目標	実績	評価	
						各11回											
(3)	日本赤十字社松阪支部事 務局		2-④			活動指標		→ 現状維持			活動指標		→ 現状維持				
						社資・義援金の募金等の適正管理					社資・義援金の募金等の適正管理			目標	実績	評価	
						100%											

【課長シート】

組織名	障がい福祉課		作成者（評価者）	課長 伊藤 由里
関係する 「実行宣言」	平成29年度	これまでの実績を検証・評価し、各種団体等の意見を十分反映した「松阪市障がい福祉計画」の策定に臨みます！		
	平成30年度	障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に実施できるネットワークを構築します！		
関係する『総合計画』施策	2-⑥ 障がい者福祉の推進			
課の基本方針と使命				
<p>障がい福祉課は、障がいのある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し、支えあいのもと、障がい者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・参画することができ、地域でその人らしく生きいきと自立した生活を送ることができるまちづくりに取り組んでいます。</p> <p>改正障害者総合支援法に位置づけられる「障がい者の望む地域支援」「障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応」「サービスの質の確保・向上に向けた環境整備」を進めます。また、「第5期障がい福祉計画」に示す数値目標を達成するため具体的な取組を進めるとともに新たに設けた「第1期障がい児福祉計画」における児童発達支援センター設置に向けて関係機関と協議を進めます。</p> <p>また、障害者差別解消法に基づき、相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行う「協議会」の設置に向け、協議・検討を行います。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改正障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく、障がい福祉サービスの数値目標及び見込量について見直し、サービス提供体制の確保を図るため、2018年（平成30年）度から2020年（平成32年）度までの3か年の「第5期松阪市障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画」を策定しました。 ・「手話は言語である」との認識を深めるため、企業等への手話研修開催の推進を図り、手話の普及推進に取り組み、実施企業数が前年度を上回りました。 ・障がい者就労施設等優先調達方針に基づいた障がい者就労施設への発注の促進に取り組み、目標額を達成しました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重度身体障がい者自動車燃料費助成の利用者は、前年度比9.8%増加しましたが、目標値を下回りました。 ・一般的な相談事業について、市が委託する障がい者総合相談センター“マーベル”への相談件数は増加傾向にありますが、当事者相談員や家族相談員による障がい者相談員設置事業における相談件数は目標値を下回りました。 ・手話普及啓発事業の手話普及啓発イベントについては、広報やチラシ配布、ネット活用等によりPRに努めましたが、参加者数が目標値を下回りました。 ・福祉ホーム運営事業費補助金は、福祉ホームの利用に対し補助を行いました。2名の見込みが1名の利用となりました。 ・障害者自立支援認定審査事業では、介護給付費等の支給に関する審査会を設置し、障害福祉サービスを利用するための障害支援区分の審査判定を行い、審査件数は前年度比9.3%増加しましたが、目標値を下回りました。 ・障がい者自立生活推進事業は、自立生活体験室の利用に対し、経費負担を行いました。3名の見込みが1名の利用となりました。

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
1	重度身体障がい者自動車燃料費助成事業費	一般	2-⑥	10,834	/	重度身体障がい者自動車燃料費助成事業利用者数	→ 現状維持	11,012	/	重度身体障がい者自動車燃料費助成事業利用者数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						500人				415人		B	415人		
2	重度心身障がい者タクシー料金助成事業費	一般	2-⑥	10,161	/	重度心身障がい者タクシー料金助成事業利用者数	→ 現状維持	10,161	/	重度心身障がい者タクシー料金助成事業利用者数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						550人				551人		A	550人		
3	重度身体障がい者福祉タクシー料金助成事業費	一般	2-⑥	2,592	/	重度身体障がい者福祉タクシー料金助成事業利用者数	→ 現状維持	2,592	/	重度身体障がい者福祉タクシー料金助成事業利用者数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						80人				75人		A	80人		
4	障がい者相談員設置事業費	一般	2-⑥	212	/	障がい者等からの相談件数	→ 現状維持	212	/	障がい者等からの相談件数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						80件				60件		B	60件		
5	障がい者団体活動事業費補助金	一般	2-⑥	2,360	/	各障がい者団体の活動事業参加者増加率（平成28年度対比）	→ 現状維持	2,160	/	各障がい者団体の活動事業参加者増加率（平成29年度対比）	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						3%				5%		A	3%		
6	障がい児通所施設等医療的ケア支援事業費	一般	-	726	/	障がい児通所施設等医療的ケア支援事業対象児童数	→ 現状維持	726	/	障がい児通所施設等医療的ケア支援事業対象児童数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						1人				0人		-	1人		
7	心身障害者扶養共済掛金助成金	一般	2-⑥	72	/	三重県心身障害者扶養共済掛金助成金対象者数	→ 現状維持	72	/	三重県心身障害者扶養共済掛金助成金対象者数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						1人				1人		A	1人		
8	手話普及啓発事業費	一般	2-⑥	2,024	/	手話普及啓発イベント参加者数	→ 現状維持	2,345	/	手話普及啓発イベント参加者数	→ 現状維持				
						目標				実績		評価	目標	実績	評価
						350人				300人		B	350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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
9	緊急通報装置貸与事業費	一般	2-⑥	114	/	緊急通報装置利用者数			→ 現状維持	137	/	緊急通報装置利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4人	4人	A				4人			
10	精神障がい者デイケア事業費	一般	2-⑥	153	/	精神障がい者の生活訓練事業実施回数			→ 現状維持	153	/	精神障がい者の生活訓練事業実施回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12回	12回	A				12回			
11	重度障がい者(児)紙オムツ給付事業費	一般	2-⑥	1,039	/	重度障がい者(児)紙オムツ給付件数			→ 現状維持	927	/	重度障がい者(児)紙オムツ給付件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						260件	256件	A				260件			
12	施設入通所措置事業費	一般	2-⑥	4,065	/	障害者虐待防止法による被虐待者の保護が必要な場合の施設入所率			→ 現状維持	4,065	/	障害者虐待防止法による被虐待者の保護が必要な場合の施設入所率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	0人	-				100%			
13	介護給付事業費	一般	2-⑥	2,469,042	/	生活介護利用者数			→ 現状維持	2,603,426	/	生活介護利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						420人/月	454人/月	A				420人/月			
14	訓練等給付事業費	一般	2-⑥	1,001,988	/	就労継続支援B型事業所利用者数			→ 現状維持	1,029,602	/	就労継続支援B型事業所利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						320人/月	320人/月	A				320人/月			
15	自立支援医療給付事業費	一般	2-⑥	225,107	/	自立支援医療給付対象件数			→ 現状維持	238,352	/	自立支援医療給付対象件数(延べ)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						350件	493件	A				1,950件			
16	障害者補装具給付事業費	一般	-	40,844	/	障害者補装具給付件数			→ 現状維持	40,000	/	障害者補装具給付件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						320件	308件	A				320件			
17	障害者日常生活用具給付等事業費	一般	-	44,521	/	障害者日常生活用具給付件数(排泄管理支援用具)			→ 現状維持	45,047	/	障害者日常生活用具給付件数(排泄管理支援用具)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						290人/月	296人/月	A				290人/月			

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
18	障害者日中一時支援事業費	一般	-	56,616	/	障害者日中一時支援実利用者数 (月平均)			→ 現状維持	65,466	/	障害者日中一時支援実利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						135人/月	160人/月	A				300人			
19	障害者社会参加促進事業費	一般	-	2,650	/	身体障がい者自動車改造費等助成件数			→ 現状維持	2,650	/	身体障がい者自動車改造費等助成件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10件	15件	A				10件			
20	生活訓練等支援事業費	一般	-	8,496	/	知的障がい者生活訓練利用者数 (延べ)			→ 現状維持	9,312	/	知的障がい者生活訓練利用者数 (延べ)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						370人	350人	A				370人			
21	移動支援事業費	一般	-	100,194	/	移動支援実利用者数 (月平均)			→ 現状維持	104,424	/	移動支援実利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						190人/月	216人/月	A				290人			
22	障害者相談支援事業費	一般	-	29,443	/	障がい者相談支援員による相談件数			→ 現状維持	29,666	/	障がい者相談支援員による相談件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						6,700件	7,832件	A				7,000件			
23	意思疎通支援事業費	一般	-	15,323	/	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			→ 現状維持	15,643	/	手話奉仕員養成講座修了者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12人	12人	A				15人			
24	地域活動支援センター事業費	一般	-	9,000	/	地域活動支援センターによる生活訓練利用者数 (延べ)			→ 現状維持	9,000	/	地域活動支援センターによる生活訓練利用者数 (延べ)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						280人	545人	A				280人			
25	在宅身体障がい者訪問入浴サービス事業費	一般	-	11,400	/	在宅身体障がい者訪問入浴サービス利用回数			→ 現状維持	10,260	/	在宅身体障がい者訪問入浴サービス利用回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						730回	663回	A				730回			
26	職親委託措置事業費	一般	-	2,160	/	職親委託利用者数			→ 現状維持	2,160	/	職親委託利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						6人	6人	A				6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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
27	福祉ホーム運営事業費補助金	一般	2-⑥	639	/	福祉ホーム利用者数		↘ 縮小	320	/	福祉ホーム利用者数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2人	1人				C	1人			
28	障害者自立支援認定審査事業費	一般	-	13,822	/	障害者自立支援認定審査件数		→ 現状維持	15,664	/	障害者自立支援認定審査件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						680件	544件				B	544件			
29	自立支援協議会事業費	一般	-	2,789	/	障がい者の理解を深める研修会等開催回数		→ 現状維持	1,569	/	障がい者の理解を深める研修会等開催回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						15回	17回				A	15回			
30	障がい者自立生活推進事業費	一般	2-⑥	114	/	障がい者自立生活推進事業利用者数		— 終了	0	/	-		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						3人	1人				D	-		-	-
31	障害者総合支援一般経費	一般	-	23,076	/	生活介護利用者数		→ 現状維持	24,270	/	部局長の実行宣言に掲げる障がい福祉課の宣言に対する評価		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						420人/月	454人/月				A	A			
32	特別障害者手当等給付事業費	一般	-	81,016	/	特別障害者手当受給者数		→ 現状維持	80,948	/	特別障害者手当受給者数（延べ）		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						230人	237人				A	2,500人			
33	給付事務費	一般	-	550	/	特別児童扶養手当受給者数（延べ）		→ 現状維持	382	/	特別児童扶養手当受給者数（延べ）		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						4,800人	5,604人				A	4,800人			
34	障害者福祉センター管理運営事業費	一般	2-⑥	6,633	/	障害者福祉センター利用者登録人数		→ 現状維持	5,908	/	障害者福祉センター利用者登録人数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						120人	143人				A	120人			
35	障害者福祉センター施設整備事業費	一般	-	/	/	トイレ改修工事実施率		/	7,031	/	-		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
												100%			

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
36	障害者福祉センター創作活動等事業費	一般	2-⑥	10,511	/	障害者福祉センター社会参加促進事業利用人数			→ 現状維持	10,249	/	障害者福祉センター社会参加促進事業利用人数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100人	131人	A				100人			
37	障害者福祉センター機能訓練事業費	一般	2-⑥	1,002	/	障害者福祉センター機能訓練事業利用人数			→ 現状維持	989	/	障害者福祉センター機能訓練事業利用人数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						20人	21人	A				20人			
38	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	一般	2-⑥	232	/	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付対象児童数			→ 現状維持	232	/	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付対象児童数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1人	0人	-				1人			
39	児童発達支援給付事業費	一般	2-⑥	448,369	/	児童発達支援利用者			→ 現状維持	640,078	/	児童発達支援利用者			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						180人/月	238人/月	A				180人/月			
40	障害児福祉手当給付事業費	一般	2-⑥	25,728	/	障害児福祉手当受給者数			→ 現状維持	25,695	/	障害児福祉手当受給者数（延べ）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						115人	135人	A				1,300人			

【課長シート】

組織名	保護課	作成者（評価者）	課長 橋爪 敏昭
関係する 「実行宣言」	平成29年度	生活保護制度の適正実施に取り組みます。	
	平成30年度	訪問活動を充実し生活保護の適正実施に取り組みます！	
関係する『総合計画』施策	2-④ 地域福祉・生活支援の充実		
課の基本方針と使命			
<p>保護課が所管している生活保護制度は、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ネットとしての役割を担っています。</p> <p>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ます。また、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、個々に必要な支援を行います。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通院中の生活保護受給者について毎月医療検討会を開催し、嘱託医師に医学的な見地から「病状把握、就労指導の可否、頻回受診にあたるかどうか」などについて意見を求め、ケースワークに生かすことができました。 ・生活保護制度を適正に運営するための必要な知識・技術を身につけるため、毎月、職員研修会を実施した。また、生活保護担当ケースワーカー全国研修、全国生活保護査察指導員研修に各1名参加し、研修会で学んだ内容を職員研修会で報告を行いました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援プログラムにより積極的な就労指導を行ってきましたが、稼働年齢層の方が世帯主である「その他世帯」が減少する中、就労開始件数、自立件数が目標を達成することができませんでした。（目標30件⇒実績21件）引き続き、就労支援相談員、ハローワーク等と連携して就労指導に取り組みます。

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	嘱託医師報酬	一般	2-④	900	/	医療検討会での検討回数			→ 現状維持	900	/	医療検討会での検討回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						90件	151件	A				150件			
2	生活保護適正実施推進事業費	一般	2-④	3,651	/	後発医薬品の使用割合			→ 現状維持	2,901	/	後発医薬品の使用割合			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						80%	75%	A				80%			
3	生活保護受給者就労支援事業費	一般	2-④	4,245	/	自立支援プログラムによる就労開始、自立件数			→ 現状維持	4,365	/	自立支援プログラムによる就労開始、自立件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						30件	21件	B				30件			
4	生活保護一般経費	一般	2-④	12,646	/	毎月の訪問計画に対する訪問率			→ 現状維持	12,972	/	訪問計画に対する面接率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						90%	94%	A				80%			
5	生活保護扶助費	一般	2-④	4,392,600	/	毎月の訪問計画に対する訪問率			→ 現状維持	4,200,000	/	訪問計画に対する面接率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						90%	94%	A				80%			

【課長シート】

組織名	高齢者支援課	作成者（評価者）	課長 松田 佳浩
関係する「実行宣言」	平成29年度	介護予防を強力に推進。認知症サポーターを本年度2,000人養成します！	
	平成30年度	介護予防を強力に推進。一般介護予防事業の参加者15,000人！	
関係する『総合計画』施策	2-⑤ 高齢者福祉の推進		
課の基本方針と使命			
<p>高齢者支援課は、2025年には団塊の世代が75歳以上の高齢者となることや、今以上に単身や夫婦のみの高齢者世帯、要介護認定者、認知症高齢者が増加することが見込まれることから、高齢者がいつまでも元気で暮らし続けられるよう、介護予防や認知症対策に取り組んでいます。</p> <p>また高齢者の社会参加の機会を増やし、元気な高齢者を増やしていく施策を推進する一方、在宅医療・介護連携の推進に向けて必要な人材確保やスムーズな連携が図れるよう、関係者との協議を踏まえた施策を展開しています。</p> <p>今年度は、地域でできる介護予防を広め、生活支援サービスの体制づくりを進めるなど高齢者の見守り体制の充実を図ります。また松阪地域在宅医療・介護連携拠点の設置により医療と介護の連携がより密になるよう進めると共に、認知症初期集中支援チームの設置による認知症施策をより一層進めていきます。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「地域敬老事業推進特別交付金」は、全ての住民協議会に交付し、各地域の特性に応じた活用がなされました。 ・「高齢者等活力推進事業費」では、「お元気応援ポイント」事業への関心が高く、登録団体数が伸びました。 ・「緊急通報装置貸与事業」、「寝具丸洗乾燥事業」、「訪問理美容サービス事業」、「紙オムツ給付事業」は対象者のニーズが高い事業であり、ニーズに応じられるよう事業内容等を精査しつつ継続します。 ・松阪市老人福祉センター（松寿園）、飯高老人福祉センター、飯南と飯高の高齢者生活福祉センターは高齢者の生きがいづくり、健康増進、生活の向上等の役割を果たしていきます。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動事業補助金は、老人クラブへの加入者が年々減少しているため、目標達成には至りませんでした。加入者の減少を抑制するため補助金申請等について見直します。 ・高齢者在宅生活支援事業費は、ニーズはあるものの利用者が減少したため、目標達成には至りませんでした。利用者減少の要因を把握し、対処して継続します。 ・日常生活用具給付事業費は、火災報知機の設置の義務付けより、これまでに設置がなされニーズは減少しましたが、他の器具（電磁調理器・自動消火器）での高齢者の安全確保を続けていきます。

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	飯南ふれあいセンター管理事業費	一般	2-⑤	9,985	/	複合利用施設としての年間利用件数			→ 現状維持	10,482	/	複合利用施設としての年間利用件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						300件	441件	A				300件			
2	高齢者虐待防止緊急一時保護事業費	一般	2-⑤	308	/	緊急時の一時保護におけるベッド利用日数			→ 現状維持	275	/	緊急時の一時保護におけるベッド利用日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25日	0日	-				25日			
3	老人クラブ活動事業補助金	一般	2-⑤	9,403	/	老人クラブ会員数			→ 現状維持	7,620	/	老人クラブ会員数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						7,000人	5,682人	B				7,000人			
4	長寿者祝事業費	一般	2-⑤	2,249	/	満100歳訪問対象者			→ 現状維持	2,310	/	満100歳訪問対象者			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						50人	42人	B				50人			
5	地域敬老事業推進特別交付金	一般	2-⑤	15,912	/	全ての住民協議会への交付			→ 現状維持	16,000	/	全ての住民協議会への交付			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						43団体	43団体	A				43団体			
6	高齢者等活力推進事業費	一般	2-⑤	8,110	/	お元気応援ポイント事業の登録団体数			→ 現状維持	10,756	/	お元気応援ポイント事業の登録団体数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						340団体	390団体	A				450団体			
7	うきさと憩センター施設整備事業費	一般	-	/	/	修繕工期内での完成			/	1,300	/	修繕工期内での完成			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												3ヶ月			
8	老人福祉一般経費	一般	2-⑤	5,132	/	高齢者への相談対応・各種調査・会議等（外出）回数			→ 現状維持	4,084	/	高齢者への相談対応・各種調査・会議等（外出）回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						600回	610回	A				600回			
9	高齢者生活管理指導短期宿泊事業費	一般	2-⑤	702	/	短期宿泊による一時的養護の日数			→ 現状維持	702	/	短期宿泊による一時的養護の日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100日	0日	-				100日			

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
10	緊急通報装置貸与事業費	一般	2-⑤	15,844	/	緊急通報装置貸与台数			→ 現状維持	15,120	/	緊急通報装置貸与台数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						621台	598台	A				660台			
11	高齢者在宅生活支援事業費	一般	2-⑤	935	/	延べサービス提供時間数			↘ 縮小	716	/	延べサービス提供時間数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						468時間	169時間	D				420時間			
12	寝具丸洗乾燥事業費	一般	2-⑤	1,088	/	延べ利用者数			→ 現状維持	1,086	/	延べ利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						306人	296人	A				310人			
13	訪問理美容サービス事業費	一般	2-⑤	135	/	延べ利用者数			→ 現状維持	135	/	延べ利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						20人	19人	A				20人			
14	日常生活用具給付事業費	一般	2-⑤	887	/	延べ利用者数			↘ 縮小	840	/	延べ利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						49人	14人	E				45人			
15	在日外国人高齢者福祉給付金支給事業費	一般	-	120	/	延べ利用者数			→ 現状維持	120	/	延べ利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1人	1人	A				1人			
16	老人ホーム入所措置事業費	一般	2-⑤	270,288	/	入所措置利用延べ人数			→ 現状維持	271,041	/	入所措置利用延べ人数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,296人	1,374人	A				1,440人			
17	松寿園管理運営事業費	一般	2-⑤	9,945	/	施設貸館の稼働率（日単位）			→ 現状維持	10,002	/	施設貸館の稼働率（日単位）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						85%	88%	A				85%			
18	飯南高齢者生活福祉センター管理事業費	一般	2-④	11,402	/	居室部門の定員稼働率（月単位）※定員5人			→ 現状維持	11,574	/	居室部門の定員稼働率（月単位）※定員5人			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						85%	95%	A				85%			

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	平成29年度					平成30年度							
				予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	
19	飯高高齢者生活福祉センター管理事業費	一般	2-④	12,824	/	居室部門の定員稼働率(月単位)※定員10人			→ 現状維持	12,824	/	居室部門の定員稼働率(月単位)※定員10人			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						85%	73%	B				85%				
20	飯高老人福祉センター管理運営事業費	一般	2-⑤	7,055	/	複合利用施設としての年間利用件数			→ 現状維持	7,055	/	複合利用施設としての年間利用件数			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						1,200件	1,228件	A				1,200件				
21	指定管理者選定委員会事業費	一般	-	/	/	活動指標			/	72	/	活動指標			...	
						目標	実績	評価				指定管理者の決定	目標	実績		評価
												全施設				
22	医療介護連携システム事業費	特別	-	/	/	活動指標			/	297	/	活動指標			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				ICT活用勉強会開催回数	目標	実績		評価
												5回				
23	介護予防・生活支援サービス事業費	特別	2-⑤	162,525	/	サービス延べ件数			↗ 拡大	325,050	/	サービス延べ件数			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						6,156件	6,094件	A				12,500件				
24	高額介護予防サービス費等相当事業費	特別	2-⑤	312	/	延べ件数			→ 現状維持	312	/	延べ件数			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						160件	45件	E				160件				
25	介護予防ケアマネジメント事業費	特別	2-⑤	21,723	/	ケアマネジメント延べ件数			↗ 拡大	43,446	/	ケアマネジメント延べ件数			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						4,471件	4,442件	A				9,900件				
26	一般介護予防事業費	特別	2-⑤	60,193	/	一般介護予防事業の延べ参加者数			→ 現状維持	60,193	/	一般介護予防事業の延べ参加者数			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						15,000人	17,194人	A				15,000人				
27	地域包括支援センター事業費	特別	2-⑤	144,418	/	センターでの総合相談等個別対応件数			→ 現状維持	144,418	/	センターでの総合相談等個別対応件数			→ 現状維持	
						目標	実績	評価				目標	実績	評価		
						4,000件	3,676件	A				4,000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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
28	高齢者支援事業費	特別	2-⑤	48,663	/	紙オムツ給付延べ利用者数			→ 現状維持	48,663	/	紙オムツ給付延べ利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8,424人	8,385人	A				8,500人			
29	安心生きがい支援事業費	特別	2-⑤	323	/	認知症サポーター養成（年間）			→ 現状維持	323	/	認知症サポーター養成（年間）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2,000人	1,964人	A				2,000人			
30	在宅医療・介護連携推進事業費	特別	2-⑤	19,379	/	地域包括ケア推進会議の実施			→ 現状維持	22,287	/	地域包括ケア推進会議の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3回	3回	A				3回			
31	生活支援体制整備事業費	特別	2-⑤	27,800	/	生活支援コーディネーターの配置			→ 現状維持	27,800	/	生活支援コーディネーターの配置			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5名	5名	A				5名			
32	認知症総合支援事業費	特別	2-⑤	30,103	/	認知症地域支援推進員の配置			↗ 拡大	45,963	/	認知症地域支援推進員の配置			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						6名	6名	A				6名			
33	審査支払手数料	特別	2-⑤	744	/	総合事業の審査支払にかかる件数			↗ 拡大	1,488	/	総合事業の審査支払にかかる件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10,800件	10,527件	A				24,000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」	平成29年度	国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険制度の安定した運営体制により、市民に寄り添った適切なサービスを提供します。	
	平成30年度	施設整備や介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を推進し、介護を受けながら安心してできる暮らしを支えます。	
関係する『総合計画』施策	2-⑤ 高齢者福祉の推進		
課の基本方針と使命			
<p>介護保険課は、高齢化の進展とともに要介護認定者や認知症高齢者が増大を続ける中、「介護を受けながら安心してできる暮らし」を支えるため、在宅サービスと施設・居住系サービスのバランスの取れた基盤整備、介護サービスの質の確保と介護給付の適正化、費用負担の公平化を図る取組など、様々な事業を推進しています。</p> <p>平成29年度に策定した「第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画」に基づき、住みなれた地域で安心して暮らし続けるための体制づくりを進めていきます。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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収納率（特別徴収+普通徴収）は前年度と比較すると向上する見込みです。 ・第7期介護保険事業計画における介護保険料基準額の設定では、所得水準に応じたきめ細かな所得段階の見直しや基金の取り崩しなどにより3.1%（6期計画11.2%）の上昇に留めることができました。 ・地域密着型サービス運営委員会を3回開催し、地域に根ざした地域密着型サービス事業所の指定更新や地域密着型介護老人福祉施設整備事業者の選定を行うことができました。 ・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。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定事業費（B判定）は、策定委員会の開催は8回予定に対し7回（平成28年度1回）開催となりましたが、活動指標に掲げた「各種調査結果及び現状課題の分析に基づく策定委員会の開催」を行うことができ、高齢者福祉施策の進捗状況や各種調査結果を踏まえ、団塊世代が後期高齢者となる2025年を見据えた中長期的な視点に立った計画策定を行うことができました。 ・介護保険暫定サービス利用者負担助成金（E判定）は、目標1人に対し実績0人となりましたが、対応が必要な場合のための事業であり、次年度は活動指標を見直します。 ・介護サービス事業所監査事業費（B判定）は、集団指導（1回）及び実地指導（15事業所）の16回の目標に対し14回に留まりましたが、実地指導予定の2事業所が廃止となったものです。平成30年度から居宅介護支援事業者の指定等権限が県から市に移譲されたため、サービスの質の確保・向上のための計画的な集団指導・実施指導に一層取り組みます。

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
1	介護保険事業特別会計繰出金	一般	2-⑤	2,675,223	/	ケアプラン点検事業所数		↗ 拡大	2,590,890	/	①介護給付費の通知		↗ 拡大		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						5事業所	5事業所				A	①3回			
											②ケアプラン点検事業数				
											②6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	50	/	利用者数		→ 現状維持	50	/	認定調査前に死亡された暫定サービス利用件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						1人	0人				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	150	/	事業実施事業者数		→ 現状維持	150	/	軽減事業実施事業所数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						60事業者	60事業者				A	78事業所			
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	90	/	利用者数		→ 現状維持	90	/	利用者数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						27人	25人				A	30人			
5	福祉有償運送運営協議会事業費	一般	2-⑤	193	/	運営協議会の開催回数		→ 現状維持	192	/	運営協議会の開催回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2回	3回				A	2回			
6	グループホームいいたか管理運営事業費	一般	2-⑤	252	/	施設入居率		→ 現状維持	0	/	施設入居率		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	100%			
7	公的介護施設等整備費補助金	一般	-	/	/	活動指標		/	141,839	/	介護老人福祉施設の整備		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
												年度内の完成			
8	一般管理経費	特別	2-⑤	51,715	/	コピー代・用紙・トナー等の消耗品費の削減率（前年度対比）		→ 現状維持	46,250	/	コピー代・用紙・トナーの消耗品費の削減率（前年度対比）		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						5%	14.4%(3月末時点)				A	5%			

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
9	介護保険事業計画等策定事業費	特別	-	6,278	/	策定委員会の開催			*** 定期	0	/	-			*** 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8回	7回	B				-	-	-	
10	三重県国民健康保険団体連合会負担金	特別	2-⑤	615	/	活動指標			→ 現状維持	900	/	活動指標			→ 現状維持
						第三者行為求償事務研修会への参加回数						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	1回	A				1回					
11	賦課徴収事業費	特別	2-⑤	23,800	/	活動指標			→ 現状維持	24,963	/	活動指標			→ 現状維持
						保険料の賦課・徴収及び未納者への督促の実施						保険料の賦課・徴収及び未納者への督促の実施			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				毎月	毎月	A				毎月					
12	認定調査等事業費	特別	2-⑤	106,205	/	活動指標			→ 現状維持	106,067	/	活動指標			→ 現状維持
						認定調査員の研修会の参加回数						認定調査員の研修会の参加回数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				1回	1回	A				1回					
13	認定審査会運営事業費	特別	2-⑤	77,786	/	活動指標			→ 現状維持	76,201	/	活動指標			→ 現状維持
						公平・公正かつ効率的な審査判定の実施回数						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	A				288回					
14	趣旨普及事業費	特別	2-⑤	1,652	/	活動指標			→ 現状維持	1,556	/	活動指標			→ 現状維持
						イベント等における啓発冊子の配布部数						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の配布部数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				1,000部	1,200部	A				①65歳到達者 全員 ②1,200部					
15	地域密着型サービス運営委員会事業費	特別	2-⑤	286	/	活動指標			→ 現状維持	286	/	活動指標			→ 現状維持
						事業所の指定更新等に係る運営委員会の開催回数						事業所の指定更新等に係る運営委員会の開催回数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				3回	3回	A				3回					
16	介護サービス事業所監査事業費	特別	2-⑤	292	/	活動指標			↗ 拡大	389	/	活動指標			→ 現状維持
						集団指導（1回）及び実地指導（15事業所）の実施回数						集団指導（1回）及び実地指導（23回）の実施回数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				16回	14回	B				24回					

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	平成29年度				平成30年度					
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針
17	介護給付適正化等事業費	特別	2-⑤	8,921	/	ケアプラン点検事業数		↗ 拡大	8,798	/	①介護給付費の通知		↗ 拡大
						②ケアプラン点検事業数					②ケアプラン点検事業数		
						目標	実績				評価	目標	
				5事業所	5事業所	A			①3回				
										②6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」	平成29年度	国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険制度の安定した運営体制により、市民に寄り添った適切なサービスを提供します。	
	平成30年度	健康診査・保健指導等の実施により、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す！	
関係する『総合計画』施策	2-① 健康づくりの推進		
課の基本方針と使命			
<p>保険年金課は、将来の生活の保障である年金が受給できるよう、また病気にかかった時に安心して医療が受けられるよう制度の安定した運営に取り組んでいます。</p> <p>近年の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っている中、国民健康保険においては、安定的な運営や効率的な事業を行うため、平成30年度から「国保の広域化(県単位化)」が行われたところです。</p> <p>将来にわたって医療保険制度を持続させるためには、医療費適正化の取組が必要であり、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。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療費適正化の取組として、医療費のお知らせを3回、ジェネリック医薬品の差額通知を2回実施しました。（国保係） ・ 特定健診未受診者に対して受診勧奨通知を2回実施し、受診率向上に取り組みました。（国保係） ・ 趣旨普及を目的として、国保のしおりとジェネリック医薬品パンフレットを被保険者全世帯に配布しました。（国保係） ・ 医科・歯科のレセプト点検を行い、返戻件数を医科・歯科とも目標を上回りました。（国保係） ・ 国保運営協議会を3回実施しました。（国保係） ・ 保健事業関係の研修会へ4回参加しました。（国保係） ・ 健康フェスティバル及び歯と口腔の健康まつりに対し、補助を実施しました。（国保係） ・ 疾病予防の取組として、今年度は特に慢性腎臓病予防に重点を置いて、パンフレットを作成し配布しました。（国保係） ・ 高額医療費及び出産費資金貸付事業を実施し、高額医療費については8件、出産費資金については0件の実績がありました。（国保係） ・ 賦課徴収に関する専門講座・研修を受講しました。（国保税賦課係） ・ 納税啓発物品を国保窓口にて3,000個配布し、納税奨励に努めました。（国保税賦課係） ・ 後期高齢者医療保険料の現年度収納率について、平成30年3月31日現在で95.50%と、昨年度の同時期の95.33%と比較し0.17%の収納率向上を実現しました。（高齢者保険係） ・ 後期高齢者医療保険料の口座振替での納付件数について、平成30年3月時点で29,724件と、昨年度の同時期の29,635件と比較し89件の増を実現しました。（高齢者保険係） ・ 国民年金について「広報まつさか」に6回記事を掲載し、制度の周知を図りました。（国民年金係）
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	国民健康保険事業特別会計繰出金	一般	2-①	1,963,530	/	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			→ 現状維持	1,554,263	/	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			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			
2	国民年金事務事業費	一般	2-⑤	12,920	/	「広報まつさか」への制度周知記事掲載回数			→ 現状維持	11,584	/	「広報まつさか」への制度周知記事掲載回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5回	6回	A				5回			
3	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	一般	2-①	2,289,497	/	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）			→ 現状維持	2,342,237	/	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						99.5%	95.5%	A				99.5%			
4	一般管理経費	特別	2-⑤	24,603	/	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）			→ 現状維持	25,842	/	財源確保のための収納率向上（現年度保険料収納率）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						99.5%	95.5%	A				99.5%			
5	一般管理経費	特別	2-①	131,337	/	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			→ 現状維持	121,246	/	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			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			
6	国保事業協力交付金	特別	2-①	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			→ 現状維持	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			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①1,500件 ②300件	①1,518件 ②413件	A				①1,500件 ②300件			
7	三重県国民健康保険団体連合会負担金	特別	2-①	4,200	/	国保制度研修会への参加回数			→ 現状維持	3,938	/	国保制度研修会への参加回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3回	10回	A				3回			
8	徴収事業費	特別	2-⑤	4,661	/	口座振替での納付件数			→ 現状維持	4,838	/	口座振替での納付件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						30,000件	29,700件	A				30,000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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
9	賦課徴収事業費	特別	2-①	194	/	賦課徴収専門講座・研修の受講人数			→ 現状維持	187	/	賦課徴収専門講座・研修の受講人数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2人	2人	A				2人			
10	納税奨励事業費	特別	2-①	4,067	/	国保窓口での納税啓発消耗品（ウエットティッシュ）の配布数			→ 現状維持	3,899	/	国保窓口での納税啓発消耗品（ウエットティッシュ）の配布数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3,000個	3,000個	A				3,000個			
11	国保運営協議会事業費	特別	2-①	360	/	国保運営協議会の開催回数			→ 現状維持	361	/	国保運営協議会の開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	3回	A				2回			
12	趣旨普及事業費	特別	2-①	629	/	被保険者世帯への国保のしおり及びジェネリック医薬品パンフレットの送付率			▶ 統合	0	/	※一般管理経費へ組み換え			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				-	-	-	
13	保健衛生普及事業費	特別	2-①	9,963	/	①医療費のお知らせ ②ジェネリック医薬品の差額通知			→ 現状維持	9,865	/	①医療費のお知らせ ②ジェネリック医薬品の差額通知			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①3回 ②2回	①3回 ②2回	A				①3回 ②2回			
14	保健事業負担金	特別	2-①	3,594	/	保険事業関係研修会への参加			→ 現状維持	3,669	/	保険事業関係研修会への参加			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3回	4回	A				3回			
15	健康フェスティバル補助金	特別	2-①	2,700	/	補助金申請に対する補助率			→ 現状維持	2,700	/	補助金申請に対する補助率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
16	歯と口腔の健康まつり補助金	特別	2-①	900	/	補助金申請に対する補助率			→ 現状維持	900	/	補助金申請に対する補助率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
17	疾病予防事業費	特別	2-①	221	/	慢性腎臓病予防のパンフレットを作成し配布			→ 現状維持	430	/	医療費適正化啓発パンフレットを作成し配布			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						対象者全員	対象者全員	A				対象者全員			
18	高額医療費資金貸付事業費	特別	2-①	3,000	/	高額医療費資金貸付申請に対する実施			→ 現状維持	2,400	/	高額医療費資金貸付申請に対する実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8名	13名	A				8名			
19	出産費資金貸付事業費	特別	2-①	1,008	/	出産費資金貸付に対する実施			→ 現状維持	1,008	/	出産費資金貸付に対する実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1名	0名	-				1名			
20	特定健康診査等事業費	特別	2-①	141,552	/	未受診者への受診勧奨通知			→ 現状維持	148,829	/	未受診者への受診勧奨通知			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			

【課長シート】

組織名	健康づくり課	作成者（評価者）	課長 白藤哲央
関係する 「実行宣言」	平成29年度	健康センター「はるるコンシェルジュ・子育てコンシェルジュ」の配置等で利用者満足度100%！	
	平成30年度	土曜はるる遊ぼうDAYや日曜はるる子育てセミナーを開催して、松阪版ネウボラを推進します！	
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		
課の基本方針と使命			
<p>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・健康相談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。</p> <p>「第2次松阪市健康づくり計画」に基づき、「元気なからだ」、「笑顔で子育て（松阪版ネウボラの推進）」、「健康なまちづくり」を基本方針として、市民の健康づくりを推進していきます。</p> <p>また、一次救急医療の拠点である休日夜間応急診療所について、年間を通じて休日・夜間・深夜における安定した一次救急を実施していきます。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成29年4月に健康センターはるるが開設しました。市民が集まり活躍できる、元気づくりの拠点として、また妊娠・出産から子育て期を途切れなくサポートする松阪版ネウボラの拠点として、保健の専門的機能と一次救急の機能に加え、誰もが気軽に立ち寄りふれあいや交流ができる施設としています。 利用者アンケートにおいても健康センターはるるの満足度は90.6%と目標を達成し、当初の利用者30,000人の目標を上回る32,829人（休日夜間応急診療所利用除く）の利用がありました。 松阪版ネウボラは健康センターはるるを拠点に推進し、母子保健事業については、すべてA評価で目標達成しています。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> 毎月実施する定期献血における献血者数40人以上の確保率では、9月と12月が90%以上確保できませんでした。このことは定期献血以外での献血会場が多かった点及び冬季には献血者が少なくなることからPR不足であったと考えます。年間月平均は46.5人であり、今後ホームページなどでPRしていきます。 感染症予防関係の備蓄品の確認実施は、平成28年度までは、三雲、飯高等分散し備蓄していましたが、平成29年度は健康センターはるるへ集約し、一括管理ができるようになり、管理台帳も修正更新しました。今後は、目標値を見直します。 健康手帳の交付は、当課では健康教育・健康相談等を受けた方並びに希望される方に交付しています。平成29年度から、健康増進法による手帳の交付がダウンロードでの使用に国の指針が変更したため、今後は事業縮小し、目標値を見直します。 健康相談は、健康増進法にもとづき、個別の相談に応じていますが、目標値に達しておらず、健康教育の利用者数は増加しており、健康教育時、個別で相談の機会もあることから、方法を工夫し実施していきます。

【課長シート】

・訪問指導事業は、健康増進法にもとづき主に40歳以上65歳未満の方で訪問指導が必要な方に実施しています。訪問指導としては、他事業における特定保健指導での訪問指導が主で、母子保健事業の訪問時、家族等に対しても実施しています。対象年齢の方は、働き盛りの年齢で、訪問指導のニーズが少ないこと、健康教育では利用者数も伸びておりニーズが高いことから、保健指導の形態もニーズを考慮し、訪問指導の目標値を見直します。

・小児救急輪番制運営事業は、少子化により15歳未満人口が減少していること及び、一次救急診療体制の充実等により二次救急医療機関を利用しなかったことで小児救急受入患者数が目標値に達しなかったものと考えられますので、運営事業の目標値を見直します。

・嬉野宇気郷診療所事業は、山間部の過疎地の健康上の住民不安を解消することを目的としていることから、目標値を見直します。

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
1	食生活改善推進員支援事業費	一般	2-①	256	/	食生活改善推進員研修会参加者数の増加率（平成28年度対比）		→ 現状維持	414	/	食生活改善推進員研修会参加者数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2%	2.5%				A	1,200人			
2	献血推進協議会運営費補助金	一般	2-①	172	/	定期献血における献血者数40人以上の確保率		→ 現状維持	172	/	定期献血における献血者数40人以上の確保率		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						90%	83.3%				B	90%			
3	予防接種事業費	一般	2-①	460,749	/	接種率の低いMR2期と、二種混合の接種勧奨取組回数		→ 現状維持	453,406	/	接種率の低いMR2期の接種勧奨取組回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						3回	3回以上				A	3回			
4	感染症予防事業費	一般	2-①	168	/	備蓄品の確認作業の実施回数		→ 現状維持	323	/	備蓄品の確認作業の実施回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						4回	3回				B	3回			
5	予防接種事故対策事業費	一般	2-①	13,771	/	予防接種会議の実施回数		→ 現状維持	13,763	/	予防接種会議の実施回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2回	2回				A	2回			
6	食生活改善推進協議会補助金	一般	2-①	650	/	委託事業の参加者数の増加率（平成28年度対比）		→ 現状維持	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）		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						5%	8.8%				A	300回以上			
7	任意接種助成事業費	一般	2-①	3,180	/	MRワクチンの市民啓発実施回数		→ 現状維持	3,551	/	MRワクチンの市民啓発実施回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						3回	4回				A	3回			
8	骨髄移植ドナー支援事業費	一般	2-①	420	/	定期献血時の骨髄バンク登録可能者への周知		→ 現状維持	420	/	定期献血時の骨髄バンク登録可能者への周知		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	100%			
9	予防接種県外接種補助金	一般	2-①	1,616	/	妊娠届出時と赤ちゃん訪問時の説明の実施		→ 現状維持	1,215	/	母子健康手帳交付時の情報提供の実施		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
10	予防一般経費	一般	2-①	3,600	/	地域医療等連携推進協議回数			→ 現状維持	3,615	/	保育園、学校医、認定審査会等の医師の推薦			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				100%			
11	母子保健事業費	一般	1-①	170,673	/	乳児家庭全戸訪問実施率			↗ 拡大	170,059	/	乳児家庭全戸訪問実施率（市外依頼含まず）			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						95%	93.1%	A				95%			
12	1歳6か月児健康診査事業費	一般	2-①	6,226	/	1歳6か月健診受診率			→ 現状維持	5,962	/	1歳6か月児健康診査受診率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						98%	97.1%	A				98%			
13	3歳児健康診査事業費	一般	2-①	6,450	/	3歳児健康診査受診率			→ 現状維持	6,282	/	3歳児健康診査受診率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						98%	96.2%	A				98%			
14	特定不妊治療費補助金	一般	1-①	24,100	/	三重県内指定医療機関への申請書・リーフレット設置率			→ 現状維持	21,100	/	三重県内指定医療機関への申請書・リーフレット設置率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
15	妊婦健診県外受診費補助金	一般	2-①	2,816	/	妊婦健康診査の受診率(1回目)			→ 現状維持	2,542	/	母子健康手帳交付時の情報提供の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						95%	97.0%	A				100%			
16	未熟児養育医療給付事業費	一般	2-①	12,400	/	指定医療機関への周知回数			→ 現状維持	12,582	/	母子健康手帳交付時の情報提供の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				100%			
17	不育症治療費助成事業費	一般	1-①	527	/	三重県内指定医療機関への申請書・リーフレット設置率			→ 現状維持	1,034	/	三重県内指定医療機関への申請書・リーフレット設置率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
18	健康づくり推進事業費	一般	2-①	2,706	/	「第2次健康づくり計画」の ①ダイジェスト版作成 ②配布部数		→ 現状維持	2,150	/	「第2次健康づくり計画」の ①ダイジェスト版作成 ②配布部数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						①3種類 ②3,000部	①3種類 ②5,330部				A	①3種類 ②3,000部			
19	健康手帳交付事業費	一般	2-①	24	/	健康づくり課による健康手帳交付数		→ 現状維持	34	/	健康手帳交付数		↘ 縮小		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						400冊	331冊				B	300冊以上			
20	健康教育事業費	一般	2-①	5,762	/	健康教育利用者数		↗ 拡大	6,524	/	健康教育利用者数		↗ 拡大		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						20,000人	23,679人				A	20,000人以上			
21	健康相談事業費	一般	2-①	554	/	健康相談利用者数		→ 現状維持	591	/	健康相談利用者数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						1,800人	1,106人				C	1,200人以上			
22	健康診査事業費	一般	2-①	343,036	/	限定優待受診券・無料クーポン券の送付による受診勧奨と未受診者への受診勧奨回数		↗ 拡大	346,224	/	乳がんマンモグラフィ検診受診者数（40~60歳）		↗ 拡大		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2回	2回				A	3,830人			
23	訪問指導事業費	一般	2-①	252	/	訪問指導延件数		→ 現状維持	119	/	訪問指導延件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						665人	223人				D	200人以上			
24	健康センター管理運営事業費	一般	2-①	30,583	/	利用者満足度		→ 現状維持	28,035	/	健康センター利用者数（休日夜間応急診療所を除く）		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	90.6%				A	30,000人以上			
25	健康センター施設整備事業費	一般	2-①	4,968	/	健康センター施設整備の実施		→ 現状維持	36,000	/	健康センター施設整備の実施		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
26	新・健康センター建設事業費	一般	-	40,000	/	健康センターはるる施設整備の実施			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				-	-	-	
27	三雲保健福祉センター管理運営事業費	一般	2-①	18,453	/	活動指標			→ 現状維持	19,154	/	活動指標			→ 現状維持
						年間開館日数						年間利用延べ人数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				293日	293日	A		22000人							
28	飯高保健センター管理運営事業費	一般	2-①	5,914	/	活動指標			→ 現状維持	5,946	/	活動指標			→ 現状維持
						利用案内チラシの設置数						利用案内チラシの設置数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				4カ所	4カ所	A		4カ所							
29	飯高保健センター施設整備事業費	一般	-	/	/	活動指標			/	2,733	/	飯高保健センター施設整備の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												100%			
30	指定管理者選定委員会事業費	一般	-	/	/	活動指標			/	72	/	指定管理者選定委員会の開催回数			… 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												2回			
31	歯科センター管理運営事業費	一般	2-③	9,100	/	活動指標			→ 現状維持	7,774	/	活動指標			→ 現状維持
						歯科休日応急診療所等患者数						歯科休日応急診療所開設日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				250人	256人	A		72日							
32	地域医療推進事業費	一般	2-③	41,604	/	活動指標			→ 現状維持	40,332	/	活動指標			→ 現状維持
						休日夜間応急診療所等患者数						休日夜間応急診療所等開設日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				12,000人	14,764人	A		517日							
33	病院群輪番制病院運営費補助金	一般	2-③	34,523	/	活動指標			→ 現状維持	34,523	/	活動指標			→ 現状維持
						二次救急受入患者数（三病院合計）						二次救急受入日数（三病院合計）			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				12,000人	13,775人	A		365日							
34	地域医療安定化対策支援補助金	一般	-	5,060	/	活動指標			→ 現状維持	5,060	/	活動指標			→ 現状維持
						救急医療意識啓発回数						救急医療意識啓発回数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				1回	1回	A		1回							

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
35	小児救急輪番制運営事業補助金	一般	2-③	12,786	/	小児救急受入患者数			→ 現状維持	12,786	/	小児二次救急受入日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,800人	1,471人	B				365日			
36	休日夜間応急診療所管理運営事業費	一般	2-③	111,559	/	休日夜間応急診療所等患者数			→ 現状維持	110,454	/	休日夜間応急診療所開設日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12,000人	12,278人	A				365日			
37	松阪市民病院事業会計繰出金	一般	2-③	14,722	/	(仮称) 地域医療構想検討委員会の実施			→ 現状維持	8,856	/	(仮称) 医療機関関係者検討会の開催			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5回	5回	A				5回			
38	飯高診療所事業費	一般	2-③	2,763	/	管内広報誌掲載啓発回数			→ 現状維持	2,843	/	管内広報誌掲載啓発回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			
39	飯高診療所医療機器整備事業費	一般	2-③	1,811	/	管内4診療所の患者数（年間）			→ 現状維持	1,487	/	管内4診療所の患者数（年間）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						20,000人	24,781人	A				20,000人			
40	飯南眼科クリニック事業費	一般	2-③	11,364	/	診療所患者数（1日当たり）			→ 現状維持	10,487	/	診療所患者数（1日当たり）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						20人	19人	A				20人			
41	嬉野宇気郷診療所事業費	一般	2-③	98	/	診療所患者数			→ 現状維持	98	/	診療所開設日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						300人	75人	E				51日			
42	指定管理者選定委員会事業費	一般	-	/	/	活動指標			/	72	/	指定管理者選定委員会の開催回数			... 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												2回			

【課長シート】

組織名	こども支援課	作成者（評価者）	課長 荒木 章次
関係する 「実行宣言」	平成29年度	三世代同居・近居に向けた支援策の周知徹底！ 多職種間の連携・協働に取り組み、組織力及び支援力を強化します。	
	平成30年度	次期子ども・子育て支援事業計画作成の基礎となる保護者のニーズを的確に把握するため、アンケート調査項目の充実及び回収率アップ！	
関係する『総合計画』施策	1-④ 子育て支援の推進		
課の基本方針と使命			
<p>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。</p> <p>平成27年3月に作成した「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とともに次期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて基礎調査を実施します。</p> <p>また、親の育児不安、子育ての孤立感が顕在化している中で、関連機関との連携・情報共有を行い、要保護児童の早期発見に努め、子どもたちの成長を支援していくとともに、配偶者からの暴力を防止し、被害者の自立支援・保護を図ります。</p>			
平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）			
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「子ども・子育て会議」を開催し、「子ども・子育て支援事業計画」の中間年の見直しを実施しました。 ・孫育て講座を3回シリーズで開催し、祖父母世代の方29名の参加があり、家庭や地域で子どもを見守り、支援する方法や関わり方を学んでいただきました。 ・三世代（親世代・子世代・孫）同居・近居支援事業を平成29年度より開始し、金融機関・ハウスメーカー等へもPRを図り、助成件数は20件（同居7件・近居13件）となりました。 			
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練給付金事業は、対象資格の拡大を図り、また、「広報まつさか」、市ホームページの掲載に加え、児童扶養手当現況届の審査結果通知にチラシを同封し、制度周知を行っていますが、利用者数は6名でした。 ・ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用支援事業は、「広報まつさか」、市ホームページの掲載に加え、児童扶養手当現況届の審査結果通知にチラシを同封し、また、ファミリーサポートセンター利用時に制度周知を行っていますが、利用者数は1名でした。 ・児童センターにおける就学前児童の利用は増加しましたが、10月の悪天候等により、1日当たりの利用者数は12名でした。 ・一日里親事業の実施については、事前面談回数の目標は達成できませんでしたが、面談だけでなく電話連絡等を活用することで、調整を図りました。 ・地域等での児童虐待問題に対する意識の高まりから相談・通告による児童虐待件数は53件となりました（平成28年度は54件）。「身体的虐待」等は減少していますが、家庭内暴力を子どもが目の当たりにする「面前DV」を含む心理的虐待が増加しており、関連機関との連携を図り、早期発見・対応に努めます。 			

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	子ども・子育て支援推進事業費	一般	-	742	/	①子ども・子育て会議の開催回数			↗ 拡大	5,055	/	アンケート調査回収率			↗ 拡大
						②孫育て講座の開催回数						70%			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①2回	①2回	A							
				②3回	②3回										
2	児童手当支給事業費	一般	1-①	2,688,948	/	現況届の未提出者数			→ 現状維持	2,645,969	/	現況届の未提出者数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				ゼロ	37人	A									
3	児童福祉一般経費	一般	1-①	67	/	児童センター1日あたりの利用者数			→ 現状維持	65	/	児童センター1日あたりの利用者数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				15人	12人	B									
4	ファミリーサポートセンター事業費	一般	1-①	9,599	/	登録会員数			→ 現状維持	9,599	/	年度末の登録会員数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				600人	634人	A									
5	三世同居・近居支援補助金	一般	1-①	6,060	/	助成件数			→ 現状維持	6,060	/	助成件数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				20件	20件	A									
6	自立支援教育訓練給付金	一般	1-①	375	/	支給者数			→ 現状維持	625	/	支給者数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				5人	5人	A									
7	高等職業訓練給付金	一般	1-①	11,663	/	支給者数			→ 現状維持	10,192	/	支給者数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				10人	6人	C									
8	児童扶養手当支給事業費	一般	1-①	728,689	/	現況届の未提出者数			→ 現状維持	704,683	/	現況届の未提出者数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				ゼロ	48人	A									
9	ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用支援補助金	一般	1-①	200	/	利用者数			→ 現状維持	200	/	利用件数			→ 現状維持
						目標						目標			
						実績						実績			
						評価						評価			
				10人	1人	C									

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
10	母子寡婦福祉会活動補助金	一般	-	480	/	啓発活動回数			→ 現状維持	480	/	啓発活動回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			
11	母子・父子寡婦福祉資金貸付事務事業費	一般	-	202	/	申請受付から送付までの日数			→ 現状維持	202	/	申請受付から送付までの日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5日以内	5日以内	A				5日以内			
12	児童センター管理運営事業費	一般	1-①	5,227	/	1日あたりの利用者数			→ 現状維持	5,106	/	1日あたりの利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15人	12人	B				15人			
13	家庭児童相談事業費	一般	1-①	5,946	/	相談、通告に対する対応率			→ 現状維持	7,345	/	相談、通告に対する対応率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
14	養育支援訪問事業費	一般	1-①	1,263	/	相談に対する対応率			→ 現状維持	1,413	/	相談に対する対応率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
15	子育て支援ショートステイ事業費	一般	1-①	248	/	相談に対する対応率			→ 現状維持	496	/	相談に対する対応率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
16	一日里親事業費	一般	1-①	94	/	一日里親との事前面談回数			→ 現状維持	94	/	一日里親との事前面談回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	0.5回	B				1回			
17	交通遺児入進学卒業祝金支給事業費	一般	1-①	180	/	広報・行政チャンネルによる周知期間			→ 現状維持	180	/	広報・行政チャンネルによる周知期間			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1か月	1か月	A				1か月			
18	女性保護事業費	一般	1-①	297	/	DV相談等に対する対応率			→ 現状維持	295	/	DV相談等に対する対応率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
19	母子生活支援施設入所事業費	一般	1-①	21,905	/	自立促進に向けた訪問調査回数			→ 現状維持	21,501	/	自立促進に向けた訪問調査回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			
20	助産施設入所事業費	一般	1-①	6,368	/	申請受付から決定まで日数			→ 現状維持	6,053	/	申請受付から決定まで日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5日以内	5日以内	A				5日以内			
21	要保護児童対策事業費	一般	1-①	578	/	児童虐待件数			↗ 拡大	562	/	児童虐待件数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						30件	53件	C				20件			

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
(1)	出前講座「児童虐待について」		-			出前講座の実施		→ 現状維持			出前講座の実施		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						3回	4回				A	3回			
(2)	子ども・子育てプロジェクト庁内推進委員会		-			庁内推進委員会の開催		→ 現状維持			庁内推進委員会の開催		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						1回	1回				A	2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」	平成29年度	保育園・幼稚園全施設を正確に把握し、再編・統廃合等に向け各地域での懇談会を実施します。	
		多職種間の連携・協働に取り組み、組織力及び支援力を強化します。	
	平成30年度	昨年度に引き続き、「松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針」に基づき、保育園・幼稚園の再編・統廃合等に向け各地域での意見交換会を開催するとともに、一定の方向性を示していきます。	
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	
課の基本方針と使命			
<p>子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども及びその保護者に必要な施設型給付等及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うことを使命としています。</p> <p>平成29年度は、これからの松阪市立幼稚園・保育園のあり方を示した『松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針』に基づき、保護者や地域住民等と意見交換を重ねました。</p> <p>平成30年度も引き続き、昨年度開催地区を始め未実施地区及び園児が減少している幼稚園の今後の方向性について、地域の方との対話を重ねながら方向性を示していきます。</p> <p>そして、今年度より始まった一時預かり（一時保育）事業の利用定着に向けて、広報活動に重点を置いて取り組んでいきます。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公立子育て支援センターが子育て世代の方たちに認知されことから、目標を超える年間利用者数を達成しました。 ・病児・病後児保育事業も定着し、利用者数も目標数を大幅に超えました。平成30年度からは1箇所増え2箇所になったことから、保護者への広報にも力を入れ、より一層の利用の増加を図ります。 ・春日保育園移転改築事業では、保護者・地域住民との話し合いを8回開催し、移転改築による課題を関係者と検証したことで、平成30年度から工事に着手することができました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育園施設整備については、建設予定地に埋蔵文化財が面的に存在し試掘調査が長期間に亘ることから平成29年度の建設は中止となりました。 ・私立認可保育園障がい児保育事業については、全ての園（15園）で受け入れ体制を整えましたが、対象入園児がいなかったことにより13園での実施となりました。 ・私立認可保育園及び公立保育園受入れ児童数については、保育士不足により受け入れができなかったことにより目標数に至りませんでした。

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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	子育て支援センター管理運営事業費	一般	1-①	22,159	/	公立子育て支援センターの年間利用者			→ 現状維持	22,417	/	公立子育て支援センターの年間利用者			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						31,000人	31,790人	A				32,000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	/	私立子育て支援センターの設置箇所数			→ 現状維持	19,200	/	私立子育て支援センターの設置箇所数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8箇所	8箇所	A				8箇所			
3	病児・病後児保育事業費	一般	1-①	9,190	/	病児・病後児保育施設延べ利用児童数			↗ 拡大	18,374	/	病児・病後児保育施設延べ利用児童数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						240人	382人	A				500人			
4	病児・病後児保育施設整備費補助金	一般	-	13,500	/	整備率			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				-	-	-	
5	一時預かり事業費	一般	1-①	/	/	活動指標			/	9,531	/	一時預かり延べ人数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												100人			
6	保育士修学支援事業費	一般	1-②	6,000	/	県内高校への周知率			↗ 拡大	12,000	/	修学資金貸付件数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				10件			
7	私立保育園管理運営事業費補助金	一般	1-②	118,880	/	私立認可保育園受け入れ児童数			→ 現状維持	112,342	/	私立認可保育園受け入れ児童数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2,400人	2,369人	A				2,400人			
8	私立保育園延長保育促進事業費補助金	一般	1-②	14,920	/	延長保育実施私立認可保育園数			→ 現状維持	12,836	/	延長保育実施私立認可保育園数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15園	15園	A				15園			
9	私立保育園運営事業費	一般	1-②	2,291,679	/	私立認可保育園受け入れ児童数			→ 現状維持	2,365,874	/	私立認可保育園受け入れ児童数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2,400人	2,369人	A				2,400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	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
10	私立保育園障がい児保育事業費補助金	一般	1-②	69,084	/	障がい児保育実施私立認可保育園数			→ 現状維持	73,690	/	障がい児保育実施私立認可保育園数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15園	12園	B				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	14,250	/	活動指標			→ 現状維持	14,250	/	活動指標			→ 現状維持
						私立認可保育園受入れ0～2歳児数						私立認可保育園受入れ0～2歳児数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				1,000人	994人	A	1,000人								
12	私立保育園施設整備費補助金	一般	1-②	306,511	/	活動指標			↗ 拡大	502,219	/	活動指標			→ 現状維持
						整備園数						整備園数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				1園	0園	-	2園								
13	保育園外国語翻訳・通訳サポート事業費	一般	1-②	11,002	/	活動指標			→ 現状維持	10,907	/	活動指標			↗ 拡大
						配置する通訳の人数						配置する通訳の人数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				4人	4人	A	4人								
14	保育園嘱託医・嘱託歯科医報酬	一般	1-②	7,648	/	活動指標			→ 現状維持	7,593	/	活動指標			→ 現状維持
						健診回数						健診回数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				年3回	年3回	A	年3回								
15	保育園管理運営事業費	一般	1-②	984,780	/	活動指標			→ 現状維持	974,919	/	活動指標			→ 現状維持
						公立保育園受入れ児童数						公立保育園受入れ児童数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				1,900人	1,867人	A	1,900人								
16	延長保育事業費	一般	1-②	4,211	/	活動指標			→ 現状維持	4,190	/	活動指標			→ 現状維持
						延長保育実施公立保育園数						延長保育実施公立保育園数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				2園	2園	A	2園								
17	保育園看護師等配置事業費	一般	1-②	15,881	/	活動指標			→ 現状維持	15,819	/	活動指標			→ 現状維持
						必要とする児童への対応率						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%	100%	A	100%								
18	保育園広域入園事業費	一般	1-②	19,222	/	活動指標			↗ 拡大	24,719	/	活動指標			→ 現状維持
						申請受付から決定までに要する期間						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	
				30日以内	30日以内	A	30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	平成29年度					平成30年度						
				予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針
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	749	/	活動指標			→ 現状維持	732	/	活動指標			→ 現状維持
						入園者への制度説明						入園者への制度説明			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2方法	2方法	A							
20	保育園施設整備事業費	一般	-	8,038	/	活動指標			— 終了	0	/	活動指標			— 終了
						整備率						-			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A							
21	春日保育園移転改築事業費	一般	1-②	57,803	/	活動指標			↗ 拡大	352,125	/	活動指標			↗ 拡大
						保護者・地域住民等との情報共有・話し合いの回数						予定工事進捗率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4回以上	8回	A							
22	保育園一般経費	一般	1-②	4,904	/	活動指標			→ 現状維持	4,915	/	活動指標			→ 現状維持
						公立保育園受入れ児童数						公立保育園受入れ児童数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,900人	1,867人	A							
23	幼稚園管理運営事業費	一般	1-②	306,689	/	活動指標			↗ 拡大	354,907	/	活動指標			→ 現状維持
						3歳児保育実施園						3歳児保育実施園			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						13園	13園	A							
24	幼稚園施設整備事業費	一般	1-②	11,848	/	活動指標			→ 現状維持	12,096	/	活動指標			→ 現状維持
						緊急修繕整備率						緊急修繕整備率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A							
25	幼稚園空調設備整備事業費	一般	1-②	/	/	活動指標			/	115,658	/	活動指標			— 終了
						工事の進捗率						工事の進捗率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
26	公立幼稚園等施設型給付事業費	一般	1-②	1,121	/	活動指標			→ 現状維持	1,121	/	活動指標			→ 現状維持
						他市町における公定価格の算定回数確認						他市町における公定価格の算定回数確認			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	-	-							
27	私立幼稚園就園奨励費補助金	一般	1-②	30,000	/	活動指標			→ 現状維持	30,000	/	活動指標			→ 現状維持
						私立幼稚園の定員充足率						私立幼稚園の定員充足率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						95%	85%	B							

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
28	私立幼稚園振興補助金	一般	1-②	565	/	私立在園児の内科・歯科検診受信に対する補助		→ 現状維持	565	/	私立在園児の内科・歯科検診受信に対する補助		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	100%			
29	幼稚園施設管理運営事業費	一般	1-②	19,662	/	3歳児保育実施園		▶ 統合	0	/	※幼稚園管理運営事業費に統合		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2園	2園				A	-		-	-
30	私立幼稚園等施設型給付事業費	一般	1-②	1,869	/	新制度に移行した私立幼稚園における公定価格の算定確認回数		↗ 拡大	9,103	/	公定価格の算定確認回数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						1回	1回				A	1回			

【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」	平成29年度	多職種間の連携・協働に取り組み、組織力及び支援力を強化します。	
	平成30年度	障がい児支援の提供体制の充実！	
関係する『総合計画』施策	1-① 子育て支援の推進		
課の基本方針と使命			
<p>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子ども及びその家族等へ途切れの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。</p> <p>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研修や情報の提供、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。</p> <p>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設置に向けて関係機関と協議を進めます。</p>			
平成29年度の総括（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】			
<ul style="list-style-type: none"> ・就園・就学及び発達に関する相談支援実施日数については、施設開所日は全て実施しました。 目標240日、実績244日、目標達成度102% 本施設を開設したことで、特別支援教育への関心も高まり相談件数が著しく増加しました。 平成29年度／4,557件、前年度対比178%（平成28年度／2,557件） 			
【達成できなかったこと】			
<ul style="list-style-type: none"> ・療育訓練を利用する児童数について、①保育士等訓練士の確保難により訓練日の確保ができなかったこと、②10月から2月にかけてインフルエンザ等によるキャンセルが続いたこと、また、療育訓練の相談支援については保護者・関係機関への浸透が図れなかったことで利用児童数が伸びませんでした。 平成29年度目標8,540人、実績6,929人（療育訓練児童数5,930人、療育訓練相談支援人数999件） 目標達成度81% ◎課題・・・訓練士等職員の確保、保護者等が気軽に療育相談できる環境づくり ・通所利用児童及びその家族等の満足度については、第三者委員による経営評価委員会において策定した経営計画書による利用者アンケートを実施する予定でしたが、策定が3月中旬となったことから集計作業が平成30年度となりました。 平成29年度目標満足度95%、実績－、目標達成度－ ◎課題・・・利用者アンケートの実施月について検討が必要（平成30年度は既に書式が決定したこともありスムーズに実施可。注：アンケート見直しも想定） 			

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	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
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	81,103		来所人数、療育訓練相談件数		→ 現状維持	78,729		来所人数、療育訓練相談件数		↗ 拡大		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						8,540人	6,929人				B	8,322人			
2	子ども発達総合支援センター施設整備事業費	一般	-			活動指標		↗ 拡大	5,098		活動指標		↗ 拡大		
						木質外壁等劣化防止工事の実施					活動指標				
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
3	育ちサポート推進事業費	一般	1-①	14,387		活動指標		↗ 拡大	16,023		活動指標		→ 現状維持		
						就園・就学及び発達に関する相談支援実施日					活動指標				
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						240日	244日	A			244日				