

平成 26 年度

決算に係る主要な施策の成果に関する報告書

瀬戸市

平成26年度における主要な施策の成果について

平成26年度瀬戸市一般会計及び各特別会計の決算を議会の認定に付するに当たり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により主要な施策の成果について提出します。

平成27年8月28日提出

瀬戸市長 伊藤 保 徳

目 次

1	平成26年度決算の概要	
(1)	平成26年度会計別決算状況	1
(2)	平成26年度一般会計決算状況	
ア	一般会計歳入決算額	2
イ	一般会計歳出決算額	3
2	主要な施策の成果説明書	
	[一般会計]	
(1)	歳入	
1 款	市 税	5
(2)	歳出	
2 款	総 務 費	7
3 款	民 生 費	2 6
4 款	衛 生 費	5 0
5 款	労 働 費	6 3
6 款	農林水産業費	6 4
7 款	商 工 費	6 7
8 款	土 木 費	7 4
9 款	消 防 費	8 5
1 0 款	教 育 費	8 8
	[特別会計]	
	国民健康保険事業特別会計	1 0 0
	下水道事業特別会計	1 0 2
	春雨墓苑事業特別会計	1 0 5
	介護保険事業特別会計	1 0 6
	後期高齢者医療特別会計	1 0 9

1 平成26年度決算の概要

(1) 平成26年度会計別決算状況

(単位：円)

会計名	歳入	歳出	差引	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支	
一般会計	39,173,998,086	37,375,971,090	1,798,026,996	426,915,591	1,371,111,405	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	13,331,483,347	12,854,471,045	477,012,302	0	477,012,302
	下水道事業特別会計	3,318,515,022	3,310,724,126	7,790,896	5,600,000	2,190,896
	春雨墓苑事業特別会計	139,072,873	92,300,119	46,772,754	0	46,772,754
	介護保険事業特別会計	8,513,925,170	8,428,395,129	85,530,041	0	85,530,041
	後期高齢者医療特別会計	1,474,882,155	1,466,951,705	7,930,450	0	7,930,450
合計	65,951,876,653	63,528,813,214	2,423,063,439	432,515,591	1,990,547,848	

(2) 平成26年度一般会計決算状況

ア 一般会計歳入決算額

区 分	平成26年度		平成25年度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構成比 (%)	決 算 額 (円)	構成比 (%)	
市 税	18,083,320,297	46.2	17,714,958,646	49.9	368,361,651
地 方 譲 与 税	287,511,004	0.7	301,897,003	0.8	△ 14,385,999
利 子 割 交 付 金	50,046,000	0.1	51,584,000	0.1	△ 1,538,000
配 当 割 交 付 金	156,814,000	0.4	85,129,000	0.2	71,685,000
株式等譲渡所得割交付金	101,377,000	0.3	183,537,000	0.5	△ 82,160,000
地方消費税交付金	1,471,509,000	3.8	1,181,360,000	3.3	290,149,000
ゴルフ場利用税交付金	41,993,980	0.1	42,841,715	0.1	△ 847,735
自動車取得税交付金	72,020,000	0.2	165,209,000	0.5	△ 93,189,000
地方特例交付金	94,037,000	0.2	100,412,000	0.3	△ 6,375,000
地 方 交 付 税	2,973,976,000	7.6	2,898,410,000	8.2	75,566,000
交通安全対策特別交付金	18,533,000	0.0	21,967,000	0.1	△ 3,434,000
分担金及び負担金	470,401,752	1.2	474,046,616	1.3	△ 3,644,864
使用料及び手数料	492,071,364	1.3	509,921,262	1.4	△ 17,849,898
国 庫 支 出 金	5,057,522,195	12.9	4,239,127,434	11.9	818,394,761
県 支 出 金	2,730,626,692	7.0	2,416,784,720	6.8	313,841,972
財 産 収 入	188,592,162	0.5	146,588,824	0.4	42,003,338
寄 附 金	3,359,932	0.0	16,502,390	0.0	△ 13,142,458
繰 入 金	1,123,622,354	2.9	452,720,262	1.3	670,902,092
繰 越 金	2,083,130,801	5.3	1,686,126,082	4.7	397,004,719
諸 収 入	683,433,553	1.7	811,922,492	2.3	△ 128,488,939
市 債	2,990,100,000	7.6	2,026,800,000	5.7	963,300,000
合 計	39,173,998,086	100.0	35,527,845,446	100.0	3,646,152,640

(注) 構成比の合計は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

イ 一般会計歳出決算額

区 分	平成 2 6 年 度		平成 2 5 年 度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構成比 (%)	決 算 額 (円)	構成比 (%)	
議 会 費	340,531,780	0.9	336,746,610	1.0	3,785,170
総 務 費	8,016,136,768	21.4	6,073,969,179	18.2	1,942,167,589
民 生 費	15,535,834,249	41.6	13,769,741,315	41.2	1,766,092,934
衛 生 費	3,273,441,642	8.8	3,052,432,435	9.1	221,009,207
労 働 費	9,692,590	0.0	9,600,260	0.0	92,330
農 林 水 産 業 費	217,479,103	0.6	153,231,292	0.5	64,247,811
商 工 費	979,324,900	2.6	789,911,364	2.4	189,413,536
土 木 費	2,857,909,273	7.6	2,666,596,062	8.0	191,313,211
消 防 費	1,249,999,625	3.3	1,451,586,210	4.3	△ 201,586,585
教 育 費	2,516,184,581	6.7	2,679,223,038	8.0	△ 163,038,457
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0
公 債 費	2,379,436,579	6.4	2,461,676,880	7.4	△ 82,240,301
合 計	37,375,971,090	100.0	33,444,714,645	100.0	3,931,256,445

(注) 構成比の合計は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

2 主要な施策の成果説明書

1款 市税

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額												
	円	円	円	予算額	調定額												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率</td> <td>%</td> <td>90.38 (H23)</td> <td>91</td> <td>93.86</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	収納率	%	90.38 (H23)	91	93.86	○
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率	%	90.38 (H23)	91	93.86	○												
【税務課】																	
科目	予算額 円	調定額 円	収入済額 円	収入済額 予算額	収入済額 調定額	収入済額 調定額 (H25)											
1款 市税	17,936,844,000	19,266,628,851	18,083,320,297	100.82%	93.86%	92.74%											
現年課税分	17,616,543,000	17,955,180,890	17,724,361,975	100.61%	98.71%	98.53%											
滞納繰越分	320,301,000	1,311,447,961	358,958,322	112.07%	27.37%	26.98%											
1項 市民税	8,709,100,000	9,278,551,006	8,807,447,605	101.13%		94.92%											
【税務課】																	
科目	予算額 円	調定額 円	収入済額 円	収入済額 予算額	収入済額 調定額	収入済額 調定額 (H25)											
1目 個人	7,218,300,000	7,750,066,330	7,298,896,077	101.12%	94.18%	92.94%											
1節 現年課税分	7,086,800,000	7,248,462,508	7,142,285,138	100.78%	98.54%	98.30%											
2節 滞納繰越分	131,500,000	501,603,822	156,610,939	119.10%	31.22%	30.12%											
2目 法人	1,490,800,000	1,528,484,676	1,508,551,528	101.19%	98.70%	98.17%											
1節 現年課税分	1,486,700,000	1,509,987,400	1,503,975,600	101.16%	99.60%	99.42%											
2節 滞納繰越分	4,100,000	18,497,276	4,575,928	111.61%	24.74%	22.95%											
2項 固定資産税	6,953,443,000	7,557,529,017	6,982,346,640	100.42%		92.39%											
【税務課】																	
科目	予算額 円	調定額 円	収入済額 円	収入済額 予算額	収入済額 調定額	収入済額 調定額 (H25)											
1目 固定資産税	6,862,800,000	7,466,886,117	6,891,703,740	100.42%	92.30%	91.15%											
1節 現年課税分	6,711,300,000	6,825,106,100	6,729,271,692	100.27%	98.60%	98.44%											
2節 滞納繰越分	151,500,000	641,780,017	162,432,048	107.22%	25.31%	25.28%											

1款 市税

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額
	円	円	円	予算額	調定額
3項 軽自動車税	195,300,000	211,805,456	195,937,751	100.33%	92.51%

【税務課】

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額	収入済額
	円	円	円	予算額	調定額	調定額 (H25)
1目 軽自動車税	195,300,000	211,805,456	195,937,751	100.33%	92.51%	91.77%
1節 現年課税分	191,600,000	196,257,200	192,138,170	100.28%	97.90%	97.69%
2節 滞納繰越分	3,700,000	15,548,256	3,799,581	102.69%	24.44%	24.01%

7項 都市計画税	1,332,800,000	1,449,931,390	1,338,178,919	100.40%	92.29%
----------	---------------	---------------	---------------	---------	--------

【税務課】

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額	収入済額
	円	円	円	予算額	調定額	調定額 (H25)
1目 都市計画税	1,332,800,000	1,449,931,390	1,338,178,919	100.40%	92.29%	91.17%
1節 現年課税分	1,303,300,000	1,325,315,400	1,306,639,093	100.26%	98.59%	98.46%
2節 滞納繰越分	29,500,000	124,615,990	31,539,826	106.91%	25.31%	25.28%

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項4目 庁舎整備費	2,715,876,450	2,349,418,852	366,457,598	0

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
庁舎整備率	%	-	82.39	73.36	×

【行政課 事務管理係】

事業名	庁舎整備				
事業概要	安全・安心が実感できるまちづくりを目指して、大規模災害発生時における庁舎機能と初動体制を確保するため、初期対応から復旧、復興にわたって拠点となる市庁舎の整備を進めた。				
主な実施内容	瀬戸市庁舎増改築工事			2,349,418千円	
	翌年度繰越額 通次繰越			366,457千円	

1項7目 財産管理費	27,562,801	27,270,553	0	292,248
------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市有地に占める普通財産の面積割合	%	15.2 (H15)	21.69	13.49	○

【行政課 財産係】

事業名	市有財産管理				
事業概要	市有財産の有効活用及び違法駐車対策のため、暫定駐車場の貸付を行った。また、草刈等市有地の環境整備を行った。				
主な実施内容	市有地環境整備			5,175千円	
成果データ	県内都市の順位			26位	
	市有地面積			4,831,822平米	
	普通財産の面積			651,635平米	
	市有財産貸付収入			15,548千円	

【行政課 財産係】

事業名	市有地売却				
事業概要	市有地を一般競争入札等により売却した。				
主な実施内容	市有地売却事務費			19,159千円	
成果データ	売却区画数			8区画	
	売却面積			4,140.51平米	
	市有地売却収入			79,621千円	

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項9目 企画費	36,359,752	16,547,572	16,268,000	3,544,180

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
使命達成運動の達成度	%	77.3 (H18)	80	81.3	○

【経営課 経営調整係】

事業名	政策推進	
事業概要	第5次瀬戸市総合計画で掲げた目標の達成状況等を把握するため市民アンケート調査を実施し、第5次総合計画の総括と成果の検証を行った。また、次期総合計画及び公共施設等総合管理計画の策定に向けた基礎データの分析等の各種検討作業を行った。	
主な実施内容	第5次総合計画目標達成状況等分析調査	486千円
	瀬戸市公共施設等総合管理計画策定支援	2,354千円
	都市再生整備計画（品野地区）事後評価	2,354千円
	第6次瀬戸市総合計画市民意向調査	550千円
	翌年度繰越額 事故繰越	2,268千円
成果データ	管理目標数	493目標
	目標達成数	401目標

1項10目 財政管理費	1,374,011,548	1,374,010,863	0	685
-------------	---------------	---------------	---	-----

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
前年度決算における市民1人あたりの借入金（市債）の額	千円	183 (H15)	222	179	○
前年度決算における実質公債費比率（単年度）	%	10.9 (H17)	3.7	2.2	○

【経営課 財務係】

事業名	財務管理	
事業概要	市民に対して、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の財務情報を分かりやすく提供するとともに、中長期的展望に立った財政見直しを立て、予算を効率的に配分するなど、財政運営を通して経営戦略の総合調整を行った。	
主な実施内容	財務事務費	435千円
成果データ	財政力指数（3カ年平均）	0.84
	経常収支比率	84.4%
	実質公債費比率（3カ年平均）	2.6%
	公債費比率	3.2%

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項11目 人事管理費	790,899,924	788,184,547	0	2,715,377

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一般職の職員数	人	908 (H17)	710	701	○

【人事課 人事研修係】

事業名	人事管理				
事業概要	平成26年4月までに職員数を4年間で10%削減することを目指し、業務の見直しに伴う採用者数の抑制、短時間再任用職員等の活用により、職員数削減の目標を達成されており、平成26年度も削減を実施した(710人→701人)。				
主な実施内容	職員採用試験				982千円
成果データ	ラスパイレス指数				100
	人件費比率				16.1%

1項13目 広報費	81,126,000	80,906,425	0	219,575
-----------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間のホームページへのアクセス数	万件	34 (H16)	39	42	○

【情報課 市民情報係】

事業名	広報				
事業概要	積極的に行政情報を発信するため、広報誌、ホームページ、テレビ、ラジオ、ソーシャルメディアなどを連携させ、メディアミックスによる情報提供を行った。				
主な実施内容	広報作成				31,301千円
	広報配布				23,091千円
	只今!せとTV制作				10,999千円
	只今!せとラジオ制作				13,854千円
成果データ	報道機関への情報提供件数				573件
	新聞等掲載数				823件
	広告掲載件数				293件
	広告掲載収入				4,970千円

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項14目 情報管理費	389,611,000	343,470,248	35,947,800	10,192,952

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
システムダウンにより証明書等が受け取れなかった市民の数	人	0 (H17)	0	41	×

【情報課 情報システム係】

事業名	総合行政情報システム運用				
事業概要	住民情報システムの機器更新に伴い、仮想化技術の導入を進め、経費を大幅に削減するとともに、より安定稼働可能なインフラを構築した。また、マイナンバー制度の円滑な導入のため、現行の住基システムの改修、宛名連携システムの構築等を行った。				
主な実施内容	新住民情報システム運用				125,019千円
	国保年金課新電算システム運用				23,632千円
	翌年度繰越額 繰越明許				35,947千円
成果データ	トラブル発生回数				2回
	システムがダウンした時間				1.35時間

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
Webサービス提供システム数	システム	9 (H17)	17	19	○

【情報課 情報システム係】

事業名	地域情報システム運用				
事業概要	新庁舎建設に伴いネットワークを再構築し、安定稼働・効率化を図るとともに、セキュリティの強化に努めた。また、消費税率変更に伴う施設予約システムの料金改定、電子申請システム更新に伴う移行作業を行った。				
主な実施内容	あいち電子自治体推進協議会負担金				11,258千円
成果データ	電子申請・届出システム受付件数				2,979件
	施設予約システム受付件数				8,895件
	安全・安心情報共有システム登録者数				3,570人

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項15目 デジタルリサーチパーク費	30,700,000	28,877,917	0	1,822,083

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
デジタルコンテンツ制作数	回	1 (H24)	1	1	○

【情報課 市民情報係】

事業名	人材育成型デジタルコンテンツ制作				
事業概要	ものづくり文化を育むまち瀬戸で、未来を担う子どもたちの人材育成のために、デジタルコンテンツ制作で活躍するプロから継続的にデジタルコンテンツ制作を学ぶ講座として、「Seto CG Kid's Program」を実施した。				
主な実施内容	人材育成型デジタルコンテンツ制作	2,872千円			
成果データ	Seto CG Kid's Program参加者数	56人			
	Seto CG Kid's Program来場者数	549人			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
DRPCの来館者数	人	33,000 (H16)	27,100	31,377	○

【情報課 市民情報係】

事業名	デジタルリサーチパークセンター管理運営				
事業概要	市民のIT能力向上のため、映像収録や編集作業等が体験できる小中学校体験学習や自主講座の開催、市民講座など市民がIT学習を進めることができる場の提供などを行うとともに、市民参加によるイベント等を実施した。				
主な実施内容	デジタルリサーチパークセンター管理運営	26,005千円			
成果データ	DRPCで開催されたIT講座数	108講座			
	DRPCで開催されたIT講座参加者数	7,308人			
	体験学習開催学校数	5校			

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項16目 交流費	33,629,000	26,065,731	5,000,000	2,563,269

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民活動センター登録者数	人	4,011 (H17)	7,050	13,201	○

【交流学び課 学び係】

事業名	市民公益活動促進				
事業概要	市民活動の促進のため、市民活動センターを核として市民公益活動に関する相談・情報発信・研修・交流事業を行った。また、センターの運営をNPOに委託し、市民ニーズに対応した弾力的な運営を行った。				
主な実施内容	市民活動センター運営				6,332千円
成果データ	市民活動センター相談件数				579件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
国際センターが主催する事業への参加者数	人	1,745 (H16)	2,400	4,288	○

【交流学び課 交流係】

事業名	国際交流推進				
事業概要	友好・姉妹都市4都市を始め、多面的な国際交流を進めるため、国際センターと連携しながら、国際交流事業や多文化共生事業を実施した。				
主な実施内容	国際交流推進委員会負担金				2,027千円
成果データ	利川市公式訪問団受入・せともの祭ブース出展				14名
	利川市への瀬戸市公式訪問団派遣				3名
	瀬戸市・ナブール市姉妹都市提携10周年記念事業参加者数				700名

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
大学コンソーシアムせとが提供する各種講座・イベントへの参加者数	人	2,700 (H17)	3,000	5,411	○

【交流学び課 学び係】

事業名	大学コンソーシアムせと負担金				
事業概要	瀬戸市と近隣5大学が協働して、新しい文化活動を創造していくため、講座の開催による市民への生涯学習支援や大学図書館の開放、市内小中学校授業支援、まちづくり活動やイベントを通じた市民と学生との交流など加盟大学がそれぞれ持つ特色を生かした活動を行った。				
主な実施内容	大学コンソーシアムせと負担金			3,413千円	
成果データ	大学コンソーシアムせと講座開催数			13講座	
	イベント実施回数			3回	
	大学生によるまちづくり活動応援助成金			2団体	
	まちづくり施策協働プログラム			12プログラム	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
審議会などの委員に占める女性の割合	%	18.5 (H24)	25.4	22.61	×
市職員管理監督職に占める女性の割合	%	25.3 (H24)	27.7	22.49	×

【交流学び課 学び係】

事業名	男女共同参画推進				
事業概要	家庭・地域・職場などのあらゆる分野において、男女が共に参画できる社会を実現するため、第2次瀬戸市男女共同参画プランに基づいた取り組みを行った。				
主な実施内容	女性のキャリアアップ支援講座			206千円	127人
	男女共同参画フォーラム			200千円	310人
	婦人健康づくり事業			70千円	165人
成果データ	一般行政職における管理職総数			66人	
	一般行政職における女性管理職数			2人	
	一般行政職における女性管理職の割合			3.03%	

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市内NPO法人数	団体	12 (H16)	28	34	○

【交流学び課 学び係】

事業名	せと市民活動応援補助金				
事業概要	第5次瀬戸市総合計画の目指す市民の共助活動の増進を図り、市民団体の成長及び自立を促し、その活動成果を地域社会の発展につなげていくため、市民が行う自由で自発的な公益活動に要する経費の一部を助成した。				
主な実施内容	公募型市民公益活動補助金		3,743千円		19団体
成果データ	市民活動団体数				228団体

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助件数	件	94 (H24)	83	108	○

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金				
事業概要	スポーツや文化活動で活躍する市民（学生、団体）の活動を奨励するため、瀬戸市の代表として全国大会等に出場する学生個人、団体に対し、出場経費の一部を助成した。				
主な実施内容	スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金				2,489千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
国際センターの会員数	人	713 (H16)	975	607	×

【交流学び課 交流係】

事業名	瀬戸市国際センター補助金				
事業概要	本市における国際交流の拠点として機能し、瀬戸市での多文化共生を進めるため、瀬戸市国際センターに対して助成を行った。				
主な実施内容	瀬戸市国際センター補助金				4,698千円
成果データ	個人会員数				347人
	ファミリー会員数				22人
	団体会員数				228人
	学生会員数				10人

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項17目 パルティせと市民交流センター費	109,307,000	109,122,298	0	184,702

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パルティせと市民交流センター利用者数	人	77,930 (H17)	89,300	151,122	○

【交流学び課 交流係】

事業名	パルティせと市民交流センター施設管理				
事業概要	市民の学びとふれあいの拠点として、パルティせと市民交流センターの管理、運営を行った。				
主な実施内容	パルティせと市民交流センター施設管理運営			54,829千円	
	パルティせと管理費			48,132千円	
	パルティせと修繕負担金			5,893千円	
成果データ	施設使用件数			3,910件	
	パルティせと市民交流センター施設使用料収入			14,731千円	

1項18目 文化費	264,391,140	263,499,104	0	892,036
-----------	-------------	-------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
文化財普及事業への参加者数	人	3,600 (H16)	3,700	7,731	○

【文化課 文化財係】

事業名	文化財保護普及				
事業概要	国県市指定文化財を保存するとともに、市民がこれら文化財に接する機会の増進等のため、文化財施設の取得等を行った。				
主な実施内容	近代建造物保存活用事業用地取得（山繁合名会社）			89,800千円	
成果データ	指定文化財数（国）			11件	
	指定文化財数（県）			10件	
	指定文化財数（市）			52件	
	資料館等入館者数			34,544人	

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
オオサンショウウオ生息数	頭	57 (H24)	60	63	○

【文化課 文化財係】

事業名	オオサンショウウオ保護				
事業概要	オオサンショウウオ保護のため、市民参加による人工巣穴清掃を実施するとともに、生息分布状況調査、普及啓発活動として3日間の夜間観察会を実施した。				
主な実施内容	オオサンショウウオ生息分布調査	440千円			
成果データ	調査日数	16日			
	調査による確認個体数	40頭			
	新規確認個体数	4頭			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保存・活用されている遺跡数	件	5 (H17)	6	7	○

【文化課 文化財係】

事業名	市内遺跡発掘調査				
事業概要	埋蔵文化財の記録保存のため、個人住宅建築に伴う記録保存のための発掘調査、開発協議等による試掘・確認調査、重要遺跡の範囲確認のための確認調査を実施した。				
主な実施内容	市内遺跡発掘調査	3,960千円			
成果データ	試掘調査件数	9件			
	文化財保護法第93条・第94条による届出件数	68件			
	埋蔵文化財の有無照会件数	708件			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶祖800年祭事業数	件	8 (H24)	20	18	△

【文化課 文化係】

事業名	陶都瀬戸再発見				
事業概要	陶都瀬戸の今後の発展につなげていくため、陶祖である加藤四郎左衛門景正の800年を記念する事業等を実施する実行委員会を運営するとともに、事業を実施した。				
主な実施内容	陶祖800年祭実行委員会負担金	24,643千円			

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
美術館・新世紀工芸館企画展入場者数 ＋主催公演事業入場者数	人	21,757 (H23)	30,000	20,256	×
瀬戸蔵ミュージアム来館者数	人	73,384 (H17)	35,000	37,240	○

【文化課 文化係】

事業名	瀬戸市文化振興財団補助金				
事業概要	瀬戸市の文化芸術の担い手である公益財団法人瀬戸市文化振興財団が実施する事業及び運営に要する費用に対し、助成を行った。				
主な実施内容	瀬戸市文化振興財団補助金	114,457千円			
成果データ	美術館企画展開催回数	9回			
	美術館企画展入場者数	10,114人			
	新世紀工芸館展示棟入場者数	8,559人			
	自主事業開催回数	3事業			
	自主事業入場者数	1,583人			
	自主事業入場料収入	3,212千円			
	瀬戸蔵ミュージアム企画展開催回数	12回			
	瀬戸蔵ミュージアム入館料収入	5,839千円			

1項19目 文化センター費 248,061,000 247,948,167 0 112,833

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
美術館入館者数	人	10,086 (H23)	15,000	10,114	×
文化センター利用者数	人	326,097 (H17)	250,000	236,115	△

【文化課 文化係】

事業名	文化センター施設整備				
事業概要	施設の安心・安全の確保に向け文化センターの施設改修を行った。				
主な実施内容	文化センター舞台機構更新第1期工事	61,560千円			

【文化課 文化係】

事業名	文化センター施設管理				
事業概要	瀬戸市の文化の発信拠点である文化センターの適切な管理を行った。				
主な実施内容	文化センター施設管理	145,786千円			
成果データ	美術館入館料収入	885千円			
	文化センター施設使用料収入	14,337千円			

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項21目 新世紀工芸館費	51,821,000	51,729,787	0	91,213

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
新世紀工芸館における研修修了者数 (累計)	人	64 (H24)	71	70	△
新世紀工芸館交流棟入館者数	人	10,589 (H24)	10,000	9,242	△

【文化課 文化係】

事業名	新世紀工芸館施設管理				
事業概要	陶磁器産業、陶芸及びガラス工芸の振興を図るため、創作に関する研修や各種作品の展示など、施設の管理、運営を行った。				
主な実施内容	新世紀工芸館施設管理	48,801千円			
成果データ	交流棟企画展開催回数	6回			
	コミュニティルーム利用者数	6,164人			
	新世紀工芸館施設使用料収入	5,322千円			

1項22目 瀬戸染付工芸館費	14,213,000	14,202,548	0	10,452
----------------	------------	------------	---	--------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸染付工芸館における研修修了者数 (累計)	人	18 (H24)	19	19	○
瀬戸染付工芸館入館者数	人	11,924 (H17)	7,000	6,309	△

【文化課 文化係】

事業名	瀬戸染付工芸館施設管理				
事業概要	瀬戸染付に関する技術の保存、継承、人材育成及び啓発のため、創作、伝承に関する研修や染付作品の展示など、施設の管理、運営を行った。				
主な実施内容	瀬戸染付工芸館施設管理	13,541千円			
成果データ	瀬戸染付体験事業開催回数	14回			
	瀬戸染付体験事業参加人数	294人			

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項23目 ノベルティ・こども創造館費	41,299,000	38,263,776	0	3,035,224

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ノベルティ・こども創造館入館者数	人	20,000 (H17)	15,000	30,123	○

【文化課 ノベルティ・こども創造館】

事業名	ノベルティ・こども創造館管理運営				
事業概要	セトノベルティの技術を学び、創造性を育てるため、粘土などの素材を使ったプログラムや施設運営を行った。				
主な実施内容	ノベルティ・こども創造館施設管理			20,743千円	
	夏祭り特別企画			1,004千円	
成果データ	特別企画事業（夏）入館者数			8,033人	
	プログラム参加収入			1,114千円	

1項24目 地域活動支援費	67,466,000	62,594,336	0	4,871,664
---------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域力向上に取り組む地域数	地域	0 (H19)	15	14	△

【地域活動支援室】

事業名	地域力向上プラン推進				
事業概要	地域力向上プラン推進のため、アクションプランの策定を支援した。				
主な実施内容	アクションプラン策定			3,018千円	2地域

【地域活動支援室】

事業名	地域力向上活動推進補助金				
事業概要	地域の課題を解決するため、アクションプラン策定活動や地域力向上のための活動に対して助成を行った。				
主な実施内容	地域力向上活動			9,312千円	10地域
成果データ	アクションプラン策定活動			2地域	

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民活動災害補償制度加入団体数	団体	147 (H23)	200	226	○

【地域活動支援室】

事業名	地域活動保険加入				
事業概要	自治会をはじめとする地域コミュニティ団体等による地域社会活動が安全・安心に活動できるよう支援するため、市民活動総合補償制度を運営した。				
主な実施内容	地域活動保険				3,234千円
成果データ	補償対象件数				30件
	補償交付金額				1,083千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域交流センター利用者数	人	71,400 (H24)	72,000	93,719	○

【地域活動支援室】

事業名	地域交流センター管理運営					
事業概要	地域住民の交流の活発化を図り、地域福祉及び生涯学習の推進に資するための諸活動の場を提供することを通じ、地域力の向上に寄与するため、地域交流センターの管理、運営を行った。					
主な実施内容	西陵地域交流センター施設管理				7,000千円	57,548人
	品野台地域交流センター施設管理				7,000千円	15,055人
	道泉地域交流センター施設管理				7,000千円	21,116人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自治会加入率	%	78.7 (H24)	78.7	77.9	△

【地域活動支援室】

事業名	コミュニティ助成					
事業概要	安全で住みよいまちづくりに取り組む地域団体の活動に対して助成を行った。					
主な実施内容	コミュニティ助成（市単）				991千円	15団体
	コミュニティ助成（補助）				2,500千円	1団体

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項26目 生活総務費	5,054,000	4,429,751	0	624,249

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消費生活相談件数	件	565 (H15)	420	396	○

【生活安全課 生活係】

事業名	消費者行政				
事業概要	消費者トラブルを解決し、消費生活の安定を図るため、消費生活相談を行った。また、第4回瀬戸市みんなの生活展を開催し、消費者団体の育成と市民への啓発を行った。				
主な実施内容	消費生活相談員報酬		1,552千円		160日
	みんなの生活展		700千円		2,000人

1項28目 防犯対策費	26,898,000	26,476,482	0	421,518
-------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助金申請の灯数	灯	10,620 (H24)	11,209	10,825	△

【生活安全課 安全係】

事業名	防犯灯電気料金補助金				
事業概要	夜間の犯罪防止に努め、住みよい地域社会づくりを推進するため、町内会や自治会が維持管理する防犯灯の電気料金に対し、助成を行った。				
主な実施内容	防犯灯電気料金補助金				21,010千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
防犯灯の設置灯数	灯	495 (H17)	200	189	△

【生活安全課 安全係】

事業名	防犯灯設置費補助金				
事業概要	夜間の犯罪防止に努め、住みよい地域社会づくりを推進するため、町内会や自治会が設置する防犯灯に対し、助成を行った。				
主な実施内容	防犯灯設置費補助金				3,024千円

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
防犯カメラ設置か所数	か所	3 (H24)	1	2	○

【生活安全課 安全係】

事業名	防犯カメラ設置費補助金				
事業概要	誰もが安全安心に暮らせるまちづくりを目指して、地域における防犯活動を支援するとともに街頭犯罪や侵入盗などを未然に防止するため、新たに防犯カメラを設置する防犯協会連合会や自治会、町内会など地域団体に対し、防犯カメラ設置に係る費用を助成した。				
主な実施内容	防犯カメラ設置費補助金				1,000千円

1項33目 会計管理費 53,901,000 49,996,258 0 3,904,742

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
コンビニエンスストア収納取扱項目	件	7 (H19)	9	9	○

【会計課】

事業名	収納業務委託				
事業概要	納付窓口の拡大を図り市民の利便性を向上させるため、コンビニ収納を行った。				
主な実施内容	コンビニ収納手数料	6,952千円			113,568件

1項36目 災害対策費 31,432,000 30,103,174 0 1,328,826

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自主防災組織の初期活動用資機材の配備か所数	か所	3 (H19)	27	27	○

【防災課】

事業名	防災資機材購入				
事業概要	災害発生時に地域住民が初動活動をするため、自主防災活動用の資機材を整備した。				
主な実施内容	災害用備蓄倉庫整備				3,641千円
	投光機等備品整備				3,545千円
成果データ	資機材倉庫の数				30箇所
	炊出し用機材の数				20台
	テントの数				20張

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自主防災リーダーの数	人	412 (H24)	430	469	○

【防災課】

事業名	自主防災活動支援				
事業概要	地域防災力を強化するため、自主防災リーダー研修会及びボランティアコーディネーター養成講座を開催した。				
主な実施内容	自主防災リーダー研修会			3千円	
	ボランティアコーディネーター養成講座			100千円	
成果データ	防災リーダー主導で実施した地区数			19地区	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域防災訓練に参加する市民の数	人	1,811 (H16)	2,807	5,247	○

【防災課】

事業名	防災・減災啓発				
事業概要	家庭や地域において日頃から防災・減災に取り組むための必要な情報を提供し、自主防災力の向上のための啓発を行った。				
主な実施内容	防災・減災PR（防災一口メモ）			1,182千円	
	防災・減災PR（台風対策等特別番組）			226千円	
	防災ガイドマップ作成・配布			1,913千円	

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項2目 賦課徴収費	125,161,000	99,692,312	0	25,468,688

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率	%	90.38 (H23)	91	93.86	○

【税務課 収納係】

事業名	市税徴収	
事業概要	年間徴収計画等の作成、口座振替、市税消し込み、督促状・催告状の発行、納税相談・分納管理、滞納処分、執行停止、不納欠損等の事務を行った。また、電話での収納の呼びかけを行う瀬戸市収納コールセンターを開設した。	
主な実施内容	収納コールセンター設置	11,953千円
成果データ	市税納税義務者数	112,713人
	口座振替利用者数	32,831人
	収納コールセンター開設日数	221日
	収納コールセンター納付件数	3,133件
	収納コールセンター市税納付金額	61,623千円
	収納コールセンター市税延滞金納付金額	583千円

2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項1目 戸籍住民基本台帳費	147,766,000	141,446,032	0	6,319,968

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民満足度調査における総合平均点 (戸籍・住民基本台帳)	点	83.3 (H17)	90	83.7	△

【市民課 市民係・戸籍係】

事業名	総合窓口				
事業概要	サービス提供時間の短縮と市民サービスの満足度の向上を図ることを目的として、窓口業務の委託を実施した。				
主な実施内容	総合窓口等運営				34,862千円

【市民課 管理係】

事業名	旅券発給				
事業概要	旅券業務を県から権限移譲されるにあたり、業務研修を受講し、必要備品を整備した。				
主な実施内容	旅券発給事務費				1,566千円

【市民課 市民係・戸籍係】

事業名	一般管理				
事業概要	個人情報保護を図りながら、住民基本台帳法、戸籍法に基づき、住民情報を適正に管理するとともに、効率的な窓口運営を行った。				
主な実施内容	戸籍・住民基本台帳事務費				8,630千円
成果データ	戸籍・住基届出件数				11,277件
	住民票等証明書交付件数				89,872件
	印鑑登録件数				3,601件
	火葬場使用許可件数				1,519件
	住民票等証明書交付手数料収入				32,525千円

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項1目 社会福祉総務費	1,166,600,236	1,138,493,226	5,189,400	22,917,610

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ボランティアセンター登録者数	人	2,537 (H16)	3,400	2,355	×
ボランティアセンター登録団体数	団体	90 (H16)	119	107	△
ボランティアコーディネーター数	人	8 (H16)	38	30	×

【社会福祉課 保護係】

事業名	地域福祉ボランティア活動助成金				
事業概要	誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるために、地域で活躍する市民ボランティアの活動等に対し、活動費用の一部を助成した。				
主な実施内容	地域福祉ボランティア活動助成金	2,974千円	30件		

1項2目 障害者福祉費	1,878,253,000	1,774,315,515	0	103,937,485
-------------	---------------	---------------	---	-------------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
事業者相談件数	件	315 (H24)	100	447	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	障害者相談支援				
事業概要	障害者の相談に応じ、情報提供や福祉サービスの利用調整などの必要な援助を行った。				
主な実施内容	障害者相談支援	20,385千円	447件		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問入浴サービス年間支給決定者数	人	7 (H17)	10	11	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	訪問入浴サービス利用支援				
事業概要	健康と介護軽減を目的に家庭内入浴が困難な身体障害者及び身体障害児の自宅において業者による入浴サービスを利用する利用料を支援した。				
主な実施内容	訪問入浴サービス利用支援	5,484千円	11人		

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
成年後見センター利用件数	件	223 (H23)	600	824	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	成年後見センター運営				
事業概要	障害者や高齢者の権利を擁護できる専門的知識を備えた支援システムを構築するため、日常生活全般にわたる総合的かつ継続的な支援を役割とする尾張東部成年後見センターを広域（瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町の5市1町）で開設、運営した。				
主な実施内容	成年後見センター負担金			5,928千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
在宅訪問支援年度末支給決定者数	人	106 (H18)	160	201	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	在宅訪問支援				
事業概要	在宅の障害者を地域で支えるために日常生活の介助を行った。				
主な実施内容	在宅訪問支援			91,461千円	
成果データ	年度末支給決定者数（重度訪問介護の決定者数）			0人	
	年度末支給決定者数（行動援護の決定者数）			19人	
	年度末支給決定者数（重度包括支援の決定者数）			0人	
	年度末支給決定者数（居宅介護の決定者数）			182人	

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害者支援関係の団体数	団体	27 (H16)	37	39	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	短期入所支援				
事業概要	障害者を自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間の施設入所の支援を行った。				
主な実施内容	短期入所支援	19,465千円	166人		

【社会福祉課 福祉係】

事業名	移動支援				
事業概要	地域社会への参加を促進するため、障害者等が円滑に外出できるよう障害者等の移動を支援した。				
主な実施内容	移動支援	13,204千円	146人		

【社会福祉課 福祉係】

事業名	コミュニケーション支援				
事業概要	コミュニケーション障害（聴覚障害・言語障害）のある方が通訳者を利用する利用料を支援した。				
主な実施内容	コミュニケーション支援	684千円	95件		

【社会福祉課 福祉係】

事業名	交通料金補助金				
事業概要	市内在住（施設等入所者を除く）の身体障害者（1、2級）または知的障害者（IQ30以下）の社会参加促進を目的として、1か月あたり、タクシー基本料金3回分またはガソリン10リッター分を助成した。				
主な実施内容	自動車燃料費助成	24,202千円	1,604件		
	タクシー料金助成	4,481千円	637件		
成果データ	年間利用枚数（ガソリン券）				15,115枚
	年間利用枚数（タクシー券）				8,964枚

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害福祉サービス施設及び地域活動センターの定員数	人	232 (H16)	322	382	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	障害児通所支援				
事業概要	在宅障害児（18歳未満）に対して、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練などの療育的支援としてデイサービスを利用する場合の費用を支援した。				
主な実施内容	障害児通所支援		198,985千円		131人

【社会福祉課 福祉係】

事業名	施設サービス利用支援				
事業概要	障害者が施設に入所、通所することにより、日常生活及びその相談、助言その他の身体機能又は生活能力の向上のための必要なサービスを提供した。				
主な実施内容	施設サービス利用支援				817,834千円
成果データ	年度末支給決定者数（自立訓練）				7人
	年度末支給決定者数（就労移行）				20人
	年度末支給決定者数（就労継続）				168人
	年度末支給決定者数（療養介護・生活介護）				220人
	年度末支給決定者数（施設入所）				75人

【社会福祉課 福祉係】

事業名	地域活動支援センター運営				
事業概要	障害者等に対して創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の場を提供することにより、障害者等の地域社会への参加を促進した。				
主な実施内容	地域活動支援センター運営		39,908千円		101人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
グループホーム・福祉ホーム施設利用者数	人	24 (H24)	21	31	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	共同生活援助支援				
事業概要	日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用する障害者に対し、共同生活住居において、入浴、排泄、食事または相談その他の日常生活上の援助を実施した。				
主な実施内容	共同生活援助支援				72,943千円
成果データ	年度末支給決定者数（共同生活援助）				49人

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
日中一時支援年度末支給決定者数	人	171 (H24)	150	165	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	日中一時支援				
事業概要	障害者の養護学校等下校後の活動場所、保護者の就労、日中緊急による一時預かり、介護者の一時的休息のために利用する利用料を支援した。				
主な実施内容	日中一時支援		26,595千円		165人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害者手当年度末受給者数	人	3,853 (H17)	4,030	4,922	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	障害者手当支給				
事業概要	在宅障害者の援護のため、障害者手当を支給した。				
主な実施内容	障害者手当支給		132,599千円		4,922人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
特別障害者手当等年度末受給者数	人	178 (H17)	178	246	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	特別障害者手当等支給				
事業概要	障害者の援護のため、特別障害者手当等を支給した。				
主な実施内容	特別障害者手当支給		51,244千円		155人
	障害児福祉手当支給		16,412千円		78人
	経過的福祉手当支給		2,386千円		13人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補装具年間支給件数	件	1,898 (H17)	185	176	△

【社会福祉課 福祉係】

事業名	補装具給付支援				
事業概要	身体障害者がその障害を補填するために必要な装具を入手する費用を支援した。				
主な実施内容	補装具給付支援		19,558千円		176件

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
更生医療給付支援年間支給件数	件	196 (H17)	90	128	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	更生医療給付支援				
事業概要	身体障害者で、障害者総合支援法第58条の規定により、自立支援医療のうち更生医療を受けている方々の医療費を支援した。				
主な実施内容	更生医療給付支援		99,409千円		128件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
日常生活用具給付支援年間支給件数	件	65 (H17)	1,400	1,633	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	日常生活用具給付支援				
事業概要	身体障害者が日常生活を営むにあたりその便宜を図る用具を定率負担により給付した。				
主な実施内容	日常生活用具給付支援		30,597千円		1,633件

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項3目 老人福祉費	1,900,979,000	1,806,009,237	4,860,000	90,109,763

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人クラブ加入者数	人	3,357 (H23)	2,850	2,676	△

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人クラブ育成推進				
事業概要	高齢者の日々の生活を健全で豊かなものとし、健康な高齢者の福祉の増進に資することを目的とする単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進するための運営助成を行った。老人クラブ活動の活性化を図り、生きがい活動に参加する高齢者を増やすため、集いの場を設けた。				
主な実施内容	生きがい教室実施	200千円		258人	

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人クラブ育成補助金				
事業概要	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進するため、老人クラブ育成補助金を交付した。				
主な実施内容	老人クラブ活動運営費補助金	2,265千円		50クラブ	
	社会奉仕活動補助金	70千円		50クラブ	
	清掃等奉仕活動補助金	420千円		50クラブ	
	学習活動補助金	150千円		50クラブ	
	生きがい健康づくり事業補助金	485千円		6事業	
	老人クラブ連合会運営費補助金	500千円		2,676人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人日常生活用具給付利用者数	人	23 (H17)	41	16	×

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人日常生活用具給付				
事業概要	防火の配慮が必要な在宅の高齢者に対して、安全な日常生活を維持するために必要な電磁調理器、火災警報器、自動消火器の日常生活用具を給付した。				
主な実施内容	老人日常生活用具給付	42千円		16人	

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
入所措置者数	人	46 (H17)	40	26	×

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人ホーム入所措置				
事業概要	65歳以上で身体上または精神上若しくは環境上・経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を養護老人ホームに入所措置した。				
主な実施内容	老人ホーム入所措置		50,806千円		26人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診断書料助成者数	人	252 (H17)	110	103	△

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	健康診断書料助成				
事業概要	介護サービス利用者の経済的負担の軽減を図るため、介護サービスを利用する上で必要とされる健康診断書に係る文書料の一部を助成した。				
主な実施内容	健康診断書料助成		280千円		103人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
外国人高齢者福祉給付金支給者数	人	16 (H17)	4	2	×

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	外国人高齢者福祉給付金支給				
事業概要	国民年金の支給を受けることができない外国人の福祉の増進を図るため、在日外国人高齢者福祉給付金を支給した。				
主な実施内容	外国人高齢者福祉給付金支給		240千円		2人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
介護福祉手当の支給者数	人	665 (H24)	700	899	○

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	介護福祉手当支給				
事業概要	要介護1から要介護5の認定を受けた方のうち、低所得者世帯（世帯全員市民税非課税）の介護費用の負担軽減を図るため、介護福祉手当を支給した。				
主な実施内容	介護福祉手当支給		19,530千円		899人

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
シルバー人材センター登録者数	人	374 (H24)	390	391	○

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金				
事業概要	働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用するため、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事またはその他の軽易な業務に係る仕事を提供する公益社団法人瀬戸市シルバー人材センターに補助金を交付した。				
主な実施内容	瀬戸市シルバー人材センター補助金			13,530千円	
成果データ	受注件数			3,431件	
	就業延べ人数			31,894人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
小規模多機能型居宅介護の施設整備数	箇所	4 (H24)	5	4	△

【高齢者福祉課 指導監査係】

事業名	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金				
事業概要	「第5期介護保険事業計画（やすらぎプラン2012）」に基づき、既存の介護施設の設備等に係る整備事業を行う事業者に対し、スプリンクラー設備等に係る費用の一部を助成した。				
主な実施内容	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金			184,674千円	
				1施設	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人グループホーム施設の受入れ定員数	人	36 (H16)	90	99	○

【高齢者福祉課 指導監査係】

事業名	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金				
事業概要	「第5期介護保険事業計画（やすらぎプラン2012）」に基づき、新たに地域密着型サービス事業所を整備する事業者に対し、建設工事に係る費用の一部を助成した。				
主な実施内容	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金			192,180千円	
				4施設	

【高齢者福祉課 指導監査係】

事業名	施設開設準備経費等臨時特例基金事業費補助金				
事業概要	「第5期介護保険事業計画（やすらぎプラン2012）」に基づき、新たに地域密着型サービス事業所を整備する事業者に対し、開設準備に係る費用の一部を助成した。				
主な実施内容	施設開設準備経費等臨時特例基金事業費補助金			29,046千円	
				3施設	

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項6目 福祉保健センター費	106,253,000	104,715,132	0	1,537,868

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
福祉保健センターの利用者数	人	144,379 (H17)	144,700	131,587	△

【健康課 母子保健係】

事業名	福祉保健センター施設管理			
事業概要	市民の福祉の向上並びに健康の保持及び増進を図るため、瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）の管理、運営を行った。			
主な実施内容	福祉保健センター施設管理	55,450千円		
成果データ	福祉保健センターの利用件数	4,729件		

1項8目 福祉医療費	2,983,916,748	2,923,856,870	2,419,200	57,640,678
------------	---------------	---------------	-----------	------------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率		1.09 (H15)	1.21	1.23	○

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	子ども医療費支給			
事業概要	子どもの健康保持を図るため、医療費を支給した。			
主な実施内容	子ども医療費年間助成額（補助・通院）	211,247千円		134,879件
	子ども医療費年間助成額（補助・入院）	68,903千円		1,658件
	子ども医療費年間助成額（市単）	319,271千円		135,925件
成果データ	子ども医療費一人当たり年間助成額（補助）	15,099円		
	子ども医療費月平均受給者数（補助・通院）	6,810人		
	子ども医療費月平均受給者数（補助・入院）	18,554人		
	子ども医療費月平均受給者数（市単）	9,942人		
	子ども医療費一人当たり年間助成額（市単）	32,112円		
	子ども医療費一件当たり平均助成額（補助）	2,052円		
	子ども医療費一件当たり平均助成額（市単）	2,349円		

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康寿命（男性）	歳	76.7 (H16)	77.6	77.5	△
健康寿命（女性）	歳	79.9 (H16)	80.6	80.6	○

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	障害者医療費支給				
事業概要	心身障害者（児）の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。				
主な実施内容	障害者医療費年間助成額	239,932千円	35,866件		
成果データ	障害者医療費月平均受給者数				1,428人
	障害者医療費一人当たり年間助成額				168,020円
	障害者医療費一件当たり平均助成額				6,690円

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	母子家庭等医療費支給				
事業概要	母子及び父子家庭の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。				
主な実施内容	母子家庭等医療費年間助成額	87,320千円	30,155件		
成果データ	母子家庭等医療費月平均受給者数				2,291人
	母子家庭等医療費一人当たり年間助成額				38,114円
	母子家庭等医療費一件当たり平均助成額				2,896円

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	精神障害者医療費支給				
事業概要	精神障害者（児）の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。				
主な実施内容	精神障害者医療費年間助成額（補助）	25,299千円	5,490件		
	精神障害者医療費年間助成額（市単）	29,738千円	15,966件		
成果データ	精神障害者医療費月平均受給者数（補助・通院）				264人
	精神障害者医療費月平均受給者数（補助・入院）				377人
	精神障害者医療費月平均受給者数（市単・通院）				840人
	精神障害者医療費月平均受給者数（市単・入院）				184人
	精神障害者医療費一件当たり平均助成額（補助）				4,608円
	精神障害者医療費一件当たり平均助成額（市単）				1,863円

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	後期高齢者福祉医療費支給				
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による医療費の一部負担金の支払が困難な、身体的、環境的に恵まれない市民に対し、生活の安定と福祉増進を図るため、医療費を支給した。				
主な実施内容	後期高齢者福祉医療費年間助成額	290,912千円	82,113件		
成果データ	後期高齢者福祉医療費月平均受給者数				2,631人
	後期高齢者福祉医療費一人当たり年間助成額				110,571円
	後期高齢者福祉医療費一件当たり平均助成額				3,543円

3款 民生費

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	後期高齢者医療費支給		
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者療養給付費の市負担分を支出した。		
主な実施内容	後期高齢者療養給付費負担金		1,235,708千円

1項9目	臨時福祉給付金給付事業費	350,168,873	268,239,661	0	81,929,212
------	--------------	-------------	-------------	---	------------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
臨時福祉給付金受給者数	人	-	-	18,226	-

【社会福祉課 保護係】

事業名	臨時福祉給付金		
事業概要	消費税率の引上げに際して、所得の低い方々への負担の影響に配慮するため、国の施策として暫定的・臨時的な給付措置を実施した。		
主な実施内容	臨時福祉給付金支給	235,500千円	18,226人

2項1目	児童福祉総務費	2,543,958,582	2,522,138,201	0	21,820,381
------	---------	---------------	---------------	---	------------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ファミリーサポートセンターの登録者数	人	73 (H16)	150	198	○

【こども家庭課 セとっ子ファミリー交流館】

事業名	ファミリーサポートセンター運営		
事業概要	子育てを支援する人と子育ての援助を希望する人が会員となり相互援助活動ができるよう支援をした。		
主な実施内容	ファミリーサポートセンター運営		4,640千円
成果データ	依頼会員数		306人
	援助会員数		82人
	両方会員数		116人
	活動件数		735件

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
病児・病後児預かりを希望する依頼会員数	人	-	120	92	×

【こども家庭課 こども家庭係】

事業名	病児・病後児一時預かり				
事業概要	保護者の就労等を支援するため、病時期または病気回復期の集団保育が困難な児童を、ファミリーサポートセンターを活用した専用スペースでの一時預かりを実施した。				
主な実施内容	病児・病後児ルーム運営費	12,933千円	4件		

【こども家庭課 こども家庭係】

事業名	病児・病後児一時預かり事業利用補助金				
事業概要	病児・病後児一時預かり事業の利用者負担を軽減するため、利用料金の一部を助成した。				
主な実施内容	病児・病後児一時預かり事業利用補助金	13千円	4件		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率		1.09 (H15)	1.21	1.23	○

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	児童手当支給				
事業概要	中学校修了前の児童を養育している市民（公務員は除く）に対し、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全育成及び資質の向上を図るため、手当を支給した。				
主な実施内容	被用者給付（0～3歳未満）				378,285千円
	非被用者給付（0～3歳未満）				86,385千円
	特例給付（0～3歳未満）				4,630千円
	被用者給付（3歳以上～小学校修了前）				994,860千円
	非被用者給付（3歳以上～小学校修了前）				230,615千円
	特例給付（3歳以上～小学校修了前）				38,400千円
	被用者給付（小学校修了後～中学校修了前）				296,450千円
	非被用者給付（小学校修了後～中学校修了前）				83,670千円
	特例給付（小学校修了後～中学校修了前）				22,860千円
	施設入所				580千円
成果データ	受給者数				9,979人
	算定基礎児童数				16,870人
	支給金額				2,136,735千円

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	51	×

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	私立幼稚園就園奨励費補助金	
事業概要	保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料などの減免を実施した私立幼稚園の設置者に対し、保護者の所得状況に応じた額の助成を行った。	
主な実施内容	私立幼稚園就園奨励費補助金	196,850千円
成果データ	対象者数	1,525人
	対象幼稚園数（市内）	7園
	対象幼稚園数（市外）	14園

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項2目 民間保育所費	941,241,000	920,704,009	0	20,536,991

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	51	×

【こども家庭課 保育係】

事業名	民間保育所入所		
事業概要	法令等に基づき定められた金額を民間保育所に支出することにより、本年度新たに3園を民営化し、民間認可保育所10園で保育の必要な児童を保育した。		
主な実施内容	みずの保育園	78,006千円	1,204人
	ふたば保育園	71,854千円	1,163人
	ぼっぼ保育園	66,325千円	413人
	ひかり保育園	60,598千円	399人
	みどり保育所	82,360千円	586人
	アスク新瀬戸保育園	112,821千円	1,608人
	ひかりみつる保育園	61,784千円	429人
	東保育園	97,420千円	1,231人
	瀬戸北保育園	92,998千円	1,226人
	萩山保育園	77,951千円	886人
	成果データ	民間保育所年間入所延べ人数	
低年齢保育児延べ人数			4,536人
延長保育児延べ人数			2,757人
保育料収入			184,213千円

【こども家庭課 保育係】

事業名	休日保育		
事業概要	保育サービスを充実するため、保育園2園において、休日保育を実施した。		
主な実施内容	休日保育	7,083千円	280人

【こども家庭課 保育係】

事業名	民間保育所運営費補助金		
事業概要	民間認可保育所に対し、当該施設に勤務する職員の処遇向上及び延長保育等、保護者のニーズに対応する保育サービスを提供できる体制整備等のための助成を行った。		
主な実施内容	長時間・延長保育実施費		66,323千円
	週40時間勤務実施費		7,544千円
	低年齢児途中入所円滑化事業費		2,231千円
	低年齢児保育促進事業費		17,030千円
	保育士処遇改善		13,933千円
	障がい児受入実施費		1,234千円

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項3目 公立保育所費	1,750,954,087	1,701,354,485	0	49,599,602

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
修繕等を実施する施設数	施設	2 (H17)	4	14	○

【こども家庭課 保育係】

事業名	各園施設整備	
事業概要	園舎の耐震化及び待機児童対策のため、公立保育所1園の移転工事を行った。また、外壁や屋根を中心とした改修工事を1園実施した。その他、下水道接続工事並びに経年劣化に伴うプール及びその他の施設整備工事を行った。	
主な実施内容	平成25年度繰越事業	
	こうはん保育園駐車場整備工事	4,995千円
	平成26年度事業	
	品野西保育園プール改修工事	2,646千円
	こうはん南保育園移転工事（建築工事）	191,856千円
	こうはん南保育園移転工事（電気設備工事）	45,885千円
	こうはん南保育園移転工事（機械設備工事）	56,575千円
	幡山南保育園公共下水道切替工事	2,484千円
	南保育園外壁等改修工事	21,921千円
	公立保育園各種施設改修等工事（公立12園）	4,509千円

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	51	×

【こども家庭課 保育係】

事業名	公立保育所運営			
事業概要	要保育児童の保育について、低年齢児保育、延長保育の拡大などの多様なニーズに対応するため、市内1か所の公立保育所の運営を委託した。			
主な実施内容	幡山保育園	90,059千円	508人	
成果データ	公設民営保育所年間入所延べ人数			508人
	公設民営保育所低年齢保育児延べ人数			508人
	公設民営保育所延長保育児延べ人数			222人
	公設民営保育所保育料収入			11,481千円

【こども家庭課 保育係】

事業名	保育所管理運営			
事業概要	公立保育所において乳児保育、延長保育など保護者のニーズに応じた保育体制を整備し、児童を保育した。また、本年度は新たに2園で給食調理業務を委託した。			
主な実施内容	臨時保育士等賃金	318,650千円	13園	
	燃料・光熱水費	33,490千円	13園	
	給食賄材料費	78,575千円	13園	
	給食及び附帯業務（水北、幡山西、八幡）			18,523千円
	給食及び附帯業務（水南、こうはん）			11,793千円
	給食及び附帯業務（古瀬戸・品野西・原山）			19,342千円
成果データ	公立保育所年間入所延べ人数			14,957人
	公立保育所低年齢保育児延べ人数			2,298人
	公立保育所延長保育児延べ人数			3,814人
	公立保育所保育料収入			262,675千円

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項4目 のぞみ学園費	110,917,000	104,785,161	0	6,131,839

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子ねこ教室への2歳未満児の在籍割合	%	20 (H17)	21	55.3	○

【こども家庭課 のぞみ学園】

事業名	子ねこ教室				
事業概要	心身に発達上の問題や障害がある在宅の乳幼児とその保護者の支援として、遊びを通しての早期の療育と家庭の子育てに関する助言を行った。				
主な実施内容	子ねこ教室運営				286千円
成果データ	子ねこ教室実施回数				208回
	子ねこ教室延べ参加人数				788人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害児相談件数	件	-	20	158	○

【こども家庭課 のぞみ学園】

事業名	障害児相談支援				
事業概要	障害児通所支援を利用する障害児とその家族を支えるため、障害児の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、きめ細かな相談・支援を提供した。				
主な実施内容	障害児相談支援	6,480千円			158件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
のぞみ学園でのボランティア人数	人	79 (H17)	72	118	○

【こども家庭課 のぞみ学園】

事業名	のぞみ学園管理運営				
事業概要	就学前で通園可能なさまざまな発達課題を持つ知的障害等の子どもが、個々の状況に合わせて自立のための基本的な生活習慣や社会生活への適応性を身につけるための療育を行った。				
主な実施内容	のぞみ学園管理運営	40,826千円			27人

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項5目 母子福祉費	457,000,000	445,582,681	0	11,417,319

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
児童扶養手当支給停止者の割合	%	47.9 (H17)	50	53	○

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	遺児修学手当支給				
事業概要	義務教育就学中の児童を養育する母子家庭・父子家庭等の児童の福祉の増進に寄与し、その健全な育成を図ることを目的として支給した。				
主な実施内容	遺児修学手当支給				19,534千円
成果データ	遺児修学手当対象児童数				839人
	遺児修学手当受給者数				636人

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	児童扶養手当支給				
事業概要	父または母と生計を同じくしていない児童が養育されている母子家庭・父子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給した。				
主な実施内容	児童扶養手当支給				414,998千円
成果データ	児童扶養手当支給年間認定者数				119人
	児童扶養手当対象児童数				1,404人
	児童扶養手当受給者数				952人
	児童扶養手当一部支給者数				468人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
給付金を受ける母子家庭の母又は父子家庭の父の人数	人	3 (H17)	8	8	○

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	母子家庭等自立支援給付金支給				
事業概要	母子家庭の母または父子家庭の父が、各種講座を受講または各種学校等の養成機関で修業し、取得した技能や資格を就職に結びつけ、安定した収入を得て経済的に自立した生活を送れるように支援した。				
主な実施内容	高等職業訓練促進給付金				7,864千円
					8人

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項7目 児童健全育成費	150,984,000	149,663,765	0	1,320,235

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
放課後児童クラブ数（せとっ子モアスクールを含む）	団体	12 (H17)	21	23	○

【こども家庭課 こども家庭係】

事業名	児童クラブ活動助成	
事業概要	労働等により昼間保護者のいない児童の健全な育成を図るため、市から委託した施設において授業の終了後、適切な遊びや生活の場を与えた。	
主な実施内容	水野学童保育所	4,030千円 52人
	幡山・八幡児童クラブ（宝島）	4,713千円 45人
	キッズアカデミー学童クラブ幡山西学区	6,369千円 40人
	おひさま児童クラブ	6,352千円 41人
	キッズアカデミー学童クラブ效範学区	4,730千円 36人
	キッズアカデミー学童クラブ東山学区	6,369千円 39人
	ひしの児童クラブ	3,423千円 22人
	なかよし児童クラブ	5,062千円 30人
	たいよう児童クラブ	5,062千円 27人
	きっずクローバー水野店	4,425千円 61人
	モアスタディ学童クラブ	4,473千円 50人
	流れ星児童クラブ	6,352千円 42人
	效範・東山児童クラブ	5,062千円 23人
	くすの木児童クラブ	3,423千円 22人
きっずクローバー西陵店（10月から）	2,623千円 59人	

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
モアスクールの指導をする市民の数	人	21 (H18)	60	75	○

【こども家庭課 こども家庭係】

事業名	せとっ子モアスクール運営				
事業概要	放課後における児童の健全な育成を図るため、小学校の余裕教室を利用し、昼間保護者のいない児童を預かる放課後児童クラブと地域住民との交流等を行う放課後学級とを一体として実施した。新たに幡山西小学校で放課後学級を先行して開設した。				
主な実施内容	陶原小学校せとっ子モアスクール	9,403千円	185人		
	道泉小学校せとっ子モアスクール	10,369千円	87人		
	八幡小学校せとっ子モアスクール	8,212千円	108人		
	長根小学校せとっ子モアスクール	10,369千円	114人		
	原山小学校せとっ子モアスクール	8,820千円	92人		
	水南小学校せとっ子モアスクール	7,863千円	181人		
	下品野小学校せとっ子モアスクール	11,349千円	139人		
	效範小学校せとっ子モアスクール	6,544千円	167人		
	幡山西小学校せとっ子モアスクール	2,400千円	60人		
成果データ	モアスクール利用者数				1,133人

2項8目 交通児童遊園費	31,250,000	30,894,460	0	355,540
--------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
児童館利用者数	人	101,772 (H24)	102,000	118,001	○

【こども家庭課 交通児童遊園】

事業名	児童館管理運営				
事業概要	利用者が安全で快適に過ごせる施設整備と交通安全指導・各種教室・育児サロン・移動児童館など児童の健全育成および子育て支援を目的とした各種事業を実施した。				
主な実施内容	交通児童館運営				13,045千円
成果データ	児童館ボランティア数				530人
	交通児童館育児サロン利用者数				17,682人
	交通教室・交通安全講習会参加人数				4,565人
	交通コース利用人数				11,369人
	教室開催回数（春・夏・冬教室、子育て支援）				277回
	移動児童館参加人数				4,823人
	おたのしみ会・イベント回数				15回
	相談件数（子育て・児童）				913件

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項10目 せとっ子ファミリー交流館費	57,722,337	55,759,307	0	1,963,030

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子育てを楽しんでいる親の割合	%	92.4 (H16)	92	92.8	○

【こども家庭課 せとっ子ファミリー交流館】

事業名	せとっ子ファミリー交流館管理運営				
事業概要	子育て支援センター事業やファミリーサポート事業をはじめ、こども・親・これから親になる人の交流、学習、子育て中の人への情報発信の場等、児童の健全な育成に関する総合的な機能を有する総合施設として運営した。				
主な実施内容	せとっ子ファミリー交流館運営	17,165千円			
成果データ	せとっ子ファミリー交流館利用者数	53,827人			
	せとっ子ファミリー交流館行事回数	115回			
	せとっ子ファミリー交流館育児サロン利用者数	30,157人			
	せとっ子ファミリー交流館育児相談件数	3,701件			

2項11目 発達支援室費	28,878,243	28,703,375	0	174,868
--------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
発達障害の理解のための啓発活動	回	5 (H21)	5	5	○

【こども家庭課 発達支援室】

事業名	発達支援室管理運営				
事業概要	早期発見、早期支援が求められている発達障害のある幼児児童等に対し、相談・検査・親子支援教室・巡回療育支援事業等の幼児期から一貫した支援を実施した。また、発達障害理解の啓発のための講演会、研修会等を行った。				
主な実施内容	発達支援室運営	6,810千円			
成果データ	心理士による相談・検査	107件			
	親子支援教室	24組			
	相談（電話・面接）件数	928件			
	研修・講演会参加者数	474名			
	療育支援事業	101ケース			

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項12目 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	159,952,859	159,825,201	0	127,658

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子育て世帯臨時特例給付金受給者数	人	-	-	8,807	-

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	子育て世帯臨時特例給付金				
事業概要	消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するため、平成26年1月分の児童手当の受給者で所得限度額以下の者の支給対象児童1人につき1万円を支給した。(臨時福祉給付金の受給者は除く。)				
主な実施内容	子育て世帯臨時特例給付金支給	149,530千円	8,807人		

2項13目 子育て支援減税手当支給事業費	173,331,000	173,232,008	0	98,992
----------------------	-------------	-------------	---	--------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子育て支援減税手当受給者数	人	-	-	9,940	-

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	子育て支援減税手当				
事業概要	消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するため、平成26年1月分の児童手当の受給者で所得限度額以下の者の支給対象児童1人につき1万円を支給した。				
主な実施内容	子育て支援減税手当支給	168,650千円	9,940人		

3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項2目 扶助費	1,079,407,000	991,441,748	0	87,965,252

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
1年間で自立した世帯率	%	4.1 (H16)	6.7	5.1	×

【社会福祉課 保護係】

事業名	生活保護費	
事業概要	就労支援プログラムなどの適用により、就労指導などを強化し、自立支援を行った。	
主な実施内容	生活扶助	312,387千円
	教育扶助	7,036千円
	住宅扶助	95,623千円
	医療扶助	522,612千円
	介護扶助	17,440千円
	出産扶助	219千円
	生業扶助	1,879千円
	葬祭扶助	3,800千円
	施設事務費	23,211千円
	就労自立給付金	137千円
成果データ	被保護世帯数（延べ）	5,291世帯
	被保護世帯数（月平均）	440世帯
	被保護人員（延べ）	7,436人
	被保護人員（月平均）	619人
	生活保護申請件数	72件
	生活保護開始件数	64件
	生活保護廃止件数	65件
	生活保護扶助金額	984,348千円

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項1目 保健衛生総務費	1,157,855,761	1,154,678,916	0	3,176,845

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
公立陶生病院の患者数（瀬戸市民）	人	455,425 (H17)	365,136	369,888	×

【健康課 母子保健係】

事業名	公立陶生病院組合負担金				
事業概要	地域医療を充実することを目的に、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市で運営する公立陶生病院組合に対し、負担金を支出した。 本年度は、平成30年度までに行う周産期・小児医療強化等の地域医療の中心を担う施設としての施設整備に向けた負担金を拡充した。				
主な実施内容	公立陶生病院組合負担金	904,425千円			
成果データ	外来患者数（瀬戸市民）	246,342人			
	入院患者数（瀬戸市民）	123,546人			
	公立陶生病院の患者数	610,916人			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸市内への就職者数	人	25 (H17)	50	56	○

【健康課 母子保健係】

事業名	瀬戸旭看護専門学校組合負担金				
事業概要	看護師養成による地域医療充実のため、瀬戸市、尾張旭市の2市で運営する瀬戸旭看護専門学校に対し、負担金を支出した。				
主な実施内容	瀬戸旭看護専門学校組合負担金	125,859千円			
成果データ	卒業生数	72人			
	卒業生の市内就職率	77.8%			
	国家試験合格者数	72人			
	国家試験合格率	100%			
	国家試験合格率（全国平均）	95.5%			

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項2目 母子保健事業費	149,210,078	139,840,418	0	9,369,660

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率（3か月）	%	97.9 (H17)	98	97.4	△
健康診査受診率（1歳6か月）	%	94.7 (H17)	95	96.2	○
健康診査受診率（3歳）	%	90.2 (H17)	90	93.9	○

【健康課 母子保健係】

事業名	乳幼児健康診査（3か月、6か月、1歳6か月、3歳）	
事業概要	母性及び乳幼児の健康の保持・増進や育児不安の軽減を図るため、各種健康診査・健康相談を実施した。	
主な実施内容	乳幼児健康診査	10,211千円
成果データ	3ヵ月児健診受診者数	876人
	6ヵ月児健康相談	846人
	2歳児歯科健診受診者数	846人
	1歳6ヵ月児健診受診者数	894人
	3歳児健診受診者数	1,010人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率（妊婦1回目）	%	92.9 (H17)	92	98.8	○
健康診査受診率（乳児1回目）	%	89.6 (H17)	92	89.8	△

【健康課 母子保健係】

事業名	妊婦・乳児健康診査	
事業概要	妊娠中の流・早産、妊娠高血圧症候群や貧血予防と健全な児の出産を支援するとともに経済的負担を軽減するため、妊婦乳児の健診費用を助成した。	
主な実施内容	妊婦・乳児健康診査	97,938千円
成果データ	妊婦健康診査（1回目）受診件数	877件
	妊婦健康診査（4回目）受診件数	898件
	妊婦健康診査（8回目）受診件数	895件
	妊婦健康診査（妊婦子宮がん検診）受診件数	781件

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
初産の妊婦のミニママ教室受講率	%	57.4 (H17)	60	41	×
初産の妊婦の配偶者のマタニティ教室受講率	%	97.9 (H17)	98	83.1	×

【健康課 母子保健係】

事業名	マタニティ教室				
事業概要	妊婦とその配偶者に対して妊娠・分娩・育児に関する適切な情報と助言を提供するとともに、妊婦同士の交流を促進するために、マタニティ教室を開催した。				
主な実施内容	マタニティ教室	814千円			
成果データ	母子健康手帳交付	884件			
	ミニママ教室	245人			
	マタニティ教室	242人			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率（2歳歯科）	%	82.3 (H17)	85	83.2	△
健康診査受診率（4歳歯科）	%	41.5 (H17)	40	27.1	×

【健康課 母子保健係】

事業名	フッ素塗布				
事業概要	1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、歯科健康教室において歯科健診、歯みがき指導、フッ素塗布を実施した。				
主な実施内容	フッ素塗布	1,249千円			
成果データ	1歳6か月児歯科健診受診者数	894人			
	2歳児歯科健診受診者数	846人			
	3歳児歯科健診受診者数	1,010人			
	4歳児歯科教室	300人			
	妊婦歯科健診（集団）受診者数	24人			
	歯科健診（4歳歯科）受診者数	300人			

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
指導対象参加児童数	人	15 (H19)	60	24	×

【健康課 母子保健係】

事業名	児童生活習慣病対策				
事業概要	肥満傾向等にある児童を対象として健康診査を行うとともに、家族を含めた栄養指導や運動指導等を継続的に実施し、生活習慣の改善指導をした。				
主な実施内容	児童生活習慣病対策			2,060千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問実施率	%	81 (H20)	100	91.9	△

【健康課 母子保健係】

事業名	こんにちは赤ちゃん訪問				
事業概要	育児不安を軽減するため、家庭訪問により育児相談や子育ての情報提供などの支援を行った。				
主な実施内容	こんにちは赤ちゃん訪問			3,284千円	
成果データ	赤ちゃん訪問件数			715件	
	育児支援家庭訪問件数			176件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
助成件数	件	64 (H24)	60	48	×

【健康課 母子保健係】

事業名	一般不妊治療費等助成金				
事業概要	少子化対策の一助として、不妊治療に要する経済的な負担の軽減を図るため、不妊に悩む夫婦に対して、治療費の一部を助成した。				
主な実施内容	一般不妊治療費等助成			1,614千円	

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項3目 予防費	337,940,814	323,958,404	0	13,982,410

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
じん肺予防教室開催数	回	1 (H17)	1	1	○

【健康課 成人保健係】

事業名	じん肺予防		
事業概要	じん肺有所見者の健康管理を図るため、胸部X線直接撮影、肺活量等の検診を実施した。また、じん肺有所見者のじん肺の進行・合併症の予防ができるような知識普及のためのじん肺予防教室を開催した。		
主な実施内容	じん肺予防検診	544千円	88人
	じん肺予防教室	54千円	36人

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
予防接種の接種率	%	94.5 (H17)	95	90.5	△
予防接種の接種率（BCG）	%	98.9 (H17)	99	84.7	△

【健康課 母子保健係】

事業名	予防接種	
事業概要	<p>伝染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するため実施した。また、結核の発生及びまん延を予防するため、BCG接種を実施した。 また、高齢者における肺炎罹患の低減を図るため、肺炎球菌ワクチンの接種を受けた高齢者に対し、ワクチン接種に係る費用の一部を助成した。</p>	
主な実施内容	ヒブ	38,047千円 3,618人
	小児肺炎球菌	49,800千円 3,609人
	4種混合	45,899千円 3,511人
	3種混合	1,605千円 220人
	ポリオ	6,176千円 535人
	BCG接種	3,041千円 844人
	麻しん風しん混合	23,514千円 1,924人
	水痘	22,899千円 2,094人
	日本脳炎	38,815千円 4,308人
	2種混合	3,783千円 758人
	高齢者肺炎球菌	23,178千円 4,035人
	インフルエンザ	52,345千円 19,326人
成果データ	就学前の接種率	90.5%
	就学後の接種率	61.3%

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項4目 健康づくり事業費	317,289,000	296,664,277	0	20,624,723

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保健推進員の育成数	人	56 (H17)	50	49	△
30歳代女性の健診受診者数	人	816 (H17)	260	278	○
食生活改善推進員の育成数	人	29 (H18)	30	23	△

【健康課 成人保健係】

事業名	健康づくり推進		
事業概要	地域の健康づくりを推進するボランティアの保健推進員及び食に関する健康づくりを推進するボランティアの食生活改善推進員の育成を行った。(食生活改善推進員の養成は2年に1回実施) また、健診機会の少ない30代女性に対し、女性の健康診査を実施した。		
主な実施内容	保健推進員育成事業	9千円	49人
	女性の健康づくり事業	1,150千円	278人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
精密検査受診率	%	84.2 (H17)	95	88.5	△

【健康課 成人保健係】

事業名	がん検診		
事業概要	日本人の死亡原因第一位である各種の「がん」をより早期に発見するため、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がん検診を実施した。		
主な実施内容	がん検診	240,743千円	
成果データ	胃がん検診(医療機関)	8,581人	
	子宮頸がん検診(医療機関)	5,897人	
	肺がん検診(医療機関)	17,701人	
	乳がん検診(医療機関)	3,930人	
	大腸がん検診(医療機関)	13,572人	
	前立腺がん検診(医療機関)	1,917人	
	受診率	30.9%	
	がん発見率	0.21%	

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
歯科健康診査受診者数	人	388 (H24)	465	538	○

【健康課 成人保健係】

事業名	歯科健康診査				
事業概要	高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受するとともに、歯の喪失を予防するため、20歳以上を対象とした集団健診の歯周病予防健診と医療機関での歯科節目健康診査を実施した。				
主な実施内容	歯科健康診査				1,012千円
成果データ	歯周病予防健診受診者数				20人
	歯科節目健診受診者数				422人
	二十歳の歯科健口診査				96人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問指導の実績数	人	38 (H24)	180	88	×

【健康課 成人保健係】

事業名	訪問指導				
事業概要	がん検診の精密検査未受診者や生活習慣病の予防、特にメタボリックシンドロームの予防や改善が必要な方を対象として、訪問指導を実施した。				
主な実施内容	訪問指導				2,891千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康相談の参加者数	人	3,011 (H17)	3,300	3,574	○

【健康課 成人保健係】

事業名	健康教育・相談				
事業概要	生活習慣病予防の正しい知識普及のため、やすらぎ会館や体育館等で健康教室、健康相談を実施した。				
主な実施内容	健康教室			708千円	174回
	健康相談			354千円	91回
成果データ	健康教育延べ人員				7,742人
	健康相談延べ人員				3,574人

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
肝炎ウイルス検診節目検診受診率	%	24.3 (H20)	30	15	×

【健康課 成人保健係】

事業名	肝炎ウイルス検診				
事業概要	肝炎対策の一環として、肝炎による健康障害を回避し、症状の軽減や進行を遅延することを目的とした肝炎ウイルス検診を実施した。				
主な実施内容	肝炎ウイルス検診		7,353千円		2,253人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
メタボリックシンドローム関連事業の参加者数	人	8,986 (H19)	10,000	10,871	○

【健康課 成人保健係】

事業名	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金				
事業概要	「メタボリックシンドロームの予防と改善」を目標とし、「ウォーキング大会」「健康まつり」「8020運動」「8520運動」「瀬戸市保健推進員協議会の健康づくり」「健康都市宣言」「瀬戸市健康づくり食生活改善協議会の健康づくり」事業に助成を行った。				
主な実施内容	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金				3,681千円
成果データ	8020被表彰者数				160人
	8520被表彰者数				42人
	保健推進員活動回数				102回
	保健推進員活動参加者数				5,462人
	食生活改善協議会活動参加者数				303人

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項1目 環境衛生総務費	78,372,608	74,681,644	0	3,690,964

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵エコマネーセンター発行・還元 件数	件	600 (H21)	800	1,550	○

【環境課 環境保全係】

事業名	エコマネー推進				
事業概要	エコマネー事業の普及を図るため、瀬戸蔵エコマネーセンターを運営するとともに、市事業においてエコマネーを発行するなどの普及、啓発活動を実施した。				
主な実施内容	エコマネー普及啓発			143千円	
成果データ	市の発行メニュー数			13メニュー	
	市の発行するポイント数			5,350ポイント	
	還元ポイント数			494ポイント	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
協働事案件数	件	5 (H16)	12	11	△

【環境課 環境保全係】

事業名	環境基本計画推進				
事業概要	第2次環境基本計画に基づいて、市民、事業者、行政がそれぞれの立場を認識し、環境保全への自主的な配慮や率先的な取組、パートナーシップによる協働を積極的に進めていくため、せと環境塾のほか自然環境保護・保全地区設定のための自然環境調査などの各種のリーディングプロジェクトを実施した。				
主な実施内容	自然環境の保護・保全特定地区選定に関する基礎調査			1,188千円	
	せと環境塾			242千円 14講座	
成果データ	協働事業参加者数			2,500人	
	パートナーシップ会議参加団体			52団体	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助事業累積発電能力	kW	194.41 (H23)	200	179.5	○

【環境課 環境保全係】

事業名	住宅太陽光発電システム設置費補助金				
事業概要	地球温暖化対策として有効な手段である新エネルギー設備の導入を促進するため、住宅太陽光発電施設を設置する市民に対し、設置費の一部を助成した。				
主な実施内容	住宅太陽光発電システム設置費補助金			2,872千円 50件	

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項1目 清掃総務費	376,115,653	375,394,821	0	720,832

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ごみ排出量（家庭・事業所から出る1人1日あたり 資源ごみを除く）	g	925 (H14)	701	717	×

【環境課 ごみ減量係】

事業名	尾張東部衛生組合負担金		
事業概要	一般廃棄物の処理を行うため、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市で運営する尾張東部衛生組合に対し、負担金を支出した。		
主な実施内容	尾張東部衛生組合負担金		356,155千円
成果データ	ごみ排出量（家庭＋事業＋資源）		40,751 t
	資源ごみ排出量		6,408 t
	市民1人当たり一般廃棄物処理費		8,202円

4款 衛生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項2目 塵芥処理費	421,237,459	409,635,861	0	11,601,598

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
家庭系ごみ資源化率	%	20.7 (H14)	35	22.1	×

【環境課 ごみ減量係】

事業名	資源ごみ分別処理	
事業概要	晴丘センターへのごみの搬出量の削減や北丘処分場の延命のため、資源化を推進し、分別収集を実施した。	
主な実施内容	可燃ごみ収集運搬業務（その1）	49,680千円
	可燃ごみ収集運搬業務（その2）	18,252千円
	可燃ごみ収集運搬業務（その3）	18,208千円
	不燃・粗大ごみ収集運搬業務	38,880千円
	びん・缶等収集運搬及び分別業務	40,824千円
	紙類及び古布収集運搬業務（その1）	31,297千円
	紙類及び古布収集運搬業務（その2）	31,297千円
	紙類及び古布収集運搬業務（その3）	5,166千円
	ペットボトル圧縮梱包業務	4,661千円
	びん処理業務	8,028千円
成果データ	資源ごみ排出量	6,408 t
	家庭から出るごみ排出量	25,495 t
	びん回収量	784 t
	缶回収量	304 t
	紙類回収量	4,590 t
	ペットボトル回収量	244 t
	古布回収量	343 t
	廃油回収量	4 t

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ごみ排出量（家庭から出る1人1日あたり）	g	837 (H16)	775	716	○

【環境課 ごみ減量係】

事業名	ごみ減量化促進対策	
事業概要	ごみ減量及び環境美化のための地域清掃など、市民の取り組みに対して支援した。	
主な実施内容	地域清掃用ごみ袋	755千円 29,400枚
成果データ	資源ごみを除く一人1日あたりのごみ量	717g/人・日

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
実施団体数	団体	147 (H24)	147	148	○

【環境課 ごみ減量係】

事業名	ごみ減量活動奨励金				
事業概要	ごみ減量を促進するため、子ども会やPTAなどが実施する紙類・古布の集団回収活動に対し、奨励金として補助を行った。				
主な実施内容	ごみ減量推進補助金			5,999千円	
成果データ	回収量（奨励金対象分）			1,607 t	

3項3目	資源リサイクルセンター費	77,296,000	75,452,781	0	1,843,219
------	--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
資源リサイクルセンターへの資源ごみ持ち込み者数	人	62,400 (H17)	63,300	128,519	○

【環境課 ごみ減量係】

事業名	資源リサイクルセンター管理運営				
事業概要	資源リサイクルセンターにおいて、市民持ち込みによる資源ごみの受け入れを行い、リサイクル原料として適正な処理を行った。				
主な実施内容	資源リサイクルセンター施設管理			11,554千円	
成果データ	見学者数			0人	
	資源物持ち込み量			1,036 t	
	資源ごみ売払収入（ペットボトル）			14,465千円	
	資源ごみ売払収入（缶）			6,868千円	
	資源ごみ売払収入（紙）			18,379千円	

5款 労働費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項1目 勤労青少年ホーム費	2,574,000	2,478,065	0	95,935

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
各種講座の受講者数	人	3,254 (H24)	3,350	3,087	△

【地域活動支援室】

事業名	勤労青少年講座開催	
事業概要	勤労青少年の健全な育成と文化活動の向上のため、6公民館を会場として勤労青少年講座を開催した。	
主な実施内容	教養講座実技指導料	1,080千円
	陶原公民館ヨガ教室	20回 491人
	效範公民館美術教室	20回 260人
	效範公民館フラダンス教室	20回 502人
	效範公民館歌謡舞踊教室	10回 101人
	水南公民館早起きさんのパソコン活用塾	20回 311人
	水南公民館トラベル英会話	20回 291人
	山口公民館着物着付け講座	10回 162人
	掛川公民館ものづくり教室	10回 91人
	掛川公民館リフレッシュスポーツ教室	10回 157人
	八幡公民館健康体操教室	20回 451人
	水南公民館リコーダー入門	20回 270人

6款 農林水産業費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項3目 農業振興費	22,233,000	21,666,500	0	566,500

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
農業塾卒業生による耕作放棄地の活用面積	ha	1 (H22)	2	0.2	×

【アグリカルチャー推進プロジェクトチーム】

事業名	遊休農地等活用対策				
事業概要	遊休農地を活用した農産物の生産と加工品の開発、道の駅への農産物の安定供給と地産地消の推進を図るため、遊休農地の実態調査、活用策の検討を行い、瀬戸市版の農業振興策を具体化した。				
主な実施内容	瀬戸地域アグリカルチャー推進協議会負担金			6,070千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
米の作付面積	ha	120.6 (H23)	132	118	△

【アグリカルチャー推進プロジェクトチーム】

事業名	水田農業経営所得安定対策 集落推進				
事業概要	水稻の生産調整を各農事組合に依頼して実施した。				
主な実施内容	生産調整集落推進			736千円	
成果データ	生産目標数量			644 t	
	生産確定数量			583 t	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
農業展の農産物出品点数	点	490 (H17)	500	442	△

【アグリカルチャー推進プロジェクトチーム】

事業名	農産対策				
事業概要	せと農業展を開催し、品評会や産地直売等を実施した。また、農業技術の改良指導及び研究集団の育成を実施した。				
主な実施内容	せと農業展開催			450千円	7,000人
	瀬戸・尾張旭地区農業改良推進協議会負担金			106千円	10団体

6款 農林水産業費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助による新規就農者数	人	-	2	2	○

【アグリカルチャー推進プロジェクトチーム】

事業名	新規就農総合支援事業費補助金				
事業概要	青年就農者を確保し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者に対して給付金を支給した。				
主な実施内容	新規就農総合支援事業費補助			6,000千円	

1項5目 農地費	154,481,000	129,535,078	20,420,000	4,525,922
----------	-------------	-------------	------------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間農道整備延長	m	2,216 (H17)	1,600	1,111.8	×

【維持管理課 河川農林土木係】

事業名	農道整備				
事業概要	市街化調整区域における農道及び未認定道路の維持修繕を行い、未改良道路の整備を行った。				
主な実施内容	鳥原農道整備工事	3,574千円		270m	
	定光寺町地内農道整備工事	498千円		47.5m	
	下半田川町地内農道修繕工事	361千円		41m	
成果データ	農道整備か所数			30か所	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間用排水路整備延長	m	966 (H17)	800	2,219.4	○

【維持管理課 河川農林土木係】

事業名	用排水路整備				
事業概要	農業水利施設の用排水路機能を維持するため、用排水路の維持修繕を行うとともに、農業生産基盤の機能向上を図るため、用排水路の整備を行った。				
主な実施内容	石田町地内用水路修繕工事	1,206千円		125.5m	
	上半田川町地内用水路修繕工事	1,036千円		30m	
	惣作町地内排水路修繕工事	1,138千円		32m	
成果データ	用排水路整備か所数			114か所	

6款 農林水産業費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
堤洞防災広場整備率	%	-	59	64	○

【維持管理課 河川農林土木係】

事業名	堤洞整備				
事業概要	老朽化したため池を改廃し、避難地機能を持たせた防災広場の整備を行った。				
主な実施内容	防災広場整備工事		41,129千円		2,169㎡
	翌年度繰越額 事故繰越				20,420千円
成果データ	堤洞防災広場整備済面積				2,169㎡

2項2目 林業振興費	3,084,000	2,843,600	0	240,400
------------	-----------	-----------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間林道整備・修繕か所数	か所	1 (H17)	1	1	○

【維持管理課 河川農林土木係】

事業名	林道整備				
事業概要	林業の振興を図るとともに、周辺住民の生活道路として林道の整備を行った。				
主な実施内容	林道片草線側溝浚渫工事		416千円		2,900m
成果データ	林道整備延長				2,900m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
病虫害被害木の年間伐倒駆除量	立米	21.55 (H23)	50	24.4	△

【産業課 農林係】

事業名	森林病虫害防除				
事業概要	治山治水重要とされる松林に樹幹注入を行い、松くい虫の被害防除を行った。また、虫の被害を受けた樹木の伐倒駆除を行った。				
主な実施内容	樹幹注入		1,220千円		117本
	立木伐倒駆除（松くい虫被害木）		820千円		24.4㎡

7款 商工費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項1目 商工総務費	181,850,000	179,827,042	0	2,022,958

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
キャリア教育推進協議会が実施する授業数	授業	90 (H21)	130	91	×

【産業課 商業金融係】

事業名	せと・まるっとキャリア教育推進				
事業概要	将来の地域産業の振興を見据え、子どもたちが健全な人生観、社会観、仕事観を育み、将来のそれぞれの進路を主体的に考える力を育むキャリア教育を推進するための運営費を負担した。				
主な実施内容	せと・まるっとキャリア教育事業負担金			4,000千円	
成果データ	市民講師数			98人	
	地域コーディネーター数			3人	
	職場体験受け入れ事業所数			235事業所	

1項2目 商工振興費	570,409,000	377,298,225	183,357,000	9,753,775
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地場産業振興ビジョンに基づき実施するプロジェクト数	事業	-	-	-	-

【産業課 工業係】

事業名	瀬戸サイト跡地活用				
事業概要	地場産業振興ビジョンに基づく取り組みを推進する拠点施設としての活用に向けて、産業技術総合研究所中部センター瀬戸サイトの跡地を取得した。				
主な実施内容	用地及び建物取得			19,440千円	

7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
工業統計調査による製造品出荷額	億円	3,116 (H15)	3,116	4,363	○
せと・しごと塾卒業生の起業数	人	6 (H20)	3	4	○

【産業課 工業係】

事業名	産業振興				
事業概要	地場産業振興ビジョンの実現に向けて、産業振興及び活性化を促すため、関係する団体等へ負担金を交付した。				
主な実施内容	陶都瀬戸躍進会議負担金			23,260千円	
	瀬戸焼振興協会負担金（通常分）			50千円	
	瀬戸焼振興協会負担金（瀬戸焼ブランド発表会開催）			10,000千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道の駅地域振興施設における売上高	千円	324,879 (H23)	285,000	275,029	○

【産業課 商業金融係】

事業名	道の駅関連地域振興				
事業概要	「せと・まるっとミュージアム」の北の拠点施設としての役割を担う道の駅を起点に、新たな人の流れを生み出し地域振興につなげるため、地域住民や来訪者が交流する様々な機会を創出した。				
主な実施内容	市内回遊タクシー運行			512千円	
	イベント宣伝等PR事業			734千円	
成果データ	テレビ・ラジオ・雑誌での紹介回数			37回	
	回遊タクシー乗車率			65.3%	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道の駅瀬戸しなの利用者数	人	730,000 (H23)	633,000	625,190	△

【アグリカルチャー推進プロジェクトチーム】

事業名	道の駅管理運営				
事業概要	来訪者と地域住民のふれあいによる賑わいの創出や地産地消をはじめとした新たな生産活動等との連携の拠点となる道の駅地域振興施設の運営を行った。				
主な実施内容	道の駅施設管理			16,500千円	
成果データ	農産物生産者の会会員数			227人	

7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
商業団体等の自主事業数	事業	28 (H21)	29	29	○

【産業課 商業金融係】

事業名	商業団体等事業費補助金				
事業概要	商業団体等の活性化を支援するため、商店街等の商業団体が実施する販売促進活性化事業等の「商店街共同事業」や、個性・魅力の創出事業等の「げんき商店街推進事業」に対して、事業費の一部を助成した。				
主な実施内容	平成25年度繰越事業				
	げんき商店街推進事業（安心安全まちづくり緊急対策事業）		37,500千円		2件
	平成26年度事業				
	商店街共同事業		89千円		1件
	げんき商店街推進事業		3,263千円		1件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
中心市街地商店街空き店舗への出店件数（補助金交付件数）	件	2 (H17)	1	3	○

【産業課 商業金融係】

事業名	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金				
事業概要	中心市街地商店街への出店を促し、中心市街地の活性化を図ることを目的として、家賃、改装費の一部を助成した。				
主な実施内容	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金				3,319千円
成果データ	改装費補助				3件
	家賃補助				5件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
企業立地促進奨励金指定事業者数	社	5 (H24)	4	5	○

【産業課 工業係】

事業名	企業立地促進奨励金				
事業概要	産業振興及び雇用拡大を目的とした企業立地を促進するため、市内において工場等を新設し、または増設した事業者に対して、固定資産税・都市計画税相当分の奨励金及び従業員（市民）の新規雇用の奨励金を交付した。				
主な実施内容	立地促進奨励金		57,502千円		15社
	雇用促進奨励金		1,000千円		2社

7款 商工費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項3目 商工金融費	121,036,000	118,061,058	0	2,974,942

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
信用保証料補助金交付件数	件	276 (H23)	280	262	△

【産業課 商業金融係】

事業名	信用保証料補助金				
事業概要	景気低迷等による厳しい経済環境下にある市内中小企業者の経営安定化を図るため、中小企業者が愛知県信用保証協会の保証を得て融資を受ける際に必要となる信用保証料の一部を助成した。				
主な実施内容	信用保証料補助金	20,034千円	262事業者		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
中小企業者事業資金利子補給補助金交付件数	件	31 (H23)	30	39	○

【産業課 商業金融係】

事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金				
事業概要	景気低迷等による厳しい経済環境下にある市内中小企業者の経営安定化を図るため、日本政策金融公庫の融資を受けた中小企業者に対し、融資に係る支払利子の一部を助成した。				
主な実施内容	中小企業者事業資金利子補給補助金	1,295千円	39事業者		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
小規模企業等振興資金融資額	千円	529,890 (H17)	147,500	184,850	○

【産業課 商業金融係】

事業名	小規模企業等振興資金預託金				
事業概要	中小企業者の事業資金融資を円滑に行うことにより、市内中小企業者の振興を図るために預託した。				
主な実施内容	小規模企業等振興資金預託金	60,000千円			
成果データ	小規模企業等振興資金融資件数				22件

7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
経営安定特別資金融資額	千円	109,000 (H20)	150,000	29,500	×

【産業課 商業金融係】

事業名	経営安定特別資金預託金				
事業概要	売上高や利益率が減少している中小企業者の経営状況の安定化を図るため、新たに融資制度を創設し、取扱金融機関に対して預託を行った。				
主な実施内容	経営安定特別資金預託金			30,000千円	
成果データ	経営安定特別資金融資件数			7件	

1項5目	まるっとミュージアム推進費	58,045,000	57,683,451	0	361,549
------	---------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
まるっとミュージアム交流イベント来訪者数	人	804,000 (H18)	1,150,000	1,033,000	△

【まるっとミュージアム課 まるっとミュージアム係】

事業名	まるっとミュージアム推進				
事業概要	市内外からの誘客につなげる展望をもってシティプロモーションを行い、観光まちづくりを推進するため、産官学民の連携により賑わいを創出するようなイベントを実施するなど「せと・まるっとミュージアム」の推進、周知、啓発を行った。また、愛・地球博 瀬戸蔵 バルティセと10周年記念事業「瀬戸蔵ロボット博2015」等を開催した。				
主な実施内容	瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会負担金			36,521千円	
成果データ	まるっとミュージアム交流イベント等			294,000人	
	来る福招き猫まつり			84,000人	
	陶のまち 瀬戸のお雛めぐり			92,000人	

7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
街角ギャラリーの数	件	176 (H16)	195	185	△
まるっとミュージアムを推進する市民 サポーター数	人	255 (H23)	265	271	○

【まるっとミュージアム課 まるっとミュージアム係】

事業名	まるっとミュージアム市民参加促進				
事業概要	市民参加による「せと・まるっとミュージアム」を進めるため、ボランティア研修や情報発信を行った。				
主な実施内容	ボランティア活動保険料	16千円	49人		
成果データ	市民サポーター実働延べ人数				2,443人
	市民サポーターが活動したイベント等の数				47事業

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶祖まつり来訪者数	人	55,000 (H17)	64,000	73,000	○

【まるっとミュージアム課 まるっとミュージアム係】

事業名	陶祖まつり協賛				
事業概要	陶祖まつり負担金を支出するとともに、協賛会の一員として陶祖まつりを実施した。				
主な実施内容	陶祖まつり負担金				750千円
	せとものフェスタ事業負担金				550千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
せともの祭来訪者数	人	420,000 (H23)	450,000	490,000	○

【まるっとミュージアム課 まるっとミュージアム係】

事業名	せともの祭協賛				
事業概要	せともの祭負担金を支出するとともに、せともの祭を実施した。				
主な実施内容	せともの祭負担金				13,000千円

7款 商工費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項6目 観光費	103,556,793	96,774,600	0	6,782,193

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間観光客入込数	万人	185 (H16)	295	308	○

【まるっとミュージアム課 まるっとミュージアム係】

事業名	観光施設管理			
事業概要	岩屋堂公園、定光寺公園、窯垣の小径、無風庵、せと案内処など観光施設の管理運営や整備を行った。また、拠点施設としての魅力を向上するため、岩屋堂公園の整備を行った。			
主な実施内容	岩屋堂公園管理		2,786千円	450,000人
	定光寺公園管理		2,916千円	200,000人
	岩屋堂人道橋整備工事			16,957千円
	岩屋堂人道橋整備その2工事			4,266千円
	岩屋堂人道橋整備その3工事			16,180千円
	岩屋堂公園（水遊びゾーン）整備工事			33,374千円
	岩屋堂公園トイレ改修工事			2,052千円
成果データ	窯垣の小径資料館・窯垣の小径ギャラリー			10,500人
	無風庵			3,800人

1項8目 瀬戸蔵費	148,277,207	146,462,624	0	1,814,583
-----------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵利用者数	人	465,000 (H18)	452,000	532,000	○

【まるっとミュージアム課 瀬戸蔵係】

事業名	瀬戸蔵施設管理			
事業概要	「せと・まるっとミュージアム」の拠点施設として、多くの市民や観光客が集まる瀬戸蔵つばきホール、会議室などの施設の管理を行った。			
主な実施内容	瀬戸蔵施設管理			146,271千円
成果データ	まるっとシアター開催回数			16回
	まるっとシアター鑑賞者数			4,078人
	駐車台数			71,963台
	瀬戸蔵施設使用料収入			9,045千円
	瀬戸蔵駐車場使用料収入			5,764千円

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項2目 建築総務費	67,966,956	67,844,123	0	122,833

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震診断件数	件	40 (H24)	80	39	×

【都市計画課 建築指導係】

事業名	民間木造住宅耐震診断				
事業概要	昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅耐震調査のため、専門家による耐震診断を実施した。				
主な実施内容	民間木造住宅耐震診断	1,805千円	39件		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震改修件数	件	20 (H24)	30	4	×

【都市計画課 建築指導係】

事業名	民間建築物耐震化促進補助金				
事業概要	民間建築物の耐震化を促進するため、従来の補助事業に加えて、木造住宅の段階的改修、不特定多数が利用する大規模建築物の耐震診断の補助を実施し、改修や診断にかかる費用の一部を助成した。				
主な実施内容	民間木造住宅耐震改修費補助金	3,600千円	4件		
	不特定多数が利用する大規模建築物の耐震診断補助金	7,750千円	1件		
成果データ	昭和56年以前の木造建築物の建替え累計件数				469件
	昭和56年以前の木造建築物の建替えに伴う除却棟累計件数				687件

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項2目 道路橋りょう維持費	522,773,000	472,211,050	24,796,513	25,765,437

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	80	87.6	○

【維持管理課 道路維持係】

事業名	道路維持管理			
事業概要	道路施設を維持し、延命化を図るため、道路側溝の補修及び舗装の打替等を行った。			
主な実施内容	山口出来町線側溝修繕工事	6,286千円	130m	
	松ヶ丘西山線側溝修繕工事	4,098千円	75m	
	東長根城ヶ根線側溝修繕工事	5,011千円	112m	
	高根水瀬川線側溝修繕工事	4,424千円	38m	
	太子3号線側溝修繕工事	4,262千円	64m	
	翌年度繰越額 事故繰越			4,809千円
成果データ	道路維持管理側溝修繕延長			2,839m
	道路維持管理側溝修繕か所数			91か所
	道路維持管理舗装修繕延長			2,991m
	道路維持管理舗装修繕面積			8,952平米

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
幹線道路舗装修繕の進捗率	%	9.1 (H19)	60	59.5	△

【維持管理課 道路維持係】

事業名	幹線道路舗装修繕			
事業概要	道路施設を維持し、延命化を図るため、幹線道路の舗装打替等を行った。			
主な実施内容	駒前線舗装整備工事	16,437千円	210m	
	品野23号線舗装修繕工事	7,023千円	78m	
	山口出来町線舗装整備工事	25,072千円	599m	
成果データ	幹線道路舗装修繕か所数			3か所
	幹線道路舗装修繕延長			847m
	幹線道路舗装修繕面積			4,906平米

8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補修橋りょう数	橋	-	7	3	×

【維持管理課 道路維持係】

事業名	橋りょう維持管理				
事業概要	点検結果に基づいて経済的かつ効率的に安全性の確保と延命化を図るため、橋りょうの補修設計、工事を行った。				
主な実施内容	水野中橋橋りょう補修工事			13,869千円	
	翌年度繰越額 事故繰越			19,795千円	
成果データ	橋りょう修繕か所数			3か所	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震補強橋りょう数	橋	5 (H18)	3	3	○

【維持管理課 道路維持係】

事業名	橋りょう耐震補強				
事業概要	地震災害時における避難経路、緊急車両等の通行路上の3橋の耐震補強設計、工事等を行った。				
主な実施内容	宮地橋外2橋橋りょう耐震補強工事			13,873千円	
成果データ	耐震補強完了箇所数（累計）			26か所	

2項3目 道路新設改良費	220,953,040	189,575,637	26,100,000	5,277,403
--------------	-------------	-------------	------------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
原山18号線整備率	%	-	40.8	40.8	○

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	原山18号線整備				
事業概要	安全で快適な交通環境の確保及び災害時の避難道路としての防災性の向上を図るため道路新設工事を行った。				
主な実施内容	用地取得			2,538千円	1件
	設計			1,536千円	
	道路新設工事			13,900千円	
	翌年度繰越額 繰越明許			26,100千円	

8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
北山共栄線（内浦橋）歩道整備率	%	0 (H23)	77	48.8	×

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	北山共栄線整備				
事業概要	事故多発交差点の交通事故対策として、歩道橋（計画延長48m、有効幅員3.0m）の新設及び交差点改良を行い、危険交差点の改良を図った。				
主な実施内容	歩道橋詳細設計等				1,641千円
	歩道橋新設工事				57,692千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
山口出来町線歩道整備率	%	0 (H23)	24	35	○

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	山口出来町線整備				
事業概要	歩行空間の確保を図るため、排水路整備を含む道路改良整備を行った。				
主な実施内容	用地取得	7,648千円			8件
	道路改良設計				4,972千円
	道路改良工事				29,241千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
その他一般市道年間整備延長	m	700 (H17)	700	936	○

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	その他一般市道整備				
事業概要	道路網の充実と交通の円滑化及び生活環境の向上を図るため、幹線道路、生活道路等の整備を行った。				
主な実施内容	用地取得	2,770千円			2件
	高根水無瀬川線外1路線道路改良工事	4,560千円			94.6m
	京町交差点改良工事	8,975千円			100m
	瀬戸新居線歩道改良工事	2,444千円			21m
成果データ	その他一般市道整備路線数				7路線

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項4目 交通安全施設費	50,150,000	50,137,226	0	12,774

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	80	87.6	○

【維持管理課 道路維持係】

事業名	交通安全施設等設置				
事業概要	歩行者の安全確保と交通の利便性向上を図るため、防護柵、カーブミラー等の整備を行った。				
主な実施内容	山口線区画線設置工事		2,090千円		3,010m
	原山台1丁目外地内区画線設置工事		2,970千円		5,180m
成果データ	防護柵設置延長				251m
	道路区画線整備延長				11,426m
	カーブミラー設置か所数				26か所

3項2目 河川排水路維持費	76,288,902	76,254,534	0	34,368
---------------	------------	------------	---	--------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	80	87.6	○

【維持管理課 河川農林土木係】

事業名	排水路維持				
事業概要	既設排水路等の適正な環境を維持するため、修繕等を行った。				
主な実施内容	品野町3丁目地内水路修繕工事		1,299千円		30m
	余床町地内河川護岸修繕工事		1,296千円		12m
	東菱野町地内排水路修繕工事		1,299千円		5.4m
成果データ	排水路修繕か所数				42か所
	排水路修繕延長				802.2m
	河川浚渫箇所数				27箇所
	河川浚渫延長				1,899.6m

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項3目 河川排水路新設改良費	82,803,406	72,709,439	8,298,560	1,795,407

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
整備か所数	か所	5 (H18)	5	4	△

【維持管理課 河川農林土木係】

事業名	河川・排水路整備					
事業概要	河川・排水路の整備、改修を行った。					
主な実施内容	平成25年度繰越事業					
	品野町7丁目地内排水路整備工事		9,220千円		74.2m	
	平成26年度事業	品野町7丁目地内排水路整備工事				
				17,271千円		99.3m
		上本町地内排水路整備工事		3,420千円		65.2m
水南西松山線排水路整備工事		20,711千円		129.1m		
成果データ	河川・排水路整備か所数				4か所	
	河川・排水路整備延長				367.8m	

4項1目 都市計画総務費	96,538,985	80,512,546	13,000,000	3,026,439
--------------	------------	------------	------------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
調査結果データ	項目	3 (H17)	2	2	○

【都市計画課 計画係】

事業名	都市計画等策定				
事業概要	都市計画に関する基本的な方針となるマスタープランの見直しに向けて、都市の現況・特性、都市づくりの基本的課題等を検討した。 また、各種都市計画の策定や見直しの基礎資料とするため、都市計画法第6条の規定に基づき、土地利用現況を調査した。				
主な実施内容	都市計画基礎調査				1,026千円
	都市計画マスタープラン改訂				4,676千円
	都市交通マスタープラン策定				7,992千円
	航空写真撮影				5,989千円

8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
景観形成助成金交付件数	件	2 (H16)	2	5	○

【都市計画課 計画係】

事業名	景観形成助成金				
事業概要	景観重点地区内で、住民による景観に特に配慮した建物や外壁などの整備に対して整備費用の一部を助成した。				
主な実施内容	景観形成助成金	2,262千円			5件
成果データ	景観重点地区景観形成助成金相談件数				5件

4項2目 街路事業費	389,377,400	379,424,175	0	9,953,225
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陣屋線整備率	%	0 (H18)	44	39	△

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	陣屋線整備				
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路陣屋線（計画延長800m、幅員20m）の整備を行った。				
主な実施内容	道路新設工事	131,815千円			282m
成果データ	陣屋線整備延長				279m
	陣屋線整備済延長				359m
	陣屋線計画延長				800m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
山口駅エレベーター整備率	%	-	7.6	7.6	○

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	山口駅エレベーター設置				
事業概要	瀬戸市内における鉄道駅のバリアフリー化を進めるため、山口駅のエレベーター設置に向けて実施設計を行った。				
主な実施内容	愛知環状鉄道山口駅エレベーター設置事業負担金				13,750千円
	実施設計				3,240千円

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
4項3目 下水道費	797,595,000	757,790,348	0	39,804,652

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助金申請件数	件	15 (H23)	18	10	×

【下水道課 施設係】

事業名	合併処理浄化槽設置整備事業補助金				
事業概要	生活排水処理対策の一環として、水資源保全、河川浄化を促進するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して経費の一部を助成した。				
主な実施内容	合併浄化槽設置整備事業補助（5人槽）	1,992千円	6件		
	合併浄化槽設置整備事業補助（7人槽）	1,656千円	4件		

4項4目 公園事業費	155,525,356	150,772,245	0	4,753,111
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一人あたり都市公園整備面積	平米	8.16 (H23)	8.17	8.27	○

【維持管理課 公園緑地係】

事業名	公園施設整備				
事業概要	公園の安全性を確保しつつ効率的に運営し、市民が安全かつ快適に利用できるよう、都市公園、児童遊園、ちびっこ広場等の計画的な施設修繕、更新を行った。				
主な実施内容	都市公園施設管理	24,954千円	56公園		
	瀬戸万博記念公園管理		2,457千円		
成果データ	公園数		235公園		
	剪定件数		43件		
	遊具数		853基		
	補修遊具数		65基		

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
4項5目 緑化推進事業費	5,492,000	3,947,162	0	1,544,838

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
都市緑化推進事業補助金交付件数	件	3 (H23)	2	1	△

【維持管理課 公園緑地係】

事業名	都市緑化推進事業補助金				
事業概要	都市の緑の保全と創出を一層推進するため、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業（緑の街並み推進事業）を活用して、民有地の敷地または建築物において、まとまった規模で行う優良な緑化工事費の一部を助成した。				
主な実施内容	都市緑化推進事業補助金	377千円	1件		

4項7目 市街地整備事業費	74,867,000	66,837,943	0	8,029,057
---------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸川プロムナード線整備率	%	53.2 (H17)	90.4	90.4	○

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	瀬戸川文化プロムナード市街地整備				
事業概要	中心市街地における道路交通の円滑化を促進し、散策路としての景観、安全性、快適性を向上させるため、瀬戸川遊歩道整備を行った。				
主な実施内容	瀬戸川プロムナード線修景工事				18,085千円
成果データ	瀬戸川プロムナード線整備済延長				956m
	瀬戸川プロムナード線計画延長				1,058m

8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶の路（炎護路）整備率	%	0 (H17)	94.5	100	○

【建設課 用地係・道路建設係】

事業名	陶の路整備				
事業概要	やきもののまちとして伝統的な工芸技術の伝承の体感と落ち着きのある街なみを創出するため、散策路を整備した。				
主な実施内容	街なみ環境整備事業「炎護路」景観整備工事 (道路美装化)		31,199千円		280m
成果データ	炎護路計画延長				1,135m
	陶の路全体計画延長				5,205m
	炎護路整備済延長				1,135m
	陶の路全体整備済延長				5,205m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
中心市街地区域整備補助金交付件数	件	6 (H16)	6	2	×

【都市計画課 計画係】

事業名	中心市街地区域整備補助金				
事業概要	中心市街地において、住民による景観に特に配慮した建物や外壁等の景観整備にあたり整備費用の助成を行った。				
主な実施内容	街なみ修景整備補助		1,936千円		2件
成果データ	中心市街地区域整備補助金相談件数				4件

8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
4項8目 輸送対策費	152,394,000	146,171,009	0	6,222,991

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
路線数	路線	4 (H18)	12	11	○

【都市計画課 計画係】

事業名	公共交通維持・活性化	
事業概要	市全域を捉えた公共交通ネットワークの維持・活性化のため、市内基幹バス試行運行事業やコミュニティバス試行運行を実施するとともに、利用を促進する施策や交通行動の変容を促進する施策を併せて実施した。	
主な実施内容	瀬戸市地域公共交通会議開催	201千円 3回
	市内基幹バス試行運行等	84,375千円 3路線
	コミュニティバス試行運行事業	52,616千円 8路線
成果データ	基幹バス 瀬戸北線利用者数	277,686人
	基幹バス 水野循環線・みずの坂線利用者数	158,588人
	基幹バス 赤津線利用者数	64,655人
	コミュニティバス 下半田川線利用者数	4,187人
	コミュニティバス 曾野線利用者数	10,148人
	コミュニティバス 上半田川線利用者数	4,168人
	コミュニティバス 片草線利用者数	5,413人
	コミュニティバス 岩屋堂線利用者数	4,486人
	コミュニティバス 本地線利用者数	6,953人
	コミュニティバス 上之山線利用者数	27,603人
コミュニティバス こうはん線利用者数	28,130人	

9款 消防費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項1目 常備消防費	1,108,558,918	1,105,554,842	0	3,004,076

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
出火率	件	5.2	4.2	3.3	○

【消防課】

事業名	火災予防・防災指導				
事業概要	火災予防思想の一層の普及を図るため、啓発活動を行った。また、応急手当の普及を図るため、救命講習を実施した。				
主な実施内容	火災予防・防災指導（普及啓発用品等）				418千円
	応急手当普及消耗品（講習テキスト等）				404千円
	わんわんパトロール実施（メダル）				50千円
成果データ	出火件数				43件
	放火火災件数（放火の疑いを含む。）				9件
	防火管理者選任義務違反率				9.6%
	特定防火対象物消防訓練実施率				45.1%
	危険物施設定期点検実施率				85.9%

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
救命率	%	20 (H17)	24	50	○

【消防課】

事業名	消防・救急装備管理				
事業概要	複雑多様化する災害に対応するため、隊員の知識・技術の向上を図った。また、救命率を向上させるため、高度な救急救命処置を行うことができる救急救命士を養成した。				
主な実施内容	愛知県消防学校・消防大学校派遣研修	1,796千円			15人
	救急救命士養成（再教育を含む。）	2,037千円			44人
成果データ	救命講習受講者数				45,302人
	救急救命士の有資格者数				29人
	教養研修受講団員数				491人

9款 消防費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項2目 非常備消防費	47,084,300	44,196,559	0	2,887,741

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消防団員数	人	228 (H16)	264	250	△

【消防課】

事業名	消防団装備管理				
事業概要	地域防災の活動拠点としての役割が果たせるよう、分団詰所の修繕工事を行うとともに、活動環境の向上を図るため、防火衣等の装備を更新した。				
主な実施内容	分団詰所修繕等				1,432千円
	防火衣等団員装備更新				1,828千円

1項3目 消防施設費	105,846,782	100,175,344	4,000,000	1,671,438
------------	-------------	-------------	-----------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消防水利の充足率	%	98 (H17)	98.5	98.5	○

【消防課】

事業名	消防水利整備				
事業概要	消防水利を充実させるため、消火栓及び防火水槽の新設を行った。				
主な実施内容	消火栓新設	10,999千円			21基
	防火水槽新設	0千円			1基
成果データ	消火栓の配置数				21基
	防火水槽の配置数				1基

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
火災による損害額	千円	120,601	108,900	97,342	○

【消防課】

事業名	消防装備整備				
事業概要	市民の生命、財産を守るため、車両の改良などにより消防増備を充実した。				
主な実施内容	排気ガス浄化装置取付（化学車、道泉分団車）				3,024千円
成果データ	火災による死傷者数（自殺を除く。）				7人
	救助出動件数				71件

9款 消防費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消防団員数	人	228 (H16)	264	250	△

【消防課】

事業名	消防分団施設整備				
事業概要	市民の生命、財産を守るため、消防分団の施設整備を行った。				
主な実施内容	道泉分団詰所建設工事				58,582千円
	山口分団詰所建築設計				2,786千円

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項3目 教育指導費	205,020,000	198,161,046	0	6,858,954

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
語学相談員の数	人	0 (H17)	2	2	○

【学校教育課 指導係】

事業名	外国人児童生徒教育推進				
事業概要	日本語教育の必要な外国人生徒に対して日本語の指導等を実施するため、日本語指導者1名が各校を巡回した。また、増加する外国人児童生徒・保護者に対応するため、通訳や翻訳を行う語学相談員2名（スペイン語・ポルトガル語各1名）が各校を巡回した。				
主な実施内容	外国人児童生徒教育推進	3,102千円			
成果データ	語学相談員	2人			
	日本語指導者	1人			
	巡回学校数	16校			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
未来創造事業に主体的に参加している児童・生徒数の割合	%	42 (H17)	85	79	△

【学校教育課 指導係】

事業名	未来創造				
事業概要	児童生徒が豊かな人間性や基礎基本を身につけ、個性を生かし、自ら考える力等の「生き抜く力」を培うことを目指し、各学校等において創意工夫し、特色ある教育、学校づくりを進めた。				
主な実施内容	未来創造事業	6,998千円			
成果データ	参加学校数	30校			
	在籍児童生徒数	10,727人			
	参加児童生徒数	10,727人			
	主体的参加者数	8,450人			

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
A L T の配置（外国語指導助手）	人	8 (H23)	8	8	○

【学校教育課 指導係】

事業名	国際理解推進				
事業概要	諸外国の多様な文化・価値観を尊重するとともに、自国の文化に対する理解をより深め、広い視野を持った人材を育成するため、中学校の英語の授業にA L T（英語指導助手）を派遣し、教科担任の助手としてネイティブイングリッシュの指導を実施した。また、小学校学習指導要領に対応するため、小学校にもA L Tを派遣した。				
主な実施内容	国際理解推進（中学校英語指導助手）		18,144千円		4人
	国際理解推進（小学校英語指導助手）		18,144千円		4人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
標準学力テストで、全国平均値を上回る学校数（中学校）	校	7 (H17)	8	7	△

【学校教育課 指導係】

事業名	基礎学力向上				
事業概要	全国的な学力テスト（N R T）を中学校において3教科（国語、数学、英語）で実施し、生徒の基礎学力を把握した。また、全国学力・学習状況調査の結果とともに、学力を多面的に把握し、前年度のN R Tの結果と比較して、生徒個々の学力状況を分析するとともに、指導に役立てた。また、「瀬戸の学び創造委員会」を開催し、各校で、学力の分析を進めるとともに、指導方法の工夫改善を行った。				
主な実施内容	基礎学力テスト実施				3,418千円

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
不登校である小学校児童の割合	%	0.45 (H16)	0.33	0.7	×
不登校である中学校生徒の割合	%	3.12 (H16)	2.98	4.2	×
小学校へのスクールカウンセラーの配置	人	0 (H17)	2	2	○

【学校教育課 指導係】

事業名	適応指導推進	
事業概要	学校へ登校できない児童生徒が復帰をめざして通級する施設として適応指導教室を設置した。心の相談員、指導員、オアシスマイトを活用して不登校児童生徒の学校復帰を支援した。また、保護者や児童からの相談に対応するため、スクールカウンセラーを2名配置した。	
主な実施内容	心の相談員等	2,683千円
成果データ	適応指導教室在籍児童生徒数	27人
	学校復帰児童生徒数	10人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学校サポーターの配置校数	校	25 (H23)	25	26	○
特別支援教育支援員の数	人	11 (H23)	11	11	○

【学校教育課 指導係】

事業名	学校支援	
事業概要	各学校の実情に応じ、学校生活における安全確保、個別の支援を必要とする児童生徒をサポートするため、地域の方々を学校サポーター、特別支援教育支援員として配置し、学校生活の補助及び支援を行った。	
主な実施内容	学校支援	18,780千円

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
コーディネーターの数	人	4 (H24)	4	4	○

【学校教育課 指導係】

事業名	学校支援地域本部推進				
事業概要	教員や地域の大人が子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図るため、地域住民が学校と企業を結ぶコーディネーターとしてキャリア教育を支援した。				
主な実施内容	学校支援地域本部推進			184千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
まるっとせとっ子フェスタ参加者数	人	21,750 (H22)	21,000	21,398	○

【学校教育課 指導係】

事業名	まるっとせとっ子フェスタ実施				
事業概要	未来を担う子どもたちが夢や学習成果を表現するとともに、瀬戸の教育をより多くの市民に紹介するため、まるっとせとっ子フェスタを開催した。				
主な実施内容	まるっとせとっ子フェスタ2014			3,122千円	
成果データ	教育市民フォーラム参加者数			800人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
幼児期運動促進実施保育園数	園	3 (H24)	3	3	○

【学校教育課 指導係】

事業名	幼児期運動促進				
事業概要	文部科学省において取りまとめられた幼児期の運動指針に基づき、幼児期に必要な多様な動きや運動習慣を獲得するため、3保育園において、子どもたちの体力向上や基本的な運動動作改善の方策の実践プログラムを実施した。				
主な実施内容	幼児期運動促進			1,375千円	

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項3目 学校建設費	290,870,000	280,801,282	0	10,068,718

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
施設の長寿命化対策を講じた小学校数	校	0 (H24)	2	1	×

【学校教育課 施設係】

事業名	小学校施設整備	
事業概要	児童の安全性の確保と地域の防災拠点としての役割を果たす学校施設の長寿命化を図るため、校舎等の学校施設の整備を行った。また、体育館非構造部材落下防止や消防設備・防火扉改修などの安全対策を実施した。	
主な実施内容	平成25年度繰越事業	
	東山小学校トイレ等改修工事	80,692千円
	平成26年度事業	
	小学校体育館非構造部材落下防止対策工事	46,148千円
	祖母懐・古瀬戸・幡山東家庭科室設置工事	62,520千円
	教室改修工事（モアスクール）	5,594千円
	小学校消防設備・防火扉改修工事	41,443千円
	小学校手摺設置工事	2,718千円
成果データ	長寿命化が必要な棟数（小学校校舎）	42棟
	耐震補強済棟数（小学校校舎）	11棟
	長寿命化が必要な棟数（小学校体育館）	20棟

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項3目 学校建設費	210,672,200	181,394,296	14,620,520	14,657,384

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
施設の長寿命化対策を講じた中学校数	校	0 (H23)	1	1	○

【学校教育課 施設係】

事業名	中学校施設整備	
事業概要	生徒の安全性の確保と地域の防災拠点としての役割を果たす学校施設の長寿命化を図るため、校舎等の学校施設の整備を行った。また、体育館非構造部材落下防止や消防設備・防火扉改修などの安全対策を実施した。	
主な実施内容	平成25年度繰越事業	
	水野中学校トイレ改修工事	63,359千円
	水無瀬中学校トイレ改修工事	11,526千円
	平成26年度事業	
	中学校体育館非構造部材落下防止対策工事	29,732千円
	中学校消防設備・防火扉改修工事	50,328千円
	中学校手摺設置工事	953千円
	南山中学校通路整備工事	2,925千円
	光陵中学校屋外トイレ改修工事	2,322千円
成果データ	長寿命化が必要な棟数（中学校校舎）	39棟
	耐震補強済棟数（中学校校舎）	8棟
	長寿命化が必要な棟数（中学校体育館）	16棟

4項1目 特別支援学校費	33,789,000	29,311,057	0	4,477,943
--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸特別支援学校の児童・生徒数	人	36 (H23)	58	58	○

【学校教育課 施設係】

事業名	特別支援学校管理	
事業概要	肢体不自由児童生徒の就学環境を改善するとともに、ノーマライゼーション教育を実現するため、瀬戸特別支援学校萩山校舎に加えて、光陵中学校に併設した瀬戸特別支援学校光陵校舎を新たに開設し、その管理運営を行った。	
主な実施内容	特別支援学校管理費	27,348千円

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
5項1目 社会教育総務費	951,000	856,111	0	94,889

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学びキャンパスせと参加者数	人	2,856 (H18)	2,500	3,514	○

【交流学び課 学び係】

事業名	生涯学習推進				
事業概要	市民の生涯学習を推進するため、知識や特技など自分の得意なことを教えたい人が市民講師となり、学びたい人が受講する「学びキャンパスせと」事業をNPO法人とともに開催した。				
主な実施内容	生涯学習セミナー				39千円
	学びキャンパスせと講座案内パンフレット作成				491千円
成果データ	学びキャンパスせと講座数				192講座

5項2目 地区公民館費	69,517,000	67,625,296	0	1,891,704
-------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地区公民館の利用者数	人	300,533 (H24)	303,500	291,664	△

【地域活動支援室】

事業名	地区公民館等施設管理				
事業概要	市民の活動拠点となる公民館を維持管理した。また、地震発生時における市民の安全を確保するため、幡山公民館の耐震補強設計及び工事を行った。				
主な実施内容	幡山公民館耐震補強工事設計				486千円
	幡山公民館耐震補強工事				1,998千円
成果データ	修繕か所数				31か所

【地域活動支援室】

事業名	瀬戸市公民館協議会補助金				
事業概要	瀬戸市公民館協議会の活動に対して補助を行う。				
主な実施内容	瀬戸市公民館協議会補助金				300千円
成果データ	公民館協議会が催す行事参加者数				893人

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
5項3目 図書館費	139,806,600	138,846,056	0	960,544

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市立図書館・地域図書館における市民1人あたり図書等の貸出点数	冊	4.6 (H15)	4.9	5.2	○

【図書館】

事業名	図書購入				
事業概要	利用者サービスを向上するため、図書館の資料を充実した。				
主な実施内容	図書購入	21,441千円	12,109冊		
	新聞雑誌購入		1,811千円		
成果データ	図書館の蔵書数				317,600冊
	図書館の貸出冊数				679,743冊
	開館日数				336日
	入館者数				341,921人
	新規登録者数				2,799人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
図書館で行う行事の参加人数	人	1,758 (H17)	5,000	5,250	○

【図書館】

事業名	文化講座・読書会育成				
事業概要	6か月健康相談時にブックスタートを行い、絵本の読み聞かせをしながら手渡し、子育て支援活動を進めた。また、図書館を身近に感じてもらうために、お話し会ボランティアの協力により、読み聞かせやおはなし会などを開催した。また、瀬戸蔵多目的ホールにおいて本のリサイクル市を開催した。				
主な実施内容	ブックスタート事業	1,630千円	852人		
成果データ	ボランティアの数				18人
	お話し会ボランティア数				55人
	本のリサイクル市参加者数				1,552人

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パーティセと情報ライブラリーにおける図書等の貸出冊数	冊	3,600 (H17)	41,000	65,356	○

【図書館】

事業名	パーティセと情報ライブラリー				
事業概要	図書館分館としてのサービスや大学図書館連携や雑誌閲覧コーナー、インターネット利用サービスを提供した。				
主な実施内容	受付業務			11,414千円	
	図書購入			2,544千円	890冊
	新聞雑誌購入			1,855千円	
成果データ	パーティセと情報ライブラリーの蔵書数			16,424冊	
	パーティセと情報ライブラリー利用者数			21,696人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域図書館における図書等の貸出冊数	冊	672 (H17)	28,000	62,941	○

【図書館】

事業名	地域図書館				
事業概要	地域との連携によって既存施設の有効活用を図るため、図書館サポーターの協力のもと、図書サービスを提供した。				
主な実施内容	地域図書館管理運営			5,488千円	
成果データ	地域図書館蔵書数			54,463冊	
	地域図書館の利用者数			34,865人	
	地域図書館数			5館	
	図書館サポーター数			34人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
図書館への資料所在問い合わせ（レファレンス）件数のうち、必要な情報やその所在が判明した割合	%	72.2 (H18)	80	82	○

【図書館】

事業名	図書館施設管理				
事業概要	利用者の利便性を向上させることができるよう、図書館を適切に運営するとともに、施設の維持管理を行った。				
主な実施内容	図書館施設管理			6,205千円	
成果データ	問い合わせ件数（一日あたり）			50件	
	所在が判明した件数（一日あたり）			41件	
	図書館利用者数			112,630人	
	HPアクセス数（一日あたり）			209件	

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
6項2目 体育総務費	26,574,000	25,906,703	0	667,297

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
近郊駅伝競走大会参加者数	人	1,218 (H23)	1,000	1,283	○

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	近郊駅伝競走大会開催	
事業概要	スポーツの普及と体力の増進を図るため、瀬戸地方近郊駅伝競走大会を開催した。	
主な実施内容	近郊駅伝競走大会開催	6,044千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学校開放施設利用者数	人	99,000 (H16)	118,000	111,826	△

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	学校体育施設開放	
事業概要	市民の健康増進を図るため、市内小・中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において開放した。	
主な実施内容	学校体育施設開放	4,378千円
成果データ	運動場利用者数	37,145人
	体育館利用者数	71,696人
	柔剣道場利用者数	2,985人
	学校開放施設使用料収入	2,442千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
設立スポーツクラブ数	地域	1 (H17)	7	2	×
地域住民の自主運営による総合型地域スポーツクラブに参加する市民の数	人	500 (H16)	2,170	460	×

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	総合型地域スポーツクラブ補助金	
事業概要	地域における生涯スポーツ活動を推進するため、総合型地域スポーツクラブの活動に助成を行った。	
主な実施内容	品野スポーツクラブ育成費補助金	200千円 198人
	水野・西陵いきいきクラブ育成費補助金	200千円 262人
成果データ	スポーツクラブ主催の教室・大会等への参加者数	25,714人

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助件数	件	-	15	26	○

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	せとジュニアスポーツ団体応援補助金				
事業概要	児童及び生徒の体力向上と心身の健全な発達を促すため、小中学生を対象に設立・運営しているスポーツ団体に対して、競技力向上や上位大会派遣に係る活動費用の一部を助成した。				
主な実施内容	競技力向上			4,583千円	25件
	上位大会派遣			100千円	1件

6項3目 体育施設費	128,886,000	123,210,398	0	5,675,602
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市所管スポーツ施設の利用者数	人	478,018 (H23)	479,500	489,160	○

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	体育施設整備				
事業概要	利用者の利便性を向上させるため、各種スポーツ施設を整備した。また、平成27年度実施予定の市体育館第1競技場の耐震補強工事設計を行った。				
主な実施内容	東公園テニスコート人工芝張替工事				9,612千円
	体育館耐震補強工事設計				4,860千円
成果データ	市所管スポーツ施設使用料収入				28,102千円

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	体育施設管理運営				
事業概要	体育施設の管理運営を指定管理者に行わせ、平成26年度から利用料金制を導入し、企業の経営努力を促すとともに住民サービスの質の向上を図った。				
主な実施内容	体育施設管理運営				91,925千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パーティセとフィットネスジム利用者数	人	25,320 (H17)	26,000	24,341	△

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	パーティセと市民交流センターフィットネスジム運営				
事業概要	体力保持、健康増進のため、市民が安全快適に利用できるよう、パーティセと市民交流センターフィットネスジムを運営した。				
主な実施内容	フィットネスジム運営				13,152千円
成果データ	パーティセとフィットネスジム使用料収入				4,864千円

10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
6項5目 学校給食センター費	141,842,000	140,964,279	0	877,721

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
配膳業務委託数	校	8 (H17)	9	9	○

【学校教育課 学校給食係】

事業名	学校給食センター業務委託				
事業概要	栄養バランスのとれた安全でおいしい給食を学校給食センターで調理し、児童生徒に提供した。				
主な実施内容	給食配送業務				17,820千円
	調理配膳業務				65,516千円
	廃棄物収集運搬処理業務				1,425千円
成果データ	給食センターで調理した校数				9校
	一日あたり調理給食数				3,927食

6項6目 学校給食単独校費	283,512,000	283,157,519	0	354,481
---------------	-------------	-------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
給食調理業務を委託している学校数 (単独調理校19校)	校	10 (H23)	11	11	○

【学校教育課 学校給食係】

事業名	単独校調理業務委託				
事業概要	栄養バランスのとれた安全でおいしい給食を調理し、児童に提供した。				
主な実施内容	調理業務（7校、陶原、深川、幡山東、品野台、長根、東山、西陵）				81,125千円
	調理業務（4校、效範、原山、幡山西、水南）				44,949千円
成果データ	一日あたり実施食数				5,682食

国民健康保険事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
13,602,452,000	12,854,471,045	5,189,400	742,791,555

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
受診率	%	28.4 (H19)	54	45.4	△

【国保年金課（国民健康保険事業特別会計）】

事業名	特定健康診査等			
事業概要	国が国民の健康的な生活維持のため生活習慣病の予防を目的に保険者に実施を義務付けた特定健康診査・特定保健指導を40歳～74歳の国保被保険者を対象に行った。周知のためのリーフレット作成や未受診者への電話及びDMによる受診勧奨を行うなど、受診率向上対策に積極的に取り組んだ。			
主な実施内容	特定健康診査		119,161千円	11,160人
	特定保健指導（積極的支援分）		4,484千円	27人
	特定保健指導（動機付け支援分）		1,884千円	286人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
疾病予防事業への延べ参加者数	人	13,838 (H21)	16,764	13,472	×

【国保年金課（国民健康保険事業特別会計）】

事業名	疾病予防			
事業概要	被保険者の健康を増進し、医療費の適正化を促進するため、30歳～39歳までの被保険者を対象にした生活習慣病予防健診（短期人間ドック）を実施した。また、肝炎ウイルス及びがんの早期発見促進のため、被保険者ががん検診等を受診した際に支払う自己負担金の助成を行った。			
主な実施内容	生活習慣病予防健診（短期人間ドック）		6,155千円	262人
	がん検診等自己負担金補助		7,421千円	13,210人
	健康保持増進知識普及啓発パンフレット		90千円	1,200部

下水道事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3,558,921,000	3,310,724,126	113,500,000	134,696,874

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
下水道法に基づく放流水水質基準項目達成率	%	100 (H16)	100	100	○

【浄化センター管理事務所（下水道事業特別会計）】

事業名	西部浄化センター施設管理	
事業概要	汚水を適切に処理するため、西部浄化センターの施設管理を行った。	
主な実施内容	西部浄化センター施設整備（設備修繕）	20,444千円
	施設運転管理（水野浄化センターを含む）	147,369千円
	西部浄化センター下水汚泥処理	80,716千円 4,661 t
成果データ	西部浄化センター放流水全窒素濃度（年平均値）	8.7mg/l
	西部浄化センター放流水全リン濃度（年平均値）	0.45mg/l

【浄化センター管理事務所（下水道事業特別会計）】

事業名	水野浄化センター施設管理	
事業概要	汚水を適切に処理するため、水野浄化センターの施設管理を行った。	
主な実施内容	水野浄化センター施設整備（設備修繕）	24,298千円
	水野浄化センター下水汚泥処理	20,797千円 1,158 t
成果データ	水野浄化センター放流水全窒素濃度（年平均値）	9.4mg/l
	水野浄化センター放流水全リン濃度（年平均値）	0.38mg/l

下水道事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
下水道普及率	%	43.1 (H16)	55.5	57	○
下水道水洗化率（年度末現在）	%	86.8 (H16)	90	89.5	△

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	西部処理区管渠整備		
事業概要	瀬戸市公共下水道事業計画に基づいて下水道を整備するため、西部処理区域内の瀬戸川右岸汚水4号幹線、南山町1丁目地区、松原町1・2・3丁目地区、柳ヶ坪町地区などの管渠工事を行った。また、下水道水洗化率の向上を図るため、取付管工事を行った。		
主な実施内容	平成25年度繰越事業		
	瀬戸川右岸汚水4号幹線2期管渠工事	46,902千円	277m
	南山町1丁目地区汚水管渠その1工事	59,037千円	1,303m
	南山町1丁目地区汚水管渠その2工事	48,348千円	1,170m
	松原町1・2・3丁目地区汚水管渠その1工事	79,157千円	1,707m
	松原町1・2・3丁目地区汚水管渠その2工事	96,202千円	2,323m
	平成26年度事業		
	柳ヶ坪町地区汚水管渠その1工事	60,137千円	1,198m
	柳ヶ坪町地区汚水管渠その2工事	59,199千円	1,211m
	南山町2丁目地区舗装復旧工事	55,300千円	2,339m
	南山町3丁目地区舗装復旧工事	38,553千円	1,956m
	東菱野町地区舗装復旧その1工事	31,363千円	1,130m
	東菱野町地区舗装復旧その2工事	32,886千円	1,490m
	西部処理区下水取付管工事	13,932千円	47件
翌年度繰越額 繰越明許		33,500千円	
成果データ	西部処理区整備面積		30.7ha
	西部処理区整備済面積		946.8ha
	西部処理区事業認可面積		1,236ha
	西部処理区行政人口		102,450人
	西部処理区下水道処理区域内人口		58,903人
	西部処理区水洗化人口		50,058人

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	西部浄化センター整備	
事業概要	公共下水道整備区域の拡大による汚水量の増加、浄化機能や放流水質基準の高度化等に対応するため、処理施設を整備した。また、処理施設の長寿命化及び耐震対策を行った。	
主な実施内容	平成25年度繰越事業	
	西部浄化センター建設工事（繰越分）	663,000千円
	平成26年度事業	
	西部浄化センター建設工事	458,150千円
翌年度繰越額 繰越明許		80,000千円

下水道事業特別会計

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	水野処理区管渠整備	
事業概要	瀬戸市公共下水道事業計画に基づき下水道を整備するため、水野処理区域内の上水野町（2）地区の舗装復旧工事を行った。また、下水道水洗化率の向上を図るため、取付管工事を行った。	
主な実施内容	上水野町（2）地区舗装復旧工事	29,790千円 790m
	水野処理区下水取付管工事	4,523千円 14件
成果データ	水野処理区整備面積	0 h a
	水野処理区整備済面積	377.9 h a
	水野処理区事業認可面積	408 h a
	水野処理区行政人口	28,819人
	水野処理区下水道処理区域内人口	15,879人
	水野処理区水洗化人口	14,579人

春雨墓苑事業特別会計

予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
140,811,000	92,300,119	0	48,510,881

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間許可区画数	区画	130 (H17)	70	56	○

【生活安全課（春雨墓苑事業特別会計）】

事業名	春雨墓苑事業	
事業概要	墓地の使用募集を行い、供給した。また、将来の墓地需要に対し、計画的な墓地開発を進めるため、春雨墓苑の拡張工事を行った。	
主な実施内容	春雨墓苑事業	10,902千円
	春雨墓苑拡張工事	80,990千円
成果データ	前年度末許可区画数	4,904基
	当年度新規許可数	56基
	当年度返還数	25基
	当年度末許可区画数	4,935基

介護保険事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
8,566,262,000	8,428,395,129	4,860,000	133,006,871

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
「要介護2～5」の認定率	%	7.9 (H16)	7.9	7.8	○

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	認定調査				
事業概要	訪問調査による1次判定の結果と主治医意見書等を基に、介護認定審査会において最終判定を行い、要介護状態を確定した。				
主な実施内容	認定に係る臨時職員賃金				12,240千円
	主治医意見書料				28,880千円
成果データ	申請数				6,383人
	認定数				6,162人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
高齢者一人当たり年間公費負担額（保険給付額）	円	212,560 (H17)	236,203	224,700	○

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	給付費保険者負担金（居宅介護福祉用具購入等）				
事業概要	要介護1～5の認定を受けた方を対象に、介護サービスを利用するために必要なケアプラン作成費や住宅改修費、福祉用具購入費を支給した。				
主な実施内容	居宅サービス計画	396,128千円			28,512件
	住宅改修	28,787千円			259件
	福祉用具購入	12,536千円			414件

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	給付費保険者負担金（介護予防福祉用具購入等）				
事業概要	要支援1～2の認定を受けた方を対象に、介護予防サービスを利用するために必要なケアプラン作成費や住宅改修費、福祉用具購入費を支給した。				
主な実施内容	介護予防サービス計画	48,003千円			10,992件
	住宅改修	21,646千円			183件
	福祉用具購入	4,096千円			144件

介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
対象地域における二次予防事業対象者の事業参加率	%	10 (H18)	15	11.88	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	通所型介護予防				
事業概要	地域包括支援センターで、健康状態のチェックを基に、その方の介護予防目標に合わせた介護予防教室（口腔機能の向上、栄養の改善及び運動器機能の向上）を実施した。				
主な実施内容	口腔機能向上教室			1,384千円	243人
	栄養改善教室			392千円	140人
	運動器機能向上教室			363千円	216人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域包括支援センターによる訪問調査件数	件	5,402 (H18)	5,000	4,623	△

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	地域包括支援センター運営				
事業概要	地域支援事業として、介護予防が必要と特定された高齢者を対象とした介護予防プランを作成し、その達成を支援する地域包括支援センターを運営した。				
主な実施内容	地域包括支援センター運営費（介護予防事業）				40,877千円
成果データ	二次予防事業対象者把握事業（調査訪問）				1,078件
	介護予防プラン作成				258件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市内高齢者の健康教室・健康相談への参加率	%	4.1 (H18)	10	9	△

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	介護予防普及啓発				
事業概要	地域の高齢者を対象とした自主的介護予防の健康教室や、寝たきりや認知症予防のための健康相談を実施した。				
主な実施内容	介護予防教室（一般高齢者向け） 開催				809千円
成果データ	教室開催回数				99回
	健康教室・健康相談延べ参加者数				2,620人

介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域包括支援センターによる訪問調査件数	件	5,402 (H18)	5,000	4,623	△

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	地域包括支援センター運営				
事業概要	介護・介護予防の相談窓口として開設した地域包括支援センターの運営及び高齢者とその家族に対する相談業務、状態把握を目的とした訪問調査を実施した。				
主な実施内容	地域包括支援センター運営費（包括的支援事業）			80,936千円	
成果データ	総合相談（困難事例）支援件数			519件	
	地域ケア支援件数			0件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
介護相談員の相談件数	件	72 (H18)	72	69	△

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	地域自立生活支援				
事業概要	地域において自立した生活を営むために、居宅サービスまたは施設サービスを行う事業者または施設に介護相談員を派遣し、介護サービスを利用する高齢者またはその家族の相談に応じた。また、家事援助を必要とする方に生活支援型ホームヘルパーを派遣したほか、高齢者及び高齢者世帯の方に対して栄養バランスのとれた食事を配達する配食サービスを実施した。				
主な実施内容	介護相談員報酬費			351千円	48回
	配食サービス			7,869千円	599人

後期高齢者医療特別会計

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額												
	円	円	円	予算額	調定額												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率(現年分)</td> <td>%</td> <td>99.49 (H20)</td> <td>99.60</td> <td>99.69</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>						指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	収納率(現年分)	%	99.49 (H20)	99.60	99.69	○
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率(現年分)	%	99.49 (H20)	99.60	99.69	○												
【国保年金課(後期高齢者医療特別会計)】																	
科目	予算額 円	調定額 円	収入済額 円	収入済額 予算額	収入済額 調定額	収入済額 調定額 (H25)											
1 款 後期高齢者 医療保険料	1,221,424,000	1,206,220,890	1,198,939,930	98.16	99.40	99.12											
1 項 後期高齢者医 療保険料	1,221,424,000	1,206,220,890	1,198,939,930	98.16	99.40	99.40											
【国保年金課(後期高齢者医療特別会計)】																	
科目	予算額 円	調定額 円	収入済額 円	収入済額 予算額	収入済額 調定額	収入済額 調定額 (H25)											
1 目 後期高齢者 医療保険料	1,221,424,000	1,206,220,890	1,198,939,930	98.16	99.40	99.12											
1 節 現年度分 特別徴 収料	671,412,000	636,414,400	636,873,900	94.86	100.07	100.10											
2 節 現年度分 普通徴 収料	545,820,000	560,855,100	556,718,500	102.00	99.26	98.89											
3 節 滞納繰越分 普通徴 収料	4,192,000	8,951,390	5,347,530	127.57	59.74	45.52											