

平成 1 8 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18年度における主要な施策の成果について

平成18年度瀬戸市一般会計並びに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19年8月31日提出

瀬戸市長 増岡 錦也

目 次

1 平成18年度決算の概要

(1) 平成18年度会計別決算状況	1
(2) 平成18年度一般会計決算状況	2
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 4
4 款 衛 生 費	4 6
5 款 労 働 費	6 0
6 款 農林水産業費	6 1
7 款 商 工 費	6 4
8 款 土 木 費	7 1
9 款 消 防 費	8 3
10 款 教 育 費	8 6

[特別会計]

国民健康保険事業特別会計	9 9
下水道事業特別会計	1 0 1
老人保健特別会計	1 0 4
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

1 平成18年度決算の概要

(1) 平成18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	30,756,348,933	29,296,872,732	1,459,476,201	56,768,934	1,402,707,267	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	11,264,794,626	10,943,727,323	321,067,303	0	321,067,303
	下水道事業特別会計	2,257,297,317	2,255,901,068	1,396,249	0	1,396,249
	老人保健特別会計	10,251,942,559	10,373,582,356	121,639,797	0	121,639,797
	春雨墓苑事業特別会計	62,034,415	62,034,415	0	0	0
	介護保険事業特別会計	6,053,835,482	5,980,087,027	73,748,455	4,475,000	69,273,455
合計	60,646,253,332	58,912,204,921	1,734,048,411	61,243,934	1,672,804,477	

(2) 平成18年度一般会計決算状況

ア 一般会計歳入決算額

区 分	平成18年度		平成17年度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構成比 (%)	決 算 額 (円)	構成比 (%)	
市 税	17,399,465,718	56.6	17,578,866,993	52.8	179,401,275
地 方 譲 与 税	1,312,698,963	4.3	854,977,000	2.6	457,721,963
利 子 割 交 付 金	75,231,000	0.2	102,962,000	0.3	27,731,000
配 当 割 交 付 金	77,954,000	0.3	57,416,000	0.2	20,538,000
株式等譲渡所得割交付金	80,707,000	0.3	87,032,000	0.3	6,325,000
地方消費税交付金	1,256,059,000	4.1	1,194,173,000	3.6	61,886,000
ゴルフ場利用税交付金	54,407,430	0.2	50,407,349	0.2	4,000,081
自動車取得税交付金	435,964,000	1.4	420,970,000	1.3	14,994,000
地方特例交付金	480,026,000	1.6	627,929,000	1.9	147,903,000
地方交付税	761,637,000	2.5	935,207,000	2.8	173,570,000
交通安全対策特別交付金	26,045,000	0.1	25,340,000	0.1	705,000
分担金及び負担金	577,564,886	1.9	593,938,521	1.8	16,373,635
使用料及び手数料	521,700,258	1.7	531,943,495	1.6	10,243,237
国庫支出金	2,188,585,005	7.1	2,819,765,577	8.5	631,180,572
県 支 出 金	1,480,512,553	4.8	1,362,845,200	4.1	117,667,353
財 産 収 入	470,502,236	1.5	641,835,248	1.9	171,333,012
寄 附 金	12,456,527	0.0	18,234,692	0.1	5,778,165
繰 入 金	7,548,342	0.0	26,547,107	0.1	18,998,765
繰 越 金	1,135,558,004	3.7	1,628,182,513	4.9	492,624,509
諸 収 入	776,326,011	2.5	1,118,928,194	3.4	342,602,183
市 債	1,625,400,000	5.3	2,629,500,000	7.9	1,004,100,000
合 計	30,756,348,933	100.0	33,307,000,889	100.0	2,550,651,956

(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 1 8 年 度		平成 1 7 年 度		増 減 額
	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	
議 会 費	314,331,165	1.1	313,557,308	1.0	773,857
総 務 費	4,946,754,069	16.9	5,096,997,235	15.8	150,243,166
民 生 費	9,542,980,280	32.6	8,911,247,731	27.7	631,732,549
衛 生 費	3,589,891,171	12.3	3,734,374,970	11.6	144,483,799
労 働 費	11,153,947	0.0	15,696,568	0.0	4,542,621
農 林 水 産 業 費	110,371,320	0.4	141,797,258	0.4	31,425,938
商 工 費	782,720,164	2.7	935,850,414	2.9	153,130,250
土 木 費	3,748,917,154	12.8	6,604,124,194	20.5	2,855,207,040
消 防 費	1,337,664,618	4.6	1,326,012,560	4.1	11,652,058
教 育 費	2,585,863,998	8.8	2,678,689,944	8.3	92,825,946
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0
公 債 費	2,326,224,846	7.9	2,413,094,703	7.5	86,869,857
合 計	29,296,872,732	100.0	32,171,442,885	100.0	2,874,570,153

(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

歳入
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率</td> <td>%</td> <td>89.65 (H16)</td> <td>91.39</td> <td>92.19</td> </tr> </tbody> </table>						指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	収納率	%	89.65 (H16)	91.39	92.19
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値											
収納率	%	89.65 (H16)	91.39	92.19											
【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 (H17)									
1款 市 税	17,318,800,000	18,873,569,768	17,399,465,718	100.47%	92.19%	91.14%									
現年課税分	17,040,100,000	17,477,793,173	17,086,219,117	100.27%	97.76%	97.81%									
滞納繰越分	278,700,000	1,395,776,595	313,246,601	112.40%	22.44%	26.13%									
1項 市 民 税	7,603,600,000	8,133,911,776	7,642,255,843	100.51%	93.96%										
【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 (H17)									
1目 個 人	6,371,300,000	6,847,300,276	6,381,242,288	100.16%	93.19%	92.15%									
1節 現年課税分	6,288,400,000	6,432,804,140	6,289,951,479	100.02%	97.78%	98.02%									
2節 滞納繰越分	82,900,000	414,496,136	91,290,809	110.12%	22.02%	22.82%									
2目 法 人	1,232,300,000	1,286,611,500	1,261,013,555	102.33%	98.01%	98.00%									
1節 現年課税分	1,227,300,000	1,265,098,100	1,257,132,500	102.43%	99.37%	99.41%									
2節 滞納繰越分	5,000,000	21,513,400	3,881,055	77.62%	18.04%	20.57%									
2項 固 定 資 産 税	7,293,300,000	8,129,503,953	7,332,296,778	100.53%	90.19%										
【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 (H17)									
1目 固 定 資 産 税	7,187,300,000	8,023,450,553	7,226,243,378	100.54%	90.06%	89.00%									
1節 現年課税分	7,032,100,000	7,247,019,484	7,049,124,933	100.24%	97.27%	97.19%									
2節 滞納繰越分	155,200,000	776,431,069	177,118,445	114.12%	22.81%	27.85%									

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	154,200,000	171,322,056	154,544,424	100.22%	90.21%

【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
						(H17)
1目 軽自動車税	154,200,000	171,322,056	154,544,424	100.22%	90.21%	89.75%
1節 現年課税分	151,300,000	156,870,300	151,649,700	100.23%	96.67%	96.67%
2節 滞納繰越分	2,900,000	14,451,756	2,894,724	99.82%	20.03%	17.74%

7項 都市計画税	1,368,100,000	1,524,896,734	1,373,356,024	100.38%	90.06%
----------	---------------	---------------	---------------	---------	--------

【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
						(H17)
1目 都市計画税	1,368,100,000	1,524,896,734	1,373,356,024	100.38%	90.06%	89.23%
1節 現年課税分	1,338,600,000	1,377,335,100	1,339,694,456	100.08%	97.27%	97.47%
2節 滞納繰越分	29,500,000	147,561,634	33,661,568	114.11%	22.81%	27.85%

歳出
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1目 一般管理費	1,332,239,871	1,308,525,801	0	23,714,070

指標	単位	基準値	目標値	実績値
情報公開制度に基づく 情報開示請求件数	件	44 (H17)	46	66
個人情報の漏えい件数	件	0 (H16)	0	0

【行政課】

事業名	文書管理			
事業概要	文書管理の全庁的な総括を行うとともに、情報公開制度及び個人情報保護条例に基づく制度の適正な運用に努めた。			
成果データ	情報公開 審査会 開催回数	個人情報 保護審議会 開催回数	個人情報保護制度 に基づく 開示請求件数	市政情報コーナー 有料コピー使用料 収入
	4回	2回	5件	321,400円

1項5目 企画費	14,634,000	13,579,432	0	1,054,568
----------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
使命達成運動の達成度	%		80.0以上	77.3

【経営課】

事業名	第5次総合計画マネジメント・政策推進			
事業概要	第5次瀬戸市総合計画及び内部設定した組織の目標達成に向けて、PDCAサイクルによる改革改善を進めるため、新たな仕組みを構築し、その定着を目指した取組を進めた。また、広域的に推進する行政施策に関する企画・調査や関係団体間の連絡・調整を行った。			
主な実施内容	尾張東部地区広域行政圏 協議会負担金		247,000円	構成団体 6市町
	東海環状都市地域交流 連携推進協議会負担金		603,000円	構成団体 9市・9商工会議所
成果データ	管理目標数	目標達成数	協議会主催事業 参加者数	
	181目標	140目標	476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6目 財政管理費	383,711,000	383,238,509	0	472,491

指標	単位	基準値	目標値	実績値
市民1人あたりの借入金 (市債)の額	千円	183 県下7位*/31市 (H15)	県下都市の 平均値以下	199 県下9位*/33市 県下都市平均247 県下市町村平均412 全国市町村平均462 (H17)
公債費比率	%	8.6 県下13位*/31市 全国35位*/689市 (H15)	県下都市の 平均値以下	8.8 県下16位*/33市 全国52位*/777市 (H17)

*基準値及び実績値における順位は、全国・県下都市のうち額が少ないもの、率が低いものから上位としてカウントしている。

【経営課】

事業名	一般管理		
事業概要	分かりやすい形で市民に財政情報を提供するとともに、中長期的展望に立った財政見通しを立て、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	事	務	費 497,067円
成果データ	財政力指数	経常収支比率	実質公債費比率
	0.96 (H16から18までの 3ヵ年平均)	83.9 (H18)	10.2% (H16から18までの 3ヵ年平均)

1項7目 人事管理費	812,606,000	809,954,265	0	2,651,735
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
一般職*の数	人	908 (H17)	885	885

*一般職:特別職(市長、助役、収入役)を除く市職員

【人事課】

事業名	人事管理		
事業概要	計画的な定員管理に努めるとともに、職員の意欲・能力向上を図るため、人事考課制度や目標による管理育成制度を運用した。また、各種手当や休暇制度等の見直しを行った。		
主な実施内容	人事制度改革アドバイザー		299,376円
	職員採用試験		780,390円
	人事給与システム保守・機器保守		6,301,680円
成果データ	ラスパイレス指数		人件費比率
	99.8		26.4%

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
【人事課】				
事業名	職員福利厚生			
事業概要	職員が安心して職務に専念できるようにするため、職員の健康状態や職場環境が良好に保たれるよう、福利厚生事業を行った。			
主な実施内容	定期健康診断等受診料	15,047,636 円	定期健康診断等 受診者数 1,256 人	
	職員互助会負担金	6,002,200 円	互助会会員数 962 人	
成果データ	公務災害発生件数	検診での有所見率	長期病気休暇取得者数	
	14 件	84%	28 人	
【人事課】				
指標	単位	基準値	目標値	実績値
職員の窓口対応に満足している市民の割合	%	85.7 (H13)	88.2	85.0
【人事課】				
事業名	職員研修			
事業概要	職員の能力向上を目指し、階層別研修、専門研修、公募制研修等の中で適切な研修カリキュラムを計画的に実施した。			
主な実施内容	研 修 委 託 料			1,109,100 円
	研 修 負 担 金			1,491,646 円
	研 修 旅 費			1,559,110 円
成果データ	職員研修受講者数 (延べ人数)	OJT参加者数 (延べ人数)		
	563 人	9,823 人		
1 項10 目 財 産 管 理 費	42,601,000	17,098,938	0	25,502,062
【契約財産課】				
事業名	市有財産管理			
事業概要	市有財産を適正に管理するとともに、有効活用した。			
主な実施内容	はぎの台3丁目 暫定駐車場整備	1,728,300 円	駐車場整備台数 20 台	
	市有地環境整備	2,663,073 円	整備面積 79,542 m ²	
成果データ	市有地面積	普通財産面積	市有財産貸付収入	
	4,595,214 m ²	693,765 m ²	20,744,111 円	

* 基準値及び実績値における順位は、県下都市のうち率の低いものから上位としてカウントしている。

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
【契約財産課】				
事業名	市有地売払			
事業概要	普通財産を一般公募分譲等により売却した。			
主な実施内容	市有地一般公募分譲 PR 用チラシ等印刷	2,726,734 円		
	名鉄瀬戸線・愛知環状鉄道 中吊広告及び駅貼広告	715,407 円		
成果データ	売払区画数	売払面積	市有地売払収入	
	10区画	1,915.42 m ²	124,047 千円	
1項12目 広報費	58,757,000	56,661,958	0	2,095,042
【情報課】				
指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間のホームページへの アクセス数	万件	34 (H16)	33	40
【情報課】				
事業名	広報			
事業概要	市民に瀬戸市の情報を提供し、市政への関心を高めるため、「広報せと」を月に2回発行し、全戸配布した。また、市ホームページの充実等による情報提供及び報道機関への迅速な情報提供に努めた。			
主な実施内容	広報作成	31,210,353 円	月2回作成、発行	
	広報配布	23,137,799 円	全戸配布	
成果データ	報道機関への 情報提供件数	新聞等掲載件数 (複数掲載含む)	広報への 広告掲載件数	広報への 広告掲載収入
	564件	521件	12件	480,000円
1項13目 情報管理費	231,894,000	215,511,432	0	16,382,568
【情報課】				
指標	単位	基準値	目標値	実績値
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	5
【情報課】				
事業名	総合行政情報システム運用			
事業概要	総合行政情報システムの適切な運用を行うとともに、平成19年度から実施する市税等のコンビニエンスストア収納に係るシステムの開発を行った。			
主な実施内容	基幹業務システム運用・保守	158,839,516 円		
	市税等のコンビニエンスストア収納システム 開発及び関連機器導入	17,220,000 円		
成果データ	トラブル発生回数	システムがダウンした時間		
	1回	1時間		

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																																		
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Web サービス提供システム数</td> <td>システム</td> <td>9 (H17)</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">地域イントラネット運用</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">インターネットを利用した電子申請等を積極的に活用するとともに、施設の予約システム等の開発を行い、サービスを開始した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>事業</td> <td>費</td> <td colspan="2">39,040,460 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>電子申請・届出システム 受付件数</td> <td>施設予約システム 受付件数</td> <td colspan="2">安全・安心情報共有 システム登録者数</td> </tr> <tr> <td>748 件</td> <td>1,028 件</td> <td colspan="2">2,997 人</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	Web サービス提供システム数	システム	9 (H17)	11	11	事業名	地域イントラネット運用				事業概要	インターネットを利用した電子申請等を積極的に活用するとともに、施設の予約システム等の開発を行い、サービスを開始した。				主な実施内容	事業	費	39,040,460 円		成果データ	電子申請・届出システム 受付件数	施設予約システム 受付件数	安全・安心情報共有 システム登録者数		748 件	1,028 件	2,997 人	
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																		
Web サービス提供システム数	システム	9 (H17)	11	11																																		
事業名	地域イントラネット運用																																					
事業概要	インターネットを利用した電子申請等を積極的に活用するとともに、施設の予約システム等の開発を行い、サービスを開始した。																																					
主な実施内容	事業	費	39,040,460 円																																			
成果データ	電子申請・届出システム 受付件数	施設予約システム 受付件数	安全・安心情報共有 システム登録者数																																			
	748 件	1,028 件	2,997 人																																			
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市政情報コーナーの閲覧資料数</td> <td>点</td> <td>120 (H16)</td> <td>142</td> <td>148</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">一般管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">市政情報コーナーにおける閲覧用資料を整備した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>市政情報コーナー新聞購読料</td> <td colspan="3">211,456 円</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	市政情報コーナーの閲覧資料数	点	120 (H16)	142	148	事業名	一般管理				事業概要	市政情報コーナーにおける閲覧用資料を整備した。				主な実施内容	市政情報コーナー新聞購読料	211,456 円											
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																		
市政情報コーナーの閲覧資料数	点	120 (H16)	142	148																																		
事業名	一般管理																																					
事業概要	市政情報コーナーにおける閲覧用資料を整備した。																																					
主な実施内容	市政情報コーナー新聞購読料	211,456 円																																				
1 項14目	デジタルリサーチパークセンター費	53,215,100	52,118,486	0	1,096,614																																	
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Web アクセス数</td> <td>件</td> <td>49,889 (H17)</td> <td>50,000</td> <td>72,832</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【デジタルリサーチパークセンター】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">まるっとミュージアムコンテンツ作成</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">「せと・まるっとミュージアム」の推進のため、瀬戸に対する認知度の向上と来訪促進を図るPRコンテンツを作成した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">コンテンツ作成</td> <td>2,992,500 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">映像アーカイブ数</td> <td colspan="2">拠点への放送時間数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15 本</td> <td colspan="2">4,127 時間</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	Web アクセス数	件	49,889 (H17)	50,000	72,832	事業名	まるっとミュージアムコンテンツ作成				事業概要	「せと・まるっとミュージアム」の推進のため、瀬戸に対する認知度の向上と来訪促進を図るPRコンテンツを作成した。				主な実施内容	コンテンツ作成			2,992,500 円	成果データ	映像アーカイブ数		拠点への放送時間数		15 本		4,127 時間	
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																		
Web アクセス数	件	49,889 (H17)	50,000	72,832																																		
事業名	まるっとミュージアムコンテンツ作成																																					
事業概要	「せと・まるっとミュージアム」の推進のため、瀬戸に対する認知度の向上と来訪促進を図るPRコンテンツを作成した。																																					
主な実施内容	コンテンツ作成			2,992,500 円																																		
成果データ	映像アーカイブ数		拠点への放送時間数																																			
	15 本		4,127 時間																																			

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																																		
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DRPCの入館者数</td> <td>人</td> <td>33,000 (H16)</td> <td>33,000</td> <td>29,377</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【デジタルリサーチパークセンター】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">デジタルリサーチパークセンター施設管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">地上デジタル放送技術、インターネット等の多様な媒体を通じて幅広い情報を提供するとともに、センター機器を活用した多彩な学習の機会を提供するなど、施設の管理、運営を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>デジタルリサーチパーク センター管理運営</td> <td>24,017,273 円</td> <td colspan="2">開館日数 306 日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>DRPCで開催した IT 講座数</td> <td>DRPCで開催した IT 講座参加者数</td> <td>体験学習 開催学校数</td> <td>施設使用料収入</td> </tr> <tr> <td>57 講座</td> <td>1,500 人</td> <td>5 校</td> <td>1,803,680 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	DRPCの入館者数	人	33,000 (H16)	33,000	29,377	事業名	デジタルリサーチパークセンター施設管理				事業概要	地上デジタル放送技術、インターネット等の多様な媒体を通じて幅広い情報を提供するとともに、センター機器を活用した多彩な学習の機会を提供するなど、施設の管理、運営を行った。				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	24,017,273 円	開館日数 306 日		成果データ	DRPCで開催した IT 講座数	DRPCで開催した IT 講座参加者数	体験学習 開催学校数	施設使用料収入	57 講座	1,500 人	5 校	1,803,680 円
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																		
DRPCの入館者数	人	33,000 (H16)	33,000	29,377																																		
事業名	デジタルリサーチパークセンター施設管理																																					
事業概要	地上デジタル放送技術、インターネット等の多様な媒体を通じて幅広い情報を提供するとともに、センター機器を活用した多彩な学習の機会を提供するなど、施設の管理、運営を行った。																																					
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	24,017,273 円	開館日数 306 日																																			
成果データ	DRPCで開催した IT 講座数	DRPCで開催した IT 講座参加者数	体験学習 開催学校数	施設使用料収入																																		
	57 講座	1,500 人	5 校	1,803,680 円																																		
1項15目 交 流 費	187,462,500	178,288,187	0	9,174,313																																		
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民活動センター及び ボランティアセンター 登録者数</td> <td>人</td> <td>4,673 (H16)</td> <td>4,730</td> <td>6,822</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【交流課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">市民公益活動促進</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">市民の自発的な公益活動を促進するため、瀬戸市市民活動センターの運営を行い、市民活動に関する相談、情報提供、研修、交流等の事業を実施した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>市民活動センター運営</td> <td>4,100,880 円</td> <td colspan="2">長期継続契約 平成 18～20 年度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">市民活動センター登録者数</td> <td colspan="2">市民活動センター相談件数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5,913 人</td> <td colspan="2">212 件</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	市民活動センター及び ボランティアセンター 登録者数	人	4,673 (H16)	4,730	6,822	事業名	市民公益活動促進				事業概要	市民の自発的な公益活動を促進するため、瀬戸市市民活動センターの運営を行い、市民活動に関する相談、情報提供、研修、交流等の事業を実施した。				主な実施内容	市民活動センター運営	4,100,880 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		成果データ	市民活動センター登録者数		市民活動センター相談件数		5,913 人		212 件	
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																		
市民活動センター及び ボランティアセンター 登録者数	人	4,673 (H16)	4,730	6,822																																		
事業名	市民公益活動促進																																					
事業概要	市民の自発的な公益活動を促進するため、瀬戸市市民活動センターの運営を行い、市民活動に関する相談、情報提供、研修、交流等の事業を実施した。																																					
主な実施内容	市民活動センター運営	4,100,880 円	長期継続契約 平成 18～20 年度																																			
成果データ	市民活動センター登録者数		市民活動センター相談件数																																			
	5,913 人		212 件																																			

2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
国際センターの会員数	人	713 (H16)	800	762
国際センターが主催する事業への参加者数	人	1,745 (H16)	1,800	3,303

【交流課】

事業名	国際交流推進				
事業概要	友好・姉妹都市4都市はじめ多面的な国際交流を市民総ぐるみで進めるため、国際センターと連携しながら訪問団派遣等の国際交流事業を行った。				
主な実施内容	国際交流推進委員会負担金			9,832,391円	
	内	利川市姉妹都市提携公式訪問団派遣			9人
		ナブール市姉妹都市公式訪問団派遣			11人
		景徳鎮市友好提携10周年記念公式・市民訪問団派遣			20人
		リモージュ市中学生交流プログラム			12人
	訳	利川市公式訪問団受入事業			19人

【交流課】

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、また、会員及び事業への参加者数の増加を図るため、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			7,002,581円
	内	事業費補助		1,800,000円
		人件費補助		3,802,581円
	訳	多文化共生事業補助		
成果データ	個人会員数	ファミリー会員数	団体会員数	学生会員数
	432人	15人	71団体	16人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
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)	2,200	3,493

【交流課】

事業名	大学コンソーシアムせと負担金			
事業概要	近隣の高等教育機関6大学と瀬戸市が協働して、瀬戸地域の新しい文化活動を創成していくため、大学コンソーシアムせとに対して負担金を支出した。			
主な実施内容	大学コンソーシアムせと負担金			4,038,000円
成果データ	講座開催数		イベント実施回数	
	22講座		1回(合同大学祭)	

2 款 総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
審議会等の委員に占める女性の割合	%	15.8 (H16)	20.0	16.1
市職員管理職に占める女性の割合	%	15.9 (H16)	20.0	15.2

【交流課】

事業名	男女共同参画プラン改訂委員・男女共同参画推進		
事業概要	男女が等しく参画できる社会構築のため、市民意識調査と企業の意識・実態調査を実施するなど、男女共同参画プラン(平成14年3月策定)の見直しを行った。また、男女共同参画の理解を深めるための啓発活動と女性団体の活動育成に努めた。		
主な実施内容	男女共同参画プラン改訂委員報酬	204,400 円	3 回
	女性セミナー	136,000 円	90 人
	男女共同参画啓発冊子	130,000 円	2,000 部
	男女共同参画フォーラム	300,000 円	330 人
	地域婦人団体育成事業	240,000 円	6 団体
	婦人健康づくり事業	70,000 円	200 人
	市民意識調査	1,470,000 円	回答数 846 通
成果データ	一般行政職における管理職 総数	一般行政職における女性管理職* 数	一般行政職における女性管理職* の割合
	78 人	1 人	1.28%

*一般行政職における管理職:本庁の課長及びこれに相当する職以上

指標	単位	基準値	目標値	実績値
パーティセと市民交流センター利用者数	人	77,930 (H17)	88,500	98,362

【交流課】

事業名	パーティセと市民交流センター施設管理		
事業概要	パーティセとの維持管理及びパーティセと市民交流センターの管理、運営を行った。		
主な実施内容	施設管理	53,486,498 円	指定管理者 平成17年2月19日 ~平成22年3月31日
	パーティセと管理費	56,162,880 円	
	パーティセと修繕負担金	5,893,200 円	
成果データ	施設使用件数	パーティセと市民交流センター施設使用料収入	
	3,361 件	13,961,240 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																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市内NPO法人数</td> <td>団 体</td> <td>12 (H16)</td> <td>15</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【交流課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">市民活動促進補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">市民団体の自立を促し、その活動成果を地域の課題解決や発展に役立てるため、市民が行う自発的な公益活動に対して助成を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>公募型市民公益活動補助金</td> <td>2,765,000円</td> <td colspan="2">交付団体 22団体</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="4">市民活動団体数</td> </tr> <tr> <td colspan="4">114団体</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	市内NPO法人数	団 体	12 (H16)	15	22	事業名	市民活動促進補助金				事業概要	市民団体の自立を促し、その活動成果を地域の課題解決や発展に役立てるため、市民が行う自発的な公益活動に対して助成を行った。				主な実施内容	公募型市民公益活動補助金	2,765,000円	交付団体 22団体		成果データ	市民活動団体数				114団体							
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																						
市内NPO法人数	団 体	12 (H16)	15	22																																						
事業名	市民活動促進補助金																																									
事業概要	市民団体の自立を促し、その活動成果を地域の課題解決や発展に役立てるため、市民が行う自発的な公益活動に対して助成を行った。																																									
主な実施内容	公募型市民公益活動補助金	2,765,000円	交付団体 22団体																																							
成果データ	市民活動団体数																																									
	114団体																																									
1項17目 文化振興費	471,776,835	444,042,120	0	27,734,715																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オオサンショウウオ生息数</td> <td>頭</td> <td>40 (H17)</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【文化課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">オオサンショウウオ生息分布調査</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">国指定特別天然記念物であるオオサンショウウオについて保護連絡会を開催するとともに、保護方法の検討のため、調査委員会による生息分布調査を実施し、現況の把握を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>調査委員報償費</td> <td>800,700円</td> <td colspan="2">委員6人</td> </tr> <tr> <td>臨時備人料</td> <td>253,944円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">調査日数</td> <td colspan="2">新規確認個体数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10日</td> <td colspan="2">5頭</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	オオサンショウウオ生息数	頭	40 (H17)	45	45	事業名	オオサンショウウオ生息分布調査				事業概要	国指定特別天然記念物であるオオサンショウウオについて保護連絡会を開催するとともに、保護方法の検討のため、調査委員会による生息分布調査を実施し、現況の把握を行った。				主な実施内容	調査委員報償費	800,700円	委員6人		臨時備人料	253,944円			成果データ	調査日数		新規確認個体数		10日		5頭	
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																						
オオサンショウウオ生息数	頭	40 (H17)	45	45																																						
事業名	オオサンショウウオ生息分布調査																																									
事業概要	国指定特別天然記念物であるオオサンショウウオについて保護連絡会を開催するとともに、保護方法の検討のため、調査委員会による生息分布調査を実施し、現況の把握を行った。																																									
主な実施内容	調査委員報償費	800,700円	委員6人																																							
	臨時備人料	253,944円																																								
成果データ	調査日数		新規確認個体数																																							
	10日		5頭																																							
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保存・活用されている遺跡数</td> <td>件</td> <td>5 (H17)</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【文化課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">市内遺跡発掘調査</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">市内重要遺跡の試掘調査を実施し、史跡指定候補の内容等を確認した。また、埋蔵文化財保護と開発行為との調整を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td colspan="3">市内重要遺跡発掘調査</td> <td>4,998,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">塚原古墳群発掘調査</td> <td>48,258,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>試掘調査件数</td> <td>文化財保護法第93条・第94条による届出件数</td> <td colspan="2">埋蔵文化財の有無照会件数</td> </tr> <tr> <td>1件</td> <td>25件</td> <td colspan="2">280件</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	保存・活用されている遺跡数	件	5 (H17)	5	5	事業名	市内遺跡発掘調査				事業概要	市内重要遺跡の試掘調査を実施し、史跡指定候補の内容等を確認した。また、埋蔵文化財保護と開発行為との調整を行った。				主な実施内容	市内重要遺跡発掘調査			4,998,000円	塚原古墳群発掘調査			48,258,000円	成果データ	試掘調査件数	文化財保護法第93条・第94条による届出件数	埋蔵文化財の有無照会件数		1件	25件	280件	
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																						
保存・活用されている遺跡数	件	5 (H17)	5	5																																						
事業名	市内遺跡発掘調査																																									
事業概要	市内重要遺跡の試掘調査を実施し、史跡指定候補の内容等を確認した。また、埋蔵文化財保護と開発行為との調整を行った。																																									
主な実施内容	市内重要遺跡発掘調査			4,998,000円																																						
	塚原古墳群発掘調査			48,258,000円																																						
成果データ	試掘調査件数	文化財保護法第93条・第94条による届出件数	埋蔵文化財の有無照会件数																																							
	1件	25件	280件																																							

2 款 総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
文化施設*入館者数	人	149,000 (H16)	149,000	141,042

*文化施設:美術館、新世紀工芸館、マルチメディア伝承工芸館、ノベルティ・こども創造館、瀬戸蔵ミュージアム
【文化課】

事業名	文化施設管理			
事業概要	本市における文化芸術活動の振興のため、文化センターの管理、運営を行った。また、設備の経年劣化と多様化するニーズに対応するため、文化ホールの舞台照明整備工事を行った。			
主な実施内容	施設管理	104,763,863 円	指定管理者 平成 18 年 4 月 1 日 ～平成 23 年 3 月 31 日	
	電気空調設備等 管理・保守点検	21,735,000 円	長期継続契約 平成 18～20 年度	
	文化ホール舞台照明 第 1 期整備工事	43,470,000 円	舞台照明	
成果データ	美術館 入館者数	美術館 入館料収入	文化センター 利用者数	文化センター 施設使用料収入
	21,666 人	949,500 円	241,298 人	18,046,850 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値
美術館・工芸館 企画展入場者数 + 自主事業入場者数	人	50,536 (H16)	57,500	42,263

【文化課】

事業名	(財)瀬戸市文化振興財団補助金			
事業概要	平成 18 年度から、これまで市が展開してきた文化振興施策を財団法人瀬戸市文化振興財団が担うこととなったため、財団が実施する事業に対し助成を行った。			
主な実施内容	(財)瀬戸市文化振興財団補助金		116,807,983 円	
成果データ	企画展開催回数	美術館企画展 入場者数	新世紀工芸館 展示棟入場者数	
	11 回	21,666 人	12,727 人	
	自主事業開催回数	自主事業入場者数	自主事業入場料収入	
	5 回	7,870 人	28,891,700 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18目 市史編さん費	17,256,000	16,256,764	0	999,236

指標	単位	基準値	目標値	実績値
「瀬戸市史通史編」 発刊巻数	冊	2 (H17)	2	2

【文化課】

事業名	「通史編」編さん			
事業概要	市史編さん委員会を開催するとともに、瀬戸市史通史編編さんのため、史料収集、研究、執筆、編集し、「通史編上」及び「近代資料編2」を刊行した。			
主な実施内容	瀬戸市史通史刊行 (通史編上、近代資料編2)	12,713,064円	通史編上 1,000冊 近代資料編2 700冊	
成果データ	市史販売冊数		市史販売収入	
	357冊		1,035,940円	

1項19目 新世紀工芸館費	66,053,163	64,543,085	0	1,510,078
---------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
新世紀工芸館における 研修修了者数(累計)	人	31 (H16)	41	40

【文化課】

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作品の展示等、施設の管理、運営を行った。			
主な実施内容	施設管理	52,453,062円	指定管理者 平成18年4月1日 ～平成23年3月31日	
成果データ	交流棟 入館者数	交流棟 企画展開催回数	コミュニティールーム 利用者数	新世紀工芸館 施設使用料収入
	14,142人	6回	6,046人	6,584,881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20目 マルチメディア 伝承工芸館費	14,076,500	13,606,132	0	470,368

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
瀬戸染付研修所における 研修修了者数(累計)	人	6 (H16)	10	8

【文化課】

事業名	マルチメディア伝承工芸館施設管理			
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等、施設の管理、運営を行った。			
主な実施内容	施 設 管 理	12,490,432 円	指定管理者 平成18年4月1日 ～平成23年3月31日	
成果データ	マルチメディア伝承工芸館入館者数 6,795 人			

1 項22目 生活総務費	3,583,000	3,141,707	0	441,293
--------------	-----------	-----------	---	---------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
市長への意見箱 (Web含む)利用者数	件	666 (H16)	950	947

【生活課】

事業名	広聴			
事業概要	市民の意見や考えを市政に生かすための広聴活動を実施した。			
主な実施内容	事 務 費			20,000 円
成果データ	目安箱への意見数	Web 目安箱意見数	市あてメ - ル	市役所にひとこと
	298 件	229 件	256 件	164 件

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
消費生活相談件数	件	565 (H15)	550	511

【生活課】

事業名	消費生活相談員・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 33 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	742,600 円	相談日数 79 日 相談件数 511 件	
	みんなの生活展	700,000 円	参加者数 1,500 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24目 災害対策費	15,076,150	14,685,012	0	391,138

指標	単位	基準値	目標値	実績値
地域防災訓練に参加する市民の数	人	1,811 (H16)	2,507	3,748
自主防災リーダーの数	人	149 (H16)	240	286

【防災安全課】

事業名	瀬戸防火防災協会連合会運営補助金・一般管理(災害対策)			
事業概要	防災関係団体の円滑な運営に資するとともに、その活動を向上させるため、助成を行った。また、震災時に発生が予想される帰宅困難者を安全な徒歩帰宅・避難ルートに誘導するためのマップを作成した。			
主な実施内容	瀬戸防火防災協会連合会 運営補助金	80,000円		
	徒歩帰宅支援 ルートマップ作成	462,000円	作成部数 10,000部	
成果データ	地域のみで訓練を実施した地区数		防災リーダー主導で実施した地区数	
	17地区		6地区	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
市内街頭消火器設置本数	本	1,504 (H16)	1,512	1,596

【防災安全課】

事業名	街頭消火器設置整備事業補助金			
事業概要	地域の災害対応力を向上させるため、街頭消火器を設置するための助成を行った。			
主な実施内容	街頭消火器設置整備事業補助金	2,000,000円		
成果データ	消火器設置1か所で対象とする世帯数			
	32世帯			

指標	単位	基準値	目標値	実績値
自警団による訓練回数	回	3 (H17)	3	4

【防災安全課】

事業名	自警団育成補助金			
事業概要	防災関係団体の円滑な運営に資するとともに、その活動を向上させるため、助成を行った。			
主な実施内容	自警団育成補助金	250,000円	交付団体数 5団体	
成果データ	訓練参加者数			
	60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25目 防犯対策費	46,715,650	43,647,495	0	3,068,155

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
自主防犯活動を行う 団体数	団 体	19 (H16)	19	40

【防災安全課】

事業名	生活安全推進協議会			
事業概要	安全で住みよいまちづくり条例の規定により設置された生活安全推進協議会が行う啓発事業を推進した。			
主な実施内容	事	務	費	143,080 円

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
刑法犯認知件数	件	2,026 (H15)	2,014	2,001

【防災安全課】

事業名	瀬戸防犯協会連合会補助金			
事業概要	瀬戸防犯協会連合会が実施する防犯及び青少年不良化防止対策を目的とする事業に対して、助成を行った。			
主な実施内容	防 犯 協 会 連 合 会 補 助 金			850,000 円

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
市有施設への 照明施設の設置数	基	78 (H17)	68	68

【防災安全課】

事業名	市有施設防犯対策推進			
事業概要	町内会等による防犯灯設置の拡大にあわせ、防犯効果を高めるため、市有施設の敷地内に照明設備を設置し、暗がりを解消した。			
主な実施内容	照 明 施 設 設 置			9,437,561 円

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
補助金申請の灯数	灯	8,166 (H17)	8,666	8,610

【防災安全課】

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、町内会等が維持管理する防犯灯の電気料金に対する助成を行った。			
主な実施内容	防 犯 灯 電 気 料 金 補 助 金			16,768,500 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																																										
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金を交付する団体数</td> <td>団 体</td> <td></td> <td>18</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【防災安全課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">地域安全安心活動推進事業補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">地域において、防犯活動等に取り組む団体に対し助成を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>地域安全安心活動推進事業補助金</td> <td colspan="3">3,401,300円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	補助金を交付する団体数	団 体		18	36	事業名	地域安全安心活動推進事業補助金				事業概要	地域において、防犯活動等に取り組む団体に対し助成を行った。				主な実施内容	地域安全安心活動推進事業補助金	3,401,300円																			
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																										
補助金を交付する団体数	団 体		18	36																																										
事業名	地域安全安心活動推進事業補助金																																													
事業概要	地域において、防犯活動等に取り組む団体に対し助成を行った。																																													
主な実施内容	地域安全安心活動推進事業補助金	3,401,300円																																												
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防犯灯の設置灯数</td> <td>灯</td> <td>495 (H17)</td> <td>500</td> <td>498</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【防災安全課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">防犯灯設置費補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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、町内会等が設置する防犯灯に対し助成を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>防 犯 灯 設 置 費 補 助 金</td> <td colspan="3">12,632,154円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	防犯灯の設置灯数	灯	495 (H17)	500	498	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、町内会等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	12,632,154円																			
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																										
防犯灯の設置灯数	灯	495 (H17)	500	498																																										
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、町内会等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	12,632,154円																																												
2項2目 賦課徴収費	170,768,040	165,328,907	0	5,439,133																																										
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率</td> <td>%</td> <td>89.65 (H16)</td> <td>91.39</td> <td>92.19</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【税務課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">市税徴収</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">税についての啓発や広報を行い、市民の納税意識を高め、公平で公正な収納を行った。また、差し押さえた動産のインターネット公売を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">納 期 前 納 付 報 奨 金</td> <td>65,533,650円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">成果データ</td> <td colspan="2">納税義務者数</td> <td colspan="2">口座振替利用者数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">117,019人</td> <td colspan="2">39,501人</td> </tr> <tr> <td>インターネット公売 物件数</td> <td>インターネット公売 入札者数・回数</td> <td>インターネット公売 見積価額</td> <td>インターネット公売 落札価額</td> </tr> <tr> <td>5件</td> <td>27人・232回</td> <td>270,000円</td> <td>392,500円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	収納率	%	89.65 (H16)	91.39	92.19	事業名	市税徴収				事業概要	税についての啓発や広報を行い、市民の納税意識を高め、公平で公正な収納を行った。また、差し押さえた動産のインターネット公売を行った。				主な実施内容	納 期 前 納 付 報 奨 金			65,533,650円	成果データ	納税義務者数		口座振替利用者数		117,019人		39,501人		インターネット公売 物件数	インターネット公売 入札者数・回数	インターネット公売 見積価額	インターネット公売 落札価額	5件	27人・232回	270,000円	392,500円
指標	単 位	基準値	目標値	実績値																																										
収納率	%	89.65 (H16)	91.39	92.19																																										
事業名	市税徴収																																													
事業概要	税についての啓発や広報を行い、市民の納税意識を高め、公平で公正な収納を行った。また、差し押さえた動産のインターネット公売を行った。																																													
主な実施内容	納 期 前 納 付 報 奨 金			65,533,650円																																										
成果データ	納税義務者数		口座振替利用者数																																											
	117,019人		39,501人																																											
	インターネット公売 物件数	インターネット公売 入札者数・回数	インターネット公売 見積価額	インターネット公売 落札価額																																										
	5件	27人・232回	270,000円	392,500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	138,941,845	138,686,721	0	255,124

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値
市民満足度調査における 総合平均点	点	83.3 (H17)	90.0	81.4

【市民課】

事業名	一般管理(戸籍住民基本台帳)		
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	事 務 費	12,065,646 円	
成果データ	戸籍・住基届出件数	住民票等証明書 交付件数	印鑑登録件数
	11,790 件	112,976 件	4,422 件
	火葬場使用許可件数	住民票等証明書交付手数料収入	
	1,304 件	30,660,400 円	

3 項 2 目 外 国 人 登 録 費	15,627,155	15,559,927	0	67,228
---------------------	------------	------------	---	--------

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値
市民満足度調査における 総合平均点 【再掲】	点	83.3 (H17)	90.0	81.4

【市民課】

事業名	一般管理(外国人登録)		
事業概要	個人情報保護を図りながら、外国人登録法に基づき、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	事 務 費	395,772 円	
成果データ	外国人登録原票記載 事項証明書の交付件数	外国人登録 各種申請件数	証明書交付手数料収入
	3,193 件	9,627 件	638,600 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
7項1目 交通安全対策費	59,932,000	57,646,922	0	2,285,078

指標	単位	基準値	目標値	実績値
交通事故(人身)発生件数	件	895 (H15)	880	747

【防災安全課】

事業名	瀬戸交通安全協会補助金		
事業概要	交通安全啓発のための組織である協会の活動資金として、助成を行った。		
主な実施内容	瀬戸交通安全協会補助金	500,000円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
交通安全啓発活動への参加者数	人	500 (H16)	530	500

【防災安全課】

事業名	瀬戸女性ドライバー安全運転クラブ補助金		
事業概要	各季の交通安全運動をはじめとして、啓発活動を行う団体に助成を行った。		
主な実施内容	瀬戸女性ドライバー安全運転クラブ補助金	70,000円	

7項2目 輸送対策費	46,817,000	44,863,688	0	1,953,312
------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
試行路線数	路線		3	4

【生活課】

事業名	生活交通確保検討調査及び試行			
事業概要	コミュニティバス検討委員会において、市内におけるコミュニティバスによる市民の生活交通確保の方策とコミュニティバス試行の実施の方策及びその評価に関することを検討した。その委員会からの提言を受け、平成18年12月23日から19年3月31日までコミュニティバスの試行運行を行った。			
主な実施内容	試行運転負担金			29,859,900円
成果データ	下半田川・定光寺線 利用者数	片草・白岩線 利用者数	上之山線 利用者数	中心市街地線 利用者数
	1,841人	3,156人	1,922人	4,724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
1項1目 社会福祉総務費	1,147,822,800	1,109,571,329	0	38,251,471

指標	単位	基準値	目標値	実績値
福祉や健康分野でボランティア・市民活動している人数	人	4,468 (H16)	4,800	5,195
ボランティア・市民活動センター等に福祉や健康分野で登録している団体数	団体	97 (H16)	109	116
ボランティアコーディネーター数	人	30 (H16)	45	42

【社会福祉課】

事業名	障害者福祉基本計画策定		
事業概要	瀬戸市障害者福祉基本計画(第2次)を策定するため、市民会議を開催し、計画案を作成した。		
主な実施内容	障害者福祉基本計画策定	1,491,000円	2回開催

指標	単位	基準値	目標値	実績値
福祉基金活用による助成額	円	340,900 (H17)	1,722,000	2,703,851

【高齢者福祉課】

事業名	福祉基金活用助成金		
事業概要	高齢者等の福祉の増進を図るために行われた民間活動事業に対し、助成を行った。		
主な実施内容	高齢者健康づくり事業助成	325,070円	
	聴覚障害者ボランティア助成	299,000円	
	保健推進員協議会活動助成	882,682円	
	子育て支援センター備品購入助成	1,197,099円	
成果データ	交付件数	基金積立額	基金残額
	4件	3,378,600円	209,105,436円

指標	単位	基準値	目標値	実績値
健康寿命*	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	➡	男性 76.7 女性 79.6


*健康寿命:健康で元気に生活できる期間

【国保年金課】

事業名	国民健康保険事業特別会計繰出金		
事業概要	国民健康保険事業特別会計の安定化のため、国民健康保険事業特別会計に繰出金を支出した。		
主な実施内容	国民健康保険事業特別会計繰出金	882,044,282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2目 身体障害者福祉費	592,347,613	552,119,217	0	40,228,396

指標	単位	基準値	目標値	実績値
認可・無認可施設及びデイサービス施設の受入れ定員数	人	232 (H16)		257

【社会福祉課】

事業名	身体障害者施設入所支援			
事業概要	自立、更生、授産の促進を図るため、身体障害者が認可施設を利用(入所・通所)する場合の利用料を支援した。			
主な実施内容	更 生 訓 練 費	357,371 円	8 人	
	施 設 支 援 費	223,322,096 円	48 人	

【社会福祉課】

事業名	身体障害者デイサービス支援			
事業概要	身体障害者が、創作的活動や社会生活への適用に必要な訓練等を受けるため、デイサービス利用料を支援した。			
主な実施内容	身体障害者デイサービス支援	4,040,073 円	54 人	

【社会福祉課】

事業名	身体障害民間社会福祉施設補助金			
事業概要	身体障害者施設の建設を促進するため、社会福祉法人に対し、身体障害者施設建設費及び償還金への助成を行った。			
主な実施内容	社 会 福 祉 法 人 麦	1,426,000 円	麦の里 平成 17～36 年度	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
障害者支援関係の団体数	団 体	27 (H16)	28	27

【社会福祉課】

事業名	身体障害者ホームヘルパー支援			
事業概要	身体障害者が、日常生活を営むのに支障がある場合、ホームヘルパー利用料を支援した。			
主な実施内容	身体障害者ホームヘルパー支援	44,737,436 円	38 人	

【社会福祉課】

事業名	身体障害者ショートステイ支援			
事業概要	身体障害者を介護している家族等が、疾病等の理由により居宅介護ができない場合、ショートステイ利用料を支援した。			
主な実施内容	身体障害者ショートステイ支援	5,944,021 円	23 人	

3款 民生費

【社会福祉課】

事業名	心身障害者交通料金補助金		
事業概要	心身障害者の経済的負担を軽減し、社会参加を促進するため、交通料金等の助成を行った。		
主な実施内容	福祉タクシー基本料金	6,637,120円	711件
	福祉自動車燃料費	16,887,469円	1,385件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間実人員数	件	196 (H17)	196	121

【社会福祉課】

事業名	在宅身体障害者更生医療給付		
事業概要	身体障害者の更生援護のため、医療費を給付した。		
主な実施内容	自立支援医療費支給	14,913,535円	121人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間支給件数	件	1,600 (H17)	1,600	1,339

【社会福祉課】

事業名	身体障害者補装具給付		
事業概要	身体障害者の更生援護のため、補装具等の購入費を給付した。		
主な実施内容	身体障害者補装具給付	18,176,032円	1,339人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間支給件数	件	251 (H17)	251	163

【社会福祉課】

事業名	心身障害児補装具給付		
事業概要	心身障害児の更生援護のため、補装具等の購入費を給付した。		
主な実施内容	心身障害児補装具給付	10,314,376円	163人

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間支給件数	件	61 (H17)	61	459

【社会福祉課】

事業名	在宅身体障害者日常生活用具給付			
事業概要	在宅身体障害者の更生援護のため、日常生活における障害緩和用具の購入費を給付した。			
主な実施内容	在宅身体障害者 日常生活用具給付		7,281,081 円	459 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間支給件数	件	4 (H17)	4	128

【社会福祉課】

事業名	心身障害児者日常生活用具給付			
事業概要	心身障害児者の更生援護のため、日常生活における障害緩和用具の購入費を給付した。			
主な実施内容	心身障害児者 日常生活用具給付		1,695,006 円	128 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間支給決定者数	人	7 (H17)	10	9

【社会福祉課】

事業名	訪問入浴サービス			
事業概要	健康増進と家族の介護軽減を図るため、自宅で長期にわたって入浴することができない在宅の重度身体障害者(児)に対し、自宅での入浴サービスを実施した。			
主な実施内容	訪問入浴サービス		2,073,600 円	9 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
使用額	円	1,459,500 (H17)	➡	1,677,532

【社会福祉課】

事業名	障害者や高齢者にやさしいまちづくり			
事業概要	障害者や高齢者にやさしいまちづくり事業の一環として、既存公共施設の改善を行った。			
主な実施内容	やすらぎ会館		724,500 円	オストメイト対応トイレ設置
	福祉サービス リーフレット作成		811,282 円	50,500 部

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年度末受給者数	人	3,853 (H17)	3,872	3,946

【社会福祉課】

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	107,595,500 円	3,946 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年度末受給者数	人	4 (H17)	4	4

【社会福祉課】

事業名	外国人障害者給付金支給			
事業概要	在日外国人障害者の援護のため、給付金を支給した。			
主な実施内容	外国人障害者給付金	500,000 円	4 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年度末受給者数	人	178 (H17)	178	176

【社会福祉課】

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	36,106,250 円	105 人*	
	障害児福祉手当	11,380,330 円	49 人*	
	経過的福祉手当	4,213,690 円	22 人*	

*平成 18 年度支払対象人員(1 月末現在)


指標	単位	基準値	目標値	実績値
民間企業における 障害者の実雇用率 (瀬戸・尾張旭)	%	1.77 (H16)	1.79	1.71

【社会福祉課】

事業名	自動車運転免許取得費補助金			
事業概要	身体障害者の就労等社会活動への参加を促進するため、身体障害者が普通自動車運転免許の取得に要した経費の助成を行った。			
主な実施内容	自動車運転免許取得費補助金	100,000 円	1 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 知的障害者福祉費	275,148,391	255,790,098	0	19,358,293

指標	単位	基準値	目標値	実績値
認可・無認可施設及びデイサービス施設の受入れ定員数〔再掲〕	人	232 (H16)		257

【社会福祉課】

事業名	知的障害者施設入所支援		
事業概要	自立、更生、授産の促進を図るため、知的障害者が認可施設を利用(入所・通所)する場合の利用料を支援した。		
主な実施内容	施設支援費	196,489,183円	199人

【社会福祉課】

事業名	知的障害者デイサービス支援		
事業概要	知的障害者が創作的活動や社会生活への適用に必要な訓練等を受けるため、デイサービス利用料を支援した。		
主な実施内容	デイサービス支援費	2,924,103円	13人

【社会福祉課】

事業名	障害児デイサービス支援		
事業概要	障害児が創作的活動や社会生活への適用に必要な訓練等を受けるため、デイサービス利用料を支援した。		
主な実施内容	デイサービス支援費	5,977,768円	13人

【社会福祉課】

事業名	知的障害民間社会福祉施設補助金		
事業概要	知的障害者施設の建設を促進するため、社会福祉法人に対し、知的障害者施設建設費及び償還金への助成を行った。		
主な実施内容	社会福祉法人ふたば福祉会	574,800円	ふたば園 平成4～23年度
	社会福祉法人アニモ福祉会	680,750円	アニモの家 平成8～27年度
	社会福祉法人ふたば福祉会	212,000円	ふたば作業所 平成9～21年度
	社会福祉法人くわの実福祉会	4,565,000円	まゆ 平成14～33年度

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
障害者支援関係の団体数 【再掲】	団体	27 (H16)	28	27

【社会福祉課】

事業名	知的障害者ホームヘルパー支援			
事業概要	知的障害者が、日常生活を営むのに支障がある場合、ホームヘルパー利用料を支援した。			
主な実施内容	ホームヘルパー支援費	10,162,953 円	28 人	

【社会福祉課】


事業名	知的障害者ショートステイ支援			
事業概要	知的障害者(児)を介護している家族等が、疾病等の理由により居宅介護ができない場合、ショートステイ利用料を支援した。			
主な実施内容	ショートステイ支援費	2,384,083 円	65 人	

【社会福祉課】

事業名	障害児ホームヘルパー支援			
事業概要	障害児が、日常生活を営むのに支障がある場合、ホームヘルパー利用料を支援した。			
主な実施内容	ホームヘルパー支援費	9,987,417 円	33 人	

【社会福祉課】

事業名	障害児ショートステイ支援			
事業概要	障害児を介護している家族等が、疾病等の理由により居宅介護ができない場合、ショートステイ利用料を支援した。			
主な実施内容	ショートステイ支援費	523,998 円	48 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
生活の場としての 施設利用者数	人	45 (H16)		47

【社会福祉課】

事業名	知的障害者グループホーム支援			
事業概要	知的障害者が、地域において社会福祉法人等の運営するグループホームで共同生活を営む場合、グループホーム利用料を支援した。			
主な実施内容	グループホーム支援費	16,980,420 円	15 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
1項4目 老人福祉費	1,218,592,000	1,156,461,059	0	62,130,941

指標	単位	基準値	目標値	実績値
ふれあいネットワークへの登録者数	人	995 (H16)	1,100	1,151

*ふれあいネットワーク:地域が連携してひとり暮らし高齢者等の安全を確認するためのネットワーク

【高齢者福祉課】

事業名	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営		
事業概要	ひとり暮らし老人等の普段の安否確認や緊急時の対応を速やかにするため、必要な装置の設置を推進した。		
主な実施内容	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営	5,834,745 円	844 人
成果データ	申請件数	受信センター利用者数	受信センター受信件数
	117 件	505 人	107 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
入所措置者数	人	46 (H17)	45	42

【高齢者福祉課】

事業名	老人ホーム入所措置		
事業概要	居宅で生活することが困難な高齢者について、陶寿荘を始めとする養護老人ホーム等に入所措置を行った。		
主な実施内容	老人ホーム入所措置	84,350,125 円	42 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
健康診断書料助成数	人	252 (H17)	270	353

【高齢者福祉課】

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助成を行った。		
主な実施内容	健康診断書料助成	1,034,725 円	353 人

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
支給者数	人	16 (H17)	18	14

【高齢者福祉課】

事業名	外国人高齢者福祉給付金支給			
事業概要	国民年金の給付を受けることができない外国人に対して、当該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	1,470,000 円	14 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
訪問介護利用者(障害者)のうち低所得者に対する負担軽減措置対象者数	人		31	38

【高齢者福祉課】

事業名	訪問介護利用者負担軽減措置			
事業概要	訪問介護利用者(障害者)のうち低所得者に対する負担を軽減するため、利用料を支給した。			
主な実施内容	訪問介護利用者負担軽減措置	1,990,687 円	38 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
支給件数	人	883 (H17)	890	932

【高齢者福祉課】

事業名	介護福祉手当支給			
事業概要	介護保険の要介護認定を受けた高齢者のうち、低所得者世帯(世帯全員市民税非課税)の方を対象に、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	20,817,500 円	932 人	

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
老人クラブ加入者数	人	4,741 (H16)	4,750	4,422

【高齢者福祉課】

事業名	老人クラブ育成補助金			
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し、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動に対して助成を行った。			
主な実施内容	老人クラブ育成補助金		3,141,000 円	75 クラブ
	社会奉仕活動補助金		103,600 円	74 クラブ
	清掃等奉仕活動補助金		621,600 円	74 クラブ
	学習活動事業補助金		290,000 円	58 クラブ
	生きがい健康づくり事業補助金		285,000 円	5 事業
	老人クラブ連合会運営費補助金		300,000 円	4,422 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
シルバー人材センター登録者数	人	370 (H16)	410	379

【高齢者福祉課】

事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金			
事業概要	高齢者に労働能力を活用できる機会を与えるため、シルバー人材センターに対し、その運営に要する経費の助成を行った。			
主な実施内容	瀬戸市シルバー人材センター補助金			16,608,000 円
成果データ	就業延べ人数		受注件数	
	46,609 人		4,109 件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
「要介護2～5」の認定率	%	7.9 (H16)	➡	8.4

【高齢者福祉課】

事業名	介護保険事業特別会計繰出金			
事業概要	介護保険事業特別会計の安定化のため、介護保険事業特別会計に繰出金を支出した。			
主な実施内容	介護保険事業特別会計繰出金			943,372,627 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6目 老人ホーム費	107,098,000	103,759,543	0	3,338,457

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
要介護入居者数の維持	人	14 (H17)	15	14

【養護老人ホーム】

事業名	陶寿荘運営			
事業概要	日常生活には支障がないが、経済的、環境面等の理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者の受け入れ、高齢者福祉の向上に努めた。また、地域における介護、看護体験実習等教育の場として施設を活用した。			
主な実施内容	管 理 運 営	44,840,713 円	入所者数 34 人	

1項8目 福祉保健センター費	73,888,000	64,211,812	0	9,676,188
----------------	------------	------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
福祉保健センターの利用者数	人	144,379 (H17)	144,400	150,435

【健康課】

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	施 設 管 理	59,311,747 円	指定管理者 平成18年4月1日 ~平成23年3月31日	
成果データ	利用件数			
	4,752 件			

1項10目 福祉医療費	1,793,787,000	1,700,764,115	0	93,022,885
-------------	---------------	---------------	---	------------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
健康寿命* 【再掲】	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	➡	男性 76.7 女性 79.6

*健康寿命:健康で元気に生活できる期間のこと

【国保年金課】

事業名	老人保健特別会計繰出金			
事業概要	老人の医療費を保険者の拠出金と公費で賄うため、老人保健特別会計に繰出金を支出した。			
主な実施内容	老 人 保 健 特 別 会 計 繰 出 金			755,473,778 円

3款 民生費

【国保年金課】

事業名	乳幼児医療費支給				
事業概要	就学前までの乳幼児の健康保持を図るため、医療費を支給した。				
主な実施内容	月平均受給者数 (前年度2月 ～当年度1月) (A)	年 間 受診件数 (B)	年間助成額 (C)	1人あたり 年間助成額 (C/A)	1件あたり 平均助成額 (C/B)
	補助分 4,621人	81,981件	188,037,254円	40,692円	2,294円
	市単独 1,783人	40,709件	97,175,797円	54,501円	2,387円
	入 院 -	53件	1,815,959円	-	34,263円

【国保年金課】

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	月平均受給者数 (前年度2月 ～当年度1月) (A)	年 間 受診件数 (B)	年間助成額 (C)	1人あたり 年間助成額 (C/A)	1件あたり 平均助成額 (C/B)
	1,526人	37,005件	245,573,488円	160,926円	6,636円


【国保年金課】

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	月平均受給者数 (前年度2月 ～当年度1月) (A)	年 間 受診件数 (B)	年間助成額 (C)	1人あたり 年間助成額 (C/A)	1件あたり 平均助成額 (C/B)
	2,412人	28,949件	78,209,862円	32,425円	2,702円

【国保年金課】


事業名	精神障害者医療費支給				
事業概要	精神障害者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	月平均受給者数 (前年度2月 ～当年度1月) (A)	年 間 受診件数 (B)	年間助成額 (C)	1人あたり 年間助成額 (C/A)	1件あたり 平均助成額 (C/B)
	通 院 700人	10,118件	13,042,312円	18,632円	1,289円
	入 院 376人	1,213件	29,710,321円	79,017円	24,493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	
【国保年金課】					
事業名	福祉給付金支給				
事業概要	老人保健法による医療及び老人医療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、福祉給付金を支給した。				
主な実施内容	月平均受給者数 (前年度2月 ~当年度1月) (A)	年 間 受診件数 (B)	年間助成額 (C)	1人あたり 年間助成額 (C/A)	1件あたり 平均助成額 (C/B)
	2,251人	58,628件	197,121,121円	87,570円	3,362円
1項11目 精神障害者 福祉費	14,487,196	13,816,093	0	671,103	
【社会福祉課】					
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	
障害者支援関係の団体数 【再掲】	団 体	27 (H16)	28	27	
【社会福祉課】					
事業名	精神障害者ホームヘルパー支援				
事業概要	精神障害者が、日常生活を営むのに支障がある場合、ホームヘルパー利用料を支援した。				
主な実施内容	ホームヘルパー支援費	1,047,917円	7人		
【社会福祉課】					
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	
生活の場としての 施設利用者数 【再掲】	人	45 (H16)		47	
【社会福祉課】					
事業名	精神障害者グループホーム支援				
事業概要	精神障害者が、地域において社会福祉法人等の運営するグループホームで共同生活を営む場合、グループホーム利用料を支援した。				
主な実施内容	グループホーム支援費	1,298,279円	3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1目 児童福祉総務費	1,152,964,148	1,137,079,081	0	15,885,067

指標	単位	基準値	目標値	実績値
合計特殊出生率	-	1.09 (H15)		1.07 (H17)

【こども家庭課】

事業名	児童手当支給		
事業概要	小学校修了前の児童を養育している市民に対し、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	129,135,000円	
	非被用者給付	43,520,000円	
	特例給付	8,540,000円	
	小学校修了前特例給付	被用者給付	440,280,000円
		非被用者給付	142,030,000円
成果データ	受給者数	算定基礎児童数	支給金額
	7,620人	12,453人	763,505,000円

指標	単位	基準値	目標値	実績値
入所措置世帯数	世帯	2 (H17)	1	5

【こども家庭課】

事業名	母子生活支援施設措置		
事業概要	児童を養育している配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子を保護し、自立促進のため、生活を支援した。		
主な実施内容	母子生活支援施設措置	6,212,194円	
成果データ	措置世帯数	一般生活費受給者数	児童採暖費支給者数
	5世帯	18名	7名

3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
子育てを楽しんでいると思う親の割合	%	92.4 (H16)	93.6	アンケート調査 未実施

【こども家庭課】

事業名	(仮称)こども交流館運営			
事業概要	子育てや子どもたちの交流を支援するため、中央公民館を改修・整備し、子育て支援センターとファミリーサポートセンター、児童館の機能を持たせた「せとっ子ファミリー交流館」を運営した。			
主な実施内容	せとっ子ファミリー交流館運営	16,044,556 円	開館日数 138 日	
	建物改修工事	40,139,809 円	内・外装、電気、給・排水工事	
成果データ	利用者数	行事回数	育児サロン利用者数	育児相談件数
	17,624 人	46 回	10,504 人	932 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
ファミリーサポートセンターの登録者数*	人	73 (H16)	120	105

*登録者数：援助会員と両方会員の合計

【こども家庭課】

事業名	ファミリーサポートセンター運営			
事業概要	市民による仕事と育児の両立支援と地域の子育て支援を行った。			
主な実施内容	ファミリーサポートセンター運営	5,026,650 円	アドバイザー2名	
成果データ	依頼会員数	援助会員数	両方会員数	活動件数
	138 人	51 人	54 人	1,307 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
地域における青少年健全育成団体の数	団体	3 (H16)	3	3

*地域における青少年健全育成団体：青少年の健全育成に向けて、学校はじめ広く地域の各種機関・団体で組織されたもの

【こども家庭課】

事業名	少年センター運営			
事業概要	少年の非行防止活動を行うため、少年センターを運営し、8 支部 440 人の少年補導委員の活動を推進した。			
主な実施内容	青少年健全育成事業	2,296,349 円	市内 8 支部	
成果データ	街頭補導実施回数	従事補導委員延べ人数	補導した少年数	
	277 回	1,191 人	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																																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保育園入園を希望して待機となっている数</td> <td>人</td> <td>30 (H17)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【こども家庭課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">私立幼稚園就園奨励費補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料等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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>私立幼稚園就園奨励費補助金</td> <td colspan="3">104,070,100円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>対象者数</td> <td>対象幼稚園数(市内)</td> <td colspan="2">対象幼稚園数(市外)</td> </tr> <tr> <td>1,478人</td> <td>7園</td> <td colspan="2">10園</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	0	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、保育料等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	104,070,100円			成果データ	対象者数	対象幼稚園数(市内)	対象幼稚園数(市外)		1,478人	7園	10園																					
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																																						
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	0																																																						
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、保育料等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	104,070,100円																																																								
成果データ	対象者数	対象幼稚園数(市内)	対象幼稚園数(市外)																																																							
	1,478人	7園	10園																																																							
2項2目 民間保育所費	450,542,000	446,672,329	0	3,869,671																																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保育園入園を希望して待機となっている数【再掲】</td> <td>人</td> <td>30 (H17)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【こども家庭課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">民間保育所入所</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">市内6か所の民間保育所(年間総定員数4,440人)に対し、要保育児童の保育を委託した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">主な実施内容</td> <td>みずの保育園</td> <td colspan="2">62,230,880円</td> <td>1,226人</td> </tr> <tr> <td>ふたば保育園</td> <td colspan="2">64,842,890円</td> <td>1,171人</td> </tr> <tr> <td>ぼっぼ保育園</td> <td colspan="2">47,421,050円</td> <td>341人</td> </tr> <tr> <td>ひかり保育園</td> <td colspan="2">43,984,310円</td> <td>308人</td> </tr> <tr> <td>みどり保育園</td> <td colspan="2">53,270,750円</td> <td>356人</td> </tr> <tr> <td>アスク瀬戸保育園</td> <td colspan="2">72,976,520円</td> <td>582人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>年間入所延べ人数</td> <td>低年齢保育児延べ人数</td> <td>延長保育児延べ人数</td> <td>保育料収入</td> </tr> <tr> <td>3,984人</td> <td>2,111人</td> <td>342人</td> <td>104,863,680円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	保育園入園を希望して待機となっている数【再掲】	人	30 (H17)	0	0	事業名	民間保育所入所				事業概要	市内6か所の民間保育所(年間総定員数4,440人)に対し、要保育児童の保育を委託した。				主な実施内容	みずの保育園	62,230,880円		1,226人	ふたば保育園	64,842,890円		1,171人	ぼっぼ保育園	47,421,050円		341人	ひかり保育園	43,984,310円		308人	みどり保育園	53,270,750円		356人	アスク瀬戸保育園	72,976,520円		582人	成果データ	年間入所延べ人数	低年齢保育児延べ人数	延長保育児延べ人数	保育料収入	3,984人	2,111人	342人	104,863,680円
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																																						
保育園入園を希望して待機となっている数【再掲】	人	30 (H17)	0	0																																																						
事業名	民間保育所入所																																																									
事業概要	市内6か所の民間保育所(年間総定員数4,440人)に対し、要保育児童の保育を委託した。																																																									
主な実施内容	みずの保育園	62,230,880円		1,226人																																																						
	ふたば保育園	64,842,890円		1,171人																																																						
	ぼっぼ保育園	47,421,050円		341人																																																						
	ひかり保育園	43,984,310円		308人																																																						
	みどり保育園	53,270,750円		356人																																																						
	アスク瀬戸保育園	72,976,520円		582人																																																						
成果データ	年間入所延べ人数	低年齢保育児延べ人数	延長保育児延べ人数	保育料収入																																																						
	3,984人	2,111人	342人	104,863,680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
【こども家庭課】				
事業名	民間保育所運営費補助金・産休病休代替職員設置費補助金			
事業概要	市内 6 か所の民間保育所に勤務する職員の処遇向上及び施設の運営改善を図るため、助成を行った。			
主な実施内容	職 員 処 遇 費	37,276,980 円		
	長 時 間 保 育 実 施 費	4,218,913 円		
	1 歳 児 保 育 実 施 費	2,841,000 円		
	週 4 0 時 間 勤 務 実 施 費	2,807,400 円		
	産 休 代 替 職 員 設 置 費	438,725 円		
	特 別 保 育 事 業 費	12,952,616 円		
	み ず の 保 育 園 改 築 工 事	40,500,000 円		
2 項 3 目 公 立 保 育 所 費	1,544,433,326	1,510,140,067	0	34,293,259
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値
修繕等を実施する施設数	施設	2 (H17)	7	13
耐震調査を実施する施設数	施設		6	6
【こども家庭課】				
事業名	各園施設整備			
事業概要	各園の施設整備及び地震発生時における園児の安全を確保するため、園舎の耐震調査を行った。			
主な実施内容	こ う は ん 南 保 育 園	7,350,000 円	屋根改修	
	ト イ レ 改 修 工 事	8,148,000 円	こうはん南ほか 4 園	
	耐 震 調 査	4,501,350 円	こうはん、北、幡山 水南、今村、深川	
成果データ	工事等か所数		工事等金額合計	
	13 か所		18,461,100 円	

3 款 民 生 費

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

【こども家庭課】

事業名	公立保育所運営委託			
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3か所の公立保育所の運営業務を委託した。			
主な実施内容	東 保 育 園		58,309,304 円	820 人
	北 保 育 園		66,051,912 円	810 人
	萩 山 保 育 園		63,496,280 円	784 人
成果データ	年間入所延べ人数	低年齢保育児延べ人数	延長保育児延べ人数	保育料収入
	2,414 人	837 人	592 人	48,815,580 円

【こども家庭課】

事業名	保育所管理運営			
事業概要	17か所の公立保育所(定員1,440人)において要保育児童を保育し、保育園の管理運営を行った。また、保護者のニーズに応えるため、低年齢児保育や最長12時間の保育を実施した。			
主な実施内容	臨 時 保 育 士 等 賃 金		271,134,388 円	17 園
	燃 料 ・ 光 熱 水 費		26,056,911 円	17 園
	給 食 賄 材 料 費		80,199,704 円	17 園
	給 食 及 び 附 帯 業 務		18,610,200 円	3 園(水北、幡山西、八幡)長期継続契約平成18~20年度
成果データ	年間入所延べ人数	低年齢保育児延べ人数	延長保育児延べ人数	保育料収入
	15,430 人	1,995 人	3,278 人	303,809,340 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値
保育園児との交流体験をした中高大生の数	人	830 (H16)	920	1,088

【こども家庭課】

事業名	育児講座・異年齢交流			
事業概要	保育所入所児童の保護者及び地域の乳幼児を持つ保護者に対して、保育所を拠点として育児講座を開催した。また、保育所入所児童と地域の生徒が共同活動を通じて交流を行った。			
主な実施内容	育 児 講 座 運 営		127,000 円	4 園
	異 年 齢 交 流 運 営		937,160 円	17 園
成果データ	育児講座参加者数		異年齢交流参加者数	
	619 人		2,302 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4目 のぞみ学園費	115,626,406	115,004,091	0	622,315

指標	単位	基準値	目標値	実績値
子ねこ教室への 2歳未満児の参加割合	%	20.0 (H17)	26.0	35.0

【のぞみ学園】

事業名	子ねこ教室実施		
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が参加し、遊びを通しての早期の療育と家庭の療育に関する助言等を行った。毎週水曜日、木曜日、金曜日のグループに分け教室を実施した。		
主な実施内容	子ねこ教室運営	216,503円	実施回数 134回
成果データ	延べ参加人数		
	約 1,500人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値
のぞみ学園での ボランティア人数	人	79 (H17)	60	74

【のぞみ学園】

事業名	のぞみ学園管理運営・一般管理(療養充実)		
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、適切な刺激と整えられた環境を提供し、療育を行った。また、学園児の機能回復訓練のため、作業療法士及び言語聴覚士を配置した。		
主な実施内容	管 理 運 営	19,625,077円	定員 30人 措置児童数 25人
	作 業 療 法 士 配 置	576,000円	延べ 48回
	言 語 聴 覚 士 配 置	576,000円	延べ 48回

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	399,253,000	396,815,512	0	2,437,488

指標	単位	基準値	目標値	実績値
児童扶養手当 支給停止者の割合	%	47.9 (H17)	48.0	51.2

【こども家庭課】

事業名	遺児修学手当支給			
事業概要	義務教育修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		21,254,000 円	
成果データ	対象児童数		受給者数	
	898 人		650 人	

【こども家庭課】

事業名	児童扶養手当支給			
事業概要	父母の離婚等により父親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等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		373,298,390 円	
成果データ	年間認定者数	対象児童数	受給者数	一部支給者数
	119 人	1,350 人	874 人	342 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
給付金を受ける 母子家庭の母の人数	人	3 (H17)	4	5

【こども家庭課】

事業名	母子家庭自立支援給付金支給			
事業概要	母子家庭の母が、各種講座を受講又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支給した。			
主な実施内容	自立支援教育訓練給付金	128,697 円		4 人
	高等技能訓練促進給付金	1,236,000 円		1 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	45,136,000	44,049,396	0	1,086,604

指標	単位	基準値	目標値	実績値
放課後児童クラブ数	団体	12 (H17)	11	11

【こども家庭課】

事業名	児童クラブ活動助成		
事業概要	留守家庭児童を対象として児童の健全育成の一端を担う児童クラブに対し、その活動の推進を図るため、助成を行った。		
主な実施内容	すずめ児童クラブ	2,000,400円	29人
	たけのこ学童クラブ	1,996,200円	31人
	水野学童保育所	1,911,200円	49人
	効範・東山児童育成クラブ	3,644,400円	50人
	幡山・八幡児童クラブ	2,000,400円	21人
	幡山西児童クラブ	2,957,400円	51人
	品野ひよこ学童クラブ	2,953,200円	38人
	おひさま児童クラブ	3,648,600円	40人
	キッズアカデミー学童クラブ	4,598,400円	74人
	とちの木児童クラブ	2,953,200円	37人
ひしの児童クラブ	2,957,400円	55人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
モアスクールの指導をする市民の数	人		20	21

【こども家庭課】

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。		
主な実施内容	陶原小学校 せとっ子モアスクール運営	7,924,400円	長期継続契約 平成18～20年度
成果データ	指導者数		利用者数
	21人		193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9目 交通児童遊園費	28,570,000	28,037,947	0	532,053

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
児童館利用者数	人	80,349 (H17)	101,000	84,068

【こども家庭課】

事業名	児童館運営			
事業概要	児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、交通児童館の管理、運営を行った。			
主な実施内容	交 通 児 童 館 運 営	7,772,547 円	開館日数 304 日	
成果データ	延べ利用者数	ボランティア数	育児サロン参加者数	
	84,068 人	191 人	4,255 人	

3項2目 扶 助 費	787,059,000	763,696,873	0	23,362,127
------------	-------------	-------------	---	------------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
1年間で自立した世帯率	%	4.1 (H16)	4.5	5.9

【社会福祉課】

事業名	生活保護費			
事業概要	生活困窮者に対し、最低限度の生活を保障し、自立を支援することを目的として、困窮の程度に応じ必要な援助を行った。			
主な実施内容	生 活 扶 助			216,414,800 円
	教 育 扶 助			3,737,171 円
	住 宅 扶 助			48,853,051 円
	医 療 扶 助			472,823,468 円
	介 護 扶 助			6,617,859 円
	出 産 扶 助			282,400 円
	生 業 扶 助			1,544,999 円
	葬 祭 扶 助			1,267,876 円
	施 設 事 務 費			12,155,249 円
成果データ	被保護世帯数 (延べ)	被保護世帯 (月平均)	被保護人員 (延べ)	被保護人員 (月平均)
	3,437 世帯	286 世帯	5,024 人	419 人
	申請件数	開始件数	廃止件数	扶助金額
	74 件	58 件	42 件	763,696,873 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	1,370,427,900	1,356,320,492	0	14,107,408

指標	単位	基準値	目標値	実績値
公立陶生病院の患者数 (瀬戸市民)	人	455,425 (H17)	対前年 5,000人 以上減	435,050

【健康課】

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、長久手町の2市1町で運営する公立陶生病院組合に対し、負担金を支出した。			
主な実施内容	公立陶生病院組合負担金		1,003,366,584円	
成果データ	外来患者数(瀬戸市民)		公立陶生病院の患者数	
	291,549人		680,075人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
瀬戸市内への就職者数	人	25 (H17)	50	27

【健康課】

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、瀬戸市と尾張旭市の2市で運営する瀬戸旭看護専門学校組合に対し、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		213,937,000円	
成果データ	卒業生数	卒業生の 市内就職率	国家試験 合格者数	国家試験合格率 (全国平均)
	74人	36.5%	72人	97.3% (90.6%)

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	34,996,610	33,145,493	0	1,851,117

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
健康診査受診率 (3か月)	%	97.9 (H17)	98.0	97.1
健康診査受診率 (1歳6か月)	%	94.7 (H17)	95.0	94.8
健康診査受診率 (3歳)	%	90.2 (H17)	90.0	92.0

【健康課】

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、各種教室や健康診査等を実施した。			
主な実施内容	3 か 月 児 健 康 診 査	10,339,505 円	920 人	
	6 か 月 児 健 康 相 談		941 人	
	1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査		937 人	
	2 歳 児 歯 科 健 康 診 査		818 人	
	3 歳 児 健 康 診 査		1,019 人	

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
健康診査受診率 (妊婦1回目)	%	92.9 (H17)	91.0	91.7
健康診査受診率 (妊婦2回目)	%	84.3 (H17)	81.0	85.2
健康診査受診率 (乳児1回目)	%	89.6 (H17)	91.0	75.7
健康診査受診率 (乳児2回目)	%	66.3 (H17)	80.0	68.2

【健康課】

事業名	妊婦・乳児健康診査		
事業概要	妊娠中の流・早産、妊娠中毒症や貧血等の早期発見のため、妊婦健康診査を実施した。また、乳児期の発育・発達を評価し、疾病や異常の予防と対応をするため、乳児健康診査を実施した。		
主な実施内容	妊 婦 健 康 診 査 (1 回 目)	6,177,432 円	878 件
	妊 婦 健 康 診 査 (2 回 目)	5,112,327 円	847 件
	妊 婦 健 康 診 査 (超 音 波)	742,500 円	135 件
	乳 児 健 康 診 査 (1 回 目)	4,540,872 円	840 件
	乳 児 健 康 診 査 (2 回 目)	4,043,538 円	748 件

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
初産の妊婦の ミニママ教室受講率	%	57.4 (H17)	60.0	56.6
初産の妊婦の配偶者の マタニティ教室受講率	%	97.9 (H17)	98.0	91.7

【健康課】

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、マタニティ教室等を開催した。			
主な実施内容	母子健康手帳の交付		314,000 円	952 人
	ミニママ教室		464,463 円	372 人
	マタニティ教室			713 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
健康診査受診率 (2歳歯科)	%	82.3 (H17)	82.0	77.7
健康診査受診率 (4歳歯科)	%	41.5 (H17)	40.0	34.5

【健康課】

事業名	フッ素塗布			
事業概要	1歳6か月健診、2歳歯科健診、3歳児健診、幼児歯科教室において歯科健診、歯磨き指導、フッ素塗布を実施した。			
主な実施内容	1歳6か月児歯科検診		1,277,303 円	934 人
	2歳児歯科検診			818 人
	3歳児歯科検診			1,015 人
	4歳児歯科教室			411 人
	妊産婦歯科健康診査			159 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
1項3目 予防費	179,816,066	124,744,777	0	55,071,289

指標	単位	基準値	目標値	実績値
予防接種の接種率 (BCG)	%	98.9 (H17)	99.0	99.6

【健康課】

事業名	結核予防			
事業概要	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。			
主な実施内容	B C G 接 種	3,874,374 円	939 人	

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

【健康課】

事業名	じん肺予防			
事業概要	じん肺有所見者の健康管理のため、検診を実施した。また、じん肺有所見者がじん肺の進行・合併症予防ができるよう、知識普及のための教室を開催した。			
主な実施内容	じん肺予防検診	1,343,546 円	222 人	
	じん肺予防教室	52,500 円	68 人	

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
予防接種の接種率*	%	94.5 (H17)	95.0	97.2

*接種率:就学前の接種率、就学後の接種率の加重平均

【健康課】

事業名	予防接種				
事業概要	伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種を実施した。なお、平成18年度から麻しんが2回接種となりMR混合ワクチンとなった。				
主な実施内容	ポ	リ	オ	5,248,920 円	1,873 人
	2	種	混 合	4,941,669 円	774 人
	3	種	混 合	32,127,060 円	4,098 人
	風	し	ん	193,515 円	21 人
	麻	し	ん	18,518 円	2 人
	M		R	25,055,305 円	1,970 人
	日	本	脳 炎	296,157 円	39 人
	イ	ン	フ ル エ ン ザ	40,229,000 円	16,058 人
	要	注	意 接 種	331,218 円	26 人
成果データ	就学前の接種率		就学後の接種率		
	97.2%		49.6%		

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	472,713,000	471,551,357	0	1,161,643

指標	単位	基準値	目標値	実績値
保健推進員の育成人数 (累計)	人	722 (H17)	820	776
食生活改善推進員の数 (累計)	人	182 (H17)	212	211
30歳代女性の 健診受診者数	人	816 (H17)	850	725

【健康課】

事業名	健康づくり推進		
事業概要	地域の健康づくり活動を推進するボランティアである保健推進員を育成するとともに、主に食に関する健康づくり活動を推進するボランティアである食生活改善推進員に対し、レベルアップのための研修を実施した。また、女性の健康診査を実施した。		
主な実施内容	健康づくり推進事業	2,368,226円	
成果データ	保健推進員育成数	食生活改善推進員育成数	
	54人	29人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
基本健康診査受診率	%	58.9 (H17)	60.4	60.3

【健康課】

事業名	基本健康診査		
事業概要	心臓病、脳卒中等の生活習慣病を予防する対策の一環として、これらの疾患を早期に発見するため、身近な医療機関で診査を実施した。		
主な実施内容	基本健康診査(医療機関)	217,929,433円	18,341人
	肝炎ウィルス健診(医療機関)		2,329人

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
精密検査受診率	%	84.2 (H17)	90.0	83.1

【健康課】

事業名	がん検診			
事業概要	日本人の死亡原因第1位であるがんをより早期に発見することを目的に、胃がん、子宮がん、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	胃がん検診(医療機関)	243,006,884 円		9,205 人
	子宮がん検診(医療機関)			4,080 人
	肺がん検診(医療機関)			16,026 人
	乳がん検診(医療機関)			2,317 人
	大腸がん検診(集団)			134 人
	大腸がん検診(医療機関)			9,087 人
	前立腺がん検診(医療機関)			5,093 人
成果データ	受診率		がん発見率	
	35.7%		0.66%	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
歯科健康診査受診者数	人	188 (H17)	200	133

【健康課】

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、40・50・60・70歳を対象とした医療機関での歯科節目健診を実施した。			
主な実施内容	歯科節目健診(医療機関)	129,275 円		70 人
	歯周病予防健診(集団)	152,326 円		63 人

4 款 衛 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
「一日30分以上歩く」市民の割合	%	49.4 (H16)	53.0	アンケート調査 未実施
健康ウォーキング参加者数	人	1,700 (H16)	1,700	1,105
健康イベント参加者数	人	4,800 (H16)	5,000	5,721

【健康課】

事業名	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金			
事業概要	いきいき健康都市瀬戸の実現を目指し、健康づくり事業の関係機関と連絡調整を図り、市民、行政、企業等が一体となった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		2,970,000 円	
成果データ	8020 被表彰者数	保健推進員活動回数	保健推進員活動参加者数	食生活改善協議会活動参加者数
	65 人	135 回	5,787 人	306 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
訪問指導の実人数	人	889 (H17)	382	331

【健康課】

事業名	訪問指導			
事業概要	療養上の保健指導や生活習慣病予防に関する生活指導が必要であると認められる者等に対し、心身機能の低下防止や健康の保持増進のため、保健師、看護師が訪問した。なお、平成 18 年度から、介護保険法改正により 65 歳以上の訪問指導は対象外となった。			
主な実施内容	訪	問	指	導
			4,183,489 円	訪問延べ人数 364 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
総合健康相談の参加者数	人	3,011 (H17)	3,050	2,042

【健康課】

事業名	健康教育・相談			
事業概要	生活習慣病予防や介護予防の正しい知識普及のため、やすらぎ会館や地区公民館等で健康教育、健康相談を実施した。			
主な実施内容	健		康	
	教		育	
	・		相	
	談			
			710,739 円	
成果データ	健康教育開催回数		健康教育延べ参加者数	健康相談開催回数
	250 回		9,564 人	172 回

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	101,244,157	99,956,836	0	1,287,321

指標	単位	基準値	目標値	実績値
狂犬病予防注射率	%	80.0 (H17)	81.0	80.6

【生活課】

事業名	犬の登録及び狂犬病予防注射		
事業概要	狂犬病の発生予防のため、狂犬病予防法に基づき、飼い犬を持つ市民に対し飼い犬の登録及び狂犬病予防注射を行うことを促すとともに、ふん害防止のためのパトロールを実施した。		
主な実施内容	犬登録鑑札交付・予防注射済票交付	1,526,857円	
成果データ	登録頭数	予防注射実施頭数	ふん害パトロール 実施地域数
	8,691頭	7,001頭	3地域

指標	単位	基準値	目標値	実績値
協働事業件数	件	5 (H16)	6	6

【環境課】

事業名	環境保全対策		
事業概要	地球的規模の環境問題解決、自然環境や生活環境の保全に向けた啓発活動を行い、市民・事業者・行政が一体となった各種セミナー等を実施した。 また、市民、事業者等によりワーキンググループを設置し、環境基本計画の見直しを進めた。		
主な実施内容	ポイ捨て防止対策看板	143,850円	看板作成本数 80本
成果データ	協働事業件数	自然環境に関する保全区域の 指定累計か所数	
	6件	2か所	

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																																	
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水質の環境基準の達成項目数(人の健康保護に関する項目及び生活環境の保全に関する項目)</td> <td>項 目</td> <td>全項目</td> <td>全項目</td> <td>全項目</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【環境課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">生活排水対策</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">矢田川上流域生活排水対策重点地域に指定されている矢田川、瀬戸川の流域等における啓発等、生活排水対策実践活動を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>生活排水クリーン推進会議の運営</td> <td>24,000円</td> <td colspan="2">生活排水クリーン推進会議開催数 9回</td> </tr> <tr> <td>啓発パンフレット印刷</td> <td>93,450円</td> <td colspan="2">作成部数 2,000部 啓発活動数 4回</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	水質の環境基準の達成項目数(人の健康保護に関する項目及び生活環境の保全に関する項目)	項 目	全項目	全項目	全項目	事業名	生活排水対策				事業概要	矢田川上流域生活排水対策重点地域に指定されている矢田川、瀬戸川の流域等における啓発等、生活排水対策実践活動を行った。				主な実施内容	生活排水クリーン推進会議の運営	24,000円	生活排水クリーン推進会議開催数 9回		啓発パンフレット印刷	93,450円	作成部数 2,000部 啓発活動数 4回					
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																	
水質の環境基準の達成項目数(人の健康保護に関する項目及び生活環境の保全に関する項目)	項 目	全項目	全項目	全項目																																	
事業名	生活排水対策																																				
事業概要	矢田川上流域生活排水対策重点地域に指定されている矢田川、瀬戸川の流域等における啓発等、生活排水対策実践活動を行った。																																				
主な実施内容	生活排水クリーン推進会議の運営	24,000円	生活排水クリーン推進会議開催数 9回																																		
	啓発パンフレット印刷	93,450円	作成部数 2,000部 啓発活動数 4回																																		
2項2目 公害対策費	30,523,487	29,813,965	0	709,522																																	
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大気環境基準の達成項目数(SPM、Ox、SO₂、NO₂、COの5項目)</td> <td>項 目</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【環境課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">公害監視調査</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">市内における環境汚染を把握するため、大気汚染、水質汚濁等の状況を調査した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な実施内容</td> <td>大気汚染測定</td> <td>4,305,000円</td> <td colspan="2">1か所</td> </tr> <tr> <td>公共用水域水質調査</td> <td>1,123,500円</td> <td colspan="2">46地点</td> </tr> <tr> <td>ダイオキシン類調査</td> <td>199,500円</td> <td colspan="2">水質1地点</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	大気環境基準の達成項目数(SPM、Ox、SO ₂ 、NO ₂ 、COの5項目)	項 目	4	4	4	事業名	公害監視調査				事業概要	市内における環境汚染を把握するため、大気汚染、水質汚濁等の状況を調査した。				主な実施内容	大気汚染測定	4,305,000円	1か所		公共用水域水質調査	1,123,500円	46地点		ダイオキシン類調査	199,500円	水質1地点	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																	
大気環境基準の達成項目数(SPM、Ox、SO ₂ 、NO ₂ 、COの5項目)	項 目	4	4	4																																	
事業名	公害監視調査																																				
事業概要	市内における環境汚染を把握するため、大気汚染、水質汚濁等の状況を調査した。																																				
主な実施内容	大気汚染測定	4,305,000円	1か所																																		
	公共用水域水質調査	1,123,500円	46地点																																		
	ダイオキシン類調査	199,500円	水質1地点																																		

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	502,824,747	499,350,921	0	3,473,826

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値
1人1日あたりごみ排出量 (資源ごみを除く)	g	925 (H14)	851	876

【環境課】

事業名	尾張東部衛生組合負担金		
事業概要	瀬戸市、尾張旭市、長久手町の2市1町で運営する尾張東部衛生組合に対して負担金を支出し、一般廃棄物の処理を行った。		
主な実施内容	尾 張 東 部 衛 生 組 合 負 担 金		465,049,172 円
成果データ	ごみ排出量 (家庭+事業+資源)	資源ごみ排出量	市民1人あたり 一般廃棄物処理費
	51,247t	8,953t	3,515 円

3 項 2 目 塵 芥 処 理 費	532,435,298	516,582,470	0	15,852,828
-------------------	-------------	-------------	---	------------

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値
家庭系ごみ資源化率	%	20.7 (H14)	25.7	22.5

【環境課】

事業名	資源ごみ分別処理					
事業概要	ごみ減量、資源化のため、家庭から排出される資源ごみを分別回収した。					
主な実施内容	不燃・粗大ごみ収集運搬		27,972,000 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		
	びん・缶・ペットボトル 収 集 運 搬		40,320,000 円			
	紙 類 収 集 運 搬		50,526,000 円	長期継続契約 平成 18・19 年度 平成 18～20 年度		
	可 燃 ご み 収 集 運 搬		35,028,000 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		
	ペ ッ ト ボ ト ル 圧 縮 梱 包 処 理		6,825,000 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		
	び ん ・ 缶 分 別 処 理		9,485,000 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		
成果データ	資源ごみ排出量			家庭から出る ごみ排出量		
	8,953t			39,812t		
	びん 回収量	缶 回収量	紙類 回収量	ペットボトル 回収量	古布 回収量	その他 回収量
	993.1t	274.9t	6,984.1t	266.3t	391.3t	42.8t

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
エコプラザ来場者数 (開館日1日あたり)	人	31.8 (H17)	60.0	96.6

【環境課】

事業名	エコタウン			
事業概要	循環型社会形成推進のため、平成17年度に開設したエコプラザにおいて、家庭で不要になった家具等で再利用可能なものを展示し、入札方式により販売した。また、平成18年6月からは、古着・古本・雑貨等のリユース品無料配布コーナーも併設した。			
主な実施内容	施設管理	4,228,136円	開館日数 291日 来場者数 28,112人	
成果データ	リユース品 展示数	入札参加者数	落札件数	落札合計金額
	352件	1,535人	268件	647,800円

指標	単位	基準値	目標値	実績値
家庭から出る1人1日 あたりごみ排出量	g	837 (H16)	825	824

【環境課】

事業名	ごみ減量化促進対策			
事業概要	ごみ減量のための啓発や地域清掃等、市民等によるごみ問題への取組に対し支援した。			
主な実施内容	地域清掃用ごみ袋	616,875円	配布枚数 25,000枚	
成果データ	家庭から出るごみ排出量		リサイクル啓発イベント実施回数	
	39,812t		3回	

4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
資源リサイクルセンターへの資源ごみ持ち込み者数	人	62,465 (H17)	62,600	79,666

【環境課】

事業名	資源リサイクルセンター施設管理			
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。また、持ち込まれた衣類、本、陶磁器等の中から再利用可能なものをリユース品として選別、展示し、希望者に無料配布することにより、ごみの減量・資源化を行った。			
主な実施内容	資源リサイクルセンター・エコプラザPRパンフレット作成	136,500 円	作成部数 2,000 部 開館日数 314 日	
成果データ	見学者数	その他利用者数	総利用者数	
	346 人	287 人	80,299 人	
	資源ごみ売払収入 (ペットボトル)	資源ごみ売払収入 (缶)	資源ごみ売払収入 (紙)	
	11,966,500 円	7,860,535 円	20,917,530 円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
実施団体数	団体	196 (H17)	200	194

【環境課】

事業名	ごみ減量推進補助金			
事業概要	子ども会や小中学校のPTA等が実施した紙類、古布等の集団回収活動に助成を行った。			
主な実施内容	ごみ減量活動奨励金		8,065,600 円	
成果データ	回収量			
	2,016,566 kg			

指標	単位	基準値	目標値	実績値
生ごみ処理機補助件数	件	54 (H17)	60	36

【環境課】

事業名	ごみ減量化容器等購入補助金			
事業概要	ごみの減量のため、生ごみ処理機及び生ごみ発酵用密閉バケツの購入に助成を行った。			
主な実施内容	生ごみ密閉バケツ 購入補助金	42,240 円	補助件数 46 件	
	生ごみ処理機購入補助金	360,000 円	補助件数 36 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4目 し尿収集費	101,703,000	91,892,387	0	9,810,613

指標	単位	基準値	目標値	実績値
補助金申請件数	件			18

【環境課】

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、合併処理浄化槽設置者に助成を行った。		
主な実施内容	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	3,894,000円	5人槽 11件
		2,877,000円	7人槽 7件

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 ホーム管理費	3,211,000	2,903,947	0	307,053

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
各種講座の受講者数	人	4,139 (H17)	4,000	4,388

【学び課】

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に向け、各種講座を開催した。		
主な実施内容	教 養 講 座 実 技 指 導 料	1,440,000 円	開催講座数 12 講座

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	4,675,000	4,399,077	0	275,923

指標	単位	基準値	目標値	実績値
米の作付面積	ha	141.2 (H17)	134.0	134.0

【産業課】

事業名	水田農業構造改革対策 集落推進			
事業概要	米の生産調整を円滑に実施し、米の需給と価格の安定を図るため、生産者の創意工夫と地域の自主性が生かされる生産体制の確立に向けての環境づくりを行った。			
主な実施内容	生産調整集落推進	880,000円	生産目標数量 654.0t 生産確定数量 654.0t	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
農業展の農産物出品点数	点	490 (H17)	500	480

【産業課】

事業名	農産対策			
事業概要	農業生産意欲の向上と農業の振興を図るため、農産物品評会、生産者直売市及び苗木・種子の無料配布等「第29回せと農業展」を開催した。			
主な実施内容	せと農業展開催	450,000円	参加者数 約 4,300人	
	瀬戸・尾張旭地区 農業改良推進協議会負担金	120,000円		

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5目 農 地 費	49,994,772	48,420,761	0	1,574,011

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
年間農道整備延長	m	2,216 (H17)	2,000	1,425

【維持管理課】

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うとともに、農業振興地域内の道路の整備を行った。			
主な実施内容	北丘農道7号線側溝整備工事	724,500円	工事延長 L=32m 側溝工 L=32m 舗装工 A=19㎡	
	井戸金農道整備工事	598,500円	工事延長 L=60m 舗装工 A=180㎡	
	北丘町地内防護柵設置工事	630,000円	工事延長 L=100m 防護柵設置工 L=100m	
	定光寺町地内農道整備工事	499,800円	工事延長 L=50m 舗装工 A=75㎡	
	西本地町2丁目地内横断暗渠修繕工事	661,500円	工事延長 L=7m 横断暗渠工 L=7m	
成果データ	農道整備か所数			
	29か所			

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
年間用排水路整備延長	m	966 (H17)	900	1,437

【維持管理課】

事業名	用排水路整備			
事業概要	農業水利施設の用排水機能を維持するため、用排水路等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	本地用水路整備工事	1,155,000円	工事延長 L=129.8m 側溝工 L=129.8m	
	内田排水路整備工事	1,878,450円	工事延長 L=48.2m 側溝工 L=22.0m 管渠工 L=26.2m	
	掛下町2丁目地内用水路修繕工事	788,550円	工事延長 L=48.8m 管布設工 L=48.8m	
	台六町地内農業用水水中ポンプ取替修繕工事	1,291,500円	水中ポンプ取替工一式	
	瀬戸口町地内用水路修繕工事	1,256,850円	工事延長 L=30.5m 側溝工 L=30.5m	
成果データ	用排水路整備か所数			
	15か所			

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
2項2目 林業振興費	7,620,000	6,870,394	0	749,606

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間林道整備・ 修繕か所数	か 所	1 (H17)	1	3

【維持管理課】

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	片草林道整備工事	1,047,900 円	工事延長 L=172m 木製構造物工 L=172m	
	片草林道整備その2 工事	901,950 円	工事延長 L=30m 法面保護 A=162.8 m ² 木製構造物工 L=30m	
	片草林道路肩修繕工事	498,750 円	工事延長 L=6m 法面整形 A=53 m ²	
成果データ	林道整備延長			
	208m			

指標	単位	基準値	目標値	実績値
松くい虫被害木の 年間伐倒駆除量	m ³	112 (H17)	110	110

【産業課】

事業名	松くい虫防除			
事業概要	緑あふれる良好な都市生活環境を確保し、松くい虫による被害を終息させるため、薬剤散布による健全木の被害予防と被害立木の伐倒駆除を実施した。			
主な実施内容	薬 剤 散 布	682,500 円	薬剤散布面積 9.0ha	
	立 木 伐 倒 駆 除	2,887,500 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2目 商工振興費	44,752,000	41,704,352	0	3,047,648

指標	単位	基準値	目標値	実績値
工業統計調査による 工業分野の事業所数	事業所	627 (H16)	627	640 (H17)

【産業課】

事業名	産業振興		
事業概要	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	日本六古窯サミット負担金	309,470円	
	瀬戸市産業振興会議負担金	4,800,000円	
	瀬戸窯業資源対策委員会負担金	500,000円	
成果データ	製造品出荷額等		
	3,276億2,780万円 (H17)		

指標	単位	基準値	目標値	実績値
産学連携等新品・ 新技術開発支援補助金 交付件数	件	22 (H17)	40	10

【産業課】

事業名	産学連携等新品・新技術開発支援補助金		
事業概要	産学連携及び新品・新技術を推進するため、中小企業者等を対象に大学等の研究機関との共同研究、新品開発並びに知的財産権取得に係る費用の助成を行った。		
主な実施内容	産学連携等新品・新技術 開発支援補助金	347,000円	10件
成果データ	共同研究事業		知的財産権登録事業
	2件		8件

7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
地場産業振興事業費補助金交付件数	件	30 (H17)	34	27

【産業課】

事業名	地場産業振興事業費補助金			
事業概要	地場産業の振興を図るため、地場産業の団体等に対し、販路の拡大等のために必要とされる費用の助成を行った。			
主な実施内容	新商品・新技術研究開発事業	250,000 円	3 件	
	販路・需要開拓事業	7,137,152 円	18 件	
	人材育成事業	650,000 円	4 件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
商業団体等事業費補助金交付件数	件	8 (H17)	9	8

【産業課】

事業名	商業団体等事業費補助金			
事業概要	商店街等の商業団体が実施するイベントや空き店舗を活用した事業に係る経費の助成を行った。また、一部事業については、平成 18 年度に愛知県が創設した補助制度(がんばる商店街推進事業費補助金)を活用した。			
主な実施内容	共同事業	467,000 円	5 団体	
	まちなか工房	1,106,000 円	銀座通り商店街内	
	わくわく交差点ひし野	2,000,000 円	菱野団地商店街内	
	せと末広亭	940,000 円	末広町商店街内	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
商店街街路灯等電灯料補助金交付件数	件	10 (H17)	10	10

【産業課】

事業名	商店街街路灯等電灯料補助金			
事業概要	地域の安全を保ち「地域と一体となった商店街活性化」が進み、市民がより豊かな生活を送れる土壌づくりを進めるため、商店街が所有する街路灯及びアーケード電灯等の電灯料の助成を行った。			
主な実施内容	商店街街路灯等電灯料補助金	2,042,000 円	10 団体	

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															
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中心市街地商店街 空き店舗対策事業費 補助金交付件数</td> <td>件</td> <td>2 (H17)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	中心市街地商店街 空き店舗対策事業費 補助金交付件数	件	2 (H17)	1	2					
指標	単 位	基準値	目標値	実績値															
中心市街地商店街 空き店舗対策事業費 補助金交付件数	件	2 (H17)	1	2															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">商店街の空き店舗を活用して新たに事業を行う者に対し、開業に係る費用のうち改装費と家賃を対象に助成を行った。平成 18 年度については、主婦による起業や市外の事業者による出店があった。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>中心市街地商店街 空き店舗対策事業費補助金</td> <td>1,530,000 円</td> <td colspan="2">2 件</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p>					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	商店街の空き店舗を活用して新たに事業を行う者に対し、開業に係る費用のうち改装費と家賃を対象に助成を行った。平成 18 年度については、主婦による起業や市外の事業者による出店があった。				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	1,530,000 円	2 件	
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	商店街の空き店舗を活用して新たに事業を行う者に対し、開業に係る費用のうち改装費と家賃を対象に助成を行った。平成 18 年度については、主婦による起業や市外の事業者による出店があった。																		
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	1,530,000 円	2 件																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">中小商業活性化事業費補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">瀬戸まちづくり株式会社の自立支援のため、愛知県の補助制度(がんばる商店街推進事業費補助金)を活用し、まちづくり機能の強化を図るために必要となる人材に係る経費の助成を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>タウンマネジメント事業費補助金</td> <td colspan="3">2,352,000 円</td> </tr> </tbody> </table>					事業名	中小商業活性化事業費補助金				事業概要	瀬戸まちづくり株式会社の自立支援のため、愛知県の補助制度(がんばる商店街推進事業費補助金)を活用し、まちづくり機能の強化を図るために必要となる人材に係る経費の助成を行った。				主な実施内容	タウンマネジメント事業費補助金	2,352,000 円		
事業名	中小商業活性化事業費補助金																		
事業概要	瀬戸まちづくり株式会社の自立支援のため、愛知県の補助制度(がんばる商店街推進事業費補助金)を活用し、まちづくり機能の強化を図るために必要となる人材に係る経費の助成を行った。																		
主な実施内容	タウンマネジメント事業費補助金	2,352,000 円																	
1項3目 商工金融費	98,676,000	87,272,259	0	11,403,741															
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中小企業 ビジネス展開支援事業 補助金交付件数</td> <td>件</td> <td>0 (H17)</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	中小企業 ビジネス展開支援事業 補助金交付件数	件	0 (H17)	1	0					
指標	単 位	基準値	目標値	実績値															
中小企業 ビジネス展開支援事業 補助金交付件数	件	0 (H17)	1	0															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">中小企業ビジネス展開支援</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">事業内容や技術に新規性、独創性がある事業に関する設備投資のために市内の中小企業が発行する社債の購入を行うものであり、平成 18 年度は、社債購入制度に係る事業者向けPR活動を強化した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>中小企業ビジネス展開支援 事業補助金</td> <td>0 円</td> <td colspan="2">0 件</td> </tr> </tbody> </table>					事業名	中小企業ビジネス展開支援				事業概要	事業内容や技術に新規性、独創性がある事業に関する設備投資のために市内の中小企業が発行する社債の購入を行うものであり、平成 18 年度は、社債購入制度に係る事業者向けPR活動を強化した。				主な実施内容	中小企業ビジネス展開支援 事業補助金	0 円	0 件	
事業名	中小企業ビジネス展開支援																		
事業概要	事業内容や技術に新規性、独創性がある事業に関する設備投資のために市内の中小企業が発行する社債の購入を行うものであり、平成 18 年度は、社債購入制度に係る事業者向けPR活動を強化した。																		
主な実施内容	中小企業ビジネス展開支援 事業補助金	0 円	0 件																

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
指標	単位	基準値	目標値	実績値
信用保証料補助金 交付件数	件	30 (H17)	30	29
【産業課】				
事業名	信用保証料補助金			
事業概要	景気の低迷等により経営に支障を生じている中小企業者が、商工業振興資金又は経済環境適応資金の融資を受けた場合の当該融資に係る信用保証料の助成を行った。			
主な実施内容	信用保証料補助金	1,250,200円	29件	
指標	単位	基準値	目標値	実績値
融資額	千円	529,890 (H17)	529,890	573,860
【産業課】				
事業名	商工業振興資金預託金			
事業概要	中小零細企業の育成強化を図るため、融資制度のPRとその活用を推進し、企業活動の円滑化と生産性の向上に努めた。			
主な実施内容	商工業振興資金預託金	80,000,000円	14店舗	
成果データ	融資件数		融資額	
	92件		573,860,000円	
1項5目 まるっとミュージアム推進費	38,537,000	36,422,053	0	2,114,947
指標	単位	基準値	目標値	実績値
まるっとミュージアム 交流イベント来訪者数	人		540,000	804,000
【まるっとミュージアム課】				
事業名	まるっとミュージアム推進			
事業概要	「せと・まるっとミュージアム」の地域資源を情報発信するとともに、さまざまな団体や事業者、街角ギャラリーとの連携のもと、市内各地に賑わいを創出する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。			
主な実施内容	まるっとミュージアム推進会議負担金 (せと・まるっとスプリングイベント、まるっと秋晴れフェスタ in せと、イルミネーション事業等)		31,000,000円	
成果データ	まるっとミュージアム 交流イベント等		来る福 招き猫まつり	陶のまち 瀬戸のお雛めぐり
	約 203,000 人		約 55,000 人	約 40,000 人

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
指標	単 位	基準値	目標値	実績値
年間観光客入込数	万人	185 (H16)	210	213
【まるっとミュージアム課】				
事業名	まるっとミュージアム地域情報発信			
事業概要	広域圏から本市への誘客を図るため、産官民の連携により、市内の拠点施設や様々なイベント情報のPRを行った。			
主な実施内容	金山総合駅秋イベントPR		553,980円	約5,000人
	恵那峡サービスエリアイベントPR		530,730円	約3,000人
指標	単 位	基準値	目標値	実績値
街角ギャラリーの数	件	176 (H16)	180	180
まるっとミュージアムを推進する市民サポーター数	人	400 (H17)	1,000	400
【まるっとミュージアム課】				
事業名	まるっとミュージアム市民参加促進			
事業概要	博覧会期間中のおもてなしボランティアの活動成果を継承・発展させ、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、メンバーのスキルアップに重点を置き、参加意欲や提供するサービスの質の向上につなげた。			
主な実施内容	ボランティア研修講師謝金		93,800円	10回
	ボランティア活動保険料		116,700円	389人
成果データ	市民サポーター実働延べ人数		市民サポーターが活動したイベント等の数	
	2,610人		40事業	
1項6目 観 光 費	60,097,676	59,522,746	0	574,930
指標	単 位	基準値	目標値	実績値
陶祖まつり来訪者数	人	55,000 (H17)	56,000	36,000
【まるっとミュージアム課】				
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まつりを開催した。			
主な実施内容	陶 祖 ま つ り 負 担 金			837,000円
	せ と も の フ ェ ス タ 事 業 負 担 金			600,000円

7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
せともの祭来訪者数	人	390,000 (H17)	400,000	470,000

【まるっとミュージアム課】

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、協賛会の一員としてまつりを開催した。		
主な実施内容	せともの祭事業負担金	5,087,000円	
	駐車場整理等警備	10,000,000円	
	臨時駐車場修繕	85,400円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間観光客入込数 【再掲】	万人	185 (H16)	210	213

【まるっとミュージアム課】

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、無風庵等の観光施設の管理運営を行った。			
主な実施内容	岩屋堂公園管理	3,115,000円	長期継続契約 平成18～20年度	
	定光寺公園管理	2,765,000円	長期継続契約 平成18～20年度	
	岩屋堂プール管理	2,289,000円		
	窯垣の小径資料館及び 窯垣の小径ギャラリー運営	150,000円		
	無風庵管理	1,160,550円		
成果データ	岩屋堂公園	定光寺公園	窯垣の小径資料館 窯垣の小径ギャラリー	無風庵
	約440,000人	約200,000人	13,495人	5,275人

【まるっとミュージアム課】

事業名	瀬戸市観光協会補助金		
事業概要	観光客の誘致に努めるとともに、観光事業の振興と地域文化の向上を図るため、瀬戸市観光協会に対して助成を行った。		
主な実施内容	瀬戸市観光協会補助金		15,258,933円
	主な内訳	人件費補助	9,242,933円
		観光事業負担金	2,000,000円
	PR冊子作成費		1,126,000円
成果データ	せと案内処来訪者数	ホームページアクセス件数	会員数
	11,312人	109,040件	374人・団体

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8目 瀬戸蔵費	250,544,235	246,584,424	0	3,959,811

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
瀬戸蔵ミュージアム 入館者数	人	73,384 (H17)	100,000	70,753

【瀬戸蔵】

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ミュージアム、つばきホール、会議室等、施設の管理、運営を行った。			
主な実施内容	施 設 管 理	161,619,786 円	指定管理者 平成17年3月19日 ～平成22年3月31日	
	電 気 空 調 設 備 等 管 理 ・ 保 守 点 検	19,908,000 円	長期継続契約 平成18～20年度	
成果データ	瀬戸蔵 利用者数	瀬戸蔵ミュージアム 企画展開催回数	まるっとシアター 開催回数	まるっとシアター 鑑賞者数
	約 465,000 人	9 回	27 回 (26 作品)	12,495 人
	駐車台数	施設使用料収入	瀬戸蔵ミュージアム 入館料収入	駐車場 使用料収入
	69,683 台	8,802,750 円	8,046,380 円	6,571,400 円

1項9目 ノベルティ・ こども創造館費	46,243,765	43,684,396	0	2,559,369
------------------------	------------	------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
ノベルティ・こども創造館 入館者数	人	20,000 (H17)	15,000	27,686

【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	将来を担う創造的な人材を育成するため、夏休みの「まるっと！ノベルティ夏祭り」を中心に、せともの祭協賛行事、秋・冬の特別企画を実施した。また、開館時からの保存資料である石膏型、ケース型の整理分類を進めた。			
主な実施内容	施 設 管 理 運 営	27,015,815 円	開館日数 306 日	
	まるっと！ノベルティ・こども縁日	1,266,863 円	入館者数 7,136 人	
成果データ	特別企画事業(夏) 入館者数	特別企画事業(秋・冬) 入館者数	プログラム参加収入	
	7,136 人	2,619 人	997,700 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	64,402,496	63,014,511	0	1,387,985

指標	単位	基準値	目標値	実績値
耐震診断累計件数	件	600 (H16)	1,000	1,092

【都市計画課】

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を対象に、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	2,760,000円	診断件数 92件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
耐震改修累計件数	件	14 (H16)	44	44
昭和56年以前に建築された木造建築物の建替え累計件数	件	70 (H16)	140	134

【都市計画課】

事業名	民間木造住宅耐震改修費補助金		
事業概要	耐震診断の結果、倒壊等の危険性があると診断された木造住宅の改修費の助成を行った。		
主な実施内容	民間木造住宅耐震改修費補助金	8,400,000円	改修件数 15件
成果データ	昭和56年以前木造建築物の建替え累計件数		昭和56年以前木造建築物の建替えに伴う除却棟累計件数
	134件		215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	441,408,239	396,689,731	21,312,000	23,406,508

指標	単位	基準値	目標値	実績値
道路、交通安全施設等における管理不備による事故件数	件	7 (H16)	0	10

【維持管理課】

事業名	道路維持管理			
事業概要	身近な市民生活を支える道路の維持、修繕及び排水施設の整備等を行った。			
主な実施内容	駒前線外道路清掃		11,425,050 円	路面清掃工 L=703km
	道路草刈		8,182,650 円	除草工 A=55,700 m ²
	川端共栄3号線側溝整備工事		5,168,100 円	側溝工 L=110m
	駒前線舗装修繕工事		6,261,150 円	舗装工 A=1,751 m ²
	幡野町地内側溝整備工事		5,926,200 円	側溝工 L=115m
成果データ	側溝修繕延長	側溝修繕か所数	舗装修繕延長	舗装修繕面積
	2,857m	79 か所	2,465m	6,812 m ²

【維持管理課】

事業名	下水道事業に伴う道路維持管理			
事業概要	下水道事業に伴う舗装の復旧工事等道路の維持管理を行った。			
主な実施内容	孫田地区舗装復旧工事		38,843,700 円	舗装工 A=13,128 m ²
	水北地区舗装復旧工事		20,630,400 円	舗装工 A=5,187 m ²
	菱野地区舗装復旧工事		15,628,200 円	舗装工 A=4,154 m ²
成果データ	舗装復旧か所数	舗装復旧延長	舗装復旧面積	
	3 か所	4,393m	22,469 m ²	

【維持管理課】

事業名	橋りょう維持管理			
事業概要	橋りょうの延命化を図るため、補修設計、諸修繕等を行った。			
主な実施内容	新瀬戸駅跨線橋屋根修繕工事		226,800 円	雨漏り修繕工 一式
	瀬戸市駅前跨線橋修繕工事		241,500 円	雨漏り修繕工 一式
	新瀬戸駅跨線橋修繕その2工事		252,000 円	軒天修繕工 一式
成果データ	橋りょう修繕か所数			
	8 か所			

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
【維持管理課】				
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を確保するため、橋りょうの耐震補強を行った。			
主な実施内容	水野中橋外2橋耐震補強設計	3,885,000円	水野中橋、高座橋、屋戸橋	
	今林跨線橋耐震補強工事	26,527,200円	落橋防止装置設置工一式	
	屋戸橋耐震補強工事	10,066,350円	落橋防止装置設置工一式	
	翌年度繰越額 繰越明許 21,312,000円			
成果データ	耐震補強完了か所数			
	2か所			
2項3目 道路新設改良費	223,735,336	186,912,367	36,342,000	480,969
【道路建設課】				
指標	単位	基準値	目標値	実績値
品野西線整備率	%	70.0 (H17)	100.0	92.0
事業名	品野西線整備			
事業概要	交通の円滑化の向上を図るため、品野西線(計画延長 485m、幅員 11m)の整備を行った。			
主な実施内容	平成 17 年度繰越事業			
	品野西線道路改良工事	17,745,000円	L=130m W=10.5 ~ 11.3m	
	品野西線道路改良その2工事	41,810,000円	L=100m W=11.3 ~ 13.0m	
	品野西線道路改良附帯工事	12,649,350円	排水工外	
	品野西線道路改良附帯その2工事	3,305,400円	法面工外	
	品野西線道路改良附帯その3工事	909,300円	地盤改良工外	
	平成 18 年度事業			
	品野西線道路改良工事	20,400,000円	L=270m W=10.5 ~ 13.0m	
	翌年度繰越額 繰越明許 36,342,000円			
成果データ	整備延長	整備済延長	計画延長	
	106m	446m	485m	

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										
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間整備延長</td> <td>m</td> <td>700 (H17)</td> <td>700</td> <td>602</td> </tr> </tbody> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	年間整備延長	m	700 (H17)	700	602
指標	単位	基準値	目標値	実績値										
年間整備延長	m	700 (H17)	700	602										
【道路建設課】														
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	深川穴田線測量調査設計		11,025,000円	用地測量、 道路詳細設計										
	品野曾野線路線測量		1,932,000円	平板測量、路線測量										
	窯町5号線道路改良工事		10,948,350円	L=156m W=5.0m										
	内田13号線道路改良工事		6,310,500円	L=50m W=6.0～11.0m										
	白岩線道路改良工事		7,922,250円	L=69m W=4.0～6.6m										
	幡中南ヶ丘線舗装工事		5,196,450円	L=280m W=4.5～6.7m										
	内田13号線道路改良用地取得		20,346,642円	用地取得 326.13㎡ 物件移転、残地補償										
成果データ	整備路線数													
	13路線													
2項4目 交通安全施設費	33,000,000	32,917,638	0	82,362										
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路、交通安全施設等における管理不備による事故件数 〔再掲〕</td> <td>件</td> <td>7 (H16)</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	道路、交通安全施設等における管理不備による事故件数 〔再掲〕	件	7 (H16)	0	10
指標	単位	基準値	目標値	実績値										
道路、交通安全施設等における管理不備による事故件数 〔再掲〕	件	7 (H16)	0	10										
【維持管理課】														
事業名	道路照明灯・カーブミラー等設置													
事業概要	歩行者の安全確保と交通の利便性の向上を図るため、防護柵、カーブミラー等の整備を行った。													
主な実施内容	深川穴田線外防護柵設置工事		2,775,150円	ガードレール L=83.5m ガードハイブ L=163.9m										
	区画線設置工事		4,072,950円	ライン等 L=9,354m										
	品野曾野線カラー舗装工事		2,967,300円	工事延長 L=120m カラー舗装 A=497㎡										
成果データ	道路照明灯設置か所数	防護柵設置延長	道路区画線整備延長	カーブミラー設置か所数										
	0か所	379m	10,057m	33か所										

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2目 河川排水路 維持費	69,500,000	51,673,200	0	17,826,800

指標	単位	基準値	目標値	実績値
道路、交通安全施設等における管理不備による事故件数【再掲】	件	7 (H16)	0	10

【維持管理課】

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、修繕を行った。		
主な実施内容	河川環境整備	2,998,800円	除草工 A=41,100㎡
	河川環境整備その2	3,948,000円	除草工 A=51,200㎡
	西十三塚町地内排水路整備負担金	10,747,000円	排水路工 L=50m
成果データ	排水路修繕か所数		排水路修繕延長
	27か所		827m

3項3目 河川排水路 新設改良費	62,101,362	56,654,858	0	5,446,504
---------------------	------------	------------	---	-----------


指標	単位	基準値	目標値	実績値
道路、交通安全施設等における管理不備による事故件数【再掲】	件	7 (H16)	0	10

【維持管理課】

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17年度繰越事業		
	内田町地内排水路整備工事	21,998,150円	工事延長 L=77.3m 樋管工 L=17.6m 管路工 L=59.7m
	平成18年度事業		
	広之田町地内排水路整備工事	445,200円	工事延長 L=7m 護岸工 L=7m
	西本地町2丁目地内排水路整備工事	3,780,000円	工事延長 L=36m U型水路工 L=36m GR設置工 L=53m
成果データ	河川・排水路整備か所数		河川・排水路整備延長
	3か所		120m

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1目 都市計画総務費	95,729,643	93,507,588	0	2,222,055

指標	単位	基準値	目標値	実績値
住環境に満足している市民の割合	%	35.7 (H17)		アンケート調査 未実施

【都市計画課】

事業名	都市計画基礎調査		
事業概要	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条に定められた調査(調査区、人口の将来見通し、ゾーン別人口、年齢・性別人口、人口の自然増加及び社会増加、建物用途別現況、建物構造と階数)を実施した。		
主な実施内容	平成18年度瀬戸市都市計画基礎調査		4,147,500円

【都市計画課】

事業名	土地利用計画調査・策定		
事業概要	第5次瀬戸市総合計画の策定に伴い、都市計画法第18条の2に規定された都市計画に関する基本的な方針となる都市計画マスタープランの改訂を行った。また、道路整備計画調査として、市中心部における交通の円滑化を図るため、施策方針の検討や対応策の効果検証の調査を行った。		
主な実施内容	都市計画マスタープラン策定(改訂)	7,556,850円	策定委員会3回開催 庁内作業部会3回開催 パブリック・コメント募集 概要版の全戸配布
	道路整備計画調査	9,570,750円	踏切道対策調査設計 交差点調査解析

指標	単位	基準値	目標値	実績値
都市景観重点地区 景観形成建築物累計件数	件	7 (H16)	12	9

【都市計画課】

事業名	都市景観重点地区景観形成補助金		
事業概要	都市景観重点地区内で、特に景観に配慮して建築物等の整備を行う場合に助成するもので、この制度についての相談に応じた。		
主な実施内容	都市景観重点地区 景観形成補助金	0円	0件
成果データ	都市景観重点地区景観形成補助金相談件数		
	3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2目 街路事業費	745,058,331	478,496,458	90,094,915	176,466,958

指標	単位	基準値	目標値	実績値
十三橋線整備率	%	94.0 (H17)	95.0	95.0

【道路建設課】

事業名	十三橋線整備				
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路十三橋線(計画延長 480m、幅員 16m)の整備を行った。				
主な実施内容	道路改良用地取得	67,655,866 円		用地取得 50.74 m ²	
成果データ	用地取得件数	物件補償	整備延長	整備済延長	計画延長
	1 件	2 件	7m	456m	480m

指標	単位	基準値	目標値	実績値
鹿乗共栄線整備率	%	42.0 (H17)	56.0	56.0

【道路建設課】

事業名	鹿乗共栄線整備					
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路鹿乗共栄線(計画延長 253m、幅員 30m)の整備を行った。					
主な実施内容	鹿乗共栄線道路改良工事		80,489,850 円		橋台 2 基、橋脚 1 基、場所打 PC 中空床版橋 L=53.6 W=7.0	
	鹿乗共栄線信号機移設工事		2,100,000 円		車両灯器 6 基外	
	翌年度繰越額 繰越明許 26,000,000 円 通次繰越 31,510,150 円					
成果データ	用地取得件数	用地取得面積	補償物件	整備延長	整備済延長	計画延長
	7 件	483.07 m ²	13 件	35m	141m	253m

8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
本郷志段味線整備率	%	0.0 (H17)	100.0	0.0

【道路建設課】

事業名	本郷志段味線整備			
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路本郷志段味線(計画延長 232m、幅員 16～19m)の整備を行った。			
主な実施内容	本郷志段味線道路改良		5,900,000 円	L=170m W=16m
	本郷志段味線道路改良用地取得		13,115,873 円	補償 1 件
	翌年度繰越額 繰越明許 23,100,000 円			
成果データ	用地取得件数(寄附)			
	1 件			

指標	単位	基準値	目標値	実績値
山口駅前広場等整備率	%	86.0 (H17)	91.0	91.0

【道路建設課】

事業名	山口駅前広場整備			
事業概要	道路交通網の充実を図るため、山口駅前広場整備(計画面積約 7,000 m ²)の整備を行うとともに、生活環境の向上を図るため、八幡川沿道の景観整備(計画延長 418m)を行った。			
主な実施内容	山口駅前広場整備その1 工事		19,920,600 円	舗装工 306.5 m ² 縁石 160m 高木 39 本
	山口駅前広場整備その2 工事		12,071,850 円	舗装工 236 m ² 野面石積修景工 228m
	八幡川沿道景観整備工事		42,163,800 円	舗装工 801 m ² インターロッキング舗装工 306 m ² U型側溝工 185m 転落防止柵 161m チェーン柵 292m 地被植栽 16,110 鉢
成果データ	駅前広場整備面積	駅前広場整備済面積	八幡川整備延長	八幡川整備済延長
	340 m ²	6,400 m ²	418m	418m

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																																																										
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>瀬戸新居線整備率</td> <td>%</td> <td>0.0 (H17)</td> <td>7.0</td> <td>7.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【道路建設課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">その他街路整備(瀬戸新居線)</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">道路交通の円滑化を図るため、交差点改良を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>瀬戸新居線調査設計</td> <td>6,090,000円</td> <td colspan="2">用地測量 7,900 m² 交差点詳細設計</td> </tr> <tr> <td>瀬戸新居線用地取得</td> <td>8,538,660円</td> <td colspan="2">用地取得 106.6 m²</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	瀬戸新居線整備率	%	0.0 (H17)	7.0	7.0	事業名	その他街路整備(瀬戸新居線)				事業概要	道路交通の円滑化を図るため、交差点改良を行った。				主な実施内容	瀬戸新居線調査設計	6,090,000円	用地測量 7,900 m ² 交差点詳細設計		瀬戸新居線用地取得	8,538,660円	用地取得 106.6 m ²																														
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																																										
瀬戸新居線整備率	%	0.0 (H17)	7.0	7.0																																																										
事業名	その他街路整備(瀬戸新居線)																																																													
事業概要	道路交通の円滑化を図るため、交差点改良を行った。																																																													
主な実施内容	瀬戸新居線調査設計	6,090,000円	用地測量 7,900 m ² 交差点詳細設計																																																											
	瀬戸新居線用地取得	8,538,660円	用地取得 106.6 m ²																																																											
4項4目 公園事業費	123,994,463	123,037,465	0	956,998																																																										
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1人あたり都市公園整備面積</td> <td>m²</td> <td>7.94 (H16)</td> <td>8.11</td> <td>8.11</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【都市整備課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">その他公園施設整備・公園施設管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">公園の機能を発揮させ、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、ちびっこ広場等の整備、管理を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主な実施内容</td> <td>児童遊園・ちびっこ広場 保守点検</td> <td>1,342,950円</td> <td colspan="2">148公園</td> </tr> <tr> <td>瀬戸川緑地草刈</td> <td>2,539,035円</td> <td colspan="2">面積 24,300 m² 回数 3回</td> </tr> <tr> <td>陶祖・南・さくら公園環境整備</td> <td>14,374,500円</td> <td colspan="2">面積 36,717 m²</td> </tr> <tr> <td>都市公園施設管理</td> <td>27,069,205円</td> <td colspan="2">54公園 指定管理者 平成18年4月1日 ～平成23年3月31日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>公園数</td> <td>剪定件数</td> <td>遊具数</td> <td>補修遊具数</td> </tr> <tr> <td>210公園</td> <td>37件</td> <td>686基</td> <td>110基</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">【都市整備課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="3">(仮称)メモリアル公園整備</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="3">愛・地球博の理念、成果を継承するため、「天水皿[®]」を中心とした記念公園整備の基本設計を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>基本構想・基本設計</td> <td>6,825,000円</td> <td>計画面積 約1.3ha</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	1人あたり都市公園整備面積	m ²	7.94 (H16)	8.11	8.11	事業名	その他公園施設整備・公園施設管理				事業概要	公園の機能を発揮させ、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、ちびっこ広場等の整備、管理を行った。				主な実施内容	児童遊園・ちびっこ広場 保守点検	1,342,950円	148公園		瀬戸川緑地草刈	2,539,035円	面積 24,300 m ² 回数 3回		陶祖・南・さくら公園環境整備	14,374,500円	面積 36,717 m ²		都市公園施設管理	27,069,205円	54公園 指定管理者 平成18年4月1日 ～平成23年3月31日		成果データ	公園数	剪定件数	遊具数	補修遊具数	210公園	37件	686基	110基	事業名	(仮称)メモリアル公園整備			事業概要	愛・地球博の理念、成果を継承するため、「天水皿 [®] 」を中心とした記念公園整備の基本設計を行った。			主な実施内容	基本構想・基本設計	6,825,000円	計画面積 約1.3ha
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																																										
1人あたり都市公園整備面積	m ²	7.94 (H16)	8.11	8.11																																																										
事業名	その他公園施設整備・公園施設管理																																																													
事業概要	公園の機能を発揮させ、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、ちびっこ広場等の整備、管理を行った。																																																													
主な実施内容	児童遊園・ちびっこ広場 保守点検	1,342,950円	148公園																																																											
	瀬戸川緑地草刈	2,539,035円	面積 24,300 m ² 回数 3回																																																											
	陶祖・南・さくら公園環境整備	14,374,500円	面積 36,717 m ²																																																											
	都市公園施設管理	27,069,205円	54公園 指定管理者 平成18年4月1日 ～平成23年3月31日																																																											
成果データ	公園数	剪定件数	遊具数	補修遊具数																																																										
	210公園	37件	686基	110基																																																										
事業名	(仮称)メモリアル公園整備																																																													
事業概要	愛・地球博の理念、成果を継承するため、「天水皿 [®] 」を中心とした記念公園整備の基本設計を行った。																																																													
主な実施内容	基本構想・基本設計	6,825,000円	計画面積 約1.3ha																																																											

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	8,241,000	7,389,945	0	851,055

指標	単位	基準値	目標値	実績値
生けがき設置奨励補助金 交付累計件数	件	58 (H16)	60	60

【都市整備課】

事業名	生けがき設置費補助金			
事業概要	災害時のブロック塀の倒壊による被害を防止するとともに、緑化の推進を図るため、生けがき設置費用の助成を行った。			
主な実施内容	生けがき設置費補助金	91,000円	2件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
緑化推進に係る 市民参加団体数	団体	15 (H16)	15	17

【都市整備課】

事業名	緑化推進苗木等補助金			
事業概要	地域緑化のため、緑化推進団体へ苗木等の購入費用の助成を行った。			
主な実施内容	緑化推進奨励補助金	1,042,423円	17件	

4項6目 区画整理事業費	1,034,010,045	1,028,761,322	0	5,248,723
--------------	---------------	---------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
土地区画整理事業進捗率	%	60.0 (H16)	80.0	80.0

【都市整備課】

事業名	品野西土地区画整理			
事業概要	区画整理区域内市有地の適正な環境を維持するため、草刈を行うとともに、事業実施に伴う賦課金を支出した。			
主な実施内容	市有地草刈	121,672円	面積 3,990 m ² 回数 1回	
	市有地賦課金	9,748,494円	面積 6,083 m ²	

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
【都市整備課】				
事業名	土地区画整理			
事業概要	土地区画整理事業に伴う関連公共施設の整備を行った。			
主な実施内容	幡野東土地区画整理 水道管布設負担金	7,669,368 円	L=206.3m 150	
	塩草土地区画整理 水道管布設負担金	17,264,352 円	L=89.9m 200 L=706.7m 150	
【都市整備課】				
事業名	土地区画整理組合補助金			
事業概要	新市街地の総合的な都市の基盤整備を図るため、各土地区画整理組合に助成を行った。			
主な実施内容	品野西区画整理組合助成金	130,000,000 円	区域面積 18.9ha	
	幡野東区画整理組合助成金	100,000,000 円	区域面積 4.5ha	
	塩草区画整理組合助成金	253,000,000 円	区域面積 43.3ha	
4項7目 市街地整備事業費	89,121,755	77,887,279	0	11,234,476
【都市整備課】				
指標	単位	基準値	目標値	実績値
瀬戸川プロムナード線整備率	%	53.2 (H17)	69.0	68.6
【都市整備課】				
事業名	瀬戸川文化プロムナード市街地整備			
事業概要	中心市街地の道路交通の円滑化を促進するとともに、散策路としての景観、安全性、快適性を向上させるため、道路整備を行った。			
主な実施内容	瀬戸川プロムナード線 歩道照明灯設置	2,751,000 円	3基	
成果データ	整備延長	整備済延長	全体計画延長	
	163.5m	726.3m	1,058m	

8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
陶の路(炎護路)整備率	%	0.0 (H17)	2.5	2.5

【都市整備課】

事業名	陶の路整備			
事業概要	やきも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まち並みを創出するため、散策路を整備した。			
主な実施内容	炎護路整備方針策定		7,226,100円	炎護路推進委員会 5回開催
	小狭間坂道路照明灯設置		3,045,000円	8基
成果データ		小狭間坂	炎護路	陶の路全体
	計画延長	1,270m	1,100m	5,070m
	整備済延長	770m	0m	3,470m

指標	単位	基準値	目標値	実績値
街並み環境整備 (景観形成)対象建物の数	件	16 (H16)	28	25

【都市整備課】

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	平成17年度繰越事業			
	中心市街地区域整備補助金		2,000,000円	2件
	平成18年度事業			
成果データ	中心市街地区域整備補助金		3,000,000円	3件
	中心市街地区域整備補助金相談件数			
	9件			

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	1,178,430,500	1,169,266,271	0	9,164,229

指標	単位	基準値	目標値	実績値
出火率(人口1万人あたりの出火件数)	件	5.2*	5.0	4.4

*平成5～16年の平均値

指標	単位	基準値	目標値	実績値
火災による損害額	千円	120,601*	118,200	121,168

*平成7～16年の平均値

【消防本部消防課】

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	610,954円	防火ポスター、しおり等
	応急手当普及消耗品	1,415,495円	講習テキスト等
成果データ	出火件数		うち放火(疑い含む)火災件数
	58件(H18中)		11件(H18中)
	防火管理者 選任義務違反率	特定防火対象物 消防訓練実施率	危険物施設 定期点検実施率
	18.3%	27.9%	85.2%

【消防本部消防課】

事業名	消防関係団体補助金		
事業概要	消防関係団体を育成し、その活動を一層促進するため、助成を行った。		
主な実施内容	消防関係団体補助金	1,756,000円	4団体

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																																												
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>救命率(参考:平成17年 全国平均値17.5%)</td> <td>%</td> <td>20 (H17)</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>*愛知県基本指針の達成目標値</p> <p style="text-align: right;">【消防本部消防課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">消防・救急装備管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">救命率を向上させるため、高度な救急救命措置を行うことができる救急救命士等を養成した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>愛知県消防学校・消防 大 学 校 派 遣 研 修</td> <td>1,432,689 円</td> <td colspan="2">14 名</td> </tr> <tr> <td>救 急 救 命 士 養 成</td> <td>2,228,365 円</td> <td colspan="2">3 名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>普通救命講習受講者数</td> <td colspan="2">救急救命士の 有資格者数</td> <td>教養研修受講団員数</td> </tr> <tr> <td>19,006 人</td> <td colspan="2">21 人</td> <td>352 人</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	救命率(参考:平成17年 全国平均値17.5%)	%	20 (H17)	20	50	事業名	消防・救急装備管理				事業概要	救命率を向上させるため、高度な救急救命措置を行うことができる救急救命士等を養成した。				主な実施内容	愛知県消防学校・消防 大 学 校 派 遣 研 修	1,432,689 円	14 名		救 急 救 命 士 養 成	2,228,365 円	3 名		成果データ	普通救命講習受講者数	救急救命士の 有資格者数		教養研修受講団員数	19,006 人	21 人		352 人						
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																												
救命率(参考:平成17年 全国平均値17.5%)	%	20 (H17)	20	50																																												
事業名	消防・救急装備管理																																															
事業概要	救命率を向上させるため、高度な救急救命措置を行うことができる救急救命士等を養成した。																																															
主な実施内容	愛知県消防学校・消防 大 学 校 派 遣 研 修	1,432,689 円	14 名																																													
	救 急 救 命 士 養 成	2,228,365 円	3 名																																													
成果データ	普通救命講習受講者数	救急救命士の 有資格者数		教養研修受講団員数																																												
	19,006 人	21 人		352 人																																												
1 項 2 目 非常備消防費	51,248,274	46,482,225	0	4,766,049																																												
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防団員数</td> <td>人</td> <td>228 (H16)</td> <td>240</td> <td>247</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【消防本部消防課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">消防団装備管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">地域防災の活動拠点としての役割が果たせるよう、分団詰所の施設管理等を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>分 団 詰 所 修 繕</td> <td>826,350 円</td> <td colspan="2">7 か所</td> </tr> <tr> <td>防火衣等災害活動資器材</td> <td>818,160 円</td> <td colspan="2">防火衣、防火ヘル メット等</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">【消防本部消防課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">消防団補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">地域に奉仕する消防団活動を一層促進するため、消防団本部に助成を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">消 防 団 本 部 運 営 等 補 助 金</td> <td>8,467,000 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	消防団員数	人	228 (H16)	240	247	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、分団詰所の施設管理等を行った。				主な実施内容	分 団 詰 所 修 繕	826,350 円	7 か所		防火衣等災害活動資器材	818,160 円	防火衣、防火ヘル メット等		事業名	消防団補助金				事業概要	地域に奉仕する消防団活動を一層促進するため、消防団本部に助成を行った。				主な実施内容	消 防 団 本 部 運 営 等 補 助 金			8,467,000 円
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																												
消防団員数	人	228 (H16)	240	247																																												
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、分団詰所の施設管理等を行った。																																															
主な実施内容	分 団 詰 所 修 繕	826,350 円	7 か所																																													
	防火衣等災害活動資器材	818,160 円	防火衣、防火ヘル メット等																																													
事業名	消防団補助金																																															
事業概要	地域に奉仕する消防団活動を一層促進するため、消防団本部に助成を行った。																																															
主な実施内容	消 防 団 本 部 運 営 等 補 助 金			8,467,000 円																																												

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3目 消防施設費	125,850,000	121,818,472	0	4,031,528

指標	単位	基準値	目標値	実績値
消防水利の充足率	%	98.0 (H17)	98.2	98.0

【消防本部消防課】

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、消火栓及び耐震性貯水槽の新設、防火水槽の修繕を行った。			
主な実施内容	消火栓新設		3,765,300円	8基
	耐震性貯水槽新設		3,957,450円	1基
	防火水槽修繕		678,300円	3基
成果データ	消火栓の配置数	防火水槽の配置数	防火水槽充足率	
	2,934基	365基	34.0%	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
火災による損害額 【再掲】	千円	120,601*	118,200	121,168

*平成7～16年の平均値

【消防本部消防課】

事業名	消防装備整備			
事業概要	多様化する火災等災害に対応できるよう、車両及び資器材の整備を行った。			
主な実施内容	応急手当講習用訓練人形		248,220円	6式
	救助工作車型		81,375,000円	1台
	輸送車		5,827,500円	1台
成果データ	火災による死傷者数		救助出動件数	
	14人(うち死者3人)		53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
1項2目 事務局費	175,217,672	172,598,381	0	2,619,291

指標	単位	基準値	目標値	実績値
交付要件該当者に対する 交付率	%	100.0 (H17)	100.0	100.0

【教育総務課】

事業名	私立高等学校等授業料補助金			
事業概要	私立高等学校及び私立専修学校高等課程に在籍する生徒の保護者や勤労学生の就学に係る負担を軽減するため、助成を行った。			
主な実施内容	私立高等学校等 授業料補助金	4,936,000 円	交付者数 617 人	

1項3目 教育指導費	197,020,453	192,654,183	0	4,366,270
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
未来創造事業に 意欲的に参加している 児童生徒の割合	%	42.0 (H17)	50.0	47.3

【学校教育課】

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「生きる力」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	学校名	委託料	事業名	
	陶原小学校	322,000 円	救おう地球！我ら地球救援隊！ - 伸びよ陶原の若い木々 -	
	深川小学校	205,200 円	ふかがわFプラン(リニューアル隊) 「フレッシュ・ふかがわ・フレンドリー」	
	祖母懐小学校	527,450 円	未来留学生「祖母懐っ子」の育成をめざして - 地域から世界にはばたく子どもの育成 -	
	道泉小学校	359,580 円	瀬戸を知り、瀬戸を愛し、国際社会に生きる Global Dohsen Kids の育成 2006 - 「コミュニケーション能力の育成」ふれあ い係わり合いの中で育つ道泉っ子 -	
	效範小学校	200,780 円	出会い・ふれあい・みんな友だち	
	東明小学校	327,500 円	中国フフホト市との交流を中心とした国際理 解教育 - 地域とともに育む心豊かな赤津っ 子 -	
	古瀬戸小学校	285,200 円	環境教育「メダカのすめる川をとりもどそ う！」	
	萩山小学校	270,297 円	人と関わる力・夢を実現する力を持った萩 山っ子の育成	
	八幡小学校	156,150 円	“学ぶ楽しさ”のある学校づくり	

10款 教育費

主な実施内容	西陵小学校	360,000円	地域の人々とともに学ぶ	
	水無瀬中学校	685,982円	学びあい・高めあい・共に生きる～外部講師の活用～	
	祖東中学校	253,000円	祖東から世界へ - 夢を育む体験学習の推進 -	
	南山中学校	683,830円	心が和む環境教育の創造	
	本山中学校	395,666円	陶の文化の創造、そして世界発信「ものづくり」の視点をもって	
	幡山中学校	332,000円	幡山コネクトプラン	
	品野中学校	276,625円	品野ふれあいタイム	
	光陵中学校	253,000円	光陵ユートピアプラン事業	
	水野中学校	116,000円	地域の人たちから学ぼう(水野生涯学習講座・文化講座)	
	適応指導教室推進委員会	211,575円	オアシスイきいきプラン	
成果データ	参加学校等数	在籍児童生徒数	参加児童生徒数	積極的参加者数
	28校、1委員会	11,115人	9,208人	5,254人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
英語指導助手を活用した授業回数	回	中学校 2,800 (H17)	中学校 2,800	中学校 2,800

【学校教育課】

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間を育成するため、英語教育を充実した。			
主な実施内容	国際理解推進	18,396,000円	英語指導助手数 4人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
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】

事業名	基礎学力向上			
事業概要	中学生の基礎学力の定着度を把握、分析し、指導方法の工夫改善を図り、生徒の学力を向上させるため、学力テストを実施した。			
主な実施内容	基礎学力テスト実施	2,983,810円	中学校で3教科(国語、数学、英語)	

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
不登校である児童生徒の割合	%	小学校 0.45 中学校 3.12 (H16)	小学校 0.43 中学校 3.10	小学校 0.35 中学校 2.33

【学校教育課】

事業名	子どもと親の相談員活用調査研究			
事業概要	中学校での不登校が増加していることを踏まえ、その抑制に資するため、小学校における不登校の早期発見・早期対応のための相談活動を行った。			
主な実施内容	子どもと親の相談員活用調査研究	350,000円	実施校 効範小学校	
成果データ	児童数	不登校の児童数	生徒数	不登校の生徒数
	7,606人	27人	3,512人	82人

【学校教育課】

事業名	不登校対策推進			
事業概要	多様化するいじめや不登校に対応する教員の資質向上を図るため、本市におけるいじめと不登校の問題を総合的、根本的に検討し、その防止と指導のための相談事業、研修事業等を行った。			
主な実施内容	不登校対策推進事業	1,574,000円	開催講座数 16講座 懇談実施回数 3回	
成果データ	いじめの発生件数		相談実施回数	
	170件		154回	

【学校教育課】

事業名	適応指導教室推進			
事業概要	悩みごとや心配ごとなどで長期間学校を休んでいる児童生徒の状況に即した学習や教育相談を行い、学校復帰や社会に送り出す適応指導教室を実施した。			
主な実施内容	適応指導教室推進事業		1,915,180円	
	心のふれあい事業		400,000円	
成果データ	在籍児童生徒数		学校復帰児童生徒数	
	26人		5人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
学校サポーターの年間活動延べ日数 (一校あたり)	日	300 (H16)	300	160

【学校教育課】

事業名	学校サポーター配置			
事業概要	各学校の実情に応じ、児童生徒の基礎学力及び基本的な生活習慣を定着させるため、地域の方々に「学校サポーター」として配置した。			
主な実施内容	学校サポーター配置		6,992,300円	
成果データ	学校サポーター数	年間活動延べ日数	配置校数	
	50人	160日	24校	

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																													
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録者数</td> <td>人</td> <td></td> <td>2,500</td> <td>2,997</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">命を守る緊急メール</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">児童生徒の安全確保を図るため、災害時の緊急情報や地域での不審者情報等を希望する保護者の携帯電話に迅速に一斉送信するシステムを構築し、11月1日から運用した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>安全安心情報共有システム</td> <td>1,443,350円</td> <td colspan="2">メール発信回数 90回</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	登録者数	人		2,500	2,997	事業名	命を守る緊急メール				事業概要	児童生徒の安全確保を図るため、災害時の緊急情報や地域での不審者情報等を希望する保護者の携帯電話に迅速に一斉送信するシステムを構築し、11月1日から運用した。				主な実施内容	安全安心情報共有システム	1,443,350円	メール発信回数 90回					
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																													
登録者数	人		2,500	2,997																													
事業名	命を守る緊急メール																																
事業概要	児童生徒の安全確保を図るため、災害時の緊急情報や地域での不審者情報等を希望する保護者の携帯電話に迅速に一斉送信するシステムを構築し、11月1日から運用した。																																
主な実施内容	安全安心情報共有システム	1,443,350円	メール発信回数 90回																														
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>教育に関する市民会議参加者数</td> <td>人</td> <td>230 (H16)</td> <td>1,000</td> <td>1,200</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">せとっ子ドリーム</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">時代に即し、瀬戸にふさわしい教育行政を推進するため、市民参加による教育に関する市民会議を「まるっとせとっ子フェスタ」として開催した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>せ と っ 子 ド リ ー ム 事 業</td> <td colspan="3">3,000,000円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	教育に関する市民会議参加者数	人	230 (H16)	1,000	1,200	事業名	せとっ子ドリーム				事業概要	時代に即し、瀬戸にふさわしい教育行政を推進するため、市民参加による教育に関する市民会議を「まるっとせとっ子フェスタ」として開催した。				主な実施内容	せ と っ 子 ド リ ー ム 事 業	3,000,000円						
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																													
教育に関する市民会議参加者数	人	230 (H16)	1,000	1,200																													
事業名	せとっ子ドリーム																																
事業概要	時代に即し、瀬戸にふさわしい教育行政を推進するため、市民参加による教育に関する市民会議を「まるっとせとっ子フェスタ」として開催した。																																
主な実施内容	せ と っ 子 ド リ ー ム 事 業	3,000,000円																															
2項1目 学校管理費	411,545,006	407,326,961	0	4,218,045																													
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンピュータの設置台数</td> <td>台</td> <td>482 (H17)</td> <td>737</td> <td>721</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">小学校管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">情報化社会に適應できる人材を育成するため、コンピュータ教室を充実するなど、小学校の施設管理を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>教室用コンピュータ賃借料</td> <td>7,219,800円</td> <td colspan="2">既存 3校</td> </tr> <tr> <td>教室用コンピュータ更新・賃借料</td> <td>36,062,334円</td> <td colspan="2">更新 16校</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	コンピュータの設置台数	台	482 (H17)	737	721	事業名	小学校管理				事業概要	情報化社会に適應できる人材を育成するため、コンピュータ教室を充実するなど、小学校の施設管理を行った。				主な実施内容	教室用コンピュータ賃借料	7,219,800円	既存 3校		教室用コンピュータ更新・賃借料	36,062,334円	更新 16校	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																													
コンピュータの設置台数	台	482 (H17)	737	721																													
事業名	小学校管理																																
事業概要	情報化社会に適應できる人材を育成するため、コンピュータ教室を充実するなど、小学校の施設管理を行った。																																
主な実施内容	教室用コンピュータ賃借料	7,219,800円	既存 3校																														
	教室用コンピュータ更新・賃借料	36,062,334円	更新 16校																														

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	285,477,000	273,247,899	10,270,850	1,958,251

指標	単位	基準値	目標値	実績値
新たに耐震化された 小学校施設数 (体育館を含む全58棟中)	棟	3 (H16)	4	5

【学校教育課】

事業名	小学校施設整備			
事業概要	児童に安全で充実した教育環境を提供するため、体育館の耐震調査や校舎の耐震補強工事等により学校施設を整備した。			
主な実施内容	陶原小学校外 10 校屋内運動場耐震調査		9,862,650 円	
	西陵小学校増築・耐震補強設計		7,612,500 円	
	幡山西小学校校舎増築棟賃借料		8,983,800 円	
	水南小学校校舎増築棟賃借料		11,718,000 円	
	東山小学校校舎増築・耐震補強工事		180,879,150 円	
翌年度繰越額 通次繰越 10,270,850 円				
成果データ	小学校校舎棟数		小学校体育館棟数	
	38 棟		20 棟	
	耐震調査済	耐震構造	耐震調査済	耐震構造
	38 棟	12 棟	20 棟	13 棟

3項1目 学校管理費	224,406,000	219,866,762	0	4,539,238
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
コンピュータの設置台数	台	328 (H17)	328	328

【学校教育課】

事業名	中学校管理			
事業概要	情報化社会に適応できる人材を育成するため、コンピュータ教室を充実するなど、中学校の施設管理を行った。			
主な実施内容	教室用コンピュータ 更新・賃借料		18,577,566 円	更新 8 校

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	82,250,500	80,272,361	0	1,978,139

指標	単位	基準値	目標値	実績値
新たに耐震化された 中学校施設数 (体育館を含む全56棟中)	棟	3 (H16)	5	5

【学校教育課】

事業名	中学校施設整備			
事業概要	生徒に安全で充実した教育環境を提供するため、校舎の耐震調査や体育館の耐震補強工事等により学校施設を整備した。			
主な実施内容	水野・祖東中学校屋内運動場耐震設計	1,659,000円		
	水無瀬中学校校舎外6棟耐震調査	7,098,000円		
	幡山・光陵中学校屋内運動場耐震補強工事	34,177,500円		
	幡山中学校校舎女子便所改修工事	3,150,000円		
成果データ	中学校校舎棟数		中学校体育館等棟数	
	40棟		16棟	
	耐震調査済	耐震構造	耐震調査済	耐震構造
	40棟	21棟	16棟	12棟

4項1目 社会教育総務費	74,024,149	72,943,375	0	1,080,774
--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
学びキャンパスせと 参加者数	人	255 (試行:H17)	2,500	2,856

【学び課】

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、「学びキャンパスせと」をスタートさせ、周知と講座に対する助言等の支援を行った。また、生涯学習団体と連携し、その活動を支援することにより、質の高い生涯学習の機会を提供した。			
主な実施内容	講座パンフレット作成	364,350円	作成部数 10,000部	
成果データ	学びキャンパスせと講座数			
	157講座			

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
4項2目 地区公民館費	67,414,000	66,324,077	0	1,089,923

指標	単位	基準値	目標値	実績値
地区公民館の利用人数	人	363,913 (H16)	400,000	383,049

【学び課】

事業名	地区公民館施設管理			
事業概要	市民の活動拠点となる公民館を維持管理した。			
主な実施内容	空 調 機 取 替	879,900 円	3 館	
	焼 却 炉 処 分	160,125 円	3 館	
	浄 化 槽 維 持 管 理	2,594,865 円	13 館	
成果データ	修繕か所数			
	44 か所			

4項3目 図書館費	154,044,000	149,805,120	0	4,238,880
-----------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
市立図書館・地域図書館 [*] における市民1人あたりの図書等の貸出点数	冊	4.6 (H15)	4.4	4.1

* 地域図書館: 学校等の施設を活用し、市民が運営を担う地域の図書館

【図書館】

事業名	図書購入			
事業概要	利用者サービスを推進するため、図書館の資料を充実した。			
主な実施内容	新 聞 雑 誌 購 入	2,548,850 円	新聞 17 紙 雑誌 125 種	
	図 書 購 入	23,991,931 円	購入数 15,912 冊	
成果データ	蔵書数		貸出冊数	
	307,264 冊		542,678 冊	
	開館日数	入館者数	新規登録者数	
	284 日	213,119 人	2,804 人	

10款 教育費

【図書館】

事業名	移動図書館			
事業概要	市内全域へのサービスを行うため、移動図書館として、図書館の資料を公民館巡回や学校配達により貸し出した。			
主な実施内容	移動図書館			2,291,121円
成果データ	貸出冊数	巡回か所数	巡回回数	利用者数
	17,816冊	延べ18か所	172回	453人

指標	単位	基準値	目標値	実績値
図書館で行う行事への参加者数	人	1,750 (H17)	1,750	2,295

【図書館】

事業名	文化講座・読書会育成		
事業概要	6か月児健康相談時に絵本の入ったブックスタートパックを手渡し、子育て支援活動を推進した。また、図書館をもっと身近に感じてもらえるよう、ボランティアの協力により、「お話と映画会」や展示会等の行事を行った。		
主な実施内容	ブックスタート事業	1,672,992円	配布者数 945人
成果データ	ボランティアの数		
	17人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値
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)	21,400 (利用者数 2,140人)	5,729 (利用者数 2,155人)

【図書館】

事業名	パーティセと情報ライブラリー		
事業概要	瀬戸市立図書館と大学図書館連携による予約図書の貸出、返却を行うとともに、10月からは新刊図書の貸出を行った。		
主な実施内容	新聞雑誌購入	1,743,921円	新聞 10紙 雑誌 181種
	受付業務	10,384,500円	
	映像ネット使用料	4,200,000円	利用件数 1,854件
成果データ	蔵書数		貸出冊数
	1,822冊		3,929冊

10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値
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	%	約 70 (H15)	73.0	72.2

【図書館】

事業名	図書館施設管理・一般管理			
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		31,374,607 円	
成果データ	問い合わせ件数 (1日あたり)		所在が判明した件数 (1日あたり)	
	36 件		26 件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
地域図書館における図書等の貸出冊数	冊	672 (H17)	1,500	3,830

【図書館】

事業名	一般管理(地域図書館の設置)			
事業概要	地域との連携を図り、既存施設の有効利用をより一層推進するため、10 月から品野台小学校の図書館を利用し、「地域図書館」として図書館サポーターにより運営した。			
主な実施内容	電子計算機保守料等		1,894,200 円	
	図書館システム機器一式借上料等		3,656,730 円	
成果データ	地域図書館蔵書数	地域図書館数	図書館サポーター数	
	6,768 冊	1 館	8 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1目 保健総務費	98,804,000	94,209,946	0	4,594,054

指標	単位	基準値	目標値	実績値
毎日休まずに登校する 児童生徒の割合	%	小学校 19.0 中学校 35.0 (H16)	小学校 20.0 中学校 36.0	小学校 23.0 中学校 42.4

【学校教育課】

事業名	児童生徒・教職員健康診断			
事業概要	児童生徒及び教職員の健康診断を実施した。			
主な実施内容	尿 検 査	1,217,700 円	11,070 人	
	寄 生 虫 検 査	863,382 円	11,069 人	
	心 電 図 検 査	2,947,200 円	2,456 人	
	特 別 歯 科 治 療	1,464,780 円	665 人	
成果データ	在籍児童数	毎日登校する 児童数	在籍生徒数	毎日登校する 生徒数
	7,606 人	1,750 人	3,512 人	1,488 人

5項2目 体育総務費	52,961,926	52,599,880	0	362,046
------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値
学校開放施設利用者数	人	99,000 (H16)	105,000	99,310

【学び課】

事業名	学校体育施設開放			
事業概要	市民がスポーツに参加しやすい環境づくりの一環として、学校体育施設を開放し、活動場所を提供した。			
主な実施内容	学 校 体 育 施 設 開 放			4,193,630 円
成果データ	運動場利用者数	体育館利用者数	使用料収入	
	33,780 人	65,530 人	2,989,900 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																																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設立スポーツクラブ数</td> <td>地域</td> <td>1 (H17)</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>人</td> <td>500 (H16)</td> <td>1,000</td> <td>545</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学び課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">総合型地域スポーツクラブ補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>総合型地域スポーツクラブ補助金</td> <td colspan="3">1,000,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="4">スポーツクラブ主催の教室、大会等への参加者数</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1,235人</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">【学び課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">総合型地域スポーツクラブ設立支援</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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設立を支援した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>事 務 費</td> <td>100,000円</td> <td colspan="2">新規設立団体数 0</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	設立スポーツクラブ数	地域	1 (H17)	2	1	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)	1,000	545	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	総合型地域スポーツクラブ補助金	1,000,000円			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				1,235人				事業名	総合型地域スポーツクラブ設立支援				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設立を支援した。				主な実施内容	事 務 費	100,000円	新規設立団体数 0	
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																																						
設立スポーツクラブ数	地域	1 (H17)	2	1																																																						
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)	1,000	545																																																						
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	総合型地域スポーツクラブ補助金	1,000,000円																																																								
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																																																									
	1,235人																																																									
事業名	総合型地域スポーツクラブ設立支援																																																									
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設立を支援した。																																																									
主な実施内容	事 務 費	100,000円	新規設立団体数 0																																																							
5項3目 体育施設費	193,085,800	189,156,023	0	3,929,777																																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市所管スポーツ施設利用者数</td> <td>人</td> <td>542,047 (H16)</td> <td>540,000</td> <td>606,624</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学び課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">体育施設整備</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>市民公園野球場照明改修工事</td> <td>17,010,000円</td> <td colspan="2">改修基数 2基</td> </tr> <tr> <td>陸上競技場整備工事</td> <td>18,900,000円</td> <td colspan="2">フィールド芝張替え 7,000㎡</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="4">使用料収入</td> </tr> <tr> <td colspan="4">26,149,334円</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	市所管スポーツ施設利用者数	人	542,047 (H16)	540,000	606,624	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。				主な実施内容	市民公園野球場照明改修工事	17,010,000円	改修基数 2基		陸上競技場整備工事	18,900,000円	フィールド芝張替え 7,000㎡		成果データ	使用料収入				26,149,334円																			
指標	単位	基準値	目標値	実績値																																																						
市所管スポーツ施設利用者数	人	542,047 (H16)	540,000	606,624																																																						
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。																																																									
主な実施内容	市民公園野球場照明改修工事	17,010,000円	改修基数 2基																																																							
	陸上競技場整備工事	18,900,000円	フィールド芝張替え 7,000㎡																																																							
成果データ	使用料収入																																																									
	26,149,334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																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パーティセと フィットネスジム利用者数</td> <td>人</td> <td>25,320 (H17)</td> <td>25,200</td> <td>29,497</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学び課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">パーティセと市民交流センターフィットネスジム運営</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>フ イ ッ ト ネ ス ジ ム 運 営</td> <td colspan="3">10,150,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="4">使用料収入</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5,911,600 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	パーティセと フィットネスジム利用者数	人	25,320 (H17)	25,200	29,497	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 イ ッ ト ネ ス ジ ム 運 営	10,150,000 円			成果データ	使用料収入				5,911,600 円							
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																						
パーティセと フィットネスジム利用者数	人	25,320 (H17)	25,200	29,497																																						
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 イ ッ ト ネ ス ジ ム 運 営	10,150,000 円																																								
成果データ	使用料収入																																									
	5,911,600 円																																									
5項5目 学校給食 センター費	128,806,349	127,862,866	0	943,483																																						
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配膳業務委託数</td> <td>校</td> <td>8 (H17)</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">学校給食センター業務委託</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>給 食 配 送 業 務</td> <td>19,446,000 円</td> <td colspan="2">長期継続契約 平成 18～22 年度</td> </tr> <tr> <td>調 理 業 務</td> <td>56,899,500 円</td> <td colspan="2">長期継続契約 平成 18～20 年度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">給食センターで調理した校数</td> <td colspan="2">1日あたり調理給食数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9 校</td> <td colspan="2">3,853 食</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	配膳業務委託数	校	8 (H17)	8	8	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	19,446,000 円	長期継続契約 平成 18～22 年度		調 理 業 務	56,899,500 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		成果データ	給食センターで調理した校数		1日あたり調理給食数		9 校		3,853 食	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値																																						
配膳業務委託数	校	8 (H17)	8	8																																						
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	19,446,000 円	長期継続契約 平成 18～22 年度																																							
	調 理 業 務	56,899,500 円	長期継続契約 平成 18～20 年度																																							
成果データ	給食センターで調理した校数		1日あたり調理給食数																																							
	9 校		3,853 食																																							

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6目 学 校 給 食 単 独 校 費	318,837,475	318,079,462	0	758,013

指標	単位	基準値	目標値	実績値
給食調理業務を委託している学校数 (単独調理校 19校)	校	4 (H17)	5	5

【学校教育課】

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	49,071,960 円	長期継続契約 平成 18～20 年度
成果データ	調理業務委託校数		1日あたり実施食数
	5 校		1,850 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
11,451,819,000	10,943,727,323	0	508,091,677

指標	単 位	基準値	目標値	実績値
健康寿命* 【再掲】	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	➡	男性 76.7 女性 79.6

*健康寿命:健康で元気に生活できる期間

【国保年金課】

事業名	給付費保険者負担金(一般)		
事業概要	診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、入院、看護の費用のうちの保険者分を支給した。		
主な実施内容	給 付 費 保 険 者 負 担 金	3,363,323,018 円	247,515 件

【国保年金課】

事業名	給付費保険者負担金(退職)		
事業概要	退職被保険者等の診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、入院、看護の費用のうちの保険者分を支給した。		
主な実施内容	給 付 費 保 険 者 負 担 金	3,205,396,602 円	224,426 件

【国保年金課】

事業名	療養費保険者負担金(一般)		
事業概要	被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により療養の給付を受けられなかった場合やコルセットの装着をした場合など、いったん医療費の全額を支払った後に被保険者負担分を除いた額を被保険者に支給した。		
主な実施内容	療 養 費 保 険 者 負 担 金	47,251,806 円	7,252 件

【国保年金課】

事業名	療養費保険者負担金(退職)		
事業概要	退職被保険者等が、緊急その他やむを得ない理由により療養の給付を受けられなかった場合やコルセットの装着をした場合など、いったん医療費の全額を支払った後に被保険者負担分を除いた額を被保険者に支給した。		
主な実施内容	療 養 費 保 険 者 負 担 金	37,184,312 円	4,673 件

【国保年金課】

事業名	高額療養費保険者負担金(一般)		
事業概要	被保険者の一部負担金の額が自己負担限度額を超える場合などに、申請により高額療養費を支給した。		
主な実施内容	高 額 療 養 費 保 険 者 負 担 金	362,282,309 円	4,969 件

【国保年金課】

事業名	高額療養費保険者負担金(退職)		
事業概要	退職被保険者等の一部負担金の額が自己負担限度額を超える場合などに、申請により高額療養費を支給した。		
主な実施内容	高 額 療 養 費 保 険 者 負 担 金	267,877,242 円	3,731 件

国民健康保険事業特別会計

【国保年金課】

事業名	出産育児一時金支給		
事業概要	被保険者の出産に対して、出産育児一時金を支給した。		
主な実施内容	出 産 育 児 一 時 金	42,450,000 円	131 件

【国保年金課】

事業名	葬祭費支給		
事業概要	被保険者の死亡に対し、葬祭を行った者に葬祭費を支給した。		
主な実施内容	葬 祭 費	46,440,000 円	774 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
疾病予防事業への 延べ参加者数	人		1,394	1,146

【国保年金課】

事業名	疾病予防		
事業概要	被保険者の健康を増進し、医療費の伸びを抑制するため、被保険者自身による生活習慣病予防の取り組みを支援した。また、重複受診者等に対し、適正受診、服薬管理等の訪問指導を行った。		
主な実施内容	短 期 人 間 ド ッ ク	10,028,174 円	334 人
	国 保 ヘ ル ス ア ッ プ	4,013,891 円	612 人
	国 保 訪 問 指 導	3,000,000 円	200 人

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
2,333,263,075	2,255,901,068	0	77,362,007

指標	単位	基準値	目標値	実績値
下水道法に基づく放流水 水質基準項目達成度	-	水質検査数値を基準 値以内とする。(基準 項目 = 42 項目)	水質検査数値を基準 値以内とする。(基準 項目 = 42 項目)	基準値以内

【浄化センター管理事務所】

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	施設整備(設備修繕)	40,225,500 円	沈砂池ポンプ設備工事ほか 8 件
	施設運転管理	86,310,000 円	長期継続契約 平成 18～20 年度 (水野浄化センター分含む)
	下水汚泥処理	80,556,480 円	下水汚泥運搬・処分業務一 式 汚泥量 3,927t
成果データ	放流水全窒素濃度		放流水全リン濃度
	8mg/l		0.6mg/l

【浄化センター管理事務所】

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	施設整備(設備修繕)	22,449,000 円	主ポンプ設備工事ほか 5 件
	下水汚泥処理	17,427,120 円	下水汚泥運搬・処分業務一 式 汚泥量 873t
成果データ	放流水全窒素濃度		放流水全リン濃度
	8mg/l		1.0mg/l

下水道事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値
下水道普及率	%	43.1 (H16)	48.0	46.7
下水道水洗化率 (年度末現在)	%	86.8 (H16)	90.0 以上	88.9

【下水道課】

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認可計画に基づき下水道を整備するため、西部処理区域内の神川地区、幡野・原山地区、山口地区等の管渠を施工した。また、次期管渠整備の施行に必要な設計業務を委託した。		
主な実施内容	平成 17 年度繰越事業		
	瀬戸川右岸汚水 1号幹線6期管渠工事	10,380,000 円	600・800 L=105m 人孔設置工 1 か所
	平成 18 年度事業		
	神川地区準幹線管渠工事	30,775,500 円	150 L = 902m 人孔設置工 20 か所
	神川地区枝線管渠工事	51,687,300 円	150 L = 2,033m 人孔設置工 41 か所
	幡野東地区管渠工事	25,233,600 円	150 L = 1,238m 人孔設置工 33 か所
	幡野・原山地区準幹線管渠工事	63,441,000 円	150 L = 1,539m 人孔設置工 54 か所
	幡野・原山地区 枝線管渠その1工事	77,308,350 円	150 L = 1,640m 人孔設置工 75 か所
	幡野・原山地区 枝線管渠その2工事	38,487,750 円	150 L = 1,371m 人孔設置工 44 か所
	幡野・原山地区 枝線管渠その3工事	37,158,450 円	150 L = 1,303m 人孔設置工 28 か所
	幡野・原山地区 枝線管渠その4工事	38,592,750 円	150 L = 1,292m 人孔設置工 28 か所
	塩草地区管渠工事	36,876,000 円	150 L = 2,024m 人孔設置工 64 か所
	山口地区準幹線管渠工事	27,025,950 円	150 L = 717m 人孔設置工 18 か所
	山口地区枝線管渠工事	34,490,400 円	150 L = 1,222m 人孔設置工 42 か所
	幡山地区管渠実施設計	14,175,000 円	実施設計 L = 2,133m 地質調査 3 か所
	追分地区管渠実施設計	17,115,000 円	実施設計 L = 3,235m 地質調査 3 か所
汗干地区管渠詳細設計	5,565,000 円	詳細設計 L = 1,867m	
成果データ	整備面積	整備済面積	事業認可面積
	48.0ha	756.9ha	924ha
	行政人口	下水道処理区域内人口	水洗化人口
	106,622 人	49,811 人	41,295 人

下水道事業特別会計

【下水道課】

事業名	西部浄化センター整備	
事業概要	西部浄化センターについて、経年劣化した施設等の状況を把握し、改築、修繕及び今後必要となる増設を効率的に行うための調査・診断を行った。	
主な実施内容	瀬戸市西部浄化センター改築更新診断	13,000,000 円

【下水道課】

事業名	公共下水道事業認可策定	
事業概要	次期、下水道事業認可を取得するため、変更事業計画を策定し下水道法及び都市計画法に基づく申請図書を作成した。	
主な実施内容	瀬戸市公共下水道事業認可(変更)計画策定	17,220,000 円

【下水道課】

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認可計画に基づき下水道を整備するため、水野処理区内の中水野()地区の管渠等を施工した。また、次期管渠整備の施行に必要な設計業務を委託した。		
主な実施内容	中水野()地区 準幹線管渠その1工事	44,296,350 円	150 L=1,419m 人孔設置工 36 か所
	中水野()地区 準幹線管渠その2工事	36,019,200 円	150 L=645m 人孔設置工 17 か所
	中水野()地区 枝線管渠工事	40,911,150 円	150 L=1,439m 人孔設置工 56 か所
	中水野()地区 マンホールポンプ工事	14,910,000 円	マンホールポンプ 1 か所
	中水野()地区 管渠実施設計	9,766,050 円	実施設計 L=2,308m 地質調査 5 か所
成果データ	整備面積	整備済面積	事業認可面積
	12.7ha	313.5ha	367ha
	行政人口	下水道処理区域内人口	水洗化人口
	25,668 人	11,997 人	10,714 人

老人保健特別会計

予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
10,557,542,000	10,373,582,356	0	183,959,644

指標	単位	基準値	目標値	実績値
健康寿命* 【再掲】	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	➡	男性 76.7 女性 79.6

*健康寿命:健康で元気に生活できる期間

【国保年金課】

事業名	医療給付		
事業概要	老人の健康の保持及び生活の安定のため、保険診療の自己負担額のうち、老人保健法一部負担金相当額を除いて支給した。		
主な実施内容	医 療 給 付 費	10,025,828,233 円	
成果データ	受給者数	受給件数	
	12,632 人	372,226 件	

【国保年金課】

事業名	医療費支給		
事業概要	医療費の自己負担が一定の限度額を超えた場合に、高額療養費として支給した。		
主な実施内容	医 療 費 支 給 費	199,877,373 円	
成果データ	受給者数	受給件数	
	12,632 人	21,929 件	

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
65,000,000	62,034,415	0	2,965,585

指標	単位	基準値	目標値	実績値
年間許可区画数	区画	130 (H17)	100	86

【生活課】

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。				
成果データ	墓地使用許可状況				
	区分	17年度末 許可区画数	年度内増減数		18年度末 許可区画数
			新規許可数	返還数	
	3 m ²	421 区画	0 区画	0 区画	421 区画
	3.62 m ²	918 区画	86 区画	1 区画	1,003 区画
	4 m ²	2,701 区画	0 区画	3 区画	2,698 区画
	4.79 m ²	18 区画	0 区画	0 区画	18 区画
	6 m ²	239 区画	0 区画	0 区画	239 区画
	9 m ²	111 区画	0 区画	1 区画	110 区画
合計	4,408 区画	86 区画	5 区画	4,489 区画	

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
6,218,972,000	5,980,087,027	5,800,000	233,084,973

指標	単位	基準値	目標値	実績値
「要介護2～5」の認定率	%	7.9 (H16)	➡	8.4

【高齢者福祉課】

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	17,703,555 円	
	主治医意見書料	21,622,766 円	
成果データ	申請数	認定数	
	5,011 件	4,769 件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
介護保険料収納率	%	95.10 (H15～17)	98.30	95.55

【高齢者福祉課】

事業名	趣旨普及		
事業概要	介護保険制度の趣旨を普及するため、介護保険制度(やすらぎプラン 2006)啓発パンフレットを全戸配布した。		
主な実施内容	パンフレット作成・配布	1,097,250 円	55,000 部
成果データ	第1号被保険者数		
	26,287 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値
高齢者1人あたり年間公費負担額(保険給付額)	円	212,560 (H17)	214,367	205,404

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(居宅介護サービス給付費)		
事業概要	高齢者が住み慣れた自宅で暮らしながら、状態を悪化させずにできる限り自分のことは自分でできるようにするため、サービス費を支給した。		
主な実施内容	居宅介護サービス給付費	2,289,086,038 円	48,978 件

介護保険事業特別会計

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(施設介護サービス給付費)		
事業概要	要介護者が入所(入院)して、それぞれの機能に応じた施設サービスを受けることができるようにするため、サービス費を支給した。		
主な実施内容	施設介護サービス給付費	2,140,963,911 円	7,828 件

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(居宅介護福祉用具購入等費)		
事業概要	高齢者が住み慣れた自宅で暮らしながら、状態を悪化させずにできる限り自分のことは自分でできるようにするため、サービス費を支給した。		
主な実施内容	居宅介護支援	248,042,093 円	23,901 件
	住宅改修	30,656,490 円	265 件
	福祉用具購入	10,862,054 円	360 件

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(特定入所者介護サービス給付費)		
事業概要	所得の低い方が安心して施設サービスや短期入所サービスを受けることができるようにするため、所得段階に応じて食費や居住費の自己負担額を定め、差額を支給した。		
主な実施内容	特定入所者介護サービス費	160,159,560 円	5,836 件

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(地域密着型介護サービス給付費)		
事業概要	高齢者が住み慣れた地域で暮らしながら、状態を悪化させずにできる限り自分のことは自分でできるようにするため、サービス費を支給した。		
主な実施内容	地域密着型介護サービス給付費	331,864,989 円	2,121 件

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(介護予防サービス給付費)		
事業概要	高齢者が住み慣れた自宅で暮らしながら、状態を悪化させずにできる限り自分のことは自分でできるようにするため、サービス費を支給した。		
主な実施内容	介護予防サービス給付費	78,541,866 円	3,343 件

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(介護予防福祉用具購入等費)		
事業概要	高齢者が住み慣れた自宅で暮らしながら、状態を悪化させずにできる限り自分のことは自分でできるようにするため、サービス費を支給した。		
主な実施内容	介護予防サービス給付費	20,482,868 円	
主な実施内容	予防居宅介護支援	13,219,000 円	2,744 件
	住宅改修	6,308,574 円	51 件
	福祉用具購入	955,294 円	48 件

介護保険事業特別会計

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(特定入所者介護予防サービス費)		
事業概要	所得の低い方が安心して短期入所サービスを受けることができるようにするため、所得段階に応じて食費や居住費の自己負担額を定め、差額を支給した。		
主な実施内容	特定入所者介護予防サービス費	8,390 円	2 件

【高齢者福祉課】

事業名	給付費保険者負担金(高額介護サービス費)		
事業概要	所得の低い方が安心してサービスを受けることができるようにするため、サービスの一割の利用者負担額が一定額を超えた場合、所得に応じて、超えた分を後から支給した。		
主な実施内容	高額介護サービス費	86,793,334 円	8,900 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
対象者宅への訪問率	%	100.0 (H17)	100.0	100.0

【高齢者福祉課】

事業名	訪問型介護予防		
事業概要	介護予防事業に参加する必要があると判定された特定高齢者のうち、通所による介護予防事業への参加が困難な高齢者を対象に、地域包括支援センター職員が家庭を訪問し、生活機能に関する指導を実施した。		
主な実施内容	訪 問 指 導	5,400 円	対象者数 2 人
成果データ	通所型移行率		
	0.0%		

介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値
市内高齢者の健康教室・健康相談への参加率	%		1.2	4.1

【高齢者福祉課】

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	メタボリック症候群講話	70,461 円	11 人
	糖尿病予防教室	89,255 円	68 人
	高脂血症予防教室	45,788 円	50 人
	高血圧予防教室	44,303 円	49 人
	心の健康教室	14,400 円	18 人
	ウォーキング教室	258,510 円	213 人
成果データ	教室・相談回数	延べ参加者数	
	128 回	1,063 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
介護予防プラン作成件数	件		252	310

【高齢者福祉課】

事業名	介護予防ケアマネジメント		
事業概要	介護予防事業に参加する必要があると判定された特定高齢者に対し、身体的・精神的・社会的機能の維持向上を図るための介護予防プラン作成を地域包括支援センター職員により実施した。		
主な実施内容	介護予防プラン作成	686,500 円	特定高齢者 310 人

介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値
市民に占める 地域包括支援センターの 認識率	%		30.0	74.8

【高齢者福祉課】

事業名	総合相談			
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事業、高齢者及び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	実態把握、総合相談支援	14,643,400 円	利用者数 5,402 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
研修会の実施回数	回		6	12

【高齢者福祉課】

事業名	介護給付適正化			
事業概要	地域包括支援センターの介護支援専門員の資質向上を目的として、ケアプラン作成の技術向上、処遇困難なケースの対応方法や解決に向けたマネジメントの養成、処遇困難ケースの検討等のため、毎月会議を開催して実施した。なお、実施方法は、予算執行を伴わない方式とした。			
主な実施内容	ケアプラン指導研修	0 円	12 回	

指標	単位	基準値	目標値	実績値
在宅介護維持率	%		100.0	100.0

【高齢者福祉課】

事業名	家族介護継続支援			
事業概要	在宅での介護体制を維持するため、調理の援護を必要とするひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に対しては配食サービスを行うとともに、要介護 4 又は 5 の認定を受けた低所得世帯に対しては介護用品支給券を交付した。			
主な実施内容	配食サービス	20,065,500 円	受給者 301 人	
	徘徊老人探食用 携帯端末初期導入費	36,750 円	5 台	
	介護用クーポン券印刷製本費	129,780 円	150 冊	
	介護保険家族介護用品支給	703,000 円	受給者 79 人	

介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値
住宅改修理由書作成件数	件		56	61

【高齢者福祉課】

事業名	住宅改修支援			
事業概要	介護支援専門員と契約をしていない場合に、手すりの取付け、段差の解消等の住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成を委託した。			
主な実施内容	住宅改修理由書作成		122,000円	61件

指標	単位	基準値	目標値	実績値
相談件数	人		120	72
軽度生活援助受給者の介護認定移行発生率	%		0.0	14.0

【高齢者福祉課】

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、居宅サービス又は施設サービスを行う事業者又は施設に介護相談員を派遣し、介護サービスを利用する者又はその家族の相談に応じ、円滑に介護サービスを提供した。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。			
主な実施内容	軽度生活援助事業		4,351,025円	518人
	介護相談員報酬費		350,400円	延べ48回
成果データ	改善件数		移行人数	
	3件		9人	