

平成 20 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20年度における主要な施策の成果について

平成20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21年8月27日提出

瀬戸市長 増岡 錦也



# 目 次

## 1 平成20年度決算の概要

(1) 平成20年度会計別決算状況 .....	1
(2) 平成20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 .....	27
4 款 衛 生 費 .....	46
5 款 労 働 費 .....	59
6 款 農林水産業費 .....	60
7 款 商 工 費 .....	63
8 款 土 木 費 .....	70
9 款 消 防 費 .....	83
10 款 教 育 費 .....	86

### [ 特別会計 ]

国民健康保険事業特別会計 .....	97
下水道事業特別会計 .....	99
老人保健特別会計 .....	101
春雨墓苑事業特別会計 .....	102
介護保険事業特別会計 .....	103
後期高齢者医療特別会計 .....	108



## 1 平成20年度決算の概要





## (1) 平成20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	31,055,739,014	30,261,129,526	794,609,488	122,776,647	671,832,841	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	11,801,890,972	11,388,477,486	413,413,486	0	413,413,486
	下水道事業特別会計	2,034,773,913	2,032,638,861	2,135,052	0	2,135,052
	老人保健特別会計	1,079,793,004	1,121,670,471	41,877,467	0	41,877,467
	春雨墓苑事業特別会計	43,354,498	43,354,498	0	0	0
	介護保険事業特別会計	6,720,710,739	6,676,602,447	44,108,292	0	44,108,292
	後期高齢者医療特別会計	986,630,352	977,157,652	9,472,700	0	9,472,700
合計	53,722,892,492	52,501,030,941	1,221,861,551	122,776,647	1,099,084,904	

## (2) 平成20年度一般会計決算状況

## ア 一般会計歳入決算額

区 分	平成20年度		平成19年度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構成比 (%)	決 算 額 (円)	構成比 (%)	
市 税	18,982,101,857	61.1	18,858,717,711	60.1	123,384,146
地 方 譲 与 税	373,743,000	1.2	382,913,000	1.2	9,170,000
利 子 割 交 付 金	97,882,000	0.3	102,725,000	0.3	4,843,000
配 当 割 交 付 金	46,068,000	0.1	87,454,000	0.3	41,386,000
株式等譲渡所得割交付金	15,325,000	0.0	70,392,000	0.2	55,067,000
地方消費税交付金	1,130,863,000	3.6	1,221,041,000	3.9	90,178,000
ゴルフ場利用税交付金	57,875,894	0.2	57,459,814	0.2	416,080
自動車取得税交付金	330,969,000	1.1	377,972,000	1.2	47,003,000
地方特例交付金	244,925,000	0.8	112,042,000	0.4	132,883,000
地 方 交 付 税	791,339,000	2.5	632,373,000	2.0	158,966,000
交通安全対策特別交付金	22,307,000	0.1	24,803,000	0.1	2,496,000
分担金及び負担金	516,041,576	1.7	552,524,122	1.8	36,482,546
使用料及び手数料	549,228,811	1.8	564,972,140	1.8	15,743,329
国 庫 支 出 金	2,339,461,934	7.5	2,256,769,719	7.2	82,692,215
県 支 出 金	1,823,884,100	5.9	1,699,727,754	5.4	124,156,346
財 産 収 入	501,450,588	1.6	457,834,642	1.5	43,615,946
寄 附 金	5,517,554	0.0	11,115,430	0.0	5,597,876
繰 入 金	14,745,025	0.0	14,828,338	0.0	83,313
繰 越 金	955,277,904	3.1	1,459,476,201	4.7	504,198,297
諸 収 入	632,042,771	2.0	744,718,275	2.4	112,675,504
市 債	1,624,690,000	5.2	1,690,900,000	5.4	66,210,000
合 計	31,055,739,014	100.0	31,380,759,146	100.0	325,020,132

(注) 構成比の合計は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

## イ 一般会計歳出決算額

区 分	平成 2 0 年 度		平成 1 9 年 度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	
議 会 費	321,747,376	1.1	316,480,619	1.0	5,266,757
総 務 費	5,042,363,251	16.7	5,013,879,067	16.5	28,484,184
民 生 費	10,311,826,086	34.1	9,926,704,154	32.6	385,121,932
衛 生 費	3,291,925,588	10.9	3,450,971,473	11.3	159,045,885
労 働 費	10,057,531	0.0	10,853,124	0.0	795,593
農 林 水 産 業 費	114,355,659	0.4	105,348,971	0.3	9,006,688
商 工 費	760,928,997	2.5	788,778,391	2.6	27,849,394
土 木 費	3,693,073,916	12.2	4,024,450,709	13.2	331,376,793
消 防 費	1,321,787,529	4.4	1,274,732,506	4.2	47,055,023
教 育 費	2,916,660,141	9.6	3,067,133,151	10.1	150,473,010
災 害 復 旧 費	2,629,500	0.0	0	0.0	2,629,500
公 債 費	2,473,773,952	8.2	2,446,149,077	8.0	27,624,875
合 計	30,261,129,526	100.0	30,425,481,242	100.0	164,351,716

(注) 構成比の合計は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。



## 2 主要な施策の成果説明書



# 1款 市税

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額												
	円	円	円	予算額	調定額												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率</td> <td>%</td> <td>89.65 (H16)</td> <td>91.00</td> <td>91.89</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	収納率	%	89.65 (H16)	91.00	91.89	
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率	%	89.65 (H16)	91.00	91.89													
【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 (H19)											
1款 市税	18,978,261,000	20,658,354,436	18,982,101,857	100.02%	91.89%	92.46%											
現年課税分	18,665,261,000	19,226,151,875	18,689,798,123	100.13%	97.21%	97.49%											
滞納繰越分	313,000,000	1,432,202,561	292,303,734	93.39%	20.41%	22.00%											
1項 市民税	9,097,500,000	9,846,541,377	9,142,285,760	100.49%		92.85%											
【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 (H19)											
1目 個人	7,816,600,000	8,580,494,677	7,904,469,960	101.12%	92.12%	93.13%											
1節 現年課税分	7,709,400,000	8,055,238,611	7,799,196,700	101.16%	96.82%	97.14%											
2節 滞納繰越分	107,200,000	525,256,066	105,273,260	98.20%	20.04%	20.37%											
2目 法人	1,280,900,000	1,266,046,700	1,237,815,800	96.64%	97.77%	98.14%											
1節 現年課税分	1,276,400,000	1,242,178,500	1,235,142,300	96.77%	99.43%	99.46%											
2節 滞納繰越分	4,500,000	23,868,200	2,673,500	59.41%	11.20%	18.93%											
2項 固定資産税	7,489,761,000	8,254,452,258	7,461,501,003	99.62%		90.39%											
【税務課】																	
科目	予算額 円	調定額 円	収入済額 円	収入済額 予算額	収入済額 調定額	収入済額 調定額 (H19)											
1目 固定資産税	7,388,300,000	8,152,991,058	7,360,039,803	99.62%	90.27%	90.37%											
1節 現年課税分	7,224,900,000	7,433,271,600	7,208,789,648	99.78%	96.98%	97.20%											
2節 滞納繰越分	163,400,000	719,719,458	151,250,155	92.56%	21.02%	22.71%											

# 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	168,100,000	186,573,082	167,164,600	99.44%	89.60%

## 【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
						(H19)
1目 軽自動車税	168,100,000	186,573,082	167,164,600	99.44%	89.60%	90.13%
1節 現年課税分	164,800,000	170,402,300	164,139,100	99.60%	96.32%	96.71%
2節 滞納繰越分	3,300,000	16,170,782	3,025,500	91.68%	18.71%	20.61%

7項 都市計画税	1,394,100,000	1,538,137,755	1,388,373,130	99.59%	90.26%
----------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

## 【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
						(H19)
1目 都市計画税	1,394,100,000	1,538,137,755	1,388,373,130	99.59%	90.26%	90.38%
1節 現年課税分	1,363,200,000	1,402,372,300	1,359,841,811	99.75%	96.97%	97.21%
2節 滞納繰越分	30,900,000	135,765,455	28,531,319	92.33%	21.02%	22.71%



## 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	1,373,747,231	1,360,807,065	0	12,940,166

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
情報公開制度に基づく 情報開示請求件数	件	44 (H17)	50	57	
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	情報公開審査会及び個人情報保護審議会において、それぞれ1案件を審議した。また、個人情報の漏えい事故の発生は、なかった。			
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	8件	255,510円

1項5目 企画費	12,326,758	11,271,036	0	1,055,722
----------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
使命達成運動の達成度	%	77.3 (H18)	80.0以上	64.3	×

【経営課】

事業名	政策推進			
事業概要	第5次瀬戸市総合計画で掲げた目標値の達成状況や市民の活動状況を把握するため、アンケート調査(調査対象:2,000人)を実施し、総合計画策定時(平成17年度)からの3年間におけるまちづくりに対する市民の「意識」と「実践度合い」の変化について比較分析を行った。 また、リニモ沿線の地域整備を広域的かつ一体的に推進するため、リニモを積極的に活用した魅力ある新たな地域づくりの構想を沿線の自治体と愛知県の共同で策定した。			
主な実施内容	第5次瀬戸市総合計画目標達成状況等分析調査	493,500円	アンケート回収数: 1,018部(50.9%)	
	尾張東部地区広域行政圏協議会負担金	245,000円	構成団体 4市2町	
	東海環状都市地域交流連携推進協議会負担金	400,000円	構成団体 9市・9商工会議所	
	リニモ沿線地域づくり調査研究会負担金	320,000円	構成団体 5団体	
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
	482目標	310目標		342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	283,141,242	282,595,362	0	545,880

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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	193 県下11位/34市 県下都市平均236 県下市町村平均405 全国市町村平均447 (H19)	
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	7.1 県下14位/34市 県下都市平均7.6 全国37位/783市 (H19)	

\* 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	財務管理		
事業概要	市民に対して、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等財務情報を分かりやすく提供するとともに、中長期的展望に立った財政見通しを立て、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。また、地方公営企業等金融機構に出資を行った。		
主な実施内容	地方公営企業等金融機構出資金	5,100,000円	
	財務事務費	640,342円	
成果データ	財政力指数	経常収支比率	実質公債費比率
	0.97 (H18から20までの 3ヵ年平均)	87.5 (H20)	6.9% (H18から20までの 3ヵ年平均)

## 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 7 目 人 事 管 理 費	947,844,080	942,241,752	0	5,602,328

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一般職の数	人	908 (H17)	861	835	

\*一般職:特別職(市長、副市長)を除く市職員

【人事課】

事業名	人事管理		
事業概要	<p>人事考課制度の質的向上を図るための周知を行った。 早期退職者の募集、業務の見直し、短時間再任用職員・派遣職員の活用により職員数を削減した(854人 835人)。 新規採用職員については、売り手市場のなか、平成19年度と同数の受験者(平成19年度433人、平成20年度430人)を確保するとともに、優秀な人材の確保を行った。また、平成22年4月採用に向け、積極的に企業展等に参加した。昇任試験を含め、人事・給与制度の総合的な見直しを行うための検討を行った。子の出産を控えた職員、所属長、人事課との三者面談を徹底して実施した。</p>		
主な実施内容	人事制度改革アドバイザー	299,985円	
	職員採用試験	562,120円	
	企業展等ブース使用料	66,800円	
成果データ	ラスパイレス指数	人件費比率	
	100.6	25.1%	

【人事課】

事業名	職員福利厚生		
事業概要	<p>職員の健康保持・増進のため、定期健診(人間ドックを含む。)等の受診を徹底するとともに、メタボリック対策として、健康保険組合と連携し特定健診及び保健指導を実施、支援した。 長期病気休暇取得職員数の低減のため、産業医と連携し、面接指導を実施した。また、産業医執筆の健康ニュース等を配信した。 公務災害の発生を未然に防止するため、安全衛生委員会組織を活用した啓発活動、ヒヤリハット事例収集を行った。 職員の福利厚生のため、職員互助会へ適正な公費を支出し、会員の満足度の高い事業が実施された。</p>		
主な実施内容	定期健康診断等受診料	16,283,649円	定期健康診断等 受診者数 1,246人
	産 業 医	1,181,250円	職場巡視、健康診断 結果確認・指導等
	職員互助会負担金	415,814円	互助会会員数 928人
成果データ	公務災害発生件数	休業災害発生件数 (休業3日以上)	
	8件	2件	

## 2 款 総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
職員の窓口対応に満足している市民の割合	%	85.7 (H13)	89.2	アンケート* 未実施	-

\*平成 20 年度は、「第 5 次瀬戸市総合計画 市民アンケート調査」を実施したため。(参考値:「市の窓口サービスは適正で迅速だと思いますか。」そう思う・どちらかといえばそう思う割合 74.0%(H17) 76.3%(H20))

【人事課】

事業名	職員研修				
事業概要	現任係長研修と課長補佐研修に政策形成などの戦略的思考強化の内容を新たに取り入れた。 職場内研修(OJT)の実施を促進するため、新規採用職員が配属される係長に対して、OJT研修を行った。 クレーム対応研修、次世代リーダー養成研修のほか、時間を有効に使うための「タイムマネジメント研修」を新たに実施した。				
主な実施内容	研 修 旅 費				617,830 円
	研 修 委 託 料				1,461,585 円
	研 修 負 担 金				1,347,627 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)		
	319 人		2,833 人		

1 項10目 財産管理費	50,615,390	49,100,804	0	1,514,586
--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市有地に占める普通財産の面積割合	%	15.2 県下 23 位 / 31 市 (H15)	県下都市の 平均値以下	14.8 県下都市平均 26.8 県下 26 位 / 34 市 (H19)	

\*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。

【契約財産課】

事業名	市有財産管理				
事業概要	分譲地において建築特約が履行できない物件を 2 区画買戻した。 引き続き暫定駐車場の貸付を行い、歳入の確保に努めた。 市有地のフェンス設置工事や草刈りなど環境整備を行った。				
主な実施内容	売 却 地 買 戻 し	34,023,390 円		2 件	
	市 有 地 環 境 整 備	5,345,655 円			
	市有地フェンス設置工事等	1,176,000 円		日の出町外 3 か所	
成果データ	市有地面積(H19)		普通財産面積(H19)		市有財産貸付収入
	4,636,702 m <sup>2</sup>		687,616 m <sup>2</sup>		17,630,106 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	
【契約財産課】					
事業名	市有地売払				
事業概要	一般競争入札等により、3区画を販売した。				
主な実施内容	不動産鑑定評価業務手数料	288,750 円	3カ所		
成果データ	売払区画数	売払面積	市有地売払収入		
	3区画	4,292.60 m <sup>2</sup>	144,929 千円		
1項11目 車両管理費	27,888,000	26,623,808	0	1,264,192	
【契約財産課】					
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
使用日数率	%	91.0 (H17)	70.0	89.0	
【契約財産課】					
事業名	共用車両管理				
事業概要	不用品等を再利用して公用自転車を3台導入したところ、326回の使用実績があり、自転車を使用することにより自動車の使用が抑制され、経済的、環境的な成果があった。				
主な実施内容	共用車燃料費	3,234,715 円			
	共用車修繕	2,476,417 円		車検、点検等	
	公用自転車導入	9,240 円		防犯登録等	
成果データ	共用車両台数	使用日数	稼働可能日数 (全庁平均)		
	39台	218日	245日		
	稼働距離	使用時間率 (全庁平均)	車両事故件数 (全車両)		
	233,446km	42.50%	17件		

## 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12目 広 報 費	81,333,000	80,630,854	0	702,146

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間のホームページへのアクセス数	万件	34 (H16)	35	40	

【情報課】

事業名	広報				
事業概要	積極的に行政情報を提供するため、新たに行政情報番組「只今！せと TV」及び「只今！せとラジオ」の放送を開始した。 「広報せと」については、特集記事を充実し、新たに行政情報番組との連携を進めることで、行政情報の多チャンネル化を推進することができた。また、デザインレイアウトや記事内容について高く評価され、愛知県広報コンクールにおいて特選を受賞した。				
主な実施内容	広 報 作 成	31,026,562 円	月 2 回作成、発行		
	広 報 配 布	23,027,000 円	全戸配布		
	只 今 ！ せ と T V 制 作	12,000,000 円	月 2 回更新、毎日放送		
	只 今 ！ せ と ラ ジ オ 制 作	12,658,250 円	月曜日～土曜日放送		
成果データ	報道機関への情報提供件数	新聞等掲載数	広告掲載件数	広告掲載収入	
	640 件	532 件	129 件	1,810,000 円	

1 項13目 情 報 管 理 費	260,397,000	246,912,559	0	13,484,441
------------------	-------------	-------------	---	------------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
システムダウンにより証明書等が受け取れなかった市民の数	人	0 (H17)	0	29	×

【情報課】

事業名	総合行政情報システム運用				
事業概要	当初のスケジュールどおり各業務システムの構築作業を完了し、それぞれ本稼働を開始した。 また、将来的なマルチ収納に対応するため、新たに歳入システムを導入することとし、上下水道料金の収納業務に関して、先行稼働を開始した。				
主な実施内容	裁 判 員 名 簿 調 製				1,470,000 円
	新 住 民 情 報 シ ス テ ム デ ー タ 移 行				10,888,500 円
	新 住 民 情 報 シ ス テ ム 運 用				28,869,876 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		
	2 回		1.6 時間		

## 2 款 総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
Web サービス提供システム数	システム	9 (H17)	14	14	

【情報課】

事業名	地域情報システム運用				
事業概要	平成 20 年 9 月 1 日から、「あいち共同利用型施設予約システム」に完全移行し、パルティせと、瀬戸蔵、デジタルリサーチパークセンター、文化センター、スポーツ施設の施設予約がインターネットで利用可能となった。また、新たに用途地域等検索システムのサービスを提供した。				
主な実施内容	あいち電子自治体推進協議会負担金			16,212,316 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		
	2,051 件	9,301 件	6,730 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
個別業務システム導入稼働件数	件	-	2	1	×

【情報課】

事業名	統合型内部情報システム導入				
事業概要	人事給与システムについては、当初のスケジュールどおり構築作業を完了し、本稼働を開始した。また、新統合型内部情報システムの中核となる財務会計システムについては、より安全にシステムを移行するため、構築スケジュールを見直し、関連する個別システムも含め、本稼働時期を一年延期することとした。				
主な実施内容	人 事 給 与 シ ス テ ム 導 入			13,650,000 円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市政情報コーナーの閲覧資料数	点	120 (H16)	164	165	

【情報課】

事業名	一般管理(市政情報コーナー運営)				
事業概要	事業担当課から提供された資料等を積極的に設置した。 街の話題を写真でお知らせする「市民 HOT ニュース」を毎月掲示し、市民に身近な情報を提供した。また、年度末には、ロビーに一年間分の「市民 HOT ニュース」を掲載した。 大型ディスプレイを活用して行政情報番組「只今！せとTV」を配信した。				
主な実施内容	市 政 情 報 コ ー ナ ー 新 聞 購 読 料			197,930 円	

## 2 款 総 務 費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
1 項14目 デジタルリサーチパークセンター費	45,926,000	42,308,018	0	3,617,982

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
DRPCの入館者数	人	33,000 (H16)	35,000	20,346	×

【情報課】

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	市民が講師となるIT講座の開催とあわせ、プログラムの基本を学ぶ初心者向けの講座(ミニカーで学ぶ組込プログラム)を開催した。 小学校の体験学習では、クロマキースタジオ、映像編集装置を活用してニュース番組を作成するなど、総合学習授業の一つとして学校と共同して開催した。また、体験学習のPRも兼ねて、学校側に職員が出張して行う前年と異なる新たな体験学習を開催した。 市民と共同してイベントを中心とした観光に関する映像のアーカイブ化でおもてなしボランティア映像チームが編集機器等を利用して映像アーカイブの蓄積を行った。				
主な実施内容	施 設 管 理	15,845,336 円	開館日数 306 日		
成果データ	DRPC で開催された IT 講座数	DRPC で開催された IT 講座参加者数	体験学習 開催学校数	施設使用料収入	
	25 講座	430 人	15 校	1,417,265 円	

1 項15目 交 流 費	63,979,500	54,469,556	0	9,509,944
--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民活動センター及びボランティアセンター登録者数	人	4,673 (H16)	4,800	8,317	

【交流学び課】

事業名	市民公益活動促進				
事業概要	市民活動センターの運営を NPO 法人に委託することにより、市民や団体向けに相談事業や各種講座の開催、交流事業などをきめ細かく実施した。				
主な実施内容	市 民 活 動 セ ン タ ー 運 営	4,044,180 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		
	7,322 人		232 件		



## 2 款 総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
国際センターの会員数	人	713 (H16)	850	757	×
国際センターが主催する事業への参加者数	人	1,745 (H16)	1,900	2,885	

【交流学び課】

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。また、友好・姉妹都市 4 都市に市制施行 80 周年記念事業への参加及び協力を依頼した。			
主な実施内容	国際交流推進委員会負担金			5,342,257 円
	内	中国景徳鎮国際陶磁博覧会公式訪問団派遣及び作品出展		4 人
		リモージュ市姉妹都市提携 5 周年記念公式訪問団派遣		11 人
		ナブール市姉妹都市公式訪問団派遣		8 人
	訳	利川市姉妹都市公式訪問団派遣		3 人

【交流学び課】

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			7,337,389 円
	内	事業費補助		1,800,000 円
		事業費補助(自治体国際化協会助成金活用)		1,400,000 円
	訳	人件費補助		4,137,389 円
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
	424 人	13 人	71 団体	23 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
大学コンソーシアムせとが提供する各種講座・イベントへの参加者数	人	2,700 (H17)	2,400	4,192	

【交流学び課】

事業名	大学コンソーシアムせと負担金			
事業概要	6 大学合同大学祭を始め、学生まちづくり活動への助成金、市と大学との施策協働プログラム、大学別テーマ講演会、カレッジ講座、小中学校への教育現場授業支援など、学生や市民向けの多彩な事業を実施した。			
主な実施内容	大学コンソーシアムせと負担金			4,253,000 円
成果データ	講座開催数		イベント実施回数	
	33 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	達成状況
審議会等の委員に占める女性の割合	%	15.8 (H16)	25.0	15.8	×
市職員管理職に占める女性の割合	%	15.9 (H16)	25.0	14.0	×

【交流学び課】

事業名	男女共同参画推進				
事業概要	改定した男女共同参画プランに基づき、女性のキャリアアップや再チャレンジ支援に力点を置いたフォーラムやセミナーを実施した。				
主な実施内容	男女共同参画フォーラム		300,000 円		216 人
	地域婦人団体育成事業		280,000 円		7 団体
	婦人健康づくり事業		70,000 円		224 人
成果データ	一般行政職における管理職 <sup>*</sup> 総数	一般行政職における女性管理職 <sup>*</sup> 数	一般行政職における女性管理職 <sup>*</sup> の割合		
	81 人	2 人	2.47%		

\* 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	達成状況
地域力向上に取り組む地域数	地域	-	3	5	

【交流学び課】

事業名	地域力向上プラン推進				
事業概要	3 つのリーディング地域において住民アンケート調査を実施し、この結果を踏まえ、アクションプラン策定のためのワークショップ支援を行った。				
主な実施内容	住民アンケート調査		2,047,500 円		3 地域
	ワークショップ運営支援		330,000 円		3 地域

【交流学び課】

事業名	地域力向上リーディング地域補助金				
事業概要	4 つのリーディング地域が取り組んだ地域課題解決のためのアクションプラン策定に係る活動に対して助成を行った。				
主な実施内容	地域力向上活動推進補助金		932,920 円		4 地域



## 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 文 化 費	157,882,000	148,563,392	3,024,000	6,294,608

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
オオサンショウウオ生息数	頭	40 (H17)	50	52	

【文化課】

事業名	オオサンショウウオ生息分布調査				
事業概要	本調査を1回(4日間)と補充調査を1回(4日間)実施し、調査結果を調査報告書として取りまとめた。また、地元とともに保護活動、普及活動を実施した。				
主な実施内容	オオサンショウウオ生息分布調査			2,000,140円	
成果データ	調査日数	調査による確認個体数	新規確認個体数		
	8日	29頭	2頭		

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

【文化課】

事業名	市内遺跡発掘調査				
事業概要	市内遺跡発掘調査(国庫補助事業)では、七郎左窯跡の整理、仙左衛門窯跡の発掘調査、内田町遺跡の試掘調査を実施した。また、塚原古墳群発掘調査では、出土資料の整理及び報告書を刊行した。				
主な実施内容	市 内 遺 跡 発 掘 調 査			4,878,300円	
	塚 原 古 墳 群 発 掘 調 査			1,722,000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	35件	300件		

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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)	60,000	33,881	×

【文化課】

事業名	(財)瀬戸市文化振興財団補助金				
事業概要	瀬戸市の文化芸術振興の担い手である財団法人瀬戸市文化振興財団が実施する事業及び運営に要する費用に対し、助成を行った。				
主な実施内容	(財)瀬戸市文化振興財団補助金			123,968,040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	16,152人	12,694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		
	4回	5,035人	20,667,075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19目 文化センター費	299,822,229	254,063,519	45,000,000	758,710

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
文化施設入館者数	人	149,000 (H16)	154,300	107,095	×

\*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・子ども創造館、瀬戸蔵ミュージアム  
【文化課】

事業名	文化センター施設管理			
事業概要	瀬戸市の文化の発信拠点施設である文化センターの適切な管理を行った。また、文化ホール舞台照明設備改修等の施設整備工事を実施した。			
主な実施内容	施 設 管 理	107,494,530 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 2 期 整 備 工 事	89,250,000 円		
	翌年度繰越額 繰越明許 45,000,000 円			
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
	16,152 人	895,700 円	247,297 人	14,734,150 円

1項21目 新世紀工芸館費	57,253,000	55,710,292	0	1,542,708
---------------	------------	------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
新世紀工芸館における 研修修了者数(累計)	人	31 (H16)	53	46	×

【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	52,087,140 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
	15,828 人	6 回	10,218 人	6,806,058 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22目 マルチメディア 伝承工芸館費	12,930,000	12,683,228	0	246,772

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸染付研修所における 研修修了者数(累計)	人	6 (H16)	14	13	×

【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など、施設の管理、運営を行った。				
主な実施内容	施 設 管 理	12,038,514 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				
	6,118 人				

1 項23目 生活総務費	3,269,000	3,183,128	0	85,872
--------------	-----------	-----------	---	--------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市長への意見箱 (Web含む)利用者数	件	666 (H16)	1,100	691	×

【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	広 聴 事 務 費			17,090 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	
	281 件	126 件	122 件	162 件	

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消費生活相談件数	件	565 (H15)	500	311	

【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 35 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	770,800 円	相談日数 82 日 相談件数 311 件		
	みんなの生活展	700,000 円	参加者数 約 2,000 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 災害対策費	12,778,000	11,470,344	0	1,307,656

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域防災訓練に参加する市民の数	人	1,811 (H16)	2,582	4,040	
自主防災リーダーの数	人	149 (H16)	300	341	

【防災安全課】

事業名	瀬戸防火防災協会連合会運営補助金				
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	瀬戸防火防災協会連合会運営補助金			80,000円	
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		12地区		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市内街頭消火器設置本数	本	1,504 (H16)	1,520	1,646	

【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、街頭消火器の設置、整備に対して助成を行った。				
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本当たりの世帯数				
	32世帯				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自警団による訓練回数	回	3 (H17)	5	11	

【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		

## 2 款 総 務 費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
1 項26目 防 犯 対 策 費	35,176,000	34,788,340	0	387,660

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
自主防犯活動を行う 団体数	団 体	19 (H16)	21	52	

【防災安全課】

事業名	生活安全推進協議会				
事業概要	市民の防犯意識を高めるため、警察、防犯協会等と連携し、「振り込め詐欺防止決起大会」をはじめとする防犯啓発事業を実施した。また、自治会等への防犯パトロールの依頼や駐輪場へ自転車盗難防止を呼びかける看板設置を行った。				
主な実施内容	生 活 安 全 推 進 費				123,420 円

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
補助金を交付する団体数	団 体	-	3	4	

【防災安全課】

事業名	自治会安全安心対策事業補助金				
事業概要	地域における防犯活動等を組織的、継続的に実施し、安全と安心のまちづくりをより一層推進するため、自治会が行う事業に対し助成を行った。				
主な実施内容	自 治 会 安 全 安 心 対 策 事 業 補 助 金				9,973,900 円

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
刑法犯認知件数	件	3,022 (H15)	2,870	1,649	

【防災安全課】

事業名	瀬戸防犯協会連合会補助金				
事業概要	瀬戸市の防犯対策、青少年不良化防止対策の充実強化を推進することを目的に助成を行った。				
主な実施内容	瀬 戸 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	達 成 状 況
補助金申請の灯数	灯	8,166 (H17)	9,305	9,366	

【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、町内会や自治会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				18,294,220 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> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金を交付する団体数</td> <td>団 体</td> <td>36 (H18)</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></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">安全で安心して暮らせる地域社会を目指し、自主的な防犯活動又は防災活動に取り組んでいる団体の活動に対し、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">2,761,800 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	補助金を交付する団体数	団 体	36 (H18)	30	30		事業名	地域安全安心活動推進事業補助金				事業概要	安全で安心して暮らせる地域社会を目指し、自主的な防犯活動又は防災活動に取り組んでいる団体の活動に対し、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	2,761,800 円		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																										
補助金を交付する団体数	団 体	36 (H18)	30	30																											
事業名	地域安全安心活動推進事業補助金																														
事業概要	安全で安心して暮らせる地域社会を目指し、自主的な防犯活動又は防災活動に取り組んでいる団体の活動に対し、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	2,761,800 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> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防犯灯の設置灯数</td> <td>灯</td> <td>495 (H17)</td> <td>200</td> <td>236</td> <td></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、町内会や自治会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">2,465,000 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	防犯灯の設置灯数	灯	495 (H17)	200	236		事業名	防犯灯設置費補助金				事業概要	夜間の犯罪防止に努め、住みよい地域社会づくりを推進するため、町内会や自治会が設置する防犯灯に対し、助成を行った。				主な実施内容	防 犯 灯 設 置 費 補 助 金	2,465,000 円		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																										
防犯灯の設置灯数	灯	495 (H17)	200	236																											
事業名	防犯灯設置費補助金																														
事業概要	夜間の犯罪防止に努め、住みよい地域社会づくりを推進するため、町内会や自治会が設置する防犯灯に対し、助成を行った。																														
主な実施内容	防 犯 灯 設 置 費 補 助 金	2,465,000 円																													
1項31目 会計管理費	14,181,000	11,725,096	0	2,455,904																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンビニエンスストア収納 取り扱い項目</td> <td>件</td> <td>7 (H19)</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【会計課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">収納業務委託</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">新たに国民健康保険料のコンビニエンスストア収納を開始した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>コンビニエンスストア収納 手 数 料</td> <td>2,178,251 円</td> <td colspan="2">34,446 件</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	コンビニエンスストア収納 取り扱い項目	件	7 (H19)	9	8	×	事業名	収納業務委託				事業概要	新たに国民健康保険料のコンビニエンスストア収納を開始した。				主な実施内容	コンビニエンスストア収納 手 数 料	2,178,251 円	34,446 件	
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																										
コンビニエンスストア収納 取り扱い項目	件	7 (H19)	9	8	×																										
事業名	収納業務委託																														
事業概要	新たに国民健康保険料のコンビニエンスストア収納を開始した。																														
主な実施内容	コンビニエンスストア収納 手 数 料	2,178,251 円	34,446 件																												

## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項2目 賦課徴収費	277,172,900	246,401,626	0	30,771,274

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率	%	89.65 (H16)	91.00	91.89	

【税務課】

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	73,567,400円		43,570件	
成果データ	納税義務者数		口座振替利用者数		
	119,781人		39,778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	
	3件	17人・143回	42,500円	98,500円	

3項1目 戸籍住民 基本台帳費	150,398,000	149,404,925	0	993,075
--------------------	-------------	-------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民満足度調査における 総合平均点	点	83.3 (H17)	90.0	83.5	×

【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。また、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴う本人確認の義務付けに関して、要領を策定するとともに広報せとやホームページ等により市民に周知するなど、適切に対応した。				
主な実施内容	戸籍住民基本台帳事務費			19,725,483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	
	11,521件	99,968件		4,216件	
	火葬場使用許可件数		住民票等証明書交付手数料収入		
	1,305件		35,435,400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2目 外国人登録費	12,458,000	12,292,431	0	165,569

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民満足度調査における総合平均点【再掲】	点	83.3 (H17)	90.0	83.5	×

【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、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。また、在留資格や在留期間の未届者のチェック等により住民情報を正確にし、定額給付金の給付事務に対応した。				
主な実施内容	外国人登録事務費			347,483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	
	2,947件	10,671件		884,100円	

7項1目 交通安全対策費	25,187,000	24,505,873	0	681,127
--------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
交通事故(人身)発生件数	件	895 (H15)	870	666	

【防災安全課】

事業名	瀬戸交通安全協会補助金				
事業概要	瀬戸市の交通安全対策の充実強化を推進することを目的に助成を行った。				
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	達成状況
交通安全啓発活動への参加者数	人	500 (H16)	550	600	

【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	瀬戸市の交通安全対策の充実強化を推進することを目的に助成を行った。				
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	

## 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2目 輸送対策費	86,401,388	84,712,624	0	1,688,764

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
試行路線数	路線	3 (H18)	8	8	

【生活課】

事業名	生活交通運行及び調査			
事業概要	<p>運行車両をバスからジャンボタクシーへと小型化することによって運行事業費を削減するとともに、試行運行路線を4路線から8路線へ改編したことによる利用状況や一乗車100円とする運賃改定についての利便性を検証した。また、コミュニティバスの中で基幹を担う路線と既存民間路線バスへの乗り継ぎ実態を調査するため、バス利用者アンケートを実施し、市民の公共交通利用実態等を検証した。その結果を踏まえ、交通事業者、学識経験者、関係諸機関等で構成される瀬戸市地域公共交通会議を開催し、試行運行路線をより利便性や効率性の高いものへと見直した。</p>			
主な実施内容	コミュニティバス試行運行負担金	67,803,555円		8路線
	利用者アンケート実施	181,055円		回答数 490通
	瀬戸市地域公共交通会議開催	191,200円		3回
	路線図・時刻表作成・配布	568,974円		52,000部
成果データ	下半田川線 利用者数	曾野線 利用者数	上半田川線 利用者数	片草線 利用者数
	3,545人	5,431人	4,035人	3,284人
	岩屋堂線 利用者数	本地線 利用者数	上之山線 利用者数	中心市街地線 利用者数
	1,054人	2,185人	28,099人	22,968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	1,014,641,900	982,312,878	0	32,329,022

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ボランティアセンター登録者数	人	2,537 (H16)	2,800	2,884	
ボランティアセンター登録団体数	団 体	90 (H16)	101	103	
ボランティアコーディネーター数	人	30 (H16)	50	49	×

【社会福祉課】

事業名	地域福祉計画推進				
事業概要	「せと元気カルタ」について、平成 19 年度募集した読み句をもとに絵札を募集し、「せと元気カルタ」を作製するとともに、ジャンボカルタ大会を開催し、100 人以上の参加者があった。また、瀬戸市地域福祉推進市民会議が中心となって作成された「福祉相談マニュアル」の概要版として「福祉サービスかんたんガイド」を作成し、広報せとに折り込み全戸配布した。				
主な実施内容	せと元気カルタ作製及び活用実行委員会負担金	2,000,000 円	絵札応募件数 1,895 件(1,486 人)		
	福祉相談マニュアル概要版作成	777,420 円	53,000 部		

1 項 2 目 障害者福祉費	1,070,787,000	1,057,162,935	0	13,624,065
----------------	---------------	---------------	---	------------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害者支援関係の団体数	団 体	27 (H16)	31	30	×

【社会福祉課】

事業名	在宅訪問支援				
事業概要	在宅の障害者を地域で支えるために日常生活の介助を行った。				
主な実施内容	在宅訪問支援費 (行動援護)	47,033,050 円	13 人		
	在宅訪問支援費 (居宅介護・重度訪問介護)		121 人		

【社会福祉課】

事業名	短期入所支援				
事業概要	障害者を自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間の施設入所の支援を行った。				
主な実施内容	短期入所支援費	12,862,738 円	155 人		

### 3款 民生費

【社会福祉課】

事業名	移動支援		
事業概要	地域社会への参加を促進するため、障害者等が円滑に外出できるよう障害者等の移動を支援した。		
主な実施内容	移動支援費	11,617,688 円	157 人

【社会福祉課】


事業名	日中一時支援		
事業概要	障害者の養護学校等下校後の活動場所、保護者の就労、日中緊急による一時預かり、介護者の一時的休息のために利用する利用料を支援した。		
主な実施内容	日中一時支援費	34,176,850 円	192 人

【社会福祉課】

事業名	コミュニケーション支援		
事業概要	コミュニケーション(聴覚障害・言語障害)に障害のある方が通訳者を利用する利用料を支援した。		
主な実施内容	コミュニケーション支援費	562,800 円	手話通訳設置
	コミュニケーション支援	393,000 円	151 人

【社会福祉課】

事業名	交通料金補助金		
事業概要	市内在住(施設等入所者を除く)の身体障害(1,2 級)、知的障害(IQ30 以下)の社会参加促進を目的として、月単位で、タクシー基本料金またはガソリン 10 リッター分を助成した。		
主な実施内容	タクシー料金助成	4,972,000 円	676 人(9,944 枚)
	自動車燃料費助成	19,892,298 円	1,399 人(13,487 枚)

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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)		307	


【社会福祉課】

事業名	障害児デイサービス支援		
事業概要	在宅障害児(18 歳未満)に日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練などの療育的支援としてデイサービスを利用する場合の費用を支援した。		
主な実施内容	障害児デイサービス支援費	5,952,719 円	31 人

【社会福祉課】

事業名	地域活動支援センター運営		
事業概要	障害者等に対して創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の場を提供することにより、障害者等の地域社会への参加を促進した。		
主な実施内容	地域活動支援センター運営費	29,153,430 円	74 人

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生活の場としての施設利用者数	人	45 (H16)		50	

【社会福祉課】

事業名	共同生活介護援助支援				
事業概要	共同生活住居において、入浴、排泄、食事又は相談その他の日常生活上の援助を実施した。				
主な実施内容	共同生活介護援助支援費 (共同生活介護)		13,474,443 円		17 人
	共同生活介護援助支援費 (共同生活援助)		2,346,840 円		5 人

【社会福祉課】

事業名	施設サービス利用支援				
事業概要	施設に入所、通所することにより、日常生活及びその相談若しくは助言その他の身体機能若しくは生活能力の向上のための必要なサービスを提供した。				
主な実施内容	施設サービス利用支援費 (自立訓練)		6,534,394 円		6 人
	施設サービス利用支援費 (就労移行)		52,916,959 円		41 人
	施設サービス利用支援費 (就労継続)		7,896,897 円		10 人
	施設サービス利用支援費 (療養介護・生活介護)		44,554,899 円		30 人
	施設サービス利用支援費 (施設入所)		13,445,367 円		25 人
	施設サービス利用支援費 (旧法施設支援費)		373,490,912 円		207 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年度末受給者数	人	3,853 (H17)	3,911	4,127	

【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		113,777,500 円		4,127 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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		480,000 円		4 人

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年度末受給者数	人	178 (H17)	178	192	

【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		34,533,530 円		106 人*
	障害児福祉手当		13,824,240 円		68 人*
	経過的福祉手当		3,325,560 円		18 人*

\*平成20年度認定者数(1月末現在)

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間支給件数	件	1,898 (H17)	185	209	

【社会福祉課】

事業名	補装具給付支援				
事業概要	身体障害者とその障害を補填するために必要な装具を入手する費用を支援した。				
主な実施内容	補装具給付支援費		17,497,761 円		209 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間実人員数	件	196 (H17)	90	136	

【社会福祉課】

事業名	自立支援医療給付支援				
事業概要	身体障害者で、障害者自立支援法第58条の規定により、自立支援医療のうち、更生医療を受けている方々の医療費を支援した。				
主な実施内容	自立支援医療給付支援費		57,238,504 円		136 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間支給件数	件	65 (H17)	1,832	1,247	×

【社会福祉課】

事業名	日常生活用具給付支援				
事業概要	身体障害者が日常生活を営むにあたりその便宜を図る用具を定率負担により給付した。				
主な実施内容	日常生活用具給付支援費		22,579,640 円		1,247 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> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給決定者数</td> <td>人</td> <td>7 (H17)</td> <td>10</td> <td>14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【社会福祉課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">訪問入浴サービス</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">健康と介護軽減を目的に家庭内入浴が困難な身体障害者および身体障害児の自宅において業者による入浴サービスを利用する利用料を支援した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>訪 問 入 浴 サ ー ビ ス</td> <td>3,460,866 円</td> <td colspan="2">14 人</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	年間支給決定者数	人	7 (H17)	10	14		事業名	訪問入浴サービス				事業概要	健康と介護軽減を目的に家庭内入浴が困難な身体障害者および身体障害児の自宅において業者による入浴サービスを利用する利用料を支援した。				主な実施内容	訪 問 入 浴 サ ー ビ ス	3,460,866 円	14 人														
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																							
年間支給決定者数	人	7 (H17)	10	14																																								
事業名	訪問入浴サービス																																											
事業概要	健康と介護軽減を目的に家庭内入浴が困難な身体障害者および身体障害児の自宅において業者による入浴サービスを利用する利用料を支援した。																																											
主な実施内容	訪 問 入 浴 サ ー ビ ス	3,460,866 円	14 人																																									
1項3目 老人福祉費	1,274,754,000	1,238,321,058	0	36,432,942																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ふれあいネットワークへの登録者数</td> <td>人</td> <td>995 (H16)</td> <td>1,200</td> <td>1,162</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*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</p> <p style="text-align: right;">【高齢者福祉課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">ひとり暮らし老人など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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>ひとり暮らし老人等緊急通報受信センター運営</td> <td>2,240,000 円</td> <td colspan="2">665 人</td> </tr> <tr> <td>ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営</td> <td>4,065,761 円</td> <td colspan="2">1,073 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>申請件数</td> <td>受信センター利用者数</td> <td colspan="2">受信センター受信件数</td> </tr> <tr> <td>134 件</td> <td>665 人</td> <td colspan="2">140 件</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	ふれあいネットワークへの登録者数	人	995 (H16)	1,200	1,162		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	ひとり暮らし老人など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受信センター運営	2,240,000 円	665 人		ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営	4,065,761 円	1,073 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		134 件	665 人	140 件	
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																							
ふれあいネットワークへの登録者数	人	995 (H16)	1,200	1,162																																								
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	ひとり暮らし老人など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受信センター運営	2,240,000 円	665 人																																									
	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営	4,065,761 円	1,073 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																																									
	134 件	665 人	140 件																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入所措置者数</td> <td>人</td> <td>46 (H17)</td> <td>45</td> <td>44</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【高齢者福祉課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">老人ホーム入所措置</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">65 歳以上で身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を入所措置した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>老 人 ホ ー ム 入 所 措 置</td> <td>78,235,900 円</td> <td colspan="2">44 人</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	入所措置者数	人	46 (H17)	45	44		事業名	老人ホーム入所措置				事業概要	65 歳以上で身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を入所措置した。				主な実施内容	老 人 ホ ー ム 入 所 措 置	78,235,900 円	44 人														
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																							
入所措置者数	人	46 (H17)	45	44																																								
事業名	老人ホーム入所措置																																											
事業概要	65 歳以上で身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を入所措置した。																																											
主な実施内容	老 人 ホ ー ム 入 所 措 置	78,235,900 円	44 人																																									

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診断書料助成数	人	252 (H17)	310	385	

【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を助成した。				
主な実施内容	健康診断書料助成		1,127,095 円		385 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
支給者数	人	16 (H17)	18	12	×

【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		1,270,000 円		12 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
支給件数	人	883 (H17)	900	1,020	

【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 65 歳以上の方のうち、低所得者世帯(世帯全員市民税非課税)の方を対象に、月額 2,500 円の介護福祉手当を支給し、介護費用の負担を軽減した。				
主な実施内容	介護福祉手当給付		24,450,000 円		1,020 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人クラブ加入者数	人	4,741 (H16)	4,770	4,078	×

【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を推進するため支援した。				
主な実施内容	老人クラブ育成補助金		2,973,480 円		71 クラブ
	社会奉仕活動補助金		99,400 円		71 クラブ
	清掃等奉仕活動補助金		596,400 円		71 クラブ
	学習活動補助金		285,000 円		71 クラブ
	生きがい健康づくり事業補助金		435,000 円		6 事業
	老人クラブ連合会運営費補助金		300,000 円		4,078 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> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シルバー人材センター登録者数</td> <td>人</td> <td>370 (H16)</td> <td>450</td> <td>354</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【高齢者福祉課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">瀬戸市シルバー人材センター補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用するため、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な仕事を提供する社団法人瀬戸市シルバー人材センターに対し、その運営に要する費用の一部を助成した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">瀬戸市シルバー人材センター補助金</td> <td colspan="2">21,306,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">就業延べ人数</td> <td colspan="3">受注件数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">40,413 人</td> <td colspan="3">4,362 件</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	シルバー人材センター登録者数	人	370 (H16)	450	354	×	事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金					事業概要	働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用するため、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な仕事を提供する社団法人瀬戸市シルバー人材センターに対し、その運営に要する費用の一部を助成した。					主な実施内容	瀬戸市シルバー人材センター補助金			21,306,000 円		成果データ	就業延べ人数		受注件数			40,413 人		4,362 件		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																								
シルバー人材センター登録者数	人	370 (H16)	450	354	×																																								
事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金																																												
事業概要	働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用するため、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事又はその他の軽易な仕事を提供する社団法人瀬戸市シルバー人材センターに対し、その運営に要する費用の一部を助成した。																																												
主な実施内容	瀬戸市シルバー人材センター補助金			21,306,000 円																																									
成果データ	就業延べ人数		受注件数																																										
	40,413 人		4,362 件																																										
1 項 5 目 老人ホーム費	156,092,100	150,487,901	0	5,604,199																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>要介護入居者数の維持</td> <td>人</td> <td>14 (H17)</td> <td>15</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【高齢者福祉課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">陶寿荘運営</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">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。平成 21 年度からの社会福祉法人による民営化を進めるため、施設や設備の改修工事等を実施した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td colspan="2">管 理 運 営</td> <td>44,426,587 円</td> <td colspan="2">入所者数 35 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">施 設 改 修 工 事 等</td> <td>43,701,550 円</td> <td colspan="2">施設改修工事、設備改修工事、備品購入</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	要介護入居者数の維持	人	14 (H17)	15	10		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。平成 21 年度からの社会福祉法人による民営化を進めるため、施設や設備の改修工事等を実施した。					主な実施内容	管 理 運 営		44,426,587 円	入所者数 35 人		施 設 改 修 工 事 等		43,701,550 円	施設改修工事、設備改修工事、備品購入							
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																								
要介護入居者数の維持	人	14 (H17)	15	10																																									
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。平成 21 年度からの社会福祉法人による民営化を進めるため、施設や設備の改修工事等を実施した。																																												
主な実施内容	管 理 運 営		44,426,587 円	入所者数 35 人																																									
	施 設 改 修 工 事 等		43,701,550 円	施設改修工事、設備改修工事、備品購入																																									

### 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7目 福祉保健センター費	68,164,000	67,172,151	0	991,849

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
福祉保健センターの利用者数	人	144,379 (H17)	144,500	131,950	×

【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	61,143,135 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				
	4,126 件				

1項9目 福祉医療費	2,212,776,000	2,125,068,056	0	87,707,944
------------	---------------	---------------	---	------------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率	-	1.09 (H15)		1.18 (H19)	

【国保年金課】

事業名	子ども医療費支給				
事業概要	子どもの健康保持を図るため、医療費を支給した。なお、今年度から無料化の範囲を拡大(入院:就学前児童まで 中学3年生終了まで、通院:就学前児童まで 小学3年生終了まで)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)
	補助通院 7,187 人	141,259 件	276,391,664 円	-	1,957 円
	補助入院 18,854 人				
市単独 3,420 人	38,902 件	86,098,835 円	25,175 円	2,213 円	

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康寿命*	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	➡	男性 77.1 女性 78.3	×

\*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	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)
		1,518人	37,843件	251,777,805円	165,862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)
		2,466人	29,891件	82,626,666円	33,506円


【国保年金課】

事業名	精神障害者医療費支給				
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。なお、今年度から精神障害者福祉手帳1・2級の交付を受けている方のうち、精神科に係る入院医療費を無料化した。				
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)
	補助通院142人	2,695件	19,031,960円	-	7,062円
	補助入院262人				
	市単独通院592人	11,628件	37,494,540円	-	3,225円
市単独入院305人					

【国保年金課】

事業名	後期高齢者医療費支給	
事業概要	後期高齢者医療給付費の市負担分を支出した。	
主な実施内容	後期高齢者医療給付費負担金	763,381,000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)
	2,266人	77,585件	257,245,640円	113,524円	3,316円
2項1目 児童福祉総務費	1,261,809,017	1,249,776,980	0	12,032,037	
【こども家庭課】					
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率 【再掲】	-	1.09 (H15)		1.18 (H19)	
【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			250,790,000円	
	非 被 用 者 給 付			68,580,000円	
	特 例 給 付			10,120,000円	
	小 学 校 修 了 前 特 例 給 付		被 用 者 給 付	476,070,000円	
		非 被 用 者 給 付	144,425,000円		
成果データ	受給者数		算定基礎児童数	支給金額	
	7,784人		12,646人	949,985,000円	
【こども家庭課】					
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
入所措置世帯数	世帯	2 (H17)	1	1	
【こども家庭課】					
事業名	母子生活支援施設措置				
事業概要	配偶者のいない女子及び同居者からの暴力(DV)を受けた女子で、その者が監護する児童の福祉に欠ける場合、申込みにより入所措置を行った。				
主な実施内容	母 子 生 活 支 援 施 設 措 置			1,599,285円	
成果データ	措置世帯数		一般生活費支給者数	児童採暖費支給者数	
	1世帯		4名	3名	

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ファミリーサポートセンターの登録者数*	人	73 (H16)	150	130	

\*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	子育てを支援する人と子育ての援助を希望する人が会員となり相互援助活動ができるよう支援をした。				
主な実施内容	ファミリーサポートセンター運営	4,801,413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	
	155人	51人	79人	1,008件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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実施した。				
主な実施内容	青少年健全育成事業	2,135,372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		
	264回	1,165人	0人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	31	×

【こども家庭課】

事業名	私立幼稚園就園奨励費補助金				
事業概要	保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料などの減免を実施した私立幼稚園の設置者に対し、保護者の所得状況に応じた額の助成を行った。				
主な実施内容	私立幼稚園就園奨励費補助金			117,908,600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)		
	1,492人	7園	16園		

### 3款 民生費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
2項2目 民間保育所費	446,350,000	439,587,997	0	6,762,003

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数【再掲】	人	30 (H17)	0	31	×

【こども家庭課】

事業名	民間保育所入所			
事業概要	法令等に基づき定められた金額を民間保育所に支出することにより民間認可保育所6園で保育の必要な児童を保育した。			
主な実施内容	み ず の 保 育 園	55,800,920 円	1,077 人	
	ふ た ば 保 育 園	62,125,590 円	1,024 人	
	ぼ っ ぼ 保 育 園	57,392,610 円	378 人	
	ひ か り 保 育 園	57,157,280 円	380 人	
	み ど り 保 育 園	57,786,760 円	441 人	
	ア ス ク 瀬 戸 保 育 園	97,377,300 円	1,213 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
	4,513 人	2,268 人	790 人	99,512,180 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	民間認可保育所に対し、当該施設に勤務する職員の処遇向上及び延長保育等、保護者のニーズに対応する保育サービスを提供できる体制整備等のために助成を行った。	
主な実施内容	職 員 処 遇 費	19,841,746 円
	長 時 間 保 育 実 施 費	25,131,981 円
	1 歳 児 保 育 実 施 費	342,000 円
	週 4 0 時 間 勤 務 実 施 費	4,212,000 円
	産 休 代 替 職 員 設 置 費	449,550 円



### 3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項3目 公立保育所費	1,521,477,319	1,495,026,379	0	26,450,940

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
修繕等を実施する施設数	施設	2 (H17)	6	3	×
耐震調査を実施する施設数	施設		3	3	

【こども家庭課】

事業名	各園施設整備			
事業概要	経年劣化した公立保育園の施設設備の改修等の工事、耐震調査を行った。			
主な実施内容	萩山保育園便所改修工事	3,714,900 円	便器の洋式化、床の改修、建具の改修等	
	北保育園屋上防水改修工事	1,245,500 円	屋上の防水塗装	
	西保育園便所改修工事	283,500 円	便器の洋式化	
	赤津・幡山・品野南保育園耐震調査	2,410,800 円	耐震強度の調査	
成果データ	工事等か所数		工事等金額合計	
	6 か所		10,227,000 円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数【再掲】	人	30 (H17)	0	31	×

【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を委託した。			
主な実施内容	東 保 育 園	64,100,585 円	794 人	
	北 保 育 園	72,471,290 円	829 人	
	萩 山 保 育 園	68,496,310 円	878 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
	2,501 人	821 人	774 人	44,080,760 円

### 3款 民生費

【こども家庭課】

事業名	保育所管理運営			
事業概要	公立保育園において乳児保育、延長保育など保護者のニーズに応じた保育体制を整備し児童を保育した。平成 20 年度は、品野西保育園の給食調理及び用務業務を委託化するとともに、入所児童が減少し集団保育に支障が予想される今村保育園及び深川保育園を休園とした。また、子育て家庭の保育料負担を軽減するため、保育料の改定を実施した。			
主な実施内容	臨時保育士等賃金	265,665,510 円	16 園	
	燃料・光熱水費	27,889,493 円	16 園	
	給食賄材料費	79,686,040 円	16 園	
	給食及び附帯業務	20,134,800 円	3 園(水北、幡山西、八幡)長期継続契約 平成 18～20 年度	
	給食及び附帯業務	12,147,647 円	2 園(水南、こうはん) 長期継続契約 平成 19～21 年度	
	給食及び附帯業務	6,826,644 円	1 園(品野西) 長期継続契約 平成 20～22 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
	15,235 人	2,138 人	3,152 人	288,377,483 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園児との交流体験をした中高大生の数	人	830 (H16)	1,100	1,250	

【こども家庭課】

事業名	育児講座・異年齢交流			
事業概要	全公立保育園(16 園)において定期的に未就園児及びその保護者と園児との交流を図る異年齢交流を行った。また4園では講師を招いて子育てに関する情報提供を行う育児講座も行った。			
主な実施内容	託児用保育士賃金	883,840 円	育児講座異年齢交流担当	
	講師料	80,000 円	育児講座講師料	
	遊具・教材消耗品購入	447,607 円	育児講座異年齢用	
成果データ	育児講座参加者数		異年齢交流参加者数	
	340 組		2,378 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	110,308,000	107,641,942	0	2,666,058

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子ねこ教室の 2歳未満児在籍割合	%	20.0 (H17)	35.0	21.3	×

【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を行った。週 1 回の参加の機会を 2 回に増やすため、遊び場の提供として、平成 19 年度より実施を始めた子ねこクラブ(火曜日)の内容の見直しを行った。				
主な実施内容	子ねこ教室運営	166,459 円	実施回数 137 回		
	子ねこクラブ運営		実施回数 44 回		
成果データ	子ねこ教室延べ参加人数		子ねこクラブ延べ参加人数		
	1,285 人		363 人		

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
のぞみ学園での ボランティア人数	人	79 (H17)	66	121	

【のぞみ学園】

事業名	のぞみ学園管理運営・一般管理(療育充実)				
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専門スタッフの作業療法士及び言語聴覚士、整形外科医と連携し療育を行った。また、個別指導を必要とする保育園児に相談や指導(トライアングル教室)を行った。				
主な実施内容	管 理 運 営	21,960,465 円	定 員 30 人 児 童 数 26 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		
	整 形 外 科 医	612,000 円	延 べ 12 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	411,264,000	406,165,191	0	5,098,809

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
児童扶養手当 支給停止者の割合	%	47.9 (H17)	48.0	54.4	

【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			20,836,000 円	
成果データ	対象児童数		受給者数		
	913 人		680 人		

【こども家庭課】

事業名	児童扶養手当支給				
事業概要	父母の離婚など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			376,342,110 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	
	94 人	1,277 人	818 人	411 人	

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
給付金を受ける 母子家庭の母の人数	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、各種講座を受講または各種学校等の養成機関で修業し、取得した技能や資格を就職に結びつけ、安定した収入を得て経済的に自立した生活を送れるように支援した。				
主な実施内容	自立支援教育訓練給付金		10,080 円	1 人	
	高等技能訓練促進費		4,120,000 円	4 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	70,562,500	67,608,980	0	2,953,520

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
放課後児童クラブ数 (せとっ子モアスクールを含む)	団体	12 (H17)	12	16	

【こども家庭課】

事業名	児童クラブ活動助成				
事業概要	労働等により昼間保護者のいない、おおむね 10 歳未満の児童に対し、市から委託した施設において授業の終了後、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図った。				
主な実施内容	すずめ児童クラブ	3,544,850 円	38 人		
	たけのこ学童クラブ	2,563,650 円	34 人		
	水野学童保育所	1,818,925 円	65 人		
	效範・東山児童育成クラブ	4,889,350 円	57 人		
	幡山・八幡児童クラブ	2,683,850 円	25 人		
	幡山西児童クラブ	3,405,350 円	50 人		
	品野ひよこ学童クラブ	4,786,100 円	37 人		
	おひさま児童クラブ	4,935,775 円	55 人		
	キッズアカデミー学童クラブ(效範学区)	5,015,125 円	46 人		
	キッズアカデミー学童クラブ(東山学区)	3,576,275 円	43 人		
	とちの木児童クラブ	3,488,775 円	48 人		
	ひしの児童クラブ	2,692,775 円	34 人		
	さくら児童クラブ	1,738,748 円	41 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
モアスクールの指導をする市民の数	人	21 (H18)	50	20	×

【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。新たに八幡小学校で開設した。				
主な実施内容	陶原小学校 せとっ子モアスクール運営	9,264,305 円	長期継続契約 平成 18～20 年度		
	道泉小学校 せとっ子モアスクール運営	6,530,100 円	長期継続契約 平成 19～21 年度		
	八幡小学校 せとっ子モアスクール運営	3,878,747 円	長期継続契約 平成 20～22 年度		
成果データ	指導者数		利用者数		
	20 人		299 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8目 交通児童遊園費	60,074,245	59,615,272	0	458,973

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
児童館利用者数	人	80,349 (H17)	103,000	67,121	×

【こども家庭課】

事業名	児童館管理運営				
事業概要	利用者が安全で快適に過ごせる施設整備と交通安全指導・各種教室・育児サロン・移動児童館など児童の健全育成を目的とした各種事業を実施した。また、児童館及び交通児童遊園の改修工事を実施し、オープニングイベントを開催した。				
主な実施内容	交通児童館運営	9,061,047円	開館日数 204日		
	施設改修工事等	29,476,550円	耐震改修工事等		
成果データ	ボランティア数		育児サロン参加者数		
	200人		7,045人		

2項11目	せとっ子ファミリー交流館費	38,883,000	38,255,856	0	627,144
-------	---------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子育てを楽しんでいる親の割合	%	92.4 (H16)	94.0	91.4	×

【こども家庭課】

事業名	せとっ子ファミリー交流館管理運営				
事業概要	子育て支援センター事業やファミリーサポート事業をはじめ、こども・親・これから親になる人の交流、学習、子育て中の人への情報発信の場等、児童の健全な育成に関する総合的な機能を有する総合施設として運営した。				
主な実施内容	せとっ子ファミリー交流館運営	18,355,514円	開館日数 306日		
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	
	39,819人	109回	20,836人	1,996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
3項2目 扶助費	733,100,000	700,845,637	0	32,254,363

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
1年間で自立した世帯率	%	4.1 (H16)	4.9	6.4	

【社会福祉課】

事業名	生活保護費			
事業概要	就労支援プログラムなどの適用により、就労指導などを強化し、自立支援を行った。			
主な実施内容	生活扶助			212,369,835 円
	教育扶助			2,650,156 円
	住宅扶助			55,536,703 円
	医療扶助			394,709,714 円
	介護扶助			15,226,762 円
	出産扶助			216,903 円
	生業扶助			1,668,551 円
	葬祭扶助			3,411,195 円
	施設事務費			10,511,464 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)
	3,585 世帯	299 世帯	4,825 人	402 人
	申請件数	開始件数	廃止件数	扶助金額
	66 件	52 件	47 件	696,301,283 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	1,375,619,299	1,374,918,567	0	700,732

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
公立陶生病院の患者数 (瀬戸市民)	人	455,425 (H17)	対前年 5,000人 以上減 (385,985)	370,421	

【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)	入院患者数(瀬戸市民)	公立陶生病院の患者数		
	255,686人	114,735人	599,079人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸市内への就職者数	人	25 (H17)	50	43	×

【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			206,242,000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)	
	66人	65.2%	66人	100.0% (89.9%)	



## 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	59,475,204	57,425,147	0	2,050,057

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率 (3か月)	%	97.9 (H17)	98.0	95.6	
健康診査受診率 (1歳6か月)	%	94.7 (H17)	95.0	95.1	
健康診査受診率 (3歳)	%	90.2 (H17)	90.0	92.5	

【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	10,569,680円	984人		
	6か月児健康相談		983人		
	1歳6か月児健康診査		987人		
	2歳児歯科健康診査		858人		
	3歳児健康診査		1,027人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率 (妊婦1回目)	%	92.9 (H17)	92.0	96.2	
健康診査受診率 (妊婦2回目)	%	84.3 (H17)	82.0	89.1	
健康診査受診率 (妊婦3回目)	%		82.0	89.6	
健康診査受診率 (妊婦4回目)	%		82.0	79.9	
健康診査受診率 (妊婦5回目)	%		82.0	68.3	×
健康診査受診率 (乳児1回目)	%	89.6 (H17)	92.0	73.3	×
健康診査受診率 (乳児2回目)	%	66.3 (H17)	80.0	57.5	×

## 4款 衛生費

【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、妊娠高血圧症候群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。なお、平成 20 年度から妊婦健康診査費用の助成回数を 2 回から 5 回に拡大した。		
主な実施内容	妊婦健康診査(1回目)	40,730,834 円	1,065 件
	妊婦健康診査(2回目)		1,012 件
	妊婦健康診査(3回目)		1,013 件
	妊婦健康診査(4回目)		919 件
	妊婦健康診査(5回目)		761 件
	乳児健康診査(1回目)		865 件
	乳児健康診査(2回目)		719 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
初産の妊婦の ミニママ教室受講率	%	57.4 (H17)	60.0	48.6	×
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	97.0	

【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	736,672 円	1,091 人
	ミニママ教室		359 人
	マタニティ教室		600 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率 (2歳歯科)	%	82.3 (H17)	84.0	82.6	
健康診査受診率 (4歳歯科)	%	41.5 (H17)	40.0	28.3	×

【健康課】

事業名	フッ素塗布		
事業概要	1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、歯科健康教室において歯科健診、歯磨き指導、フッ素塗布を実施した。		
主な実施内容	1歳6か月児歯科健診	1,283,755 円	987 人
	2歳児歯科健診		858 人
	3歳児歯科健診		1,015 人
	4歳児歯科教室		331 人
	妊婦歯科健診		148 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	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
指導対象参加児童数	人		100	13	×
【健康課】					
事業名	児童生活習慣病対策				
事業概要	肥満傾向等にある児童を対象として健康診査を行うとともに、家族を含めた保健指導や運動指導等を継続的に実施し、生活習慣の改善指導をした。				
主な実施内容	児童生活習慣病対策		155,124 円		13 人
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
訪問実施率	%	-	100.0	81.0	×
【健康課】					
事業名	こんにちは赤ちゃん訪問				
事業概要	育児不安を軽減するため、家庭訪問により育児相談や子育ての情報提供などの支援を行った。				
主な実施内容	こんにちは赤ちゃん訪問		2,302,082 円		599 人
	育児支援家庭訪問				346 人
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
助成件数	件	24 (H19)	20	54	
【健康課】					
事業名	一般不妊治療費等助成金				
事業概要	少子化対策の一助として、不妊治療に要する経済的な負担の軽減を図るため、妊娠をのぞんでいる夫婦に対して、治療費の一部を助成した。				
主な実施内容	一般不妊治療費等助成		1,647,000 円		54 件
1 項 3 目 予 防 費	164,353,740	163,984,153	0	369,587	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
予防接種の接種率 (BCG)	%	98.9 (H17)	99.0	99.9	
【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		4,300,082 円		1,009 人

## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
じん肺予防教室参加人数	人	34 (H17)	30	37	
じん肺検診実施者数	人	336 (H17)	180	179	

【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、胸部X線直接撮影、肺活量等の検診を実施した。また、じん肺有所見者のじん肺の進行・合併症の予防ができるような知識普及のための教室を開催した。				
主な実施内容	じん肺予防教室		52,500円		37人
	じん肺予防検診		1,064,515円		179人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
予防接種の接種率*	%	94.5 (H17)	95.0	98.4	

\* 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	伝染の恐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。平成20年度より、麻しん風しん混合の対象者として、免疫力が低下している世代(第3期(中学1年生相当)、第4期(高校3年生相当))が追加された。					
主な実施内容	ポ	リ	オ	4,865,460円	2,023人	
	2	種	混	合	5,774,685円	911人
	3	種	混	合	32,668,958円	4,190人
	麻しん風しん混合			50,167,110円	4,389人	
	日本脳炎			9,552,789円	1,263人	
	インフルエンザ			45,142,000円	18,024人	
	要注意者接種			461,926円	42人	
成果データ	就学前の接種率			就学後の接種率		
	98.4%			70.4%		

## 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	222,689,757	217,591,487	0	5,098,270

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保健推進員の育成人数 (累計)	人	722 (H17)	920	879	×
食生活改善推進員の数 (累計)	人	182 (H17)	242	225	×
30歳代女性の 健診受診者数	人	816 (H17)	260	543	

【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、養成事業を実施した。また、女性の健康診査を実施した。				
主な実施内容	女性の健康づくり事業	1,647,005 円		543 人	
	保健推進員育成事業	59,492 円		58 人	
	食生活改善推進員養成事業	59,491 円		14 人	
成果データ	保健推進員育成数		食生活改善推進員育成数		
	58 人		14 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
肝炎ウイルス検診 節目検診受診率	%	-	30.0	24.3	×

【健康課】

事業名	健康診査				
事業概要	肝炎対策の一環として、肝炎による健康障害を回避し、症状の軽減、及び進行を遅延することを目的とした肝炎ウイルス検診を実施した。また、特定健康診査等が受診できない医療保険のない市民への健康診査を新規事業として実施した。				
主な実施内容	肝炎ウイルス健診	3,392,626 円		190 人	
	健康診査			14 人	

## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
精密検査受診率	%	84.2 (H17)	90.0	84.6	×

【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として、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)	204,063,784 円	8,441 人		
	子宮がん検診(医療機関)		4,204 人		
	肺がん検診(医療機関)		13,450 人		
	乳がん検診(医療機関)		2,293 人		
	大腸がん検診(医療機関・集団)		9,826 人		
	前立腺がん検診(医療機関)		1,393 人		
成果データ	受診率		がん発見率		
	33.3%		0.18%		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
歯科健康診査受診者数	人	188 (H17)	220	314	

【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30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の方を対象とした医療機関での歯科節目健康診査を実施した。				
主な実施内容	歯科節目健診(医療機関)	468,090 円	276 人		
	歯周病予防健診(集団)	6,930 円	38 人		

## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問指導の実人数	人	889 (H17)	398	86	×

【健康課】

事業名	訪問指導				
事業概要	がん検診の精密検査未受診者や生活習慣病の予防、特にメタボリックシンドロームの予防・改善を中心とした内容の訪問指導を実施した。				
主な実施内容	訪 問 指 導		2,912,580 円	訪問延べ人数 86 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
総合健康相談の参加者数	人	3,011 (H17)	3,150	1,048	×

【健康課】

事業名	健康教育・相談				
事業概要	生活習慣病予防の正しい知識普及のため、やすらぎ会館や体育館等で健康教室、健康相談を実施した。				
主な実施内容	健 康 教 室		322,187 円	149 回、6,490 人	
	健 康 相 談		89,302 円	66 回、1,048 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
「一日30分以上歩く」市民の割合	%	49.4 (H16)	60.0	50.2 (H19)	×
健康ウォーキング参加者数	人	1,700 (H16)	1,900	959	×
健康イベント参加者数	人	4,800 (H16)	5,300	5,598	

【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	「いきいき瀬戸 21 健康日本 21 瀬戸市計画」の中間評価の結果を受け、「メタボリックシンドロームの予防と改善」を目標とし、「ウォーキング大会」「健康まつり」「8020 運動」「瀬戸市保健推進員協議会の健康づくり」「健康都市宣言」「瀬戸市健康づくり食生活改善協議会の健康づくり」事業に助成を行った。				
主な実施内容	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金			4,570,000 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	
	49 人	109 回	6,100 人	125 人	

## 4 款 衛 生 費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
2 項 1 目 環境衛生総務費	101,866,380	99,721,605	0	2,144,775

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
協働事業件数	件	5 (H16)	8	8	

【環境課】

事業名	環境保全対策				
事業概要	現行の環境基本計画の見直しを完了した。また、環境パートナーシップ事業者会議を運営し、レジ袋の無料配布中止(有料化)事業を進めるとともに、市民生活祭において環境フェアを実施した。				
主な実施内容	瀬戸市の貴重な野生植物調査	168,000 円	調査、打合せ		
	レジ袋削減(無料配布中止)	92,940 円	ポスター印刷費等		
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		
	8 件		2 か所		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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 (H16)	全項目	全項目	

【環境課】

事業名	生活排水対策				
事業概要	生活排水クリーン推進員とともに依頼のあった小学校に出向いて実践活動を行うなど、小学生に対する啓発活動を行った。また、みんなの生活展において「市民ができること。市民がやりたくなる生活排水対策。楽しく啓発する」ことを目標として、生活排水の啓発活動を行った。				
主な実施内容	生活排水クリーン推進会議の運営	16,880 円	生活排水クリーン推進会議開催数 5 回		
	啓発物品購入	163,268 円	水切りネット、メラミンスポンジ		
	水質測定キット購入	17,640 円	パケットテスト		





## 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	428,084,000	427,971,520	0	112,480

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
1人1日あたりごみ排出量 (資源ごみを除く)	g	925 (H14)	813	830	×

【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			403,023,362 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
	48,714t		8,319t		3,021 円

3 項 2 目 塵 芥 処 理 費	397,717,039	388,884,925	0	8,832,114
-------------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況
家庭系ごみ資源化率	%	20.7 (H14)	28.3	22.1	×

【環境課】

事業名	資源ごみ分別処理					
事業概要	資源化によるごみの減量化を図ることにより、晴丘センターへのごみの搬出量の削減や北丘処分場の延命効果につながるとともに経費を削減した。					
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		27,064,800 円			
	紙 類 収 集 運 搬		50,526,000 円		長期継続契約 平成 18～20 年度	
	可 燃 ご み 収 集 運 搬		45,752,628 円		長期継続契約 平成 19、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		
	8,319t			29,321t		
	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
	910t	145t	4,769t	288t	317t	66t

## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ごみ排出量(家庭から出る 1人1日あたり)	g	837 (H16)	810	772	

【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、市民によるごみ問題への取り組みに対し支援した。				
主な実施内容	地域清掃用ごみ袋	636,300円	配布枚数	27,300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		
	29,321t		1回		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
実施団体数	団体	196 (H17)	190	178	×

【環境課】

事業名	ごみ減量活動奨励金				
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	ごみ減量推進補助金			6,848,800円	
成果データ	回収量				
	1,828.0t				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生ごみ処理機補助件数	件	54 (H17)	60	51	×

【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係る経費の一部を助成した。				
主な実施内容	生ごみ密閉バケツ 購入補助金	46,502円	補助件数 48件		
	生ごみ処理機購入補助金	510,000円	補助件数 51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3目 資源リサイクルセンター費	124,570,000	120,149,066	0	4,420,934

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
資源リサイクルセンターへの資源ごみ持ち込み者数	人	62,400 (H17)	62,700	97,499	

【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、不用品の再利用を行った。				
主な実施内容	施 設 管 理	24,461,821 円	開館日数 310 日		
成果データ	見学者数	総利用者数		資源物持ち込み量	
	354 人	98,055 人		866.0t	
	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)	
	8,818,151 円	9,737,992 円		42,814,880 円	

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
エコプラザ来場者数	人	3,156 (H17)	3,627	66,435	

【環境課】

事業名	エコプラザ施設管理				
事業概要	循環型社会形成推進のため、エコプラザにおいて、家庭で不用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。				
主な実施内容	施 設 管 理	2,024,335 円	開館日数 310 日		
成果データ	リユース品 展示数	自転車 リユース台数	入札 参加者数	落札 件数	落札 合計金額
	480 件	26 台	2,522 人	402 件	1,119,400 円

## 5款 労働費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項1目 勤労青少年 ホーム管理費	2,784,000	2,638,466	0	145,534

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
各種講座の受講者数	人	4,139 (H17)	4,000	3,243	×

【交流学び課】

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のため、8 公民館を会場として勤労青少年講座を開催した。				
主な実施内容	教養講座実技指導料		1,296,000円	開催講座数 10 講座 延べ 216 回実施	
	内	陶原公民館 絵画教室		24 回実施、180 名	
		效範公民館 ペン習字教室		24 回実施、482 名	
		效範公民館 美術教室		24 回実施、343 名	
		長根公民館 水彩画・油絵教室		24 回実施、267 名	
		水南公民館 パソコン講座		24 回実施、353 名	
		山口公民館 棒の手教室		24 回実施、296 名	
		幡山公民館 実用書道教室		24 回実施、528 名	
	訳	掛川公民館 手作り教室		12 回実施、131 名	
		掛川公民館 リフレッシュスポーツ教室		12 回実施、192 名	
八幡公民館 健康教室		24 回実施、471 名			

## 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	7,157,000	6,428,767	0	728,233

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
米の作付面積	ha	141.2 (H17)	122.0	113.0	

【産業課】

事業名	水田農業構造改革対策 集落推進				
事業概要	水稻の生産調整を各農事組合に依頼して実施した。				
主な実施内容	生産調整集落推進	866,500円	生産目標数量 643.0t 生産確定数量 556.0t		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
農業振興地域内にある農用地の面積	ha	132 (H17)	132	132	

【産業課】

事業名	地域農政総合推進 農業振興地域整備推進				
事業概要	平成9年度策定の現計画を見直し、現状に即した土地利用計画、農業振興策を盛り込むため、農業振興地域整備計画基礎調査を行った。				
主な実施内容	農業振興地域整備計画基礎調査				3,066,000円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
農業展の農産物出品点数	点	490 (H17)	500	406	×

【産業課】

事業名	農産対策				
事業概要	せと農業展を開催し、品評会や産地直売等を実施した。また、農業技術の改良指導及び研究集団の育成を実施した。				
主な実施内容	せと農業展開催	450,000円	参加者数 約 4,600人		
	瀬戸・尾張旭地区農業改良推進協議会負担金	120,000円	構成団体 10団体		

## 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	52,628,000	52,486,364	0	141,636

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間農道整備延長	m	2,216 (H17)	2,000	1,756	×

【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	広之田町地内用地測量調査	378,000 円	測量調査 A=2200 m <sup>2</sup>		
	北丘農道4号線用地等分筆登記	190,905 円	土地分筆登記		
	穴田農道整備工事	1,934,100 円	舗装工 L=250.0m		
	北丘農道整備工事	2,915,850 円	側溝工 L=118.2m		
	大坪町地内安全施設設置工事	974,400 円	防護柵工 L=127.6m		
	広之田町地内農道修繕工事	2,849,700 円	ブロック積工 L=19.3m		
成果データ	農道整備か所数				
	20 か所				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間用排水路整備延長	m	966 (H17)	900	724	×

【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	中水野町2丁目地内用水路修繕工事	840,000 円	用水路修繕工 L=6.2m		
	内田排水路整備工事	2,900,100 円	側溝工 L=164.2m		
	美濃池町地内用水路整備工事	499,800 円	用水路整備工 L=33.3m		
	上品野町地内用水路整備工事	493,500 円	用水路整備工 L=30.0m		
	鳥原町地内用水路整備工事	345,450 円	用水路整備工 L=30.0m		
成果データ	用排水路整備か所数				
	21 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	8,387,000	7,948,865	0	438,135

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

【維持管理課】

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	尾呂林道測量設計業務		495,600円	道路法面保護工設計一式	
	林道台帳平面図作成業務		1,076,250円	林道延長 L=3km	
	片草林道路面修繕工事		498,750円	路面清掃工	
	尾呂林道整備工事		1,954,050円	法面保護工 A=331.1 m <sup>2</sup>	
	尾呂林道環境整備工事		141,750円	側溝清掃工	
成果データ	林道整備延長				
	37m				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
松くい虫被害木の 年間伐倒駆除量	m <sup>3</sup>	112 (H17)	100	106	

【産業課】

事業名	松くい虫防除				
事業概要	高度公益松林において樹幹注入および被害木の伐倒駆除を行った。				
主な実施内容	樹 幹 注 入		787,500円	73本	
	立 木 伐 倒 駆 除		2,782,500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1目 商工総務費	268,781,000	266,844,996	0	1,936,004

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
参加小学校の数	校	7 (H19)	9	18	

【産業課】

事業名	せと・まるっとキャリア教育推進				
事業概要	地域の事業所や商店の協力を得て行う職場体験のほか、市民講師による生きがい働きがい講座、職業講座、地場産業である陶磁器の製造販売を行うプロジェクト型学習など、子どもたちの発達段階にあった体系的な授業プログラム支援とコーディネートを実施するための運営費を負担した。				
主な実施内容	せと・まるっとキャリア教育事業負担金			4,000,000円	

1項2目 商工振興費	48,897,500	43,058,983	0	5,838,517
------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
工業統計調査による 製造品出荷額等	億円	3,116 (H15)	3,116	3,377 (H19)	

【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	瀬戸市産業振興会議負担金		4,800,000円	構成団体 14 団体 (市、議会含む)	
	瀬戸窯業資源対策委員会負担金		300,000円	構成団体 12 団体(国・ 県・市、議会含む)	
	瀬戸焼振興協会負担金		50,000円	構成団体 14 団体 (市、議会含む)	
	ふれあいの大陶壁修繕工事		3,759,000円		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
産学連携等新品・ 新技術開発支援補助金 交付件数	件	22 (H17)	20	3	×

【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・新技術開発を推進するため、中小企業者等を対象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	知的財産権登録事業		35,000円	知的財産権登録補助 3社	

## 7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地場産業振興事業費補助金交付件数 (鉛カドミウム溶出試験検査事業を除く)	件	30 (H17)	34	24	×

【産業課】

事業名	地場産業振興事業費補助金				
事業概要	消費動向の低迷や市場ニーズの多様化、海外からの安価な製品の流入など依然厳しい状況が続く地場産業界の活性化を図るために、業界の下支えをしている事業者組合等に対し、事業費の一部を助成することにより、業界全体の振興と発展を促した。				
主な実施内容	販路・需要開拓事業		5,327,250円		各種展示会、見本市等出展補助15件
	新商品・新技術研究開発事業		1,650,000円		新商品・新技術研究補助4件
	人材育成事業		449,665円		人材育成事業補助3件
	鉛・カドミウム溶出試験検査事業		74,510円		溶出試験料補助18件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
商業団体等事業費補助金交付件数	件	8 (H17)	10	8	

【産業課】

事業名	商業団体等事業費補助金				
事業概要	商業団体等の活性化を支援するため、商店街等の商業団体が実施する販売促進活性化事業などの「商店街共同事業」や空き店舗活用事業などの「がんばる商店街推進事業」に対して、事業費の一部を助成した。				
主な実施内容	商店街共同事業		662,000円		4団体
	がんばる商店街推進事業		5,353,000円		5団体

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
商店街街路灯等電灯料補助金交付件数	件	10 (H17)	10	9	

【産業課】

事業名	商店街街路灯等電灯料補助金				
事業概要	市内の商店街が所有する街路灯及びアーケード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		1,972,000円		9商店街

## 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> <th>達成状況</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 (改装費補助)</td> <td>件</td> <td>2 (H17)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">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="5">中心市街地の商店街への出店を促し、中心市街地の活性化を図ることを目的として、家賃、改装費の助成を行った。</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>1,105,000 円</td> <td>改装費 1件 家賃補助 1件</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	中心市街地商店街 空き店舗対策事業費 補助金交付件数 (改装費補助)	件	2 (H17)	1	1		事業名	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金					事業概要	中心市街地の商店街への出店を促し、中心市街地の活性化を図ることを目的として、家賃、改装費の助成を行った。					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	1,105,000 円	改装費 1件 家賃補助 1件		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																													
中心市街地商店街 空き店舗対策事業費 補助金交付件数 (改装費補助)	件	2 (H17)	1	1																														
事業名	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金																																	
事業概要	中心市街地の商店街への出店を促し、中心市街地の活性化を図ることを目的として、家賃、改装費の助成を行った。																																	
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	1,105,000 円	改装費 1件 家賃補助 1件																															
1項3目 商工金融費	95,313,500	95,171,220	0	142,280																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信用保証料補助金 交付件数</td> <td>件</td> <td>30 (H17)</td> <td>30</td> <td>117</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">信用保証料補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">経営環境の急激な変化により国が原材料価格高騰対応等緊急保証制度を開始したことや、瀬戸市独自の融資制度である小口事業資金や経営安定特別資金を創設したことなどにより、交付対象資金の追加、補助限度額の拡大等を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>信用保証料補助金</td> <td>5,311,500 円</td> <td>117 事業者</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	信用保証料補助金 交付件数	件	30 (H17)	30	117		事業名	信用保証料補助金					事業概要	経営環境の急激な変化により国が原材料価格高騰対応等緊急保証制度を開始したことや、瀬戸市独自の融資制度である小口事業資金や経営安定特別資金を創設したことなどにより、交付対象資金の追加、補助限度額の拡大等を行った。					主な実施内容	信用保証料補助金	5,311,500 円	117 事業者		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																													
信用保証料補助金 交付件数	件	30 (H17)	30	117																														
事業名	信用保証料補助金																																	
事業概要	経営環境の急激な変化により国が原材料価格高騰対応等緊急保証制度を開始したことや、瀬戸市独自の融資制度である小口事業資金や経営安定特別資金を創設したことなどにより、交付対象資金の追加、補助限度額の拡大等を行った。																																	
主な実施内容	信用保証料補助金	5,311,500 円	117 事業者																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中小企業者事業資金利子 補給補助金交付件数</td> <td>件</td> <td>-</td> <td>180</td> <td>116</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">中小企業者事業資金利子補給補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">厳しい経営状況下にある中小企業者の経営安定化を支援するため、日本政策金融公庫(小規模事業者経営改善資金)等の融資に係る支払利子の一部を助成した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>中小企業者事業資金 利子補給補助金</td> <td>3,840,500 円</td> <td>116 事業者</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	中小企業者事業資金利子 補給補助金交付件数	件	-	180	116	×	事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金					事業概要	厳しい経営状況下にある中小企業者の経営安定化を支援するため、日本政策金融公庫(小規模事業者経営改善資金)等の融資に係る支払利子の一部を助成した。					主な実施内容	中小企業者事業資金 利子補給補助金	3,840,500 円	116 事業者		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																													
中小企業者事業資金利子 補給補助金交付件数	件	-	180	116	×																													
事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金																																	
事業概要	厳しい経営状況下にある中小企業者の経営安定化を支援するため、日本政策金融公庫(小規模事業者経営改善資金)等の融資に係る支払利子の一部を助成した。																																	
主な実施内容	中小企業者事業資金 利子補給補助金	3,840,500 円	116 事業者																															

## 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> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>商工業振興資金融資額</td> <td>千円</td> <td>529,890 (H17)</td> <td>前年度 実績維持 (270,980)</td> <td>371,740</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">商工業振興資金預託金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">中小企業の事業資金融資を円滑に行うことにより、中小企業の振興を図るために預託した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>商工業振興資金預託金</td> <td>80,000,000円</td> <td colspan="3">14店舗</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">融資件数</td> <td colspan="3">融資額</td> </tr> <tr> <td colspan="2">94件</td> <td colspan="3">371,740,000円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	商工業振興資金融資額	千円	529,890 (H17)	前年度 実績維持 (270,980)	371,740		事業名	商工業振興資金預託金					事業概要	中小企業の事業資金融資を円滑に行うことにより、中小企業の振興を図るために預託した。					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			94件		371,740,000円		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																								
商工業振興資金融資額	千円	529,890 (H17)	前年度 実績維持 (270,980)	371,740																																									
事業名	商工業振興資金預託金																																												
事業概要	中小企業の事業資金融資を円滑に行うことにより、中小企業の振興を図るために預託した。																																												
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																																										
	94件		371,740,000円																																										
1項4目 雇用対策費	3,150,000	2,508,653	0	641,347																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>せと・しごと塾 卒業生の起業数</td> <td>人</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【産業課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">せと・しごと塾開設</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">多くの市民が、地域ビジネスに取り組める土壌を整備するため、ビジネスについて市民が学び実践できる「場所」と「機会」を提供した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">せ と ・ し ご と 塾 開 設</td> <td colspan="2">1,114,520円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">協力企業数</td> <td colspan="3">受講生数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3社</td> <td colspan="3">17人</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	せと・しごと塾 卒業生の起業数	人	-	1	6		事業名	せと・しごと塾開設					事業概要	多くの市民が、地域ビジネスに取り組める土壌を整備するため、ビジネスについて市民が学び実践できる「場所」と「機会」を提供した。					主な実施内容	せ と ・ し ご と 塾 開 設			1,114,520円		成果データ	協力企業数		受講生数			3社		17人		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																								
せと・しごと塾 卒業生の起業数	人	-	1	6																																									
事業名	せと・しごと塾開設																																												
事業概要	多くの市民が、地域ビジネスに取り組める土壌を整備するため、ビジネスについて市民が学び実践できる「場所」と「機会」を提供した。																																												
主な実施内容	せ と ・ し ご と 塾 開 設			1,114,520円																																									
成果データ	協力企業数		受講生数																																										
	3社		17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
1項5目 まるっとミュージアム推進費	80,791,000	80,153,636	0	637,364

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
まるっとミュージアム交流イベント来訪者数	人	804,000 (H18)	700,000	1,069,000	

【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との連携のもと、市内各地で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	瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会負担金			59,379,000 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 325,000 人		約 70,000 人	約 76,000 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間観光客入込数	万人	185 (H16)	250	240	

【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	24 時間テレビキャンペーン		498,750 円	約 7,000 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
街角ギャラリーの数	件	176 (H16)	200	177	
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)	1,200	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	ボランティア活動保険料		89,500 円	358 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		
	2,399 人		47 事業		



## 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	193,146,000	190,423,817	0	2,722,183

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵ミュージアム 入館者数	人	73,384 (H17)	100,000	41,664	×

【まるっとミュージアム課】

事業名	瀬戸蔵管理運営				
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	143,096,558 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473,000人	8回	31回(33作品)	11,337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	
	74,909台	8,431,700円	9,196,060円	6,731,100円	

1項9目 ノベルティ・ こども創造館費	52,342,000	49,315,708	0	3,026,292
------------------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ノベルティ・こども創造館 入館者数	人	20,000 (H17)	15,000	27,333	

【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	出版、報道媒体への効果的な情報提供や各種イベントへの積極的な出展を行うとともに、リピーターにも新たな体験を提供できるよう新規プログラムを提供した。また、「ノベルティミュージアム」整備をはじめとする館内改装について、業界団体の意見も聴取しながら検討を進め、概要案をまとめた。				
主な実施内容	施設管理運営	24,303,363 円		開館日数 306日	
	夏祭り特別企画	1,447,646 円		入館者数 7,749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	
	7,749人	2,895人		957,300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	63,116,000	61,083,706	0	2,032,294

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震診断累計件数	件	600 (H16)	1,200	1,218	

【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耐震調査のため、専門家による耐震診断を実施した。				
主な実施内容	民間木造住宅耐震診断	2,115,000円	診断件数	47件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震改修累計件数	件	14 (H16)	54	58	
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)	350	210	×

【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耐震化のため、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	3,000,000円	改修件数	5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		
	210件		320件		

2項1目 道路橋りょう総務費	86,688,595	86,386,448	0	302,147
----------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道の駅整備率	%	-	1.0 (適地の選定)	1.0	

【道路建設課】

事業名	道の駅検討調査				
事業概要	自動車を利用した来訪者の利便性を向上するとともに、新たな産業・観光拠点として地域の活性化に寄与するため、基幹道路網と連携した「道の駅」の整備について、候補地を選定した。				
主な実施内容	道の駅検討調査	2,859,150円	適地検討・比較	課題検討	



## 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	424,206,756	363,790,983	40,000,000	20,415,773

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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	4	×

【維持管理課】

事業名	道路維持管理			
事業概要	経年劣化した道路の修繕のため、側溝及び舗装等の修繕工事を行った。			
主な実施内容	共栄東吉田線側溝修繕工事	6,142,500円	側溝工 L=139m	
	松原5号線側溝修繕工事	5,498,850円	側溝工 L=118m	
	十三塚西谷線側溝修繕工事	4,504,500円	側溝工 L=75m	
	勿田須原線側溝修繕工事	3,637,200円	側溝工 L=54m	
	南山10号線側溝修繕工事	3,370,500円	側溝工 L=99m	
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
	2,725m	72箇所	2,505m	7,061㎡

【維持管理課】

事業名	幹線道路舗装修繕		
事業概要	道路施設を維持し、延命化を図るため、幹線道路舗装修繕事業計画に基づき、幹線道路の舗装打替等を行った。		
主な実施内容	企業団地線舗装修繕工事	23,920,050円	舗装工 A=7,380㎡
	瀬戸新居線外1路線舗装修繕工事	18,102,000円	舗装工 A=5,710㎡
	原山線道路整備工事	16,008,300円	舗装工 A=2,470㎡
翌年度繰越額 繰越明許 30,000,000円			
成果データ	舗装修繕か所数	舗装修繕延長	舗装修繕面積
	5路線	4,964m	22,532㎡

【維持管理課】

事業名	橋りょう維持管理	
事業概要	橋りょうの維持・延命化のため、2橋の修繕、塗装等を行った。	
主な実施内容	鳥原町地内人道橋修繕工事	498,750円
成果データ	橋りょう修繕か所数	橋りょう塗装か所数
	1か所	1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の確保のため、惣作橋の橋りょう耐震工事を行った。				
主な実施内容	惣作橋耐震補強工事	2,102,100円	耐震工事一式		
成果データ	耐震補強完了か所数(累計)				
	18か所				
2項3目 道路新設改良費	381,703,587	235,122,812	135,757,154	10,823,621	
【道路建設課】					
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
深川穴田線整備率	%	0.0 (H17)	71.0	41.0	×
事業名	深川穴田線整備				
事業概要	道路利用者の利便を向上するとともに、交通の安全を確保するため、深川穴田線(計画延長 298m、幅員 10~14.5m)の整備を行い、印所川(L=250m)を暗渠化(ボックスカルバート)が概ね完了した。				
主な実施内容	平成 19 年度繰越事業				
	深川穴田線道路改良工事	29,472,300円	函渠工 L=53.0m 仮設工		
	物件移転補償費(水道)	5,126,900円			
	物件移転補償費(東邦ガス)	6,333,982円			
	平成 20 年度事業				
	深川穴田線道路改良工事	68,800,000円	函渠工 L=298.0m 仮設工		
成果データ	翌年度繰越額 繰越明許 118,619,000円 事故繰越 6,895,350円				
	整備延長	整備済延長	計画延長		
	70.2m	123.1m	300m		

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
品野曽野線整備率	%	0.0 (H17)	48.0	53.4	

【道路建設課】

事業名	品野曽野線整備				
事業概要	道路利用者の利便を向上するとともに、交通の安全を確保するため、品野曽野線(計画延長 230m、幅員 9.5m)について、事業用地の取得(1件)と保育園から小学校までの区間について歩道整備工事を行った。				
主な実施内容	品野曽野線道路改良工事		21,879,900 円	L=166.5m W=3.0m 側溝工、舗装工、擁壁工	
	用地取得		4,146,000 円	1 件	
	物件補償		19,751,000 円	1 件	
	翌年度繰越額 繰越明許 10,242,804 円				
成果データ	整備延長		整備済延長	計画延長	
	90.0m		109.0m	200m	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間整備延長	m	700 (H17)	700	691	

【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	南山西山1号支線道路改良工事		7,642,950 円	L=85.5m W=3.6m ~ 4.6m 側溝工、舗装工、擁壁工	
	窯5号線道路改良工事		5,310,900 円	L=142.4m W=5.0m ~ 6.6m 側溝工、舗装工	
	共栄東寺山3号線道路改良工事		4,225,200 円	L=86.2m W=4.0m 側溝工、舗装工	
	共栄西寺山線道路改良工事		7,335,300 円	L=46.4m W=3.0m 暗渠工(BOX)、舗装工	
	大坂八幡線道路改良工事		8,753,850 円	L=113.3m W=4.0m 側溝工、舗装工	
	見付1号線カラー舗装工事		1,251,600 円	L=120m W=2.2m ~ 3.9m 路面カラー舗装工	
	内田1号線用地測量		2,310,000 円	用地測量 A=11,500 m <sup>2</sup> 復元測量 A=10,000 m <sup>2</sup>	
	大坂八幡線用地取得		1,146,726 円	用地取得(6筆) A=91.01 m <sup>2</sup>	
成果データ	整備路線数				
	10 路線				

## 8款 土木費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
2項4目 交通安全施設費	42,270,000	42,131,705	0	138,295

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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	4	×

【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	山口出来町線外防護柵設置工事	3,804,150 円	防護柵設置 L=245m		
	区画線設置工事	4,281,900 円	区画線設置 L=9,708m		
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	
	3 か所	528m	12,949m	30 か所	

3項2目 河川排水路維持費	58,030,000	55,915,754	0	2,114,246
---------------	------------	------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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	4	×

【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	田端町地内排水路設置工事	3,866,100 円	管渠工 L=98m		
成果データ	排水路修繕か所数		排水路修繕延長		
	26 か所		730m		

## 8款 土木費


科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項3目 河川排水路 新設改良費	87,902,681	75,589,994	8,500,000	3,812,687

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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	4	×

【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 19 年度繰越事業				
	市道赤津山口線改良事業 ( 公 共 補 償 )	3,080,687 円	公有財産購入		
	平成 20 年度事業				
	神川町地内排水路整備工事	23,171,400 円	各種排水施設 L=395m		
	内田町地内排水路整備工事	7,350,000 円	管路工 L=29.0m		
	新郷町地内排水路整備工事	3,588,900 円	管路工 L=30.0m		
	雁又川整備工事	4,106,550 円	擁壁工 L=35.4m		
	翌年度繰越額 繰越明許 8,500,000 円				
成果データ	河川・排水路整備か所数		河川・排水路整備延長		
	6 か所		553m		

4項1目 都市計画総務費	97,482,000	90,490,430	0	6,991,570
--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
住環境に満足している市民の割合	%	35.7 (H17)		41.2	

【都市計画課】

事業名	都市計画基礎調査				
事業概要	都市計画基礎調査として、道路の整備状況や良好な景観要素の分布について調査を実施した。				
主な実施内容	都 市 計 画 基 礎 調 査			924,000 円	

## 8款 土木費

【都市計画課】

事業名	土地利用計画調査・策定		
事業概要	赤津南、品野南部地区において、現況調査、課題整理を基に、土地利用検討資料を作成した。赤津南地区では、まちづくり試案を作成し、県及び地元と調整を行い、品野南部地区では地元懇談会を開催し、地権者等と行政が協働でまちづくりを検討した。		
主な実施内容	土地利用計画調査 (赤津南地区)	3,150,000円	土地利用検討 (区域面積 35.8ha)
	土地利用計画調査 (品野南部地区)	1,417,500円	土地利用検討 (区域面積 31.3ha)

【都市計画課】

事業名	道路交通計画調査・策定		
事業概要	まちなか交通戦略及びバリアフリー基本構想を策定し、主に拠点駅とその周辺における施設改善や基盤整備の今後10年のアクションプランを策定した。		
主な実施内容	瀬戸市まちなか交通戦略 策定調査	14,726,250円	アクションプラン策定、 瀬戸市駅・新瀬戸駅周 辺バリアフリー基本構想

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
都市景観重点地区 景観形成建築物累計件数	件	7 (H16)	16	10	×

【都市計画課】

事業名	都市景観形成	
事業概要	陶都瀬戸にふさわしい町並みの形成を促進し、個性的で魅力あるまちづくりを推進するため、都市景観協議会と調整を図りながら、平成21年度末の景観計画策定に向けて、景観形成方針や実現方策等について検討した。	
主な実施内容	瀬戸市景観計画策定	4,620,000円

【都市計画課】

事業名	都市景観形成助成金		
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	都市景観形成助成金	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		
	2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	656,924,547	560,664,241	42,964,067	53,296,239

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
十三橋線整備率	%	94.0 (H17)	98.0	98.0	

【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	平成 19 年度繰越事業				
	十三橋線道路改良工事		11,297,500 円	道路改良 L 80m W=16m	
	十三橋線道路改良 附帯工事		3,937,500 円	排水路 L 99m	
	十三橋線道路改良 附帯その2工事		24,219,300 円	道路改良 L 80m W=16m	
	用地取得		3,683,680 円	1 件	
	物件補償		12,748,979 円	2 件	
成果データ	用地取得件数	用地取得面積	整備延長	整備済延長	計画延長
	1 件	35.42 m <sup>2</sup>	100m	450m	480m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
鹿乗共栄線整備率	%	42.0 (H17)	90.0	88.5	

【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	平成 19 年度繰越事業				
	用地取得		1,249,620 円	1 件	
	物件補償		27,166,412 円	2 件	
	平成 20 年度事業				
	鹿乗共栄線道路改良工事 (平成 19~20 年度継続事業)		33,297,700 円	橋台 2 基、橋脚 1 基等	
	鹿乗共栄線道路改良工事 (平成 20~21 年度継続事業)		160,580,000 円	場所打 PC 中空床版 橋、架設支保工等	
	用地取得		14,776,956 円	1 件	
	物件補償		518,476 円	1 件	
	翌年度繰越額 繰越明許 26,090,000 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
	2 件	144.21 m <sup>2</sup>	3 件	28m	224m
					計画延長 253m

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸新居線交差点整備率	%	0.0 (H18)	30.0	100.0	

【道路建設課】

事業名	瀬戸新居線交差点整備				
事業概要	道路交通の円滑化を図るため、都市計画道路瀬戸新居線の交差点改良を行った。				
主な実施内容	平成 19 年度繰越事業				
	用地取得		4,101,302 円		3 件
	物件補償		6,617,986 円		3 件
	平成 20 年度事業				
	瀬戸新居線交差点整備工事		17,028,900 円		舗装工、排水工、防護柵設置工
	瀬戸新居線信号機移設工事		4,042,500 円		灯器設置工、建柱工、架線工
	用地取得		2,488,035 円		1 件
成果データ	物件補償		457,762 円		1 件
	用地取得面積	整備延長	整備済延長	計画延長	
	240.97 m <sup>2</sup>	125.5m	125.5m	125.5m	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
本郷志段味線整備率	%	0.0 (H17)	43.0	43.0	

【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、本郷志段味線(都市計画道路上志段味水野線計画延長 400m、幅員 16m)の調査設計を行った。				
主な実施内容	本郷志段味線設計図書作成		493,500 円		
	本郷志段味線設計道路詳細設計		1,393,000 円		名古屋市への負担金



## 8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
4項3目 下水道費	981,343,000	941,053,660	0	40,289,340

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助金申請件数	件	18 (H18)	25	15	×

【下水道課】

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、合併処理浄化槽を設置する者に対して経費の一部を助成した。				
主な実施内容	合併処理浄化槽設置整備事業補助金		4,316,000円	5人槽 13件	
			828,000円	7人槽 2件	
			0円	10人槽 0件	

4項4目 公園事業費	408,036,400	397,013,335	0	11,023,065
------------	-------------	-------------	---	------------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
1人あたり都市公園整備面積	m <sup>2</sup>	7.94 (H16)	8.10	8.12	

【都市整備課】

事業名	公園施設整備				
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		1,554,000円	153公園	
	瀬戸川緑地草刈		2,795,656円	面積 24,300 m <sup>2</sup> 回数 3回	
	陶祖・南・さくら公園環境整備		16,698,108円	面積 34,424 m <sup>2</sup>	
	都市公園施設管理		30,133,329円	54公園 指定管理者 平成18～22年度	
成果データ	公園数	剪定件数	遊具数	補修遊具数	
	220公園	44件	711基	90基	

## 8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
【都市整備課】				
事業名	(仮称)瀬戸万博記念公園整備			
事業概要	愛・地球博の理念、成果を継承するため、「天水皿」を中心とした公園の整備工事を行った。なお、公園愛称を公募し、289点の中から「愛・パーク」と決定した。			
主な実施内容	公園整備工事	242,235,000円	整備面積 12,755.05 m <sup>2</sup> 管理棟 244 m <sup>2</sup> 連絡橋 幅員 3m、延長 33m	
	備品購入	2,217,253円	管理運営用備品	
【都市整備課】				
事業名	土地区画整理内公園整備			
事業概要	品野西土地区画整理内に平芝公園を整備した。			
主な実施内容	平芝公園整備工事	10,049,550円	整備面積 2,000 m <sup>2</sup> 遊具、照明灯設置等	
4項5目 緑化推進事業費	5,982,000	5,077,768	0	904,232

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生けがき設置奨励補助金 交付累計件数	件	58 (H16)	75	67	

【都市整備課】

事業名	生けがき設置費補助金			
事業概要	災害時における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	86,000円	5件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
緑化推進に係る 市民参加団体数	団体	15 (H16)	16	18	

【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購入費用の助成を行った。			
主な実施内容	緑化推進苗木等補助金	851,050円	18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6目 区画整理事業費	477,541,600	476,999,933	0	541,667

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
土地区画整理事業進捗率	%	60.0 (H16)	87.0	84.0	×

【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	塩草土地区画整理 水道管布設負担金	23,565,360円	L=434.5m L=368.8m	200 150	

【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	品野西土地区画整理組合助成金	18,000,000円	区域面積	18.9ha	
	幡野東土地区画整理組合助成金	50,000,000円	区域面積	4.5ha	
	塩草土地区画整理組合助成金	350,000,000円	区域面積	43.3ha	

4項7目 市街地整備事業費	150,284,000	142,546,261	0	7,737,739
---------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸川プロムナード線整備率	%	53.2 (H17)	100	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	記念橋人道橋詳細設計	14,256,900円	L= 22.1m W=4.8m		
	瀬戸川修景整備実施設計	2,310,000円	L=1,046m		
	蔵所橋朝日町線記念橋人道橋新設改良(下部工)工事	53,086,950円	下部工2基		
	プロムナード線修景工事	1,620,150円	側溝敷設 L=20m		
成果データ	整備延長	整備済延長	全体計画延長		
	0m	726.3m	1,058m		

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶の路(炎護路)整備率	%	0.0 (H17)	7.5	7.5	

【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	街なみ環境整備事業「小狭間坂地区」実施設計			4,305,000円	
	街なみ環境整備事業「炎護路地区」事業計画策定			4,200,000円	
	小狭間坂地区内トイレ設置工事			12,390,000円	
	陶の路(小狭間坂)電柱カラー化工事			2,341,835円	
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	達成状況
街並み環境整備(景観形成)対象建物の数	件	16 (H16)	40	31	×

【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19年度繰越事業				
	街なみ修景整備補助		1,000,000円	1件	
	平成20年度事業				
成果データ	街なみ修景整備補助		2,780,000円	3件	
	中心市街地区域整備補助金相談件数				
					7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	1,202,688,000	1,191,235,609	0	11,452,391

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
出火率(人口1万人あたりの出火件数)	件	5.2*	4.8	4.3	

\*平成5～16年の平均値

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
火災による損害額	千円	120,601*	115,800	107,482	

\*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。また、「せとAEDステーション」認定事業所が市内78事業所に増強され、応急救護体制が充実された。		
主な実施内容	火災予防・防災指導	503,789円	防火ポスター・しおり等
	応急手当普及消耗品	1,254,136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(H20中)		15件(H20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
	15.2%	30.6%	66.8%

### 【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	979,000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> <th>達 成 状 況</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<sup>*</sup> (H17)</td> <td>20</td> <td>60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*愛知県基本指針の達成目標値</p>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況	救命率(参考:平成17年 全国平均値17.5%)	%	20 <sup>*</sup> (H17)	20	60	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況											
救命率(参考:平成17年 全国平均値17.5%)	%	20 <sup>*</sup> (H17)	20	60												
【消防本部消防課】																
事業名	消防・救急装備管理															
事業概要	複雑多様化する災害に対応するため、隊員の知識・技術の向上を図った。また、救命率を向上させるため、高度な救急救命処置を行うことができる救急救命士を養成した。															
主な実施内容	愛知県消防学校・消防 大 学 校 派 遣 研 修	1,624,890 円	15 名													
	救 急 救 命 士 養 成	2,230,000 円	4 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												
	25,477 人	24 人		370 人												
1 項 2 目 非常備消防費	53,280,784	50,070,528	0	3,210,256												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基 準 値</th> <th>目 標 値</th> <th>実 績 値</th> <th>達 成 状 況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防団員数</td> <td>人</td> <td>228 (H16)</td> <td>246</td> <td>245</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況	消防団員数	人	228 (H16)	246	245	×
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況											
消防団員数	人	228 (H16)	246	245	×											
【消防本部消防課】																
事業名	消防団装備管理															
事業概要	地域の活動拠点となる役割が果たせるよう、分団詰所の施設管理を行い、活動環境を整備し活動効率の向上を図った。															
主な実施内容	分 団 詰 所 修 繕	996,271 円	5 か所													
	防火衣等災害活動資器材	2,111,425 円	防火衣、防火ヘルメット、活動服等													
【消防本部消防課】																
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 補 助 金			8,456,243 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	80,391,775	80,391,775	0	0

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消防水利の充足率	%	98.0 (H17)	98.6	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		11,154,150 円		17 基
	防火水槽修繕		394,800 円		2 基
成果データ	消火栓の配置数		防火水槽の配置数		
	17 基		2 基		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
火災による損害額 【再掲】	千円	120,601*	115,800	107,482	

\*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	複雑多様化する災害に対して、迅速・的確に対応できるよう、車両及び資器材の整備を行った。				
主な実施内容	水槽付消防ポンプ自動車		37,800,000 円		1 台
	広報車		1,474,326 円		1 台
	輸送車		3,148,950 円		1 台
	緊急援助隊派遣隊員用資材		90,930 円		簡易ベット(10台)等
成果データ	火災による死傷者数		救助出動件数		
	6人(うち死者2人)		32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	160,712,000	159,814,215	0	897,785

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
教育に関する 市民会議参加者数	人	350 (H17)	1,200	1,000	

【教育総務課】

事業名	まるっとせとっ子フェスタ実施				
事業概要	「瀬戸の教育市民フォーラム」を始め、「英語スピーチコンテスト」、「音楽会」、「学校紹介展」、「学校活動ブース」等を開催した。				
主な実施内容	まるっとせとっ子フェスタ 2008	2,996,700 円	総参加者数 22,000 人		

1項3目 教育指導費	193,776,500	190,509,444	0	3,267,056
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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)	60.0	58.0	

【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	245,000 円	救おう地球！我ら地球救援隊！		
	深川小学校	143,000 円	ふかがわFプラン(20年度版) 「ふかがわの人が好き町が好き」		
	祖母懐小学校	406,000 円	未来留学生「祖母懐っ子」の育成をめざして - 地域の教育力の活用と外部機関との連携強化を通して -		
	道泉小学校	291,000 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 2008 - 「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	139,000 円	出会い・ふれあい・学び合い		
	東明小学校	325,000 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	199,000 円	見つめよう古瀬戸の星、守ろう古瀬戸の自然		
	水野小学校	259,000 円	ぐるっと・まるごと水野っ子		
	水南小学校	133,000 円	「まめなしの広場」から緑の輪を広げよう		
幡山東小学校	158,000 円	やまぐちの人間大好き・自然大好き			



# 10款 教育費

主な実施内容	幡山西小学校	583,000 円	学校・保護者・地域で取り組む心豊かで元気な学校作り	
	下品野小学校	171,000 円	「人間性豊かな下品野っ子」を育てよう	
	品野台小学校	295,000 円	学び ふれあい 品野台	
	掛川小学校	260,000 円	未来に残そう掛川の自然と伝統	
	長根小学校	500,000 円	国際理解教育を中心にコミュニケーション力を育てる学習活動	
	原山小学校	630,000 円	深まる交流高鷲町と瀬戸市の架け橋	
	東山小学校	176,000 円	東山っ子サポート	
	萩山小学校	233,000 円	人や物と関わりながら夢を追い続ける心を持った萩山っ子の育成	
	八幡小学校	272,000 円	社会で生き生きと活動する基礎をはぐくむキャリア教育	
	西陵小学校	550,000 円	人や地球にやさしい豊かな心の育成をめざして	
	水無瀬中学校	271,000 円	学びあい・高めあい・共に生きる(総合的な学習の時間における生きる力の育成に焦点をあてて)	
	祖東中学校	214,000 円	祖東から世界へ - 夢を育む体験学習の推進 -	
	南山中学校	560,000 円	豊かな心を育て、人のつながりを広げる教育環境の創造	
	本山中学校	400,000 円	「せともの」から広がる未来、そして世界～「もとやま工房」プロジェクト～	
	幡山中中学校	566,000 円	幡山コネクトプラン	
	品野中学校	300,000 円	品野ふれあいタイム	
	光陵中学校	203,000 円	光陵ユートピアプラン	
水野中学校	175,000 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	340,000 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	11,152人	9,758人	6,468人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
英語指導助手を活用した授業時数	時間	中学校 2,800 (H17)	中学校 2,800	中学校 2,970	

【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、中学校の英語の授業にALT(英語指導助手)を派遣し、教科担任の助手としてネイティブイングリッシュの指導を実施した。			
主な実施内容	国際理解推進	18,312,000 円	英語指導助手数 4人	

## 10款 教育費

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

【学校教育課】

事業名	基礎学力向上				
事業概要	全国的な学力テスト(NRT)を実施し、瀬戸の中学生の基礎学力の定着度を把握した。全国学力・学習状況調査の結果とともに、学力を多面的に把握、前年度のNRTの結果と比較し、生徒個々の学力状況を分析するとともに、指導に役立てた。また、「瀬戸の学び創造委員会」を開催し、各校で、学力の分析を進めるとともに、指導方法の工夫改善を行った。				
主な実施内容	基礎学力テスト実施	3,064,430円	中学校で3教科 (国語、数学、英語)		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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 0.39 中学校 3.02	小学校 0.46 中学校 3.60	×

【学校教育課】

事業名	適応指導推進				
事業概要	登校できない児童生徒が学校登校復帰をめざして通級する施設として適応指導教室を設置。心の相談員、指導員、オアシスマイトを活用して不登校児童生徒の学校復帰を支援した。				
主な実施内容	心の相談員			1,320,000円	
成果データ	在籍児童生徒数		学校復帰児童生徒数		
	22人		3人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学校サポーターの年間活動延べ日数(一校あたり)	日	300 (H16)	400	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、個別の支援を必要とする児童生徒をサポートするため、地域の方々を「学校サポーター」として配置した。				
主な実施内容	学校サポーター配置			6,994,300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	25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	403,469,173	357,715,479	45,142,000	611,694

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震構造になっている 小学校施設数 (体育館を含む全37棟中)	棟	3 (H16)	11	11	

【学校教育課】

事業名	小学校施設整備				
事業概要	児童の安全性の確保と地域の防災拠点としての役割を果たす学校施設の耐震性の向上を図った。				
主な実施内容	萩山小・瀬戸養護学校大規模改造及び耐震補強工事			204,270,000円	
	水南・幡山西・原山小体育館耐震補強工事			37,432,500円	
	陶原小学校体育館新築設計			15,561,000円	
	翌年度繰越額 繰越明許 5,000,000円 通次繰越 40,142,000円				
成果データ	小学校校舎		小学校体育館		
	耐震補強が 必要な棟数	耐震補強済棟数	耐震補強が 必要な棟数	耐震補強済棟数	
	31棟	7棟	6棟	4棟	

3項3目 学校建設費	376,184,000	373,224,831	0	2,959,169
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震構造になっている 中学校施設数 (体育館を含む全28棟中)	棟	3 (H16)	6	9	

【学校教育課】

事業名	中学校施設整備				
事業概要	生徒の安全性の確保と地域の防災拠点としての役割を果たす学校施設の耐震性の向上を図った。				
主な実施内容	南山中学校大規模改造・耐震補強工事			258,056,000円	
	水無瀬・本山中学校体育館耐震補強工事			52,979,850円	
成果データ	中学校校舎		中学校体育館		
	耐震補強が 必要な棟数	耐震補強済棟数	耐震補強が 必要な棟数	耐震補強済棟数	
	22棟	3棟	6棟	6棟	

# 10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
4項1目 社会教育総務費	12,521,000	12,033,036	0	487,964

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学びキャンパスせと参加者数	人	2,856 (H18)	2,500	2,451	×

【交流学び課】

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、知識や特技など自分の得意なことを教えたい人が市民講師となり、学びたい人が受講する「学びキャンパスせと」事業をNPO法人と共に開催した。				
主な実施内容	生涯学習セミナー		153,000円	家庭教育等	
	学びキャンパスせと講座案内パンフレット作成		410,000円	5,000部×2期分	
	学校図書開放		26,000円	水野小	
成果データ	学びキャンパスせと講座数		学びキャンパスせと受講生数		
	150講座		2,451名		

4項2目 地区公民館費	67,854,000	67,435,058	0	418,942
-------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地区公民館の利用人員数	人	363,913 (H16)	430,000	362,064	×

【交流学び課】

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	東明公民館屋根防水工事		2,047,500円		
	備品購入		1,255,715円	陶原公民館折りたたみ机25台等	
成果データ	修繕か所数				
	49か所				

# 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3目 図書館費	135,513,000	133,721,243	0	1,791,757

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市立図書館・地域図書館における市民1人あたりの図書等の貸出点数	冊	4.6 (H15)	4.7	4.7	

\* 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	2,055,175 円		新聞 16 紙 雑誌 124 種	
	図書購入	20,820,531 円		購入数 11,794 冊	
	データベース利用手数料	877,380 円		新聞・法情報データベース	
成果データ	蔵書数	貸出冊数	開館日数	入館者数	新規登録者数
	303,605 冊	628,503 冊	336 日	249,275 人	4,004 人

【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			1,670,040 円
成果データ	貸出冊数	巡回か所数	巡回回数	利用者数
	18,506 冊	延べ 14 か所	144 回	931 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
図書館で行う行事への参加者数	人	1,750 (H17)	1,770	3,454	

【図書館】

事業名	文化講座・読書会育成			
事業概要	6 か月健康相談時にブックスタートを行い、絵本の読み聞かせをしながら手渡し、子育て支援活動を進めた。また、図書館を身近に感じてもらうために、お話し会ボランティアの協力により、読み聞かせやおはなし会などを開催した。また、瀬戸蔵多目的ホールにおいて本のリサイクル市を開催した。			
主な実施内容	ブックスタート事業		1,669,370 円	配布者数 988 人
成果データ	ボランティアの数	まつり参加者数	お話し会ボランティア数	本のリサイクル市参加者数
	16 人	3,454 人	24 人	1,294 人

# 10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パーティセと情報ライブラリーにおける図書等の貸出冊数	冊	3,600 (H17)	35,000	35,450	

【図書館】

事業名	パーティセと情報ライブラリー				
事業概要	図書館分館としてのサービスや大学図書館連携や雑誌閲覧コーナー、インターネット利用サービスを提供した。				
主な実施内容	新聞雑誌購入		1,785,322 円	新聞 10 紙 雑誌 174 種	
	受付業務		11,972,625 円		
	図書購入費		2,262,474 円	購入数 1,327 冊	
成果データ	蔵書数		利用者数		
	14,132 冊		12,972 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域図書館における図書等の貸出冊数	冊	672 (H17)	2,500	12,207	

【図書館】

事業名	地域図書館				
事業概要	地域との連携を図り、既存施設の有効活用を進めるため、新たに光陵中学校の学校図書館を地域図書館として開設した。また、図書館資料及び学校図書も併せて一般貸出し、図書館サポーターの協力のもと図書館サービスを行った。				
主な実施内容	電 算 機 器 借 上 料			114,216 円	
	地 域 図 書 館 空 調 設 備 設 置 工 事			1,186,500 円	
成果データ	蔵書数	貸出数	利用者数	地域 図書館数	図書館 サポーター数
	13,387 冊	12,207 冊	4,709 人	2 館	25 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
図書館への資料所在問い合わせ(レファレンス)件数のうち、必要な情報やその所在が判明した割合	%	約 70 (H15)	80.0	85.0	

【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。なお、今年度から、図書館業務の一部を委託化し、開館日の拡大や開館時間の延長を実施した。				
主な実施内容	図 書 館 施 設 管 理			59,212,844 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)	利用者数	HPアクセス数 (1日あたり)	
	43 件	37 件	119,199 人	115 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
5項1目 保健総務費	94,608,700	94,271,810	0	336,890

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
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 22.0 中学校 38.0	小学校 28.0 中学校 47.0	

【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		1,220,670 円		11,097 人
	寄 生 虫 検 査		655,136 円		11,104 人
	心 電 図 検 査		2,859,600 円		2,383 人
	教 職 員 健 康 診 断		4,728,100 円		436 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	
	7,544 人	2,118 人	3,613 人	1,704 人	

5項2目 体育総務費	57,421,000	53,623,215	0	3,797,785
------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
各種スポーツ教室の参加者数	人	1,555 (H17)	1,600	1,969	

【交流学び課】

事業名	スポーツ教室開催				
事業概要	スポーツ・レクリエーション活動の普及と市民の健康増進を図るため、各種スポーツ教室を開催した。				
主な実施内容	ウォーキング・ソフトエアロピクス等各種目		1,509,000 円	参加者数	1,801 人
	幼児体力づくり教室		1,499,872 円	参加者数	168 人
成果データ	教室開催数		参加者数		
	59 教室		1,969 人		

## 10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学校開放施設利用者数	人	99,000 (H16)	109,000	117,580	

【交流学び課】

事業名	学校体育施設開放				
事業概要	市民の健康増進を図るため、市内小・中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において開放した。なお、市民の運動機会の増加を図るため、今年度から4中学校において柔剣道場の運用を開始した。				
主な実施内容	学校体育施設開放			4,001,000円	
	幡山中学校運動場照明設置工事			25,924,500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		
	36,120人	81,460人	2,670,100円		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
設立スポーツクラブ数	地域	1 (H17)	3	2	×
地域住民の自主運営による総合型地域スポーツクラブに参加する市民の数	人	500 (H16)	1,500	672	×

【交流学び課】

事業名	総合型地域スポーツクラブ補助金				
事業概要	地域における生涯スポーツ活動を推進するため、総合型地域スポーツクラブの活動に助成を行った。				
主な実施内容	品野スポーツクラブ育成費補助金		200,000円	会員数 545名	
	水野・西陵いきいきクラブ育成費補助金		1,000,000円	会員数 127名	
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				
	1,461人				



# 10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
5項3目 体育施設費	192,589,000	185,214,908	0	7,374,092

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市所管スポーツ施設 利用者数	人	542,047 (H16)	560,000	638,887	

【交流学び課】

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	体育館第1競技場 天井ネット張り工事		5,953,500円		
	体育館給湯設備更新工事		4,620,000円		
	市民公園野球場 夜間照明改修第3期工事		13,650,000円		改修基数 2基
成果データ	使用料収入				
	25,471,712円				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パーティセと フィットネスジム利用者数	人	25,320 (H17)	25,400	26,476	

【交流学び課】

事業名	パーティセと市民交流センターフィットネスジム運営				
事業概要	体力保持、健康増進のため、市民が安全快適に利用できるよう、パーティセと市民交流センターフィットネスジムを運営した。				
主な実施内容	フィットネスジム運営		10,150,000円		長期継続契約 平成18～20年度
成果データ	使用料収入				
	5,297,400円				

# 10款 教育費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
5項5目 学校給食センター費	126,029,004	125,826,521	0	202,483

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

【学校教育課】

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 配 膳 業 務		56,899,500 円	長期継続契約 平成 18～20 年度	
	廃棄物収集運搬処理業務		1,069,950 円		
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		3,941食		

5項6目 学校給食単独校費	323,791,030	320,906,406	0	2,884,624
---------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
給食調理業務を委託している学校数 (単独調理校 19校)	校	4 (H17)	7	7	

【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	5校(深川、品野台、幡山東、長根、陶原) 長期継続契約 平成 18～20 年度	
	調 理 業 務		19,950,000 円	2校(效範、原山) 長期継続契約 平成 19～21 年度	
成果データ	調理業務委託校数		1日あたり実施食数		
	7校		2,878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
12,938,576,000	11,388,477,486	0	1,550,098,514

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康寿命* 【再掲】	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	➡	男性 77.1 女性 78.3	×

\*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、看護の費用のうち保険者分を支給した。			
主な実施内容	給付費保険者負担金	6,106,267,443 円	444,648 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、看護の費用のうち保険者分を支給した。			
主な実施内容	給付費保険者負担金	874,184,850 円	58,582 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	86,544,582 円	12,325 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	15,288,271 円	2,098 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	626,165,886 円	10,620 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	119,333,462 円	1,711 件	

# 国民健康保険事業特別会計

【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	10,160,000 円	203 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率	-	1.09 (H15)		1.18 (H19)	

【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。なお、一定の条件を満たす場合は、支給額を50万円に増額した。		
主な実施内容	出 産 育 児 一 時 金	50,710,000 円	128 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
受診率・実施率	%	-	45.0	29.0	×
特定保健指導実施率 (積極的支援分)	%	-	25.0	36.4	
特定保健指導実施率 (動機付け支援分)	%	-	50.0	59.0	

【国保年金課】

事業名	特定健康診査等		
事業概要	40歳～74歳の国保加入者を対象とし、特定健康診査・特定保健指導を行った。特定保健指導については、目標値を大幅に上回ったが、特定健康診査については目標値を達成することができなかったため、未受診者アンケートを実施し、その分析の結果、受診率向上策の検討に取り組んだ。		
主な実施内容	特 定 健 康 診 査	63,217,436 円	6,998 人
	特 定 保 健 指 導 ( 積 極 的 支 援 分 )	4,335,975 円	60 人
	特 定 保 健 指 導 ( 動 機 付 け 支 援 分 )	996,408 円	353 人
	高 齢 者 健 康 診 査	474,790 円	152 人
	特定健診未受診者アンケート	183,690 円	1,800 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
2,073,555,000	2,032,638,861	0	40,916,139

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
下水道法に基づく放流水 水質基準項目達成度	-	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)	30,765,000 円	水処理設備点検整備工事 ほか 4 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	86,051,353 円	下水汚泥運搬・処分業務 一式 汚泥量 4,264t
成果データ	放流水全窒素濃度(年平均値)		放流水全リン濃度(年平均値)
	9mg/l		0.5mg/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)	25,599,000 円	水処理設備点検整備工事 ほか 3 件
	下水汚泥処理	20,504,681 円	下水汚泥運搬・処分業務 一式 汚泥量 1,005t
成果データ	放流水全窒素濃度(年平均値)		放流水全リン濃度(年平均値)
	7mg/l		0.5mg/l

# 下水道事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
下水道普及率	%	43.1 (H16)	52	50.4	×
下水道水洗化率 (年度末現在)	%	86.8 (H16)	90.0 以上	88.8	

【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、西部処理区域内の幡山地区、追分地区、塩草地区の管渠を施工、また、汗干地区などの舗装復旧工事を行った。		
主な実施内容	幡山地区準幹線管渠工事	63,679,350 円	下水管渠整備 150 L = 2,039m
	幡山地区枝線管渠工事	27,471,150 円	下水管渠整備 150 L = 919m
	追分地区準幹線管渠工事	106,974,000 円	下水管渠整備 150 L = 2,624m
	追分地区枝線管渠工事	14,853,300 円	下水管渠整備 150 L = 426m
	塩草地区準幹線 3 期管渠工事	36,326,850 円	下水管渠整備 150 L = 1,695m
	塩草地区枝線 3 期管渠工事	2,789,850 円	下水管渠整備 150 L = 203m
	塩草地区圧送管設置工事	13,876,800 円	下水管渠整備 150 L = 350m
	汗干地区準幹線舗装復旧工事	11,169,900 円	舗装工 T = 5 L = 527m
成果データ	整備面積	整備済面積	事業認可面積
	40.9ha	821 ha	1,123ha
	行政人口	下水道処理区域内人口	水洗化人口
	105,197 人	54,448 人	46,072 人

【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、水野処理区域内の中水野( )地区、水野汚水 1 号幹線の管渠を施工、また、次期管渠整備の施行に必要な設計業務を実施するとともに、水洗化率の向上を図るため取付管工事を行った。		
主な実施内容	中水野( )地区準幹線管渠工事	63,900,900 円	下水管渠整備 150 L = 1,864m
	中水野( )地区枝線管渠工事	13,856,850 円	下水管渠整備 150 L = 409m
	水野汚水 1 号幹線管渠工事	43,961,400 円	下水管渠整備 600 L = 274m
	水野処理区下水取付管工事	4,894,800 円	N = 19 件
	水野汚水 1 号幹線管渠実施設計業務	9,765,000 円	実施設計 600 L = 380m
成果データ	整備面積	整備済面積	事業認可面積
	14ha	343ha	400ha
	行政人口	下水道処理区域内人口	水洗化人口
	28,215 人	12,789 人	11,595 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
1,213,664,000	1,121,670,471	0	91,993,529

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康寿命* 【再掲】	歳	男性 76.7 女性 79.9 (H16)	⇒	男性 77.1 女性 78.3	×

\*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			913,035,184 円	
成果データ	受給者数		受給件数		
	12,251 人		30,463 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			57,966,368 円	
成果データ	受給者数		受給件数		
	12,251 人		6,563 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
44,934,000	43,354,498	0	1,579,502

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間許可区画数	区画	130 (H17)	90	66	×

【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	19年度末 許可区画数	20年度内増減数		20年度末 許可区画数
			新規許可数	返還数	
	3 m <sup>2</sup>	421 区画	0 区画	1 区画	420 区画
	3.62 m <sup>2</sup>	1,099 区画	61 区画	2 区画	1,158 区画
	4 m <sup>2</sup>	2,691 区画	5 区画	3 区画	2,693 区画
	4.79 m <sup>2</sup>	19 区画	0 区画	0 区画	19 区画
	6 m <sup>2</sup>	240 区画	0 区画	0 区画	240 区画
	9 m <sup>2</sup>	110 区画	0 区画	0 区画	110 区画
合計	4,580 区画	66 区画	6 区画	4,640 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
6,794,127,000	6,676,602,447	0	117,524,553

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
「要介護2～5」の認定率	%	7.9 (H16)	➡	9.4	×

【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			17,702,080円	
	主治医意見書料			23,896,423円	
成果データ	申請数		認定数		
	5,407件		5,345件		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
介護保険料収納率	%	95.10 (H15～17)	98.30	94.43	×

【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、リーフレットを配布した。				
主な実施内容	リーフレット作成・配布		34,485円		1,500部

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
高齢者1人あたり 年間公費負担額 (保険給付額)	円	212,560 (H17)	221,856	210,697	

【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		2,570,518,769円		52,228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	2,277,312,420 円	8,521 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	267,738,630 円	23,629 件
	住 宅 改 修	30,001,614 円	261 件
	福 祉 用 具 購 入	12,272,952 円	424 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	188,405,806 円	6,351 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	366,890,206 円	2,199 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	179,980,690 円	7,113 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	予 防 居 宅 介 護 支 援	23,703,000 円	5,758 件
	住 宅 改 修	16,263,091 円	126 件
	福 祉 用 具 購 入	2,650,415 円	110 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	74,445 円	10 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援助のサービス費を支給した。		
主な実施内容	地域密着型介護予防サービス給付費	525,015 円	13 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
対象地域における特定高齢者の事業参加率	%	10.0 (H18)	45.0	51.3	

### 【高齢者福祉課】

事業名	通所型介護予防		
事業概要	特定高齢者を対象とした介護予防教室を実施した。		
主な実施内容	介護予防教室(特定高齢者向け)開催	727,200 円	参加者数 99 人
成果データ	口腔機能向上教室	栄養改善教室	運動器機能向上教室
	54 人	15 人	30 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市内高齢者の健康教室・健康相談への参加率	%	4.1 (H18)	3.6	5.0	

### 【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	介護予防教室(一般高齢者向け)開催	1,155,200 円	
成果データ	教室・相談回数	延べ参加者数	
	83 回	1,528 人	

## 介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民に占める 地域包括支援センターの 認識率	%	74.8 (H18)	100.0	82.0	×

【高齢者福祉課】

事業名	地域包括支援センター運営(介護予防事業)				
事業概要	地域支援事業として、介護予防が必要と特定された高齢者を対象とした介護予防プランを作成し、その達成を支援する地域包括支援センターを運営した。				
主な実施内容	地域包括支援センター運営費	28,807,669 円	利用者数	8,190 人	

【高齢者福祉課】

事業名	地域包括支援センター運営(包括的支援事業)				
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	地域包括支援センター運営費	65,469,510 円	利用者数	8,190 人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生活機能チェック受診率	%	47.1 (H19)	47.1	29.1	×

【高齢者福祉課】

事業名	生活機能評価				
事業概要	高齢者が介護を必要としない自立した日常生活を送るため、生活機能評価を実施した。				
主な実施内容	生活機能評価	31,211,995 円			
成果データ	生活機能チェック受診者数		生活機能検査受診者数		
	5,217 人		636 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問件数	件	3,213 (H17)	3,350	2,978	×

【高齢者福祉課】

事業名	高齢者世話付住宅生活援助員派遣				
事業概要	高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し生活援助員を派遣し、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、自立した安全かつ快適な生活を支援した。				
主な実施内容	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣	5,051,971 円	市営十軒家住宅 20 戸 県営水野住宅 12 戸		

## 介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
在宅介護維持率	%	100.0 (H18)	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、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	徘徊老人探索用 携帯端末初期導入費		80,850 円		11 台
	介護保険家族介護用品支給		783,000 円	受給者	87 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
相談件数	人	72 (H18)	120	68	×
軽度生活援助受給者の 介護認定移行発生率	%	14.0 (H18)	0.0	13.0	×

【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。また、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配食サービスを行った。				
主な実施内容	介護相談員報償費		335,800 円		42 回
	配食サービス		6,239,400 円		361 人
	軽度生活援助事業		3,832,605 円		50 人
成果データ	改善件数		移行人数		
	2 件		3 人		

# 後期高齢者医療特別会計

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収入済額	収入済額												
	円	円	円	予 算 額	調 定 額												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基 準 値</th> <th>目 標 値</th> <th>実 績 値</th> <th>達 成 状 況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率</td> <td>%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>99.26</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況	収納率	%	-	-	99.26	-
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況												
収納率	%	-	-	99.26	-												
【国保年金課】																	
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											
1 款																	
後期高齢者 医療保険料	898,210,000	827,987,700	823,727,400	91.71%	99.49%	-											
現年課税分	898,210,000	827,987,700	823,727,400	91.71%	99.49%	-											
1 項 後期高齢者 医療保険料	898,210,000	827,987,700	823,727,400	91.71%	99.49%												
【国保年金課】																	
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											
1 目																	
後期高齢者 医療保険料	898,210,000	827,987,700	823,727,400	91.71%	99.49%	-											
1 節																	
現年度分 特別徴収 保険料	757,464,000	523,980,150	525,365,000	69.36%	100.26%	-											
2 節																	
現年度分 普通徴収 保険料	140,746,000	304,007,550	298,362,400	211.99%	98.14%	-											