

平成 2 1 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 2 1 年度における主要な施策の成果について

平成 2 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 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 2 2 年 8 月 3 1 日提出

瀬戸市長 増岡 錦也

# 目 次

## 1 平成21年度決算の概要

(1) 平成21年度会計別決算状況	1
(2) 平成21年度一般会計決算状況	2
ア 一般会計歳入決算額	2
イ 一般会計歳出決算額	3

## 2 主要な施策の成果説明書

### [ 一般会計 ]

#### (1) 歳 入

1 款 市 税	5
---------	---

#### (2) 歳 出

2 款 総 務 費	7
3 款 民 生 費	2 5
4 款 衛 生 費	4 5
5 款 労 働 費	5 9
6 款 農林水産業費	6 0
7 款 商 工 費	6 3
8 款 土 木 費	7 1
9 款 消 防 費	8 4
10 款 教 育 費	8 7

### [ 特別会計 ]

国民健康保険事業特別会計	9 9
下水道事業特別会計	1 0 1
春雨墓苑事業特別会計	1 0 4
介護保険事業特別会計	1 0 5
後期高齢者医療特別会計	1 1 0

## 1 平成21年度決算の概要



## (1) 平成21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	34,097,400,454	33,452,111,959	645,288,495	47,975,300	597,313,195	
特別会計	国民健康保険事業特別会計	11,800,897,577	11,388,036,617	412,860,960	0	412,860,960
	下水道事業特別会計	2,186,425,653	2,184,366,981	2,058,672	0	2,058,672
	老人保健特別会計	55,926,766	46,156,854	9,769,912	0	9,769,912
	春雨墓苑事業特別会計	29,216,000	26,535,560	2,680,440	0	2,680,440
	介護保険事業特別会計	6,929,512,198	6,846,956,009	82,556,189	0	82,556,189
	後期高齢者医療特別会計	1,046,892,385	1,040,548,055	6,344,330	0	6,344,330
合計	56,146,271,033	54,984,712,035	1,161,558,998	47,975,300	1,113,583,698	

## (2) 平成21年度一般会計決算状況

## ア 一般会計歳入決算額

区 分	平成21年度		平成20年度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構成比 (%)	決 算 額 (円)	構成比 (%)	
市 税	18,100,673,401	53.1	18,982,101,857	61.1	881,428,456
地 方 譲 与 税	353,961,725	1.0	373,743,000	1.2	19,781,275
利 子 割 交 付 金	82,908,000	0.2	97,882,000	0.3	14,974,000
配 当 割 交 付 金	34,768,000	0.1	46,068,000	0.1	11,300,000
株式等譲渡所得割交付金	16,955,000	0.0	15,325,000	0.0	1,630,000
地方消費税交付金	1,205,834,000	3.5	1,130,863,000	3.6	74,971,000
ゴルフ場利用税交付金	51,390,149	0.2	57,875,894	0.2	6,485,745
自動車取得税交付金	198,968,000	0.6	330,969,000	1.1	132,001,000
地方特例交付金	269,097,000	0.8	244,925,000	0.8	24,172,000
地 方 交 付 税	1,393,073,000	4.1	791,339,000	2.5	601,734,000
交通安全対策特別交付金	22,557,000	0.1	22,307,000	0.1	250,000
分担金及び負担金	438,566,107	1.3	516,041,576	1.7	77,475,469
使用料及び手数料	540,036,848	1.6	549,228,811	1.8	9,191,963
国 庫 支 出 金	5,201,803,889	15.3	2,339,461,934	7.5	2,862,341,955
県 支 出 金	2,217,736,297	6.5	1,823,884,100	5.9	393,852,197
財 産 収 入	328,490,775	1.0	501,450,588	1.6	172,959,813
寄 附 金	9,729,400	0.0	5,517,554	0.0	4,211,846
繰 入 金	162,701,544	0.5	14,745,025	0.0	147,956,519
繰 越 金	794,609,488	2.3	955,277,904	3.1	160,668,416
諸 収 入	725,617,831	2.1	632,042,771	2.0	93,575,060
市 債	1,947,923,000	5.7	1,624,690,000	5.2	323,233,000
合 計	34,097,400,454	100.0	31,055,739,014	100.0	3,041,661,440

(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 1 年 度		平成 2 0 年 度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	
議 会 費	317,543,375	0.9	321,747,376	1.1	4,204,001
総 務 費	7,471,619,334	22.3	5,042,363,251	16.7	2,429,256,083
民 生 費	10,838,033,692	32.4	10,311,826,086	34.1	526,207,606
衛 生 費	3,400,928,271	10.2	3,291,925,588	10.9	109,002,683
労 働 費	9,969,189	0.0	10,057,531	0.0	88,342
農 林 水 産 業 費	109,396,685	0.3	114,355,659	0.4	4,958,974
商 工 費	986,154,722	2.9	760,928,997	2.5	225,225,725
土 木 費	3,194,021,504	9.5	3,693,073,916	12.2	499,052,412
消 防 費	1,310,304,773	3.9	1,321,787,529	4.4	11,482,756
教 育 費	3,415,251,253	10.2	2,916,660,141	9.6	498,591,112
災 害 復 旧 費	1,601,250	0.0	2,629,500	0.0	1,028,250
公 債 費	2,397,287,911	7.2	2,473,773,952	8.2	76,486,041
合 計	33,452,111,959	100.0	30,261,129,526	100.0	3,190,982,433

(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>91.74</td> <td>90.59</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)	91.74	90.59	
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率	%	89.65 (H16)	91.74	90.59													
【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 (H20)											
1款 市税	18,063,851,000	19,980,436,269	18,100,673,401	100.20%	90.59%	91.89%											
現年課税分	17,790,051,000	18,397,371,648	17,820,845,141	100.17%	96.87%	97.21%											
滞納繰越分	273,800,000	1,583,064,621	279,828,260	102.20%	17.68%	20.41%											
1項 市民税	8,527,500,000	9,431,714,145	8,604,787,959	100.91%		91.23%											
【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 (H20)											
1目 個人	7,625,800,000	8,494,204,745	7,695,650,612	100.92%	90.60%	92.12%											
1節 現年課税分	7,513,200,000	7,851,409,951	7,582,300,190	100.92%	96.57%	96.82%											
2節 滞納繰越分	112,600,000	642,794,794	113,350,422	100.67%	17.63%	20.04%											
2目 法人	901,700,000	937,509,400	909,137,347	100.82%	96.97%	97.77%											
1節 現年課税分	900,100,000	911,335,600	904,540,000	100.49%	99.25%	99.43%											
2節 滞納繰越分	1,600,000	26,173,800	4,597,347	287.33%	17.56%	11.20%											
2項 固定資産税	7,246,651,000	8,076,200,704	7,218,562,847	99.61%		89.38%											
【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 (H20)											
1目 固定資産税	7,144,800,000	7,974,349,004	7,116,711,147	99.61%	89.25%	90.27%											
1節 現年課税分	7,014,500,000	7,229,116,100	6,983,455,854	99.56%	96.60%	96.98%											
2節 滞納繰越分	130,300,000	745,232,904	133,255,293	102.27%	17.88%	21.02%											

# 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	171,600,000	194,305,282	172,076,800	100.28%	88.56%

## 【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
						(H20)
1目 軽自動車税	171,600,000	194,305,282	172,076,800	100.28%	88.56%	89.60%
1節 現年課税分	168,600,000	177,052,700	168,945,800	100.21%	95.42%	96.32%
2節 滞納繰越分	3,000,000	17,252,582	3,131,000	104.37%	18.15%	18.71%

7項 都市計画税	1,357,100,000	1,516,795,041	1,353,547,298	99.74%	89.24%
----------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

## 【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
						(H20)
1目 都市計画税	1,357,100,000	1,516,795,041	1,353,547,298	99.74%	89.24%	90.26%
1節 現年課税分	1,332,300,000	1,375,057,100	1,328,203,100	99.69%	96.59%	96.97%
2節 滞納繰越分	24,800,000	141,737,941	25,344,198	102.19%	17.88%	21.02%

## 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3目式典費	74,103,618	71,764,187	0	2,339,431

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
実行委員会で実施する事業数	事業		29	67	

【秘書室】

事業名	市制記念式典等開催				
事業概要	市制施行 80 周年を迎えた平成 21 年 10 月 1 日に市制記念式典を開催した。				
主な実施内容	市制記念式典等開催			1,161,688 円	
成果データ	式典参加者数		特別感謝状受賞者数		
	約 700 名		390 名		

【秘書室】

事業名	市制施行 80 周年記念事業実行委員会負担金				
事業概要	市制施行 80 周年を市民の皆さんとともに祝い、過去から現在、そして未来につながるような市民参加型の事業を実施した。				
主な実施内容	市制施行 80 周年記念事業実行委員会負担金			70,070,317 円	
成果データ	実行委員会事業		うち市民によるお祝いプロジェクト		
	事業数	交流者数	事業数	交流者数	
	67 事業	226,649 人	37 事業	34,259 人	

1項5目企画費	12,608,250	9,110,147	0	3,498,103
---------	------------	-----------	---	-----------

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	73.0	

【経営課】

事業名	政策推進				
事業概要	行政経営における達成状況をより解りやすく説明するため、全ての予算事業の達成度を取りまとめ「行政経営達成状況報告書」として公表した。また、リノモ沿線地域づくり調査研究会において、学生によるリノモ沿線まちづくり調査研究・提言事業、リノモ沿線活性化推進学生実態調査を実施した。				
主な実施内容	尾張東部地区広域行政圏協議会負担金		243,000 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	
	リノモ沿線地域づくり調査研究会負担金		125,000 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
	511 目標		373 目標		163 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	7,504,000	7,131,344	0	372,656

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	189 県下10位/34市 県下都市平均230 県下市町村平均399 (H20)	
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	6.7 県下13位/34市 県下都市平均6.8 全国38位/783市 (H20)	

\*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、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。		
主な実施内容	財 務 事 務 費	493,957 円	
成果データ	財政力指数	経常収支比率	実質公債費比率
	0.96 (H19 から 21 までの 3 年平均)	88.2 (H21)	6.1% (H19 から 21 までの 3 年平均)

1項7目 人事管理費	1,288,467,216	1,285,541,055	0	2,926,161
------------	---------------	---------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一般職 <sup>*</sup> の数	人	908 (H17)	835	806	

\*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	早期退職者の募集、業務の見直し、短時間再任用職員等の活用により職員数を削減した(835人→806人)。新規採用職員については、平成20年度を大幅に上回る受験者(430人→619人)があり、優秀な人材が確保できた。自分の強み・弱みを具体的に把握し、今後の職場のマネジメントにいかすことができるよう、部課長級の一部に対して自己変革(アセスメント)研修を実施した。労働基準法改正に伴い、勤務時間を短縮した。		
主な実施内容	職 員 採 用 試 験	794,249 円	
	企 業 展 等 プ ー ス 使 用 料	16,800 円	
	自 己 変 革 ( ア セ ス メ ン ト ) 研 修	599,991 円	
成果データ	ラスパレス指数	人件費比率	
	101.7	23.2%	



## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項10目 財産管理費	22,554,000	19,119,616	0	3,434,384

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	14.4 県下都市平均 26.4 県下 25 位 / 34 市 (H20)	

\* 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	市有財産の有効活用及び違法駐車対策のため、新たに中水野駅前に暫定駐車場の整備・貸付を行った。また、草刈等市有地の環境整備を行った。		
主な実施内容	市有地環境整備	3,896,315 円	
	中水野駅前 暫定駐車場整備工事	2,300,025 円	38 区画
成果データ	市有地面積(H20)	普通財産面積(H20)	市有財産貸付収入
	4,625.522 m <sup>2</sup>	666,863 m <sup>2</sup>	17,701,189 円

【契約財産課】

事業名	市有地売払		
事業概要	一般公募分譲、一般競争入札等により、22 区画販売し 14 区画を売り払った。		
主な実施内容	不動産鑑定評価業務手数料	577,500 円	6 か所
成果データ	売払区画数	売払面積	市有地売払収入
	14 区画	2,434.56 m <sup>2</sup>	170,604 千円

## 2款 総務費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
1項12目 広 報 費	90,619,999	84,795,653	0	5,824,346

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	49	

【情報課】

事業名	広報・くらしの便利帳作成				
事業概要	市制施行 80 周年記念事業をはじめとして、積極的に行政情報を提供するため、広報誌、テレビ、ラジオなどの媒体を連携させ情報提供を行った。また、転入後の生活の手助けをするため、公共施設の場所や連絡先、暮らしに役立つ情報を掲載したくらしの便利地図を作成した。				
主な実施内容	広 報 作 成	32,568,900 円		月 2 回作成、発行	
	広 報 配 布	23,633,199 円		全戸配布	
	只今！せと TV 制作	12,000,000 円		月 2 回更新、毎日放送	
	只今！せとラジオ制作	11,758,900 円		月から土曜日放送	
	くらしの便利地図作成	901,950 円		7,000 部	
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	
	717 件	741 件	185 件	2,530,000 円	

1項13目 情報管理費	287,851,001	273,085,979	0	14,765,022
-------------	-------------	-------------	---	------------

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	5	×

【情報課】

事業名	総合行政情報システム運用				
事業概要	新住民情報システムの中核となる住民記録システムや固定資産税システム等の構築作業を進め、平成 22 年 1 月までに全ての業務システムの運用を開始した。				
主な実施内容	国民投票投票人名簿調製システム導入			1,200,000 円	
	新住民情報システムデータ移行			6,289,500 円	
	新住民情報システム運用			83,235,264 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		0.4 時間		

## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Web サービス提供システム数</td> <td>システム</td> <td>9 (H17)</td> <td>14</td> <td>17</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">地域情報システム運用</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">あいち電子申請・届出システムの次期システム開発を行った。また、認定路線等検索、土砂災害ハザードマップ、洪水ハザードマップのサービスを提供した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>あいち電子自治体推進協議会負担金</td> <td colspan="4">15,617,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>電子申請・届出システム受付件数</td> <td>施設予約システム受付件数</td> <td colspan="3">安全・安心情報共有システム登録者数</td> </tr> <tr> <td>2,499件</td> <td>5,676件</td> <td colspan="3">5,869件</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状	Web サービス提供システム数	システム	9 (H17)	14	17		事業名	地域情報システム運用					事業概要	あいち電子申請・届出システムの次期システム開発を行った。また、認定路線等検索、土砂災害ハザードマップ、洪水ハザードマップ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	15,617,000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			2,499件	5,676件	5,869件		
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状																																								
Web サービス提供システム数	システム	9 (H17)	14	17																																									
事業名	地域情報システム運用																																												
事業概要	あいち電子申請・届出システムの次期システム開発を行った。また、認定路線等検索、土砂災害ハザードマップ、洪水ハザードマップ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	15,617,000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																																										
	2,499件	5,676件	5,869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>個別業務システム導入稼働件数</td> <td>件</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">統合型内部情報システム導入</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">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構築作業を進め、運用を開始した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>統合型内部情報システム導入</td> <td colspan="4">14,648,802円</td> </tr> </table>					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	-	10	5	×	事業名	統合型内部情報システム導入					事業概要	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構築作業を進め、運用を開始した。					主な実施内容	統合型内部情報システム導入	14,648,802円														
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	-	10	5	×																																								
事業名	統合型内部情報システム導入																																												
事業概要	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構築作業を進め、運用を開始した。																																												
主な実施内容	統合型内部情報システム導入	14,648,802円																																											
1項14目	デジタルリサーチパークセンター費	54,807,435	44,111,523	0	10,695,912																																								
<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>Web アクセス数</td> <td>件</td> <td>49,889 (H17)</td> <td>53,000</td> <td>157,513</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">まるっとミュージアムコンテンツ作成</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">瀬戸市の魅力を全国に発信し、瀬戸市に対する認知度の向上と来訪促進を図るため、瀬戸市 80 周年の歩みを分かりやすく紹介する「せと・まるっと歴史探訪」を制作するとともに、おもてなしボランティアが制作した映像等を活用した施設紹介のコンテンツを公開した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>コンテンツ作成</td> <td colspan="4">7,980,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">映像アーカイブ数</td> <td colspan="3">拠点での放送時間数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">142本</td> <td colspan="3">4,380時間</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	Web アクセス数	件	49,889 (H17)	53,000	157,513		事業名	まるっとミュージアムコンテンツ作成					事業概要	瀬戸市の魅力を全国に発信し、瀬戸市に対する認知度の向上と来訪促進を図るため、瀬戸市 80 周年の歩みを分かりやすく紹介する「せと・まるっと歴史探訪」を制作するとともに、おもてなしボランティアが制作した映像等を活用した施設紹介のコンテンツを公開した。					主な実施内容	コンテンツ作成	7,980,000円				成果データ	映像アーカイブ数		拠点での放送時間数			142本		4,380時間		
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																								
Web アクセス数	件	49,889 (H17)	53,000	157,513																																									
事業名	まるっとミュージアムコンテンツ作成																																												
事業概要	瀬戸市の魅力を全国に発信し、瀬戸市に対する認知度の向上と来訪促進を図るため、瀬戸市 80 周年の歩みを分かりやすく紹介する「せと・まるっと歴史探訪」を制作するとともに、おもてなしボランティアが制作した映像等を活用した施設紹介のコンテンツを公開した。																																												
主な実施内容	コンテンツ作成	7,980,000円																																											
成果データ	映像アーカイブ数		拠点での放送時間数																																										
	142本		4,380時間																																										

## 2款 総務費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>サーバ稼働件数</td> <td>件</td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">教育情報ネットワークの構築・管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">教職員用パソコンの配属に伴い、教職員間の情報共有や資産、セキュリティ等の一元管理を行うために、教育用センターサーバを導入した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">瀬戸市教育用センターサーバ賃貸借</td> <td colspan="2">682,290 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	サーバ稼働件数	件		0	1		事業名	教育情報ネットワークの構築・管理					事業概要	教職員用パソコンの配属に伴い、教職員間の情報共有や資産、セキュリティ等の一元管理を行うために、教育用センターサーバを導入した。					主な実施内容	瀬戸市教育用センターサーバ賃貸借			682,290 円																	
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																													
サーバ稼働件数	件		0	1																																														
事業名	教育情報ネットワークの構築・管理																																																	
事業概要	教職員用パソコンの配属に伴い、教職員間の情報共有や資産、セキュリティ等の一元管理を行うために、教育用センターサーバを導入した。																																																	
主な実施内容	瀬戸市教育用センターサーバ賃貸借			682,290 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>DRPC の入館者数</td> <td>人</td> <td>33,000 (H16)</td> <td>25,600</td> <td>21,706</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【情報課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">デジタルリサーチパークセンター施設管理</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">市民のIT能力向上のため、映像収録や編集が体験できる小学校体験学習や自主講座の開催、市民講座や職業訓練校など市民がIT学習を進めることができる場の提供などを行った。また、パソコン機器の更新を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>デジタルリサーチパーク センター管理運営</td> <td colspan="2">11,574,185 円</td> <td>開館日数</td> <td>325 日</td> </tr> <tr> <td>デジタルリサーチパーク センターパソコン賃貸</td> <td colspan="2">481,950 円</td> <td>更新台数</td> <td>55 台</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>DRPCで開催された IT講座数</td> <td>DRPCで開催された IT講座参加者数</td> <td>体験学習 開催学校数</td> <td colspan="2">施設使用料収入</td> </tr> <tr> <td>30 講座</td> <td>719 人</td> <td>14 校</td> <td colspan="2">1,828,875 円</td> </tr> </table>					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)	25,600	21,706	×	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	市民のIT能力向上のため、映像収録や編集が体験できる小学校体験学習や自主講座の開催、市民講座や職業訓練校など市民がIT学習を進めることができる場の提供などを行った。また、パソコン機器の更新を行った。					主な実施内容	デジタルリサーチパーク センター管理運営	11,574,185 円		開館日数	325 日	デジタルリサーチパーク センターパソコン賃貸	481,950 円		更新台数	55 台	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		30 講座	719 人	14 校	1,828,875 円	
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)	25,600	21,706	×																																													
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	市民のIT能力向上のため、映像収録や編集が体験できる小学校体験学習や自主講座の開催、市民講座や職業訓練校など市民がIT学習を進めることができる場の提供などを行った。また、パソコン機器の更新を行った。																																																	
主な実施内容	デジタルリサーチパーク センター管理運営	11,574,185 円		開館日数	325 日																																													
	デジタルリサーチパーク センターパソコン賃貸	481,950 円		更新台数	55 台																																													
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																																														
	30 講座	719 人	14 校	1,828,875 円																																														
1項15目 交 流 費	109,709,000	104,400,985	1,010,000	4,298,015																																														
<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>地域力向上に取り組む 地域数</td> <td>地 域</td> <td>0 (H19)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【地域活動支援室】 &lt;交流学び課&gt;</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">(仮称)地域力向上リーディングセンター整備</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">リーディング地域のアクションプラン実現のため、拠点となる地域交流センターの建設工事設計及び増築工事等を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な実施内容</td> <td colspan="3">(仮称)地域力リーディングセンター整備検討調査業務 (西陵・萩山台・道泉)</td> <td colspan="2">2,289,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">西陵地域交流センター増築工事等</td> <td colspan="2">30,922,500 円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">品野台地域交流センター建築工事等</td> <td colspan="2">10,352,370 円</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	地域力向上に取り組む 地域数	地 域	0 (H19)	6	6		事業名	(仮称)地域力向上リーディングセンター整備					事業概要	リーディング地域のアクションプラン実現のため、拠点となる地域交流センターの建設工事設計及び増築工事等を行った。					主な実施内容	(仮称)地域力リーディングセンター整備検討調査業務 (西陵・萩山台・道泉)			2,289,000 円		西陵地域交流センター増築工事等			30,922,500 円		品野台地域交流センター建築工事等			10,352,370 円							
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																													
地域力向上に取り組む 地域数	地 域	0 (H19)	6	6																																														
事業名	(仮称)地域力向上リーディングセンター整備																																																	
事業概要	リーディング地域のアクションプラン実現のため、拠点となる地域交流センターの建設工事設計及び増築工事等を行った。																																																	
主な実施内容	(仮称)地域力リーディングセンター整備検討調査業務 (西陵・萩山台・道泉)			2,289,000 円																																														
	西陵地域交流センター増築工事等			30,922,500 円																																														
	品野台地域交流センター建築工事等			10,352,370 円																																														

## 2款 総務費

【地域活動支援室】  
<交流学び課>

事業名	地域力向上プラン推進		
事業概要	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、この結果を踏まえたアクションプラン策定のためのワークショップの運営を支援した。		
主な実施内容	住民アンケート調査	997,500円	2地域
	ワークショップ運営	706,500円	3地域

【地域活動支援室】  
<交流学び課>

事業名	瀬戸市地域力向上活動推進補助金		
事業概要	地域の課題を解決するため、リーディング地域において取り組んだアクションプラン策定活動や地域力向上のための活動に対して助成を行った。		
主な実施内容	アクションプラン策定活動	567,080円	3地域
	地域力向上活動	900,000円	3地域

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民活動センター登録者数	人	4,011 (H17)	6,800	7,983	

【交流学び課】

事業名	市民公益活動促進		
事業概要	市民活動センターを核として、市民公益活動に関する相談・情報発信・研修・交流事業を行った。なお、センターの運営をNPOに委託し、市民ニーズに対応した弾力的な運営を行った。		
主な実施内容	市民活動センター運営	5,153,190円	長期継続契約 平成21～23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
	7,983人		527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)	875	725	×
国際センターが主催する事業への参加者数	人	1,745 (H16)	2,030	4,379	

【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 都市を始め、多面的な国際交流を進めるため、国際センターと連携しながら、瀬戸市制施行 80 周年記念事業「せと・やきもの世界大交流 2009」等の国際交流事業を行った。また、瀬戸蔵芝生広場に利川市交流記念モニュメントを設置した。				
主な実施内容	国際交流推進委員会負担金			1,985,288 円	
	内	景徳鎮市中学生受入れ		18 人	
		景徳鎮市訪問団受入れ		12 人	
	訳	利川市公式訪問団派遣及びブース出店		8 人	
		瀬戸市・リモージュ市音楽交流プログラム参加		4 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、瀬戸市での多文化共生を進めるため、瀬戸市国際センターに対して助成を行った。				
主な実施内容	瀬戸市国際センター補助金			5,925,478 円	
	内	事業費補助		1,800,000 円	
		人件費補助		4,125,478 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	
	415 人	12 人	69 団体	10 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)	2,500	4,165	

【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	瀬戸市と近隣 6 大学が協働して、新しい文化活動を創成していくため、講座の開催や大学図書館の開放による市民の生涯学習への支援、イベントの実施やまちづくり活動への参加による市民と学生の交流など、加盟大学がそれぞれの特色を活かした活動を行った。				
主な実施内容	大学コンソーシアムせと負担金			4,312,500 円	
成果データ	講座開催数	イベント実施回数	大学生によるまちづくり活動応援助成金	まちづくり施策協働プログラム	
	28 講座	1 回 (合同大学祭)	4 団体	8 プログラム	

## 2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状
審議会等の委員に占める女性の割合	%	15.8 (H16)	27	17.5	×
市職員管理職に占める女性の割合	%	15.9 (H16)	27	15.4	×

【交流学び課】

事業名	男女共同参画推進				
事業概要	家庭・地域・職場などのあらゆる分野において、男女が共に参画できる社会を実現するため、瀬戸市男女共同参画プランに基づいた取り組みを行った。				
主な実施内容	女性のキャリアアップ支援講座		274,400 円		117 人
	男女共同参画フォーラム		300,000 円		300 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		222 人
成果データ	一般行政職における管理職*総数	一般行政職における女性管理職*数	一般行政職における女性管理職*の割合		
	82 人	4 人	4.88%		

\*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
市内NPO法人数	団体	12 (H16)	21	27	

【交流学び課】

事業名	市民活動促進補助金				
事業概要	第5次瀬戸市総合計画の目指す市民の共助活動の増進をはかり、市民団体の成長及び自立を促し、その活動成果を地域社会の発展につなげていくため、市民が行う自由で自発的な公益活動に要する経費の一部を助成した。				
主な実施内容	公募型市民公益活動補助金		1,823,000 円	交付団体	17 団体
成果データ	市民活動団体数				
	156 団体				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補助件数	件	34 (H19)	35	78	

【交流学び課】

事業名	スポーツ・文化活動全国大会等出場者補助金				
事業概要	瀬戸市の代表として全国大会等に出場する学生個人、団体に対し、出場経費の一部を助成した。				
主な実施内容	スポーツ・文化活動全国大会等出場者補助金		1,830,000 円	交付者数	102 人

## 2款 総務費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
1項17目 パルティせと市民交流センター	110,300,000	109,428,991	0	871,009

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パルティせと市民交流センター利用者数	人	77,930 (H17)	88,800	123,991	

【交流学び課】

事業名	パルティせと市民交流センター施設管理				
事業概要	市民の学びとふれあいの拠点として、パルティせと市民交流センターの管理、運営を行った。				
主な実施内容	施設管理		54,246,010 円	指定管理者 平成17年2月19日 ～平成22年3月31日	
	パルティせと管理費		48,674,496 円		
	パルティせと修繕負担金		5,893,200 円		
成果データ	施設使用件数		パルティせと市民交流センター 施設使用料収入		
	3,523 件		11,406,700 円		

1項18目 文化費	221,213,000	213,465,886	0	7,747,114
-----------	-------------	-------------	---	-----------

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	54	

【文化課】

事業名	オオサンショウウオ保護				
事業概要	オオサンショウウオ保護のため、市民参加による人工巣穴清掃を実施し、普及活動として講演会、夜間観察会を実施した。				
主な実施内容	オオサンショウウオ生息分布調査			722,465 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	
	2 日	5 個体		2 個体	



## 2款 総務費

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)	7	5	×

【文化課】

事業名	市内遺跡発掘調査				
事業概要	埋蔵文化財の記録保存のため、七郎左窯跡、仙左衛門窯跡の発掘調査報告書を刊行し、落合橋南遺跡他の試掘調査を実施した。				
主な実施内容	市内遺跡発掘調査			5,192,652 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	
	3 件	36 件		326 件	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
「瀬戸市史通史編」 発刊巻数	冊	1 (H17)	1	1	

【文化課】

事業名	「通史編」編さん				
事業概要	市民に郷土の歴史への理解を深めてもらうため、「瀬戸市史 通史編 下」(470 頁)を発刊し、瀬戸市史刊行事業を完了した。				
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業				
	「瀬戸市史 通史編 下」刊行		3,024,000 円	発刊部数 1,000 冊	
成果データ	市史販売冊数			市史販売収入	
	90 冊			269,050 円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
美術館・新世紀工芸館 企画展入場者数 + 自主事業入場者数	人	50,536 (H16)	62,000	37,081	×

【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			154,684,598 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	
	10 回	17,811 人		12,977 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	6,293 人		30,266,965 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	205,690,644	193,756,015	8,000,000	3,934,629

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
美術館入館者数	人	28,278 (H17)	20,000	17,811	×
文化センター利用者数	人	326,097 (H17)	250,000	261,225	

【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である文化センターの適切な管理を行った。また、瀬戸市美術館、市民広場等の施設整備工事を実施した。			
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業			
	文化センター広場正面階段改修工事	13,912,500 円		
	瀬戸市美術館展示室内装改修工事	10,293,150 円		
	文化ホールリハーサル室及び楽屋空調機設置工事	6,825,000 円		
	その他施設整備工事	13,567,155 円		
	平成 21 年度事業			
	施設管理	104,439,104 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	21,315,000 円	長期継続契約 平成 21～22 年度	
翌年度繰越額 繰越明許 8,000,000 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
	17,811 人	1,220,940 円	261,225 人	16,172,825 円

## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項21目 新世紀工芸館費	55,123,000	53,606,935	0	1,516,065

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)	49	49	

【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など、施設の管理、運営を行った。			
主な実施内容	施設管理	50,676,096 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
	15,281 人	7 回	10,885 人	6,909,089 円

1項22目 マルチメディア 伝承工芸館費	12,798,000	12,566,908	0	231,092
-------------------------	------------	------------	---	---------

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)	16	15	×

【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	11,945,718 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	瀬戸染付体験事業 開催回数	瀬戸染付体験事業 参加人数	
	5,862 人	12 回	265 人	

## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項23目 生活総務費	3,409,000	3,267,569	0	141,431

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)	475	361	

【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。なお、消費生活に関する相談内容の複雑化や相談時間の長時間化に対応するため、相談員の拡充、相談日の増加を実施した。また、第36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		930,000円	相談日数 93日 相談件数 361件	
	みんなの生活展		775,339円	参加者数 2,300人	

1項25目 災害対策費	23,909,000	15,942,304	6,740,000	1,226,696
-------------	------------	------------	-----------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自主防災リーダーの数	人	149 (H16)	315	341	

【防災安全課】

事業名	自主防災活動支援				
事業概要	地域防災力を強化、向上させるため、自主防災リーダー研修会及びボランティアコーディネーター養成講座を開催した。				
主な実施内容	自主防災リーダー研修会			172,340円	
	ボランティアコーディネーター養成講座			100,000円	
成果データ	防災リーダー主導で実施した地区数				
	13地区				

## 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	55,980,000	52,064,101	0	3,915,899

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 連区自治会数	団体		3	3	

【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、防災活動等を組織的、継続的に実施し、安全安心な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	7,496,400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)	9,505	9,640	

【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し、助成を行った。				
主な実施内容	防犯灯電気料金補助金	18,843,644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	22	

【防災安全課】

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	1,864,100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	804	

【防災安全課】

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	19,566,452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31目 会 計 管 理 費	26,413,000	23,251,049	0	3,161,951

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	9	

【会計課】

事業名	収納業務委託				
事業概要	従来の料金に加え、新たに固定資産税・都市計画税及び市県民税(ただし、納期前納付分を除く。)のコンビニ収納を開始した。				
主な実施内容	コンビニ収納手数料		3,621,253 円		54,402 件

1 項34目 定額給付金 給付事業費	2,182,931,568	2,068,936,632	0	113,994,936
-----------------------	---------------	---------------	---	-------------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
給付率	%		愛知県の 平均値以上	98.5 愛知県平均 96.8 県下 3 位 / 36 市	

\* 実績値における順位は、県下都市のうち率の高いものから上位としてカウントしている。

【経営課】

事業名	定額給付金給付・定額給付金				
事業概要	景気後退下での市民の不安に対処するため、市民への生活支援や地域の経済対策に資することを目的として、定額給付金を給付した。				
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業				
	定 額 給 付 金 給 付 事 務 費			62,064,632 円	
	定 額 給 付 金 給 付 事 業 費			2,006,872,000 円	
成果データ	対象者数	給付者数	給付率	口座振込	現金給付
	53,895 人	53,092 人	98.5%	52,069 件	1,023 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	283,068,000	275,887,702	0	7,180,298

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率 【再掲】	%	89.65 (H16)	91.74	90.59	

【税務課】

事業名	市税徴収				
事業概要	年間徴収計画等の作成、市税消し込み、前納報奨金、督促状・催告状の発行、徴収猶予・分納管理、滞納処分、公売の実施、執行停止、不納欠損等の事務を行った。				
主な実施内容	納期前納付報奨金	69,114,450円	44,869件		
成果データ	納税義務者数		口座振替利用者数		
	120,683人		39,538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	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	
	35件	228人	114,500円	608,356円	

3項1目 戸籍住民 基本台帳費	154,508,859	151,858,001	0	2,650,858
--------------------	-------------	-------------	---	-----------

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	84.6	×

【市民課】

事業名	一般管理(戸籍・住民基本台帳)				
事業概要	個人情報保護を図りながら、住民基本台帳法、戸籍法に基づき、住民情報を適正に管理するとともに、効率的な窓口運営を行った。また、住民基本台帳システムのリプレースを適正かつ円滑に行った。				
主な実施内容	戸籍住民基本台帳事務費			17,233,570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	
	11,073件	97,187件		3,996件	
	火葬場使用許可件数		住民票等証明書交付手数料収入		
	1,287件		34,561,300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	12,587,671	12,553,193	0	34,478

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	90.9	

【市民課】

事業名	一般管理(外国人登録)				
事業概要	個人情報保護を図りながら、外国人登録法に基づき、住民情報を適正に管理するとともに、効率的な窓口運営を行った。また、外国人登録システムのリプレースを適正かつ円滑に行った。				
主な実施内容	外国人登録事務費			271,522 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
	2,711 件		10,626 件		813,300 円

7 項 2 目 輸送対策費	143,429,008	136,784,323	0	6,644,685
---------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
試行路線数	路線	4 (H18)	8	11	

【生活課】

事業名	生活交通運行及び調査					
事業概要	市全域を捉えた公共交通ネットワークの維持・活性化のため、市内基幹バス試行運行事業、コミュニティバス試行運行を実施するとともに、利用を促進する施策や交通行動の変容を促進する施策を併せて実施した。					
主な実施内容	瀬戸市地域公共交通会議開催		462,800 円		7 回	
	コミュニティバス試行運行事業		56,401,058 円		8 路線	
	地域公共交通活性化・再生総合事業(地域公共交通会議)		62,606,882 円		市内基幹バス3路線など	
成果データ	コミュニティバス	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	
		3,954 人	5,951 人	3,718 人	2,715 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	
		1,171 人	2,325 人	27,900 人	23,361 人	
	市内基幹バス	瀬戸北線 利用者数		瀬戸循環線 利用者数		赤津線 利用者数
		153,856 人		82,918 人		35,984 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	1,024,959,435	1,000,236,020	0	24,723,415																																													
<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>ボランティアセンター登録者数</td> <td>人</td> <td>2,537 (H16)</td> <td>2,900</td> <td>2,994</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボランティアセンター登録団体数</td> <td>団 体</td> <td>90 (H16)</td> <td>104</td> <td>111</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボランティアコーディネーター数</td> <td>人</td> <td>30 (H16)</td> <td>55</td> <td>51</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">地域福祉計画推進</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">地域でともに支えあう社会を目指し、地域コミュニティ形成のきっかけづくりとして、「新春ジャンボ元気カルタ大会」を開催した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>第1回新春ジャンボ元気カルタ大会開催</td> <td>149,700円</td> <td colspan="2">参加者 94チーム、282人</td> </tr> </table>					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)	2,900	2,994		ボランティアセンター登録団体数	団 体	90 (H16)	104	111		ボランティアコーディネーター数	人	30 (H16)	55	51		事業名	地域福祉計画推進				事業概要	地域でともに支えあう社会を目指し、地域コミュニティ形成のきっかけづくりとして、「新春ジャンボ元気カルタ大会」を開催した。				主な実施内容	第1回新春ジャンボ元気カルタ大会開催	149,700円	参加者 94チーム、282人							
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)	2,900	2,994																																													
ボランティアセンター登録団体数	団 体	90 (H16)	104	111																																													
ボランティアコーディネーター数	人	30 (H16)	55	51																																													
事業名	地域福祉計画推進																																																
事業概要	地域でともに支えあう社会を目指し、地域コミュニティ形成のきっかけづくりとして、「新春ジャンボ元気カルタ大会」を開催した。																																																
主な実施内容	第1回新春ジャンボ元気カルタ大会開催	149,700円	参加者 94チーム、282人																																														
1項2目 障害者福祉費	1,178,103,893	1,172,222,525	0	5,881,368																																													
<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>障害者支援関係の団体数</td> <td>団 体</td> <td>27 (H16)</td> <td>32</td> <td>34</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">在宅訪問支援</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>在宅訪問支援費 (行動援護)</td> <td rowspan="2">56,904,077円</td> <td colspan="2">20人</td> </tr> <tr> <td>在宅訪問支援費 (居宅介護・重度訪問介護)</td> <td colspan="2">127人</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">【社会福祉課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">短期入所支援</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>短期入所支援費</td> <td>20,998,157円</td> <td colspan="2">174人</td> </tr> </table>					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)	32	34		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)	56,904,077円	20人		在宅訪問支援費 (居宅介護・重度訪問介護)	127人		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	20,998,157円	174人	
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)	32	34																																													
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)	56,904,077円	20人																																														
	在宅訪問支援費 (居宅介護・重度訪問介護)		127人																																														
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	20,998,157円	174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	12,955,210 円	171 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	36,075,250 円	246 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	562,800 円	手話通訳設置
	コミュニケーション支援費	345,000 円	142 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	4,979,850 円	670 人(9,960 枚)
	自動車燃料費助成	17,437,836 円	1,448 人(14,010 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)		330	

【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	12,679,305 円	48 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	29,594,030 円	81 人

### 3款 民生費

【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)	5,634,664 円	3 人
	施設サービス利用支援費 (就労移行)	74,879,567 円	43 人
	施設サービス利用支援費 (就労継続)	20,968,609 円	24 人
	施設サービス利用支援費 (療養介護・生活介護)	72,085,954 円	47 人
	施設サービス利用支援費 (施設入所)	26,569,991 円	32 人
	施設サービス利用支援費 (旧法施設支援費)	365,669,512 円	169 人

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)		52	

【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)	17,749,707 円	19 人
	共同生活介護援助支援費 (共同生活援助)	2,745,987 円	5 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年度未受給者数	人	3,853 (H17)	3,931	4,263	

【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	117,913,500 円	4,263 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年度未受給者数	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	199	

【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		39,416,230円		116人
	障害児福祉手当		14,826,300円		67人
	経過的福祉手当		3,154,620円		16人

\*平成21年度支払対象人員(1月末現在)

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間支給件数	件	1,898 (H17)	185	186	

【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		18,908,949円		186件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間支給件数	件	196 (H17)	90	174	

【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		73,335,673円		174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	1,412	

【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		27,585,288円		1,412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																																														
<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>10</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="5">訪問入浴サービス</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">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></td> <td>4,177,360円</td> <td></td> <td>10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	10		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		4,177,360円		10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	10																																														
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		4,177,360円		10人																																													
1項3目 老人福祉費	1,303,988,815	1,259,942,882	0	44,045,933																																														
<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>1,250</td> <td>1,187</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="5">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="5">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、緊急通報装置を設置した。</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装置設置・運営</td> <td></td> <td>4,350,685円</td> <td></td> <td>939人</td> </tr> <tr> <td>ひとり暮らし老人等緊急通報受信センター運営</td> <td></td> <td>2,240,000円</td> <td></td> <td>639人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>申請件数</td> <td>設置者数</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>119件</td> <td>939人</td> <td>639人</td> <td colspan="2">193人</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)	1,250	1,187		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、緊急通報装置を設置した。					主な実施内容	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営		4,350,685円		939人	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		639人	成果データ	申請件数	設置者数	受信センター利用者数	受信センター受信件数		119件	939人	639人	193人	
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)	1,250	1,187																																														
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、緊急通報装置を設置した。																																																	
主な実施内容	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営		4,350,685円		939人																																													
	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		639人																																													
成果データ	申請件数	設置者数	受信センター利用者数	受信センター受信件数																																														
	119件	939人	639人	193人																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <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>40</td> <td>41</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">老人ホーム入所措置</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">65歳以上で身体上又は精神上若しくは環境上・経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を養護老人ホームに入所措置した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>老人ホーム入所措置</td> <td></td> <td>83,131,498円</td> <td></td> <td>41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)	40	41		事業名	老人ホーム入所措置					事業概要	65歳以上で身体上又は精神上若しくは環境上・経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を養護老人ホームに入所措置した。					主な実施内容	老人ホーム入所措置		83,131,498円		41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)	40	41																																														
事業名	老人ホーム入所措置																																																	
事業概要	65歳以上で身体上又は精神上若しくは環境上・経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を養護老人ホームに入所措置した。																																																	
主な実施内容	老人ホーム入所措置		83,131,498円		41人																																													

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診断書料助成者数	人	252 (H17)	207	105	×

【高齢者福祉課】

事業名	健康診断書料助成				
事業概要	介護サービス利用者の経済的負担の軽減を図るため、介護サービスを利用する上で必要とされる健康診断書に係る文書料の一部を助成した。				
主な実施内容	健康診断書料助成		310,675 円		105 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
外国人高齢者福祉給付金支給者数	人	16 (H17)	12	10	

【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	国民年金の支給を受けることができない外国人の福祉の増進を図るため、在日外国人高齢者福祉給付金を支給した。				
主な実施内容	外国人高齢者福祉給付金		1,190,000 円		10 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
介護福祉手当の支給者数	人	883 (H17)	460	587	

【高齢者福祉課】

事業名	介護福祉手当支給				
事業概要	要介護 1 から要介護 5 の認定を受けた 65 歳以上の方のうち、低所得者世帯（世帯全員市税非課税）の介護費用の負担軽減を図るため、月額 2,500 円の介護福祉手当を支給した。				
主な実施内容	介護福祉手当支給		13,575,000 円		587 人

### 3款 民生費

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)	4,780	3,830	×

【高齢者福祉課】

事業名	老人クラブ育成補助金				
事業概要	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進するため、老人クラブ育成補助金を交付した。なお、21年度から少人数クラブ等補助対象範囲を拡大した。				
主な実施内容	老人クラブ育成補助金		2,827,440 円		68 クラブ
	社会奉仕活動補助金		95,004 円		68 クラブ
	清掃等奉仕活動補助金		570,024 円		68 クラブ
	学習活動補助金		265,000 円		68 クラブ
	生きがい健康づくり事業補助金		285,000 円		6 事業
	老人クラブ連合会運営費補助金		500,000 円		3,830 人

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)	470	419	

【高齢者福祉課】

事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金				
事業概要	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業務に係る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補助金を交付した。				
主な実施内容	瀬戸市シルバー人材センター補助金			19,641,000 円	
成果データ	就業延べ人数		受注件数		
	34,228 人		3,143 件		

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)	➡	9.1	×

【高齢者福祉課】

事業名	介護保険事業特別会計繰出金				
事業概要	介護保険事業の保険給付費及び地域支援事業費に要する費用の法定負担分、介護保険事業の運営に要する人件費及び事務費を負担した。				
主な実施内容	介護保険事業特別会計繰出金			1,061,845,988 円	

### 3款 民生費


科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
1項6目 福祉保健センター費	203,295,000	188,491,478	10,000,000	4,803,522

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	131,433	×

【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	63,769,202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				
	4,090件				

1項8目 福祉医療費	2,267,185,672	2,187,884,300	0	79,301,372
------------	---------------	---------------	---	------------

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)		1.20 (H20)	

【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(対象 入院:中学3年生終了まで、通院:小学3年生終了まで)。				
主な実施内容	月平均受給者数 (20年度2月 ~21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 6,647人	136,794件	270,143,210円	-	1,975円
	補助入院 19,568人				
	市単独 3,119人	50,792件	116,028,259円	37,200円	2,284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 78.3 女性 79.9	

\* 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 (20年度2月 ~21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)
		1,377人	38,020件	250,987,777円	182,271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 (20年度2月 ~21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)
		2,234人	30,983件	85,330,754円	38,196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、医療費負担軽減のため、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について、全疾病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 (20年度2月 ~21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 182人	4,095件	27,006,899円	-	6,595円
	補助入院 287人				
	市単独通院 592人	10,663件	24,057,689円	-	2,256円
市単独入院 216人					

【国保年金課】

事業名	後期高齢者医療費支給	
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者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	879,414,000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	後期高齢者福祉医療費支給				
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による医療の一部負担金の支払が困難な、身体的、環境的に恵まれない市民に対し、生活の安定と福祉増進を図るため、医療費を支給した。				
主な実施内容	月平均受給者数 (20年度2月 ~21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)
	2,286人	71,390件	236,933,215円	103,645円	3,319円
2項1目 児童福祉総務費	1,349,644,569	1,312,291,710	10,744,000	26,608,859	
【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)		1.20 (H20)	
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			252,890,000円	
	非 被 用 者 給 付			69,030,000円	
	特 例 給 付			11,390,000円	
	小 学 校 修 了 前 特 例 給 付	被 用 者 給 付		475,495,000円	
		非 被 用 者 給 付		143,735,000円	
成果データ	受給者数	算定基礎児童数	支給金額		
	7,740人	12,558人	952,540,000円		

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
入所措置世帯数	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			286,790 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	0 名	

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)	170	136	

\*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		4,758,124 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
	189 人		53 人	83 人	1,259 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		2,041,276 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	
	235 回		954 人	0 人	

### 3款 民生費

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と思う親の割合	%	92.4 (H16)	94.3	90.2	×

【こども家庭課】

事業名	次世代育成支援対策行動計画策定				
事業概要	子どもたちが健やかに育つ環境づくりを支援するための指針となる次世代育成支援対策行動計画について、平成 22 年度から平成 26 年度までの具体的な取り組み方を掲げた後期計画の策定を行った。				
主な実施内容	せとっ子未来計画(後期計画)策定			2,866,500 円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
発達障害の理解のための啓発活動	回	0 (H20)	5	5	

【こども家庭課】

事業名	発達支援室運営				
事業概要	早期発見、早期支援が求められている発達障害のある幼児等に対し、幼児期から一貫した支援を実施した。				
主な実施内容	発達支援室運営			5,056,384 円	
成果データ	心理士による相談・検査	相談(電話・面談)	研修・講演会参加者数	療育支援事業	
	142 件	749 件	1,500 名	95 ケース	

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	38	×

【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			128,111,200 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)		
	1,448 人	7 園	14 園		

### 3款 民生費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
2項2目 民間保育所費	631,519,000	608,859,839	0	22,659,161

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	38	×

【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	67,050,470 円		1,157 人
	ふ た ば 保 育 園	72,335,560 円		1,115 人
	ぼ っ ぼ 保 育 園	57,451,220 円		372 人
	ひ か り 保 育 園	62,239,650 円		428 人
	み ど り 保 育 所	69,273,860 円		490 人
	ア ス ク 新 瀬 戸 保 育 園	119,723,670 円		1,635 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
	5,197 人	2,752 人	1,177 人	108,634,940 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。なお、近年増加している低年齢児保育希望に対応するため、新たに低年齢児保育受入枠拡大に対する助成を行った。	
主な実施内容	職 員 処 遇 費	2,481,090 円
	長 時 間 ・ 延 長 保 育 実 施 費	28,621,059 円
	1 歳 児 保 育 実 施 費	2,508,000 円
	週 4 0 時 間 勤 務 実 施 費	4,399,200 円
	低 年 齢 児 途 中 入 所 円 滑 化 事 業 費	1,566,000 円
	施設整備費(ふたば保育園、ぼっぼ保育園)	107,425,000 円
	低 年 齢 児 保 育 促 進 事 業 費	12,203,000 円
	保 育 サ ー ビ ス 向 上 支 援 事 業 費	210,000 円
	産 休 病 休 代 替 職 員 設 置 費	0 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	1,463,158,278	1,412,931,811	28,836,000	21,390,467

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

【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を行った。また、地震時における園児の安全を確保するため、公立保育園 5 園の耐震改修工事設計を行った。			
主な実施内容	南・幡山南・原山・萩山・八幡保育園耐震改修工事設計	2,921,100 円	耐震工事の設計	
	幡山南保育園テラス防滑工事	997,500 円	防滑用マット貼付	
	南保育園テラス鉄骨塗装工事	1,050,000 円	テラス鉄骨部分塗装	
	品野西保育園便所改修工事	4,137,000 円	便器の洋式化	
	北保育園テラス屋根取付工事	645,750 円	雨除け屋根取付	
成果データ	工事等か所数		工事等金額合計	
	9 か所		9,903,600 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	38	×

【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	73,409,268 円	912 人	
	北 保 育 園	81,421,600 円	926 人	
	萩 山 保 育 園	70,658,120 円	858 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
	2,696 人	1,029 人	1,001 人	43,653,800 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園、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。			
主な実施内容	臨時保育士等賃金	257,091,306 円	14 園	
	燃料・光熱水費	26,485,929 円	14 園	
	給食賄材料費	76,333,866 円	14 園	
	給食及び附帯業務 (3園、水北、幡山西、八幡)	20,134,800 円	長期継続契約 平成 21～23 年度	
	給食及び附帯業務 2園(水南、こうはん)	12,147,647 円	長期継続契約 平成 19～21 年度	
	給食及び附帯業務 1園(品野西)	6,286,644 円	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
	14,845 人	2,141 人	3,228 人	270,737,980 円

【こども家庭課】

事業名	保育所管理運営(山口市育て支援センター運営)			
事業概要	子育て家庭に対する育児指導、子育てサークル及び地域サロンへの支援、子育て情報提供としてのミニ講座開催等、乳幼児の健全な育成を促したり育児不安の保護者への支援に関する子育て支援事業を実施した。			
主な実施内容	山口市育て支援センター運営	2,546,039 円	開館日数 231 日	
成果データ	ミニ講座開催数	サークル支援数 地域サロン支援数	育児サロン 利用者数	育児相談件数
	6 回	43 回	13,405 人	3,136 件

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)	1,130	792	×

【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(17園、公設民営園含む)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	765,100 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	427,815 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	
	320 組		1,700 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	109,101,000	107,544,519	0	1,556,481

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子ねこ教室への 2歳未満児の参加割合	%	20.0 (H17)	35.0	22.2	×

【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の支援として、遊びを通しての早期の療育と家庭の子育てに関する助言を行った。内容を充実するため教室開催日を週3日から4日(水・木・金曜日)の指定日と火曜日の自由参加日)に増やすとともに、開催時間の延長を行った。				
主な実施内容	子ねこ教室運営	222,211円	実施回数 164回		
	子ねこクラブ運営		実施回数 33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		
	1,334人		242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)	67	75	

【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、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低年齢児(子ねこ教室児)や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	24,155,143円	定員 30人 児童数 29人		
	外 科 医	306,000円	延べ 6回		
	作 業 療 法 士 配 置	576,000円	延べ 48回		
	言 語 聴 覚 士 配 置	576,000円	延べ 48回		



### 3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項5目 母子福祉費	420,590,000	415,612,201	0	4,977,799

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	55.9	

【こども家庭課】

事業名	遺児修学手当支給				
事業概要	義務教育就学中の児童を養育する母子家庭・父子家庭等の児童の福祉の増進に寄与し、その健全な育成を図ることを目的として支給した。				
主な実施内容	遺 児 修 学 手 当 支 給			21,038,000 円	
成果データ	対象児童数		受給者数		
	913 人		686 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			377,779,510 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	
	121 人	1,314 人	839 人	436 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	10	

【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	高 等 技 能 訓 練 促 進 費		12,998,500 円		10 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	81,176,019	77,958,360	0	3,217,659

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)	16	17	

【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	3,568,850 円	36 人		
	たけのこ学童クラブ	1,253,810 円	35 人		
	水野学童保育所	3,088,155 円	58 人		
	效範・東山児童育成クラブ	4,966,970 円	56 人		
	幡山・八幡児童クラブ	2,718,770 円	25 人		
	幡山西児童クラブ	3,434,455 円	50 人		
	品野ひよこ学童クラブ	4,216,600 円	34 人		
	おひさま児童クラブ	4,985,775 円	59 人		
	キッズアカデミー学童クラブ ( 效 範 学 区 )	5,048,300 円	41 人		
	キッズアカデミー学童クラブ ( 東 山 学 区 )	3,600,525 円	44 人		
	とちの木児童クラブ	3,516,850 円	47 人		
	ひしの児童クラブ	2,707,850 円	30 人		
	なかよし児童クラブ	4,141,850 円	23 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)	90	43	×

【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。新たに長根小学校で開設した。				
主な実施内容	陶原小学校 せとっ子モアスクール運営	9,235,700 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	道泉小学校 せとっ子モアスクール運営	7,960,275 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	7,746,350 円	長期継続契約 平成 20～22 年度		
	長根小学校 せとっ子モアスクール運営	3,628,525 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
成果データ	指導者数		利用者数		
	16 人		442 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	31,600,067	31,445,950	0	154,117

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)	104,000	105,820	

【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および子育て支援を目的とした各種事業を実施した。				
主な実施内容	交通児童館運営	11,368,102 円	開館日数	304 日	
成果データ	ボランティア数		育児サロン参加者数		
	346 人		16,676 人		

2 項 11 目	せとっ子 ファミリ 交流館 費	37,916,705	37,372,165	0	544,540
----------	--------------------------	------------	------------	---	---------

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 【再掲】	%	92.4 (H16)	94.3	90.2	×

【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	17,499,460 円	開館日数	307 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	
	44,282 人	104 回	22,023 人	2,722 件	

### 3款 民生費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
2項12目 子育て応援特別手当支給事業費	82,428,158	67,590,618	0	14,837,540

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
対象者全員支給	人	1,826	1,826	1,822	

【こども家庭課】

事業名	子育て応援特別手当支給・子育て応援特別手当				
事業概要	生活対策として、小学校就学前3年間に該当する子どもであって、第2子以降の子ども1人あたり36,000円を子育て応援特別手当として支給した。				
主な実施内容	平成20年度繰越事業				
	子育て応援特別手当支給事務費			1,998,618円	
	子育て応援特別手当支給事業費			65,592,000円	
成果データ	受給対象者数	受給者数	受給率	口座振込	現金支給
	1,739人	1,735人	99.8%	1,720件	15件

3項2目 扶 助 費	854,392,000	816,992,121	0	37,399,879
------------	-------------	-------------	---	------------

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)	5.2	5.0	

【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	259,172,919円		
	教 育 扶 助	3,801,426円		
	住 宅 扶 助	66,384,975円		
	医 療 扶 助	444,090,927円		
	介 護 扶 助	16,431,275円		
	出 産 扶 助	98,938円		
	生 業 扶 助	2,213,190円		
	葬 祭 扶 助	2,673,375円		
	施 設 事 務 費	13,442,479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)
	4,067世帯	339世帯	5,757人	480人
	申請件数	開始件数	廃止件数	扶助金額
	138件	117件	60件	808,309,504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	1,375,941,975	1,371,824,366	0	4,117,609

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 (365,421)	372,462	×

【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	
	256,996人	115,466人		607,880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	47	

【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、尾張旭市の2市で運営する瀬戸旭看護専門学校に対し、負担金を支出した。				
主な実施内容	瀬戸旭看護専門学校組合負担金			217,052,000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)	
	70人	67.1%	70人	100.0% (89.5%)	

## 4款 衛生費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
1項2目 母子保健事業費	105,221,000	93,352,817	0	11,868,183

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	95.9	
健康診査受診率 (1歳6か月)	%	94.7 (H17)	95.0	94.4	
健康診査受診率 (3歳)	%	90.2 (H17)	90.0	89.5	

【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、各種健康診査・健康相談を実施した。				
主な実施内容	3 か月 児 健 康 診 査	10,325,837 円	963 人		
	6 か月 児 健 康 相 談		920 人		
	1 歳 6 か月 児 健 康 診 査		1,097 人		
	2 歳 児 歯 科 健 康 診 査		962 人		
	3 歳 児 健 康 診 査		1,044 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	98.1	
健康診査受診率 (妊婦2回目)	%	84.3 (H17)	82.0	92.1	
健康診査受診率 (乳児1回目)	%	89.6 (H17)	92.0	81.4	
健康診査受診率 (乳児2回目)	%	66.3 (H17)	80.0	59.0	

【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予防と健全な児の出産を支援するとともに経済的負担を軽減するため、妊婦乳児の健診費用を助成した。なお、今年度から、妊婦健診費用の助成回数を5回から14回に拡大し、延べ10,590件の受診があった。また、妊娠後は虫歯や歯周病が起きやすくなることから、新たに妊産婦歯科健康診査の助成を開始した。				
主な実施内容	妊婦健康診査(1回目)	75,834,410 円	1,014 件		
	妊婦健康診査(2回目)		1,134 件		
	乳児健康診査(1回目)		927 件		
	乳児健康診査(2回目)		717 件		
	妊産婦歯科健診(医療機関)		375 件		

## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
初産の妊婦のミニママ教室受講率	%	57.4 (H17)	60.0	49.4	
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	94.2	

【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に、マタニティ教室を開催した。				
主な実施内容	母子健康手帳の交付				1,043人
	ミニママ教室		750,375円		311人
	マタニティ教室				415人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率 (2歳歯科)	%	82.3 (H17)	85.0	88.4	
健康診査受診率 (4歳歯科)	%	41.5 (H17)	40.0	22.3	

【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、歯みがき指導、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				1,095人
	2歳児歯科健診				962人
	3歳児歯科健診		1,202,081円		1,037人
	4歳児歯科教室				262人
	妊婦歯科健診(集団)*				33人

平成21年度より妊産婦歯科健診の医療機関実施開始

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
指導対象参加児童数	人	15 (H19)	100	18	×

【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、家族を含めた栄養指導や運動指導等を継続的に実施し、生活習慣の改善指導をした。				
主な実施内容	児童生活習慣病対策		179,600円		18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																														
<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>訪問実施率</td> <td>%</td> <td>81.0 (H20)</td> <td>100</td> <td>90.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【健康課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">こんにちは赤ちゃん訪問</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>こんにちは赤ちゃん訪問</td> <td rowspan="2">3,004,038 円</td> <td colspan="2">796 人</td> </tr> <tr> <td>育児支援家庭訪問</td> <td colspan="2">319 人</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況	訪問実施率	%	81.0 (H20)	100	90.0		事業名	こんにちは赤ちゃん訪問				事業概要	育児不安を軽減するため、家庭訪問により育児相談や子育ての情報提供などの支援を行った。				主な実施内容	こんにちは赤ちゃん訪問	3,004,038 円	796 人		育児支援家庭訪問	319 人	
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況																													
訪問実施率	%	81.0 (H20)	100	90.0																														
事業名	こんにちは赤ちゃん訪問																																	
事業概要	育児不安を軽減するため、家庭訪問により育児相談や子育ての情報提供などの支援を行った。																																	
主な実施内容	こんにちは赤ちゃん訪問	3,004,038 円	796 人																															
	育児支援家庭訪問		319 人																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基 準 値</th> <th>目 標 値</th> <th>実 績 値</th> <th>達 成 状 況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>助成件数</td> <td>件</td> <td>24 (H19)</td> <td>20</td> <td>53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【健康課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">一般不妊治療費等助成金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>一般不妊治療費等助成</td> <td>1,530,000 円</td> <td colspan="2">53 件</td> </tr> </table>					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	53		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	1,530,000 円	53 件				
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	53																														
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	1,530,000 円	53 件																															
1 項 3 目 予 防 費	239,484,800	202,556,463	13,504,000	23,424,337																														
<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>予防接種の接種率 (BCG)</td> <td>%</td> <td>98.9 (H17)</td> <td>99.0</td> <td>97.7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【健康課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">結核予防</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>B C G 接 種</td> <td>4,634,400 円</td> <td colspan="2">972 人</td> </tr> </table>					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	97.7		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	4,634,400 円	972 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 (BCG)	%	98.9 (H17)	99.0	97.7																														
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	4,634,400 円	972 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	51	
じん肺検診実施者数	人	336 (H17)	180	173	

【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		51 人
	じん肺予防検診		1,026,541 円		173 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	95.6	

\*接種率:就学前(MR)第2期の接種率

【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実施した。				
主な実施内容	ポ	リ	オ	5,248,920 円	1,948 人
	2	種	混	6,029,607 円	954 人
	3	種	混	32,455,437 円	4,180 人
	麻	し	ん	53,736,590 円	4,333 人
	日	本	脳	33,405,473 円	3,759 人
	イ	ン	フ	40,358,500 円	16,115 人
	要	注	意	258,276 円	21 人
成果データ	就学前の接種率			就学後の接種率	
	95.6%			74.2%	

## 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	281,870,015	251,787,500	0	30,082,515

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)	970	924	×
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	683	

【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した。また、女性の健康診査を実施した。				
主な実施内容	保健推進員育成事業	13,650円	45人		
	女性の健康づくり事業	2,048,793円	683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		
	45人		0人(隔年実施)		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
肝炎ウイルス検診 節目検診受診率	%	24.3 (H20)	30.0	18.8	×

【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	3,731,152円		176人	
	健康診査			21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	87.6	×

【健康課】

事業名	がん検診				
事業概要	日本人の死亡原因第一位である「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)	237,781,302 円	8,944 人		
	子宮がん検診(医療機関)		5,253 人		
	肺がん検診(医療機関)		14,500 人		
	乳がん検診(医療機関)		3,643 人		
	大腸がん検診(医療機関・集団)		10,903 人		
	前立腺がん検診(医療機関)		1,631 人		
成果データ	受診率		がん発見率		
	30.1%		0.29%		

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)	300	311	

【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	歯周病予防健診(集団)	424,920 円	25 人		
	歯科節目健診(医療機関)		286 人		

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	51	×

【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	2,724,777 円 訪問延べ人数 51 人

## 4款 衛生費

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	3,518	

【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		356,570 円	150 回、5,877 人	
	健康相談		86,520 円	105 回、3,518 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)	62.0	50.2 (H19)	×
健康ウォーキング参加者数	人	1,700 (H16)	1,900	950	×
健康イベント参加者数	人	4,800 (H16)	5,400	4,839	×

【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	
	74 人	103 回	4,497 人	316 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	104,273,420	100,368,249	0	3,905,171

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	9	

【環境課】

事業名	環境保全対策				
事業概要	市内の生物の状況把握のため、貴重な野生植物のモニタリングや瀬戸市理科教育研究会と協働で水生生物調査等を実施した。				
主な実施内容	瀬戸市の貴重な野生植物調査	81,000円	調査、打合せ		
	河川水生生物等調査	299,750円	淡水魚類、水生昆虫、水質調査等		
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		
	9件		2か所		

【環境課】

事業名	第2次環境基本計画策定				
事業概要	計画案の作成のため、アンケートや基礎調査などを進めるとともに、環境審議会に諮問し、審議を進めた。				
主な実施内容	第2次瀬戸市環境基本計画策定			3,465,000円	
成果データ	市民等アンケート回答数				
	920件				

【環境課】

事業名	環境基本計画推進				
事業概要	環境基本計画の実現に向け、「せと環境塾」の創設、運営をはじめ、リーディングプロジェクトに位置付けた具体的な事業を実施した。				
主な実施内容	せと環境塾	337,029円	7講座		
	環境パートナーシップ事業者会議 関連事業	152,158円	事業所認定制度、市民生活祭環境フェア		
成果データ	協働事業参加者数		パートナーシップ会議参加団体		
	2,500人		30団体		

## 4款 衛生費

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	学校への出前授業や実践活動、あるいは環境展、生活展等において、生活排水対策の啓発活動を行った。				
主な実施内容	生活排水対策啓発活動	91,742円	調査・啓発物品等		
成果データ	啓発活動数				
	8回				

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市の発行するエコマネーポイント数	ポイント	-	8,000	1,141	×

【環境課】

事業名	エコマネー推進				
事業概要	エコマネー事業の普及を図るため、瀬戸蔵エコマネーセンターを運営するとともに、市事業においてエコマネーを発行するなどの普及、啓発活動を実施した。				
主な実施内容	エコマネー普及啓発	608,141円	システム使用料等		
成果データ	市の発行メニュー数		還元ポイント数		
	7メニュー		13,724ポイント		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
湿地サミット参加者数	人		100	94	

【環境課】

事業名	湿地保護対策				
事業概要	第18回湿地サミットを構成市町・団体参加のもと、湿地保護に関する活動や保護対策の報告及び情報交換を行った。				
主な実施内容	湿地サミット開催	132,051円	資料印刷、事務費等		

## 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2目 公害対策費	25,510,702	24,401,016	0	1,109,686

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
環境指標(大気環境基準、水質環境基準、騒音環境基準)についての達成度(達成/項目数)	項目数	6/12	7/12	7/12	

【環境課】

事業名	公害監視調査				
事業概要	市内における環境状況を把握するため、大気環境に関する調査や公共用水域における水質環境調査等を行った。また、公害苦情について、その処理及び事業者に対する指導を行った。				
主な実施内容	大気質・気象観測		4,473,000円		1か所
	公共用水域水質調査		959,700円		主要4河川47地点
	尾張東部環境保全連絡協議会負担金		20,000円		構成団体6市2町
成果データ	大気環境基準達成度		騒音環境基準達成度		水質環境基準達成度
	3/4項目		1/4項目		3/4項目

3項1目 清掃総務費	423,368,685	423,045,565	0	323,120
------------	-------------	-------------	---	---------

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)	795	805	×

【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			399,526,286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
	46,939t		7,610t		2,989円

## 4款 衛生費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
3項2目 塵芥処理費	437,440,235	426,857,338	0	10,582,897

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)	29.6	20.7	×

【環境課】

事業名	資源ごみ分別処理					
事業概要	晴丘センターへのごみの搬出量の削減や北丘処分場の延命のため、資源化を推進し、分別収集を実施した。					
主な実施内容	可燃ごみ収集運搬業務(その1)		45,500,000 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	可燃ごみ収集運搬業務(その2)		18,770,220 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	不燃・粗大ごみ収集運搬業務		38,412,360 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	びん・缶等収集運搬 及び分別業務		45,145,800 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	紙類及び古布収集運搬業務 (その1)		30,427,950 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	紙類及び古布収集運搬業務 (その2)		30,427,950 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	紙類及び古布収集運搬業務 (その3)		5,581,800 円	長期継続契約 平成 21～23 年度		
	ペットボトル圧縮梱包業務		10,395,000 円	長期継続契約 平成 21～23 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		
	7,610t			36,695t		
	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	廃油 回収量
	884t	187t	5,909t	261t	365t	4t

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)	803	752	

【環境課】

事業名	ごみ減量化促進対策					
事業概要	ごみ減量及び環境美化のための地域清掃など、市民の取り組みに対して支援した。					
主な実施内容	地域清掃用ごみ袋		595,980 円	配布枚数 26,400 枚		
成果データ	資源を除く一人1日当たりの家庭系ごみ量					
	596g/人・日					



## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
実施団体数	団体	196 (H17)	200	173	×

【環境課】

事業名	ごみ減量活動奨励補助金				
事業概要	子供会や PTA 等が実施する紙類・古布の集団回収活動に対し奨励金として補助を行った。				
主な実施内容	ごみ減量推進補助金			6,608,400 円	
成果データ	回収量				
	1,709t				

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)	50	25	×

【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パケツの購入に係る経費の一部を助成した。				
主な実施内容	生ごみ密閉パケツ購入補助金	47,501 円	補助件数 89 件		
	生ごみ処理機購入補助金	242,500 円	補助件数 25 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	115,122,948	112,507,128	0	2,615,820

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)	62,800	89,800	

【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	23,316,999 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	
	193 人	90,148 人		806t	
	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)	
	345,988 円	7,434,951 円		16,289,020 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 (開館日1日あたり)	人	176 (H19)	182	238	

【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	2,404,561 円	開館日数	302 日	
成果データ	リユース品 展示数	入札参加者数	落札件数	落札合計金額	
	480 点	2,529 人	379 件	875,100 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	2,752,000	2,558,277	0	193,723

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	4,435	

【地域活動支援室】

<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	陶原公民館らく楽体操教室		24回実施、690名
		效範公民館パソコン教室		24回実施、961名
		效範公民館茶華道教室		24回実施、523名
		長根公民館水彩・油絵教室		24回実施、241名
		水南公民館パソコン入門講座		24回実施、291名
	訳	山口公民館グラウンドゴルフ教室		24回実施、308名
		幡山公民館書道教室		24回実施、518名
		掛川公民館ものづくり教室		12回実施、218名
掛川公民館リフレッシュスポーツ教室		12回実施、193名		
八幡公民館健康教室		24回実施、492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	6,476,000	5,642,528	0	833,472

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)	131.0	127.2	

【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	862,700円	生産目標数量 643.0t 生産確定数量 625.0t		

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、平成20年度に実施した基礎調査に基づき、農業振興地域整備計画の見直しを行った。				
主な実施内容	農業振興地域整備計画策定	2,443,640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	487	

【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4,700人		
	瀬戸・尾張旭地区農業改良推進協議会負担金	116,000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	51,507,578	50,070,158	0	1,437,420

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	1,642	×

【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い、農業振興地域内の未改良道路の整備を行った。				
主な実施内容	穴田農道整備工事	966,000円	舗装工	L = 112m	
	井戸金農道整備工事	979,650円	舗装工	L = 106m	
	北丘農道4号線整備工事	1,389,150円	側溝工	L = 50m	
	北丘町地内農道整備工事	499,800円	舗装工	L = 45m	
	北丘農道3号線側溝修繕工事	291,900円	側溝工	L = 17m	
	広之田町地内農道整備工事	493,500円	側溝工	L = 31.5m	
成果データ	農道整備か所数				
	39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	829	×

【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路機能を維持するため、用排水路の維持修繕を行うとともに、農業生産基盤の機能向上を図るため、用排水路の整備を行った。				
主な実施内容	田中町地内用水路浚渫工事	495,600円	用水路浚渫	L = 20m	
	中水野町2丁目用水路浚渫工事	490,350円	用水路浚渫	L = 87.5m	
	東米泉町地内用水路修繕工事	286,650円	用水路敷張	L = 56m	
	南山口町地内排水路修繕工事	499,800円	排水路浚渫	L = 118m	
	品野町3丁目排水路修繕工事	258,300円	張コンクリート	L = 28m	
成果データ	用排水路整備か所数				
	33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	6,647,000	5,838,319	0	808,609

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	2	

【維持管理課】

事業名	林道整備				
事業概要	林道の振興を図るとともに、周辺住民の生活道路として林道の整備を行った。				
主な実施内容	片草林道修繕工事	425,250円	道路清掃工 1式		
	尾呂林道整備工事	1,962,450円	法面保護工 A = 354 m <sup>2</sup>		
成果データ	林道整備延長				
	38m				

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	101	

【産業課】

事業名	松くい虫防除				
事業概要	治山治水上において重要とされる松林に樹幹注入を行い、松くい虫の被害防除を行った。また、被害を受けた松林の伐倒駆除を行った。				
主な実施内容	樹 幹 注 入	924,000円	87本		
	立木伐倒駆除	2,362,500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	250,271,000	247,198,554	0	3,072,446

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
せと・まるっとキャリア教育参加小学校の数	校	7 (H19)	12	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	将来の地域産業の振興を見据え、子どもたちが健全な人生観、社会観、仕事観を育み、将来のそれぞれの進路を主体的に考える力を育むキャリア教育を推進するための運営費を負担した。				
主な実施内容	せと・まるっとキャリア教育事業負担金				4,000,000円

1項2目 商工振興費	163,644,700	148,828,696	3,465,000	11,351,004
------------	-------------	-------------	-----------	------------

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 (H16)	3,116	3,582 (H20)	

【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)	
	瀬戸焼振興協会負担金	50,000円		構成団体 14 団体 (市、議会含む)	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
産学連携等新商品・新技術開発支援補助金交付件数	件	22 (H17)	10	7	

【産業課】

事業名	産学連携等新商品・新技術開発支援補助金				
事業概要	産学連携等新商品・新技術開発を推進するため、中小企業者等を対象に異分野の企業との連携による新商品開発や知的財産権登録に係る費用の助成を行った。				
主な実施内容	企業間異分野連携事業	375,000円		2件	
	知的財産権登録事業	36,500円		5件	

## 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*	件	30 (H17)	34	27	

\*鉛カドミウム溶出試験検査事業を除く

【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、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、事業者組合等に対し、事業費の一部を助成した。				
主な実施内容	販路・需要開拓事業		6,413,900 円		各種展示会、見本市等出展補助 17 件
	新商品・新技術研究開発事業		1,346,000 円		新商品・新技術研究補助 3 件
	人材育成事業		670,000 円		人材育成事業補助 5 件
	鉛・カドミウム溶出試験検査事業		120,645 円		溶出試験料補助 12 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団体数	団体	8 (H17)	11	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等の「商店街共同事業」や空き店舗活用事業等の「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		649,000 円		5 団体
	がんばる商店街推進事業		4,736,000 円		4 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)	9	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		1,949,000 円		9 商店街



## 7款 商工費

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	

【産業課】

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	1,400,000 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
企業立地促進奨励金 指定事業者数	社		6	1	×

【産業課】

事業名	企業立地促進奨励金				
事業概要	産業振興及び雇用拡大を目的とした企業立地を促進するため、市内において、工場等を新設し、又は増設した事業者に対し、固定資産税・都市計画税相当分の奨励金及び従業員(市民)の新規雇用の奨励金を交付した。				
主な実施内容	企業立地促進奨励金	77,653,000 円	10 社		
	雇用促進奨励金	8,500,000 円	8 社		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市制施行 80 周年記念商 品券発行枚数(500 円券)	枚		440,000	439,100	

【産業課】

事業名	市制施行 80 周年記念事業商品券発行補助金				
事業概要	商店街等地域活性化や市内の消費拡大を図るため、商工会議所及び商店街連合会で構成する瀬戸市制施行 80 周年記念商品券発行事業実行委員会が実施した商品券の発行に対して、プレミアム分(1冊 500 円×22 枚分の商品券のうち、2 枚分 10%1,000 円分を付加)の助成を行った。				
主な実施内容	市制施行 80 周年記念事業商品券発行費補助金				19,959,000 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3目 商工金融費	134,765,300	133,019,124	0	1,746,176

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)	360	428	

【産業課】

事業名	信用保証料補助金				
事業概要	愛知県の融資制度である商工業振興資金、経済環境適応資金の内のセーフティネット資金、経営安定資金、経済対策特別資金、創業等支援資金の融資を受けた方、または瀬戸市の融資制度である小口事業資金、経営安定特別資金の融資を受けた方のうち、一定の要件を満たした方に対して、信用保証料の50%(限度額 15 万円)を、瀬戸市経営安定特別資金については、信用保証料の100%(限度額 15 万円)を助成した。				
主な実施内容	信用保証料補助金		34,499,700 円		428 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		55	45	×

【産業課】

事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金				
事業概要	経営の悪化により厳しい経営状況下にある中小企業者の経営安定化を図り、本市の地域力を向上させるため、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の小規模事業者経営改善資金(旧小企業等経営改善資金)や新規開業資金等の融資を受けた企業に対し、当融資に係る支払利子の一部を助成した。				
主な実施内容	中小企業者事業資金 利子補給補助金		1,683,700 円		45 事業者

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 (371,740)	126,720	×

【産業課】

事業名	商工業振興資金預託金				
事業概要	中小企業者の事業資金融資を円滑に行うことにより、中小企業者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		60,000,000 円		14 店舗
成果データ	融資件数		融資額		
	23 件		126,720,000 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																																									
<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>経営安定特別資金融資額</td> <td>千円</td> <td>109,000 (H20)</td> <td>150,000</td> <td>449,300</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">経営安定特別資金預託金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">売上高や利益率が減少している中小企業者の経営状況の安定化を図るため、新たに融資制度を創設し、取扱金融機関に対して預託を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>経営安定特別資金預託金</td> <td>30,000,000 円</td> <td colspan="3">13 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">124 件</td> <td colspan="3">449,300,000 円</td> </tr> </table>					指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	経営安定特別資金融資額	千円	109,000 (H20)	150,000	449,300		事業名	経営安定特別資金預託金					事業概要	売上高や利益率が減少している中小企業者の経営状況の安定化を図るため、新たに融資制度を創設し、取扱金融機関に対して預託を行った。					主な実施内容	経営安定特別資金預託金	30,000,000 円	13 店舗			成果データ	融資件数		融資額			124 件		449,300,000 円		
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																								
経営安定特別資金融資額	千円	109,000 (H20)	150,000	449,300																																									
事業名	経営安定特別資金預託金																																												
事業概要	売上高や利益率が減少している中小企業者の経営状況の安定化を図るため、新たに融資制度を創設し、取扱金融機関に対して預託を行った。																																												
主な実施内容	経営安定特別資金預託金	30,000,000 円	13 店舗																																										
成果データ	融資件数		融資額																																										
	124 件		449,300,000 円																																										
1項4目 雇用対策費	2,933,000	2,619,746	0	313,254																																									
<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>6 (H20)</td> <td>2</td> <td>5</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・しごと塾運営</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">地域ビジネスの創業を目指す市民に対し、地域ビジネス立ち上げのために必要となる知識やその成果を生かしたビジネスプランの作成等を学び、実践することができる機会を提供した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">せと・しごと塾運営</td> <td colspan="2">1,230,680 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">4 社</td> <td colspan="3">18 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	6 (H20)	2	5		事業名	せと・しごと塾運営					事業概要	地域ビジネスの創業を目指す市民に対し、地域ビジネス立ち上げのために必要となる知識やその成果を生かしたビジネスプランの作成等を学び、実践することができる機会を提供した。					主な実施内容	せと・しごと塾運営			1,230,680 円		成果データ	協力企業数		受講生数			4 社		18 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	6 (H20)	2	5																																									
事業名	せと・しごと塾運営																																												
事業概要	地域ビジネスの創業を目指す市民に対し、地域ビジネス立ち上げのために必要となる知識やその成果を生かしたビジネスプランの作成等を学び、実践することができる機会を提供した。																																												
主な実施内容	せと・しごと塾運営			1,230,680 円																																									
成果データ	協力企業数		受講生数																																										
	4 社		18 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	91,799,000	90,855,696	0	943,304

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)	800,000	1,263,000	

【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	市外からの誘客につなげる展望をもってシティプロモーションを行い、「観光まちづくり」を推進するため、産官学民の連携により賑わいを創出するようなイベントを実施するなど「せと・まるっとミュージアム」の推進、周知、啓発を行った。				
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			57,179,000 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 575,000 人		約 68,000 人	約 81,000 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)	260	270	

【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、市内の拠点施設やさまざまなイベント情報のPRを行った。				
主な実施内容	セントレアPRキャンペーン		179,550 円		約 10,000 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)	210	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)	480	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	市民参加による「せと・まるっとミュージアム」を進めるため、ボランティア研修や情報発信を行った。				
主な実施内容	ボランティア活動保険料		90,500 円		362 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		
	2,814 人		49 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	242,794,196	235,546,280	0	7,247,916

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)	45,000	38,260	×

【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	158,075,617円		指定管理者 平成17年3月19日 ～平成22年3月31日	
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449,000人	10回	41回(56作品)	10,482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	
	78,648台	8,286,460円	7,654,120円	6,993,100円	

1項9目 ノベルティ・ こども創造館費	90,004,000	86,374,634	0	3,629,366
------------------------	------------	------------	---	-----------

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	26,305	

【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	粘土などの素材を使ったプログラムを通じて、せと・ノベルティの技術を学び、創造性を育てることを目的とした運営を行った。また、せと・ノベルティに関する情報発信機能を高めるため、「ノベルティミュージアム」の設置をはじめとした館内改修を実施するとともに、バリアフリーに対応したエレベーターを設置した。				
主な実施内容	施設管理運営		25,672,061円	開館日数 304日	
	夏祭り特別企画		1,276,474円	入館者数 7,562人	
	ノベルティミュージアム整備		34,537,650円		
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
	7,562人		1,032人		820,400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	73,745,000	72,267,057	0	1,477,943

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)	1,300	1,318	

【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	4,500,000円	診断件数	100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)	59	63	

【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		
	243件		362件		

## 8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項2目 道路橋りょう維持費	428,411,860	384,811,380	34,000,000	9,600,480

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	83.0	83.5	

【維持管理課】

事業名	道路維持管理			
事業概要	道路施設を維持し、延命化を図るため、道路側溝の補修及び舗装の打替等を行った。			
主な実施内容	十三塚西谷線側溝修繕工事		3,721,200 円	側溝工 L=69m
	松原山手線側溝修繕工事		3,755,850 円	側溝工 L=101m
	萩殿 6 号線側溝修繕工事		3,654,000 円	側溝工 L=139m
	松原 6 号線外側溝修繕工事		3,871,350 円	側溝工 L=112m
	塩草団地1号線側溝修繕工事		3,376,800 円	側溝工 L=111m
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
	3,231m	138 箇所	2,352m	6,325 m <sup>2</sup>

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
修繕の進捗率	%	9.1 (H19)	23.6	31.9	

【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、幹線道路の舗装打替等を行った。			
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業			
	松山安戸線舗装修繕工事		11,355,750 円	舗装工 A=3,510 m <sup>2</sup>
	坊金山の田線舗装修繕工事		3,098,550 円	舗装工 A=1,620 m <sup>2</sup>
	菱野山口線舗装修繕工事		15,188,250 円	舗装工 A=6,190 m <sup>2</sup>
	平成 21 年度事業			
	山口出来町線道路整備工事		9,816,450 円	舗装工 A=2,513 m <sup>2</sup>
	春雨線外舗装修繕工事		13,473,600 円	舗装工 A=2,670 m <sup>2</sup>
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 箇所	3,044m	16,503 m <sup>2</sup>	



## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
リフレッシュ路線延長	m		300	1,039	

【維持管理課】

事業名	道路施設リフレッシュ				
事業概要	地域力向上プランのリーディング地域を対象に、道路施設を維持し、延命化を図るため、道路側溝の補修及び舗装の打替等を行った。				
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業				
	ひまわり台 1 号線 外側溝修繕工事		9,989,700 円	側溝工 L=267m	
	平成 21 年度事業				
成果データ	側溝修繕延長		舗装修繕延長	舗装修繕面積	
	267m		1,039m	3,106 m <sup>2</sup>	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの 要望に対する処理率 【再掲】	%	77.9 (H17)	83.0	83.5	

【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 橋の修繕等を行った。				
主な実施内容	川端歩道橋橋面修繕工事		322,350 円		
成果データ	橋りょう修繕か所数		橋りょう塗装か所数		
	2 箇所		0 箇所		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耐震補強橋りょう数	橋	5 (H18)	1	0	×

【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、今林跨線橋の耐震補強工事を行った。				
主な実施内容	今林跨線橋耐震補強工事		21,310,000 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				

## 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3目 道路新設改良費	536,216,202	454,068,383	57,177,500	24,970,319

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)	100.0	100.0	

【道路建設課】

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、深川穴田線の整備を行った。				
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業				
	深川穴田線道路改良工事	118,213,400 円	L= 298m W=10 ~ 14m 函渠工、撤去工		
	平成 21 年度事業				
	深川穴田線道路改良工事	59,392,200 円	L= 268m W=10 ~ 14m 側溝工、舗装工		
成果データ	整備延長	整備済延長	計画延長		
	268m	307m	307m		

指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況
品野首野線整備率	%	0.0 (H17)	59.0	59.0	

【道路建設課】

事業名	品野首野線整備				
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、事業用地の取得、物件補償及び道路改良工事(車道部)を行った。				
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業				
	用地取得・物件補償	10,242,804 円	1 件		
	平成 21 年度事業				
	品野首野線道路改良工事	17,636,850 円	L= 150m W=9.5m 側溝工、舗装工		
	用地取得	3,871,873 円	4 件		
	物件補償	2,355,421 円	5 件		
成果データ	整備延長	整備済延長	計画延長		
	150m(車道部分)	150m	200m		

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
新瀬戸・瀬戸市駅周辺 バリアフリー化整備率	%		10.9	7.8	

【都市計画課】

事業名	新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー化整備				
事業概要	新瀬戸・瀬戸市駅及び駅周辺のバリアフリー化を推進するため、駅前広場の測量や実施設計等を行うとともに、鉄道事業者が駅構内に設置するエレベーターの整備費の一部を助成した。				
主な実施内容	瀬戸市駅前広場周辺整備設計		16,275,000 円	測量、地質調査、実施設計	
	新瀬戸駅 バリアフリー化事業補助金		67,581,000 円	名古屋鉄道株式会社	
	瀬戸市駅 バリアフリー化事業補助金		4,780,000 円	愛知環状鉄道株式会社	

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	770	

【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	根ノ鼻公園南山線歩道整備工事		11,068,050 円	L= 91m W=3.0m 側溝工、舗装工	
	水野中線交差点改良工事		6,888,000 円	L= 145m W=16m 側溝工、舗装工	
	山口出来町線視距改良工事		4,048,800 円	L= 73m W=7.7m 側溝工、舗装工	
	共栄寺山線道路改良工事		2,698,500 円	L= 23m W=3.0m 函渠工、舗装工	
成果データ	整備路線数				
	12 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																																																	
<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>上品野上半田川線整備率</td> <td>%</td> <td></td> <td>50.0</td> <td>53.3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【道路建設課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">上品野上半田川線整備</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">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、上品野上半田川線の整備を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な実施内容</td> <td>上品野上半田川線 道路改良工事</td> <td>21,100,000円</td> <td colspan="2">L=350m W=8.5m</td> </tr> <tr> <td>用地取得</td> <td>23,194,777円</td> <td colspan="2">16件</td> </tr> <tr> <td>物件補償</td> <td>4,656,783円</td> <td colspan="2">3件</td> </tr> <tr> <td colspan="5">翌年度繰越額 繰越明許 36,500,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>用地取得件数</td> <td>補償物件</td> <td>整備延長</td> <td>計画延長</td> </tr> <tr> <td>16件</td> <td>3件</td> <td>0m</td> <td>450m</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	上品野上半田川線整備率	%		50.0	53.3		事業名	上品野上半田川線整備				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、上品野上半田川線の整備を行った。				主な実施内容	上品野上半田川線 道路改良工事	21,100,000円	L=350m W=8.5m		用地取得	23,194,777円	16件		物件補償	4,656,783円	3件		翌年度繰越額 繰越明許 36,500,000円					成果データ	用地取得件数	補償物件	整備延長	計画延長	16件	3件	0m	450m
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																																
上品野上半田川線整備率	%		50.0	53.3																																																	
事業名	上品野上半田川線整備																																																				
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、上品野上半田川線の整備を行った。																																																				
主な実施内容	上品野上半田川線 道路改良工事	21,100,000円	L=350m W=8.5m																																																		
	用地取得	23,194,777円	16件																																																		
	物件補償	4,656,783円	3件																																																		
翌年度繰越額 繰越明許 36,500,000円																																																					
成果データ	用地取得件数	補償物件	整備延長	計画延長																																																	
	16件	3件	0m	450m																																																	
2項4目 交通安全施設費	53,450,000	53,434,943	0	15,057																																																	
<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>市民等からの 要望に対する処理率 【再掲】</td> <td>%</td> <td>77.9 (H17)</td> <td>83.0</td> <td>83.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【維持管理課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="4">道路照明灯・カーブミラー等設置</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="4">歩行者の安全確保と交通の利便性向上を図るため、防護柵、カーブミラー等の整備を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>中水野鳥林池線外 防護柵設置工事</td> <td>5,592,300円</td> <td colspan="2">防護柵設置 L=468m</td> </tr> <tr> <td>道路区画線設置工事</td> <td>15,372,000円</td> <td colspan="2">区画線設置 L=34,350m</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td>道路照明灯 設置か所数</td> <td>防護柵設置延長</td> <td>道路区画線 整備延長</td> <td>カーブミラー 設置か所数</td> </tr> <tr> <td>2箇所</td> <td>706m</td> <td>35,586m</td> <td>39箇所</td> </tr> </table>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	市民等からの 要望に対する処理率 【再掲】	%	77.9 (H17)	83.0	83.5		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	中水野鳥林池線外 防護柵設置工事	5,592,300円	防護柵設置 L=468m		道路区画線設置工事	15,372,000円	区画線設置 L=34,350m		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	2箇所	706m	35,586m	39箇所									
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																																																
市民等からの 要望に対する処理率 【再掲】	%	77.9 (H17)	83.0	83.5																																																	
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	中水野鳥林池線外 防護柵設置工事	5,592,300円	防護柵設置 L=468m																																																		
	道路区画線設置工事	15,372,000円	区画線設置 L=34,350m																																																		
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																																																	
	2箇所	706m	35,586m	39箇所																																																	

## 8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項2目 河川排水路 維持費	50,125,000	49,341,851	0	783,149

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの 要望に対する処理率 【再掲】	%	77.9 (H17)	83.0	83.5	

【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、修繕等を行った。				
主な実施内容	上品野町地内排水路修繕工事	3,286,500円	BOXカルバート工 L=24m		
成果データ	排水路修繕か所数		排水路修繕延長		
	23箇所		265m		

3項3目 河川排水路 新設改良費	91,481,905	70,706,050	18,000,000	2,775,855
---------------------	------------	------------	------------	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
整備か所数	か所	5 (H18)	5	6	

【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20年度繰越事業				
	内田町1丁目地内 排水路整備工事	7,171,500円	管路工 L = 35.6m		
	平成21年度事業				
	瀬戸口町地内排水路整備工事	19,710,600円	排水路工 L = 113m		
	汗干町地内排水路整備工事	5,910,450円	排水路工 L = 62m		
	神川町地内排水路整備工事	1,995,500円	側溝工 L = 61.5m		
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		330m		

## 8款 土木費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円
4項1目 都市計画総務費	103,668,256	92,893,137	0	10,775,119

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

【都市計画課】

事業名	都市計画基礎調査				
事業概要	各種都市計画の策定や見直しの基礎資料とするため、都市計画法第6条の規定に基づき、密集市街地の状況、幅員別道路現況を調査した。 また、地図(都市計画基本図)の修正を行うための航空写真測量を行った。				
主な実施内容	都市計画基礎調査				5,924,625円

【都市計画課】

事業名	土地利用計画調査・策定				
事業概要	都市計画基本方針に基づき、都市の将来像を実現するために必要な土地利用の規制誘導や都市施設などを都市計画に位置づけるための調査や計画づくりを行った。				
主な実施内容	土地利用計画調査 (赤津南地区)	2,940,000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)	1,942,500円	土地利用検討 (区域面積 31.3ha)		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
都市景観形成助成金 交付件数	件	2 (H16)	2	1	×

【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、景観法に基づき、本市が目指す景観像と基本目標、景観形成の基本方針等を盛り込んだ景観計画を策定した。				
主な実施内容	瀬戸市景観計画策定				4,037,250円

【都市計画課】

事業名	都市景観形成助成金				
事業概要	都市景観形成重点地区内で、住民による景観に特に配慮した建物や外壁などの整備に対して整備費用の一部を助成した。				
主な実施内容	都市景観形成助成金	356,000円	1件		
成果データ	都市景観形成重点地区景観形成助成金相談件数				
	5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	500,810,310	463,614,539	29,084,689	8,111,082

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)	100.0	100.0	

【道路建設課】

事業名	鹿乗共栄線整備					
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路鹿乗共栄線(計画延長 253m、幅員 30m)の整備を行った。					
主な実施内容	平成 20 年度繰越事業					
	鹿乗共栄線景観整備工事	10,037,600 円		高欄設置工		
	平成 21 年度事業					
	鹿乗共栄線道路改良工事 (平成 20~21 年度継続事業)	110,467,000 円		橋面工、護岸工等		
	鹿乗共栄線道路改良工事	55,671,000 円		舗装工、排水工、道路付属施設工等		
	鹿乗共栄線景観整備工事	30,186,450 円		歩道舗装工、防護柵工、統合柱設置工		
	鹿乗共栄線景観整備その2工事	46,277,700 円		歩道舗装工、高欄設置工、照明灯設置工		
	用地取得	21,459,139 円		1 件		
	物件補償	1,459,923 円		1 件		
成果データ	用地取得件数	用地取得面積	補償物件	整備延長	整備済延長	計画延長
	1 件	194.30 m <sup>2</sup>	1 件	29m	253m	253m

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)	48.0	48.0	

【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 500m、幅員 16m)の整備を行った。					
主な実施内容	本郷志段味線道路改良工事負担金	7,411,000 円		名古屋市への負担金(舗装工、排水工等)		
成果データ	整備延長		整備済延長		計画延長	
	180m(南側歩道)		100m		500m	

## 8款 土木費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基 準 値</th> <th>目 標 値</th> <th>実 績 値</th> <th>達 成 状 況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陣屋線整備率</td> <td>%</td> <td>0.0 (H18)</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【道路建設課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">陣屋線整備</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">道路交通網の充実を図るため、都市計画道路陣屋線(計画延長 800m、幅員 20m)の調査設計を行った。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">道 路 詳 細 設 計</td> <td colspan="2">17,154,900 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">整備延長</td> <td colspan="3">計画延長</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0m</td> <td colspan="3">800m</td> </tr> </table>					指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況	陣屋線整備率	%	0.0 (H18)	1.0	1.0		事業名	陣屋線整備					事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路陣屋線(計画延長 800m、幅員 20m)の調査設計を行った。					主な実施内容	道 路 詳 細 設 計			17,154,900 円		成果データ	整備延長		計画延長			0m		800m		
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況																																								
陣屋線整備率	%	0.0 (H18)	1.0	1.0																																									
事業名	陣屋線整備																																												
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路陣屋線(計画延長 800m、幅員 20m)の調査設計を行った。																																												
主な実施内容	道 路 詳 細 設 計			17,154,900 円																																									
成果データ	整備延長		計画延長																																										
	0m		800m																																										
4項3目 下水道費	899,358,000	843,020,300	0	56,337,700																																									
<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>補助金申請件数</td> <td>件</td> <td>18 (H18)</td> <td>25</td> <td>14</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【下水道課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">合併処理浄化槽設置整備事業補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">生活排水処理対策の一環として、水資源保全、河川浄化を促進するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して経費の一部を助成した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な実施内容</td> <td colspan="2" rowspan="3">合併処理浄化槽設置 整備事業補助金</td> <td>4,316,000 円</td> <td colspan="2">5人槽 13件</td> </tr> <tr> <td>414,000 円</td> <td colspan="2">7人槽 1件</td> </tr> <tr> <td>0 円</td> <td colspan="2">10人槽 0件</td> </tr> </table>					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	14	×	事業名	合併処理浄化槽設置整備事業補助金					事業概要	生活排水処理対策の一環として、水資源保全、河川浄化を促進するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して経費の一部を助成した。					主な実施内容	合併処理浄化槽設置 整備事業補助金		4,316,000 円	5人槽 13件		414,000 円	7人槽 1件		0 円	10人槽 0件						
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	14	×																																								
事業名	合併処理浄化槽設置整備事業補助金																																												
事業概要	生活排水処理対策の一環として、水資源保全、河川浄化を促進するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して経費の一部を助成した。																																												
主な実施内容	合併処理浄化槽設置 整備事業補助金		4,316,000 円	5人槽 13件																																									
			414,000 円	7人槽 1件																																									
			0 円	10人槽 0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4目 公園事業費	140,979,000	138,720,806	0	2,258,194

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)	8.20	8.11	×

【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		2,257,500円	159公園	
	瀬戸川緑地草刈		2,875,146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		13,359,108円	面積 34,424 m <sup>2</sup>	
	都市公園施設管理		26,044,144円	54公園 指定管理者 平成18年4月1日 ～平成23年3月31日	
	瀬戸万博記念公園管理		2,540,640円	公園管理 夜間機械警備	
成果データ	公園数	剪定件数	遊具数	補修遊具数	
	225公園	59件	705基	176基	

4項5目 緑化推進事業費	11,360,000	10,587,907	0	772,093
--------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
植樹祭の開催	件		1	1	

【都市整備課】

事業名	愛知県植樹祭				
事業概要	緑化に対する意識の高揚を図り、みどり豊かな快適な環境づくりを推進するため、愛知県等と共催して植樹祭を開催した。				
主な実施内容	緑化推進植樹工事		3,255,000円	記念植樹場所 瀬戸万博記念公園	

## 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7目 市街地整備事業費	151,045,269	147,576,034	0	3,469,235

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)	83.6	81.1	×

【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	中心市街地における道路交通の円滑化を促進し、散策路としての景観、安全性、快適性を向上させるため、道路整備を行った。				
主な実施内容	蔵所橋朝日線記念橋人道橋新設改良(上部工)工事	29,706,600円	L= 22.1m W=4.8m		
	記念橋人道橋景観高欄設置工事	11,915,400円	景観高欄設置 L= 19.3m		
	瀬戸川プロムナード線歩道照明灯設置工事	2,658,600円	歩道照明灯設置4基		
	瀬戸川プロムナード線修景工事	2,312,100円	側溝敷設 L=31.5m		
	瀬戸川修景整備工事	11,907,000円	散策路整備		
成果データ	整備延長	整備済延長	全体計画延長		
	131.7m	858.0m	1,058m		

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)	10.0	28.7	

【都市整備課】

事業名	陶の路整備				
事業概要	やきもののみ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「炎護路地区」実施設計				11,760,000円
	街なみ環境整備事業「小狭間坂」景観整備				15,414,000円
	陶の路(小狭間坂)電柱カラー化工事				5,181,910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	908m	270m	3,878m	

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
中心市街地区域整備 補助金交付件数	件	6 (H16)	7	4	×

【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	街なみ修景整備補助	3,474,000円	4件		
成果データ	中心市街地区域整備補助金相談件数				
	6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	1,176,366,637	1,167,173,147	0	9,193,490

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*	4.7	3.7	

\*平成5～16年の平均値

### 【消防本部消防課】

事業名	火災予防・防災指導				
事業概要	火災予防思想の一層の普及を図るため、啓発活動を行った。また、応急手当の普及を図るため、救命講習を実施した。				
主な実施内容	火災予防・防災指導	658,600円	防火ポスター・しおり等		
	応急手当普及消耗品	344,350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		
	49件(H21中)		7件(H21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		
	12.6%	36.0%	76.5%		

### 【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	683,000円	4団体		

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%)	%	20.0 (H17)	21.0	25.0	

\*愛知県基本指針の達成目標値

### 【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	1,446,073円	15名		
	救 急 救 命 士 養 成	2,705,000円	6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	
	28,523人	25人		367人	

## 9款 消防費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項2目 非常備消防費	47,430,000	45,042,945	0	2,387,055

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)	249	223	×

【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		209,769円		6か所
	防火衣等災害活動資器材		2,380,149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				8,467,000円

1項3目 消防施設費	126,588,895	98,008,881	28,419,500	160,514
------------	-------------	------------	------------	---------

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)	98.8	97.8	×

【消防本部消防課】

事業名	消防水利整備				
事業概要	消防水利を充実させるため、消火栓及び防火水槽の新設を行った。				
主な実施内容	消火栓新設		11,308,500円		23基
	防火水槽新設		3,962,700円		1基
成果データ	消火栓の配置数		防火水槽の配置数		
	23基		1基		

## 9款 消防費

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*	114,600	63,478	

\*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、消防緊急通信指令施設の改修及び車両の整備等を行った。			
主な実施内容	消防緊急通信指令施設改修工事	47,985,000 円	一式	
	査 察 車 更 新	2,940,493 円	1 台	
	搬 送 車 更 新	1,239,000 円	1 台	
	水 野 分 団 車 更 新	14,910,000 円	1 台	
	救急車用 A E D 更 新 ( 小 児 対 応 可 能 )	1,947,015 円	3 基	
成果データ	火災による死傷者数		救助出動件数	
	12人(うち死者2人)		47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	169,886,622	169,263,404	0	623,218

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)	1,300	1,400	

【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 2009	2,998,843 円	総参加者数 22,600 人		

1項3目 教育指導費	225,841,613	220,222,318	0	5,619,295
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
日本語教育指導者・語学 相談員を派遣した日数	日	500	500	497	

【学校教育課】

事業名	外国人児童生徒教育推進				
事業概要	日本語教育の必要な外国人生徒に対して日本語の指導等を実施するため、日本語指導者を1名派遣した。また、増加する外国人児童生徒・保護者への適応指導に対応するため、通訳や翻訳を行う語学相談員を新たに2名(スペイン語・ポルトガル語各1名)配置した。				
主な実施内容	外国人児童生徒教育推進	4,476,800 円	日本語指導者 1名 語学相談員 2名		
成果データ	指導者数	年間活動延べ日数	配置校数		
	3名	497日	13校		

# 10款 教育費

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)	65.0	62.0	×

【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	180,000円	救おう地球！我ら地球救援隊！ -伸びよ陶原の若い木々-
	深川小学校	210,000円	「ふるさと深川 ふれあいの町」
	祖母懐小学校	385,000円	未来留学生「祖母懐っ子」の育成をめざして - 地域から世界に羽ばたく子どもの育成 -
	道泉小学校	330,000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 2009 - 自然と社会の現実にふれあい関わりながら育つ道泉の子 -
	效範小学校	115,000円	「食」「命」「環境」「郷土」「人」への感謝
	東明小学校	315,000円	地域とともに育む心豊かな赤津っ子 - 地域理解教育及び環境教育を通して -
	古瀬戸小学校	165,000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	200,000円	地域、自然、人を大切にする水野っ子
	水南小学校	240,000円	地域と進めようみんなのマネシプロジェクト
	幡山東小学校	170,000円	やまぐちの人間大好き・自然大好き 「地域の人や自然との関わりを通して育てる心豊かな子ども」の育成事業
	幡山西小学校	730,000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	155,000円	「人間性豊かな下品野っ子」を育てよう！
	品野台小学校	220,000円	学び ふれあい 品野台
	掛川小学校	336,000円	未来に残そう掛川の自然と伝統
	長根小学校	400,000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	601,000円	深まる交流 深まる学習 深まる喜び -高鷲地方と四季を通じての交流-
	東山小学校	145,000円	学校を地域に開こう-外部講師とボランティアの活用-
	萩山小学校	390,000円	萩山エンジェルプラン「感動」「交流」「体験」「思いやり」
	八幡小学校	245,000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-人とのかかわりを通して豊かな心、生きる力を育む-
西陵小学校	428,000円	他者の立場や気持ちに寄り添う豊かな心の育成をめざして-感謝や思いやりの心をはぐくむ学習活動を通して-	



## 10款 教育費

主な実施内容	水無瀬中学校	490,000 円	みなせ共生プラン「わたしと他との共生に気付き、共に生きる力を高めよう」	
	祖東中学校	170,000 円	「祖東から世界へ」- 夢を育む体験学習の推進 -	
	南山中学校	428,000 円	子どもたちの活力ある活動を支えるいこいの空間づくり	
	本山中学校	442,000 円	「せともの」から広げる未来～「もとやま工房」プロジェクト 2 <sup>nd</sup> ステージへ～	
	幡山中学校	319,260 円	幡楽体験(はたらきたいけん)	
	品野中学校	320,000 円	「品野ふれあいタイム」-総合的な学習を中心にして-	
	光陵中学校	190,000 円	光陵ユートピアプラン	
	水野中学校	180,000 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	140,000 円	オアシスイキいきプラン	
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	11,015人	9,840人	6,829人

指	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回数	回	中学校 2,800 (H17)	小中学校 4,200	4,450	

【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。また、平成 23 年度本格実施の小学校新学習指導要領に対応するため、新たに小学校にALT(英語指導助手)を派遣した。				
主な実施内容	国際理解推進(中学校)		18,337,200 円	英語指導助手数 4 人	
	国際理解推進(小学校)		9,168,600 円	英語指導助手数 2 人	

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

【学校教育課】

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	3,277,320 円	中学校で3教科(国語、数学、英語)		

# 10款 教育費

科 目	予 算 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不登校である 児童生徒の割合</td> <td>%</td> <td>小学校 0.45 中学校 3.12 (H16)</td> <td>小学校 0.37 中学校 3.00</td> <td>未実施</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p>					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 0.37 中学校 3.00	未実施																		
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 0.37 中学校 3.00	未実施																													
<table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">適応指導推進</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">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した。心の相談員、指導員、オアシスメイトを活用して不登校児童生徒の学校復帰を支援した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">心の相談員</td> <td colspan="2">1,320,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">在籍児童生徒数</td> <td colspan="3">学校復帰児童生徒数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">20人</td> <td colspan="3">7人</td> </tr> </table>					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した。心の相談員、指導員、オアシスメ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			20人		7人		
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した。心の相談員、指導員、オアシスメ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																														
	20人		7人																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単 位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校サポーターの 配置校数</td> <td>校</td> <td>24 (H16)</td> <td>24</td> <td>25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p>					指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況	学校サポーターの 配置校数	校	24 (H16)	24	25																		
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況																												
学校サポーターの 配置校数	校	24 (H16)	24	25																													
<table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">学校サポーター配置</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">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。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td colspan="3">学校サポーター配置</td> <td colspan="2">6,997,300円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">学校サポーター数</td> <td colspan="2">年間活動延べ日数</td> <td>配置校数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">50人</td> <td colspan="2">160日</td> <td>25校</td> </tr> </table>					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			6,997,300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
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			6,997,300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																												
2項3目 学校建設費	849,169,000	811,485,103	13,730,000	23,953,897																													
<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>耐震構造になっている 小学校施設数 (体育館を含む58棟)</td> <td>棟</td> <td>3 (H16)</td> <td>37</td> <td>37</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p>					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58棟)	棟	3 (H16)	37	37																		
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58棟)	棟	3 (H16)	37	37																													
<table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">小学校施設整備</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">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るため、校舎等の学校施設の整備を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な実施内容</td> <td colspan="5">平成20年度繰越事業</td> </tr> <tr> <td colspan="3">萩山小・瀬戸養護学校 大規模改造及び耐震補強工事</td> <td colspan="2">20,937,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="3">陶原小学校体育館敷地造成工事</td> <td colspan="2">19,205,000円</td> </tr> </table>					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るため、校舎等の学校施設の整備を行った。					主な実施内容	平成20年度繰越事業					萩山小・瀬戸養護学校 大規模改造及び耐震補強工事			20,937,000円		陶原小学校体育館敷地造成工事			19,205,000円		
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るため、校舎等の学校施設の整備を行った。																																
主な実施内容	平成20年度繰越事業																																
	萩山小・瀬戸養護学校 大規模改造及び耐震補強工事			20,937,000円																													
	陶原小学校体育館敷地造成工事			19,205,000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	
主な実施内容	平成 21 年度事業				
	萩山小・瀬戸養護学校 大規模改造及び耐震補強工事		237,980,550 円		
	道泉小学校校舎耐震補強工事		116,508,000 円		
	東山・八幡小学校体育館耐震補強工事		36,091,650 円		
	陶原小学校体育館新築工事		229,980,450 円		
	翌年度繰越額 繰越明許 13,730,000 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	
	34 棟	13 棟	6 棟	6 棟	
3項3目 学校建設費	344,148,793	332,962,109	10,715,000	471,684	
【学校教育課】					
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 56 棟)	棟	3 (H16)	43	43	
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るため、校舎等の学校施設の整備を行った。				
主な実施内容	南山中学校大規模改造・耐震補強工事		122,012,500 円		
	幡山中学校校舎耐震補強工事		156,160,200 円		
	翌年度繰越額 繰越明許 10,715,000 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	9 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	12,171,000	11,798,424	0	372,576

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	2,713	

【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法人とともに開催した。				
主な実施内容	生涯学習セミナー		144,000円	生涯学習講座	
	学びキャンパスせと講座案内パンフレット作成		410,000円	500部×2期分	
	学校図書開放		26,000円	水野小学校	
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		
	156講座		2,713名		

4項2目 地区公民館費	70,424,000	67,111,622	0	3,312,378
-------------	------------	------------	---	-----------

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数	人	363,913 (H16)	430,000	355,398	×

【地域活動支援室】

<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	水南公民館会議室空調機取換工事		606,900円		
	備品購入		1,211,903円	深川公民館プリンター他10件	
成果データ	修繕か所数				
	62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	136,239,191	133,710,700	0	2,528,491

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	4.9	

\* 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	利用者サービスを向上するため、図書館資料を購入し、充実を図った。				
主な実施内容	新聞雑誌購入	2,198,457 円		新聞 16 紙 雑誌 122 種	
	データベース利用手数料	879,480 円		新聞、法情報データベース	
	図書購入	20,831,923 円		購入数 11,779 冊	
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
	305,022 冊	661,478 冊	338 日	267,023 人	3,696 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			1,669,794 円
成果データ	貸出冊数	巡回か所数	巡回回数	利用者数
	16,481 冊	13 か所	112 回	531 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)	1,780	4,355	

【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		1,636,029 円	配布者数 921 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
	18 人	4,355 人	52 人	1,173 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)	36,000	43,583	

【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などにより利用者の増加を図った。				
主な実施内容	新聞雑誌購入		1,865,997円	新聞 8紙 雑誌 150種	
	受付業務		9,157,680円		
	図書購入費		2,473,262円	購入数 1,354冊	
成果データ	蔵書数		利用者数		
	12,951冊		15,686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)	3,500	23,311	

【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、新たに西陵小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			629,304円	
成果データ	地域図書館蔵書数	貸出数	利用者数	地域図書館数	図書館サポーター数
	28,765冊	23,311冊	13,801人	3館	33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	82.0	

【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、平成 20 年度からの図書館業務の一部委託化により、開館日の拡大や開館時間の延長を引き続き実施した。				
主な実施内容	図 書 館 施 設 管 理			59,981,121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)	
	50件	41件	121,399人	143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2目 体育総務費	27,290,000	26,516,526	0	773,474

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	1,870	

【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・ ソフエアロピクス等各種目		1,431,600 円	参加者数 1,707 人	
	幼児体力づくり教室		1,776,600 円	参加者数 163 人	
成果データ	教室開催数		参加者数		
	54 教室		1,870 人		

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)	110,000	114,951	

【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。				
主な実施内容	学校体育施設開放		9,331,287 円	運動場、体育館、柔剣道場、プール	
成果データ	運動場 利用者数	体育館 利用者数	柔剣道場 利用者数	小学校プール 利用者数	使用料収入
	38,893 人	70,111 人	4,717 人	1,230 人	2,746,000 円

## 10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設立スポーツクラブ数</td> <td>地域</td> <td>1 (H17)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域住民の自主運営による総合型地域スポーツクラブに参加する市民の数</td> <td>人</td> <td>500 (H16)</td> <td>670</td> <td>655</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【交流学び課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">総合型地域スポーツクラブ補助金</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">地域における生涯スポーツ活動を推進するため、総合型地域スポーツクラブの活動に助成を行った。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主な実施内容</td> <td>品野スポーツクラブ育成費補助金</td> <td>0円</td> <td colspan="3">会員数 488名</td> </tr> <tr> <td>水野・西陵いきいきクラブ育成費補助金</td> <td>1,000,000円</td> <td colspan="3">会員数 167名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="5">スポーツクラブ主催の教室、大会等への参加者数</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1,502人</td> </tr> </table>					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)	2	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)	670	655	×	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	0円	会員数 488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 167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					1,502人				
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)	2	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)	670	655	×																																																			
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	0円	会員数 488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 167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																																																							
	1,502人																																																							
5項3目 体育施設費	199,644,000	198,062,489	0	1,581,511																																																				

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)	570,000	554,078	×

【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	市民公園野球場の改修工事及び市民公園テニスコート改修工事	42,000,000円			
	北グラウンド防球ネット設置工事	9,451,050円			
成果データ	使用料収入				
	25,434,226円				



# 10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パーティセと フィットネスジム利用者数</td> <td>人</td> <td>25,320 (H17)</td> <td>25,500</td> <td>27,846</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【交流学び課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">パーティセと市民交流センターフィットネスジム運営</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">体力保持、健康増進のため、市民が安全快適に利用できるよう、パーティセと市民交流センターフィットネスジムを運営した。</td> </tr> <tr> <td>主な実施内容</td> <td>フィットネスジム運営</td> <td>10,150,000円</td> <td colspan="3">長期継続契約 平成21～23年度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="5">使用料収入</td> </tr> <tr> <td colspan="5">5,568,800円</td> </tr> </table>					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)	25,500	27,846		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21～23年度			成果データ	使用料収入					5,568,800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)	25,500	27,846																																																			
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21～23年度																																																				
成果データ	使用料収入																																																						
	5,568,800円																																																						
5項5目 学校給食センター費	133,723,631	132,342,728	0	1,380,903																																																			
<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>配膳業務委託数</td> <td>校</td> <td>8 (H17)</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">【学校教育課】</p> <table border="1"> <tr> <td>事業名</td> <td colspan="5">学校給食センター業務委託</td> </tr> <tr> <td>事業概要</td> <td colspan="5">栄養バランスのとれた安全でおいしい給食を学校給食センターで調理し、児童生徒に提供した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主な実施内容</td> <td>給食配送業務</td> <td>19,446,000円</td> <td colspan="3">長期継続契約 平成18～22年度</td> </tr> <tr> <td>調理配膳業務</td> <td>61,264,000円</td> <td colspan="3">長期継続契約 平成21～23年度</td> </tr> <tr> <td>廃棄物収集運搬処理業務</td> <td>1,097,250円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果データ</td> <td colspan="2">給食センターで調理した校数</td> <td colspan="3">1日あたり調理給食数</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9校</td> <td colspan="3">3,989食</td> </tr> </table>					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	×	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	61,264,000円	長期継続契約 平成21～23年度			廃棄物収集運搬処理業務	1,097,250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		3,989食		
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	×																																																		
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	61,264,000円	長期継続契約 平成21～23年度																																																				
	廃棄物収集運搬処理業務	1,097,250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		3,989食																																																				

# 10款 教育費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
5項6目 学校給食費 単独校費	299,627,505	296,358,940	0	3,268,565

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)	8	8	

【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。なお、今年度から新たに1校(東山小学校)の調理業務を委託化し、全単独校19校中8校に拡大した。		
主な実施内容	調理業務 (6校、陶原、深川、幡山東、品野台、長根、東山小)	66,480,120円	長期継続契約 平成21~23年度
	調理業務 (2校、效範、原山小)	19,950,000円	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
	8校		3,658食

# 国民健康保険事業特別会計

科 目	予 算 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	収入済額 予 算 額	収入済額 調 定 額												
<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>76.77</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	%			76.77	
指標	単 位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率	%			76.77													
【国保年金課】																	
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 (H20)											
1款 国民健康 保 險 料	3,476,193,000	4,114,577,230	3,158,862,560	90.87%	76.77%	77.63%											
1項 国民健康 保 險 料	3,476,193,000	4,114,577,230	3,158,862,560	90.87%	76.77%												
【国保年金課】																	
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 (H20)											
1目 一般被保険者 国民健康保険料	3,194,605,000	3,777,189,321	2,855,556,557	89.39%	75.60%	76.51%											
1節 医療給付費分 現 年 分	2,363,984,000	2,382,790,676	2,137,012,548	90.40%	89.69%	90.96%											
2節 後期高齢者 支援金分 現 年 分	557,343,000	512,451,396	460,382,222	82.60%	89.84%	91.01%											
3節 介護納付金分 現 年 分	177,789,000	180,996,076	156,403,339	87.97%	86.41%	88.30%											
4節 医療給付費分 滞納繰越分	81,494,000	603,387,839	86,919,713	106.66%	14.41%	16.97%											
5節 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	4,322,000	35,403,476	6,275,576	145.20%	17.73%												
6節 介護納付金分 滞納繰越分	9,673,000	62,159,858	8,563,159	88.53%	13.78%	16.98%											
2目 退職被保険者等 国民健康保険料	281,588,000	337,387,909	303,306,003	107.71%	89.90%	90.07%											
1節 医療給付費分 現 年 分	197,835,000	214,356,212	206,405,186	104.33%	96.29%	97.60%											
2節 後期高齢者 支援金分 現 年 分	33,950,000	45,713,316	44,042,287	129.73%	96.34%	97.67%											
3節 介護納付金分 現 年 分	41,671,000	45,427,224	43,825,110	105.17%	96.47%	97.73%											
4節 医療給付費分 滞納繰越分	6,213,000	27,149,742	7,855,540	126.44%	28.93%	35.55%											
5節 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	150,000	1,113,618	269,296	179.53%	24.18%												
6節 介護納付金分 滞納繰越分	1,769,000	3,627,797	908,584	51.36%	25.05%	32.52%											

# 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
12,242,516,000	11,388,036,617	0	854,479,383

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
受診率	%	28.4 (H19 基本健診)	50.0	34.1	

【国保年金課】

事業名	特定健康診査等				
事業概要	被保険者の健康を増進し、受診率を向上させるため 40 歳～74 歳の国保加入者を対象とした特定健康診査・特定保健指導を行うとともに、未受診者のアンケート結果を分析し、受診券の改良、健診の周知徹底、休日受診の実施等受診率向上対策を実施した。また、次年度の受診率向上に資するため未受診者に対するアンケートを再度実施した。				
主な実施内容	特定健康診査		78,100,457 円		8,338 人
	特定保健指導 (積極的支援分)		4,387,683 円		67 人
	特定保健指導 (動機付け支援分)		1,936,493 円		329 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
疾病予防事業への 延べ参加者数	人				

【国保年金課】

事業名	疾病予防				
事業概要	被保険者の健康を増進し、医療費の適正化を促進するため、30 歳～39 歳までの被保険者を対象にした生活習慣病予防検診(短期人間ドック)を実施した。また、がんの早期発見促進のため被保険者が、がん検診等を受診した際に支払う自己負担金の助成を行った。				
主な実施内容	生活習慣病予防検診 (短期人間ドック)		6,769,187 円		297 人
	がん検診等 自己負担金補助		8,058,700 円		13,541 人
	健康教室教材		108,801 円		
	健康保持増進知識 普及啓発パンフレット		594,037 円		6,770 部

## 下水道事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2,237,387,000	2,184,366,981	0	53,020,019

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)	33,390,000 円	
	施設運営管理	85,050,000 円	長期継続契約 平成 21～23 年度 (水野浄化センター分 含む)
	下水汚泥処理	86,913,182 円	汚泥量 4,279t
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)
	8mg/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)	25,336,500 円	
	下水汚泥処理	20,222,885 円	汚泥量 998t
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)
	8mg/l		0.4mg/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)	50.7	51.2	
下水道水洗化率 (年度末現在)	%	86.8 (H16)	90.0 以上	88.4	

【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、西部処理区域内の瀬戸川右岸汚水 6 号幹線や西山町 1 丁目地区などの管渠工事を行った。また、下水道水洗化率の向上を図るため、取付管工事を行った。		
主な実施内容	瀬戸川右岸汚水 6 号幹線管渠工事	61,248,600 円	下水管渠整備 300 L = 174m
	幡山汚水 9 号幹線管渠工事	71,209,950 円	下水管渠整備 400 L = 243m
	西山町 1 丁目 ( ) 地区 準 幹 線 管 渠 工 事	60,888,450 円	下水管渠整備 150 L = 1,371m
	西山町 1 丁目 ( ) 地区 準 幹 線 管 渠 工 事	56,155,050 円	下水管渠整備 150 L = 1,713m
	西山町 1 丁目地区 推 進 管 渠 そ の 1 工 事	11,991,000 円	下水管渠整備 400 L = 14m
	西山町 1 丁目地区 推 進 管 渠 そ の 2 工 事	12,245,100 円	下水管渠整備 200 L = 15m
	塩草地区準幹線 4 期管渠工事	13,285,650 円	下水管渠整備 150 L = 564m
	鹿乗共栄線準幹線管渠工事	3,578,400 円	下水管渠整備 150 L = 99m
	国道 155 号舗装復旧工事	27,604,500 円	舗装工 T=5-5-6 L = 483m
	追分地区舗装復旧工事	34,464,150 円	舗装工 T=5 L = 2,368m
	西部処理区下水取付管工事	8,278,830 円	N = 33 件
	成果データ	整備面積	整備済面積
15.3ha		852ha	1123.0ha
行政人口		下水道処理区域内人口	水洗化人口
106,940 人		55,304 人	48,053 人

## 下水道事業特別会計

【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、水野処理区域内の水野汚水 1 号幹線の管渠工事を行った。また、下水道水洗化率の向上を図るため、取付管工事を行った。		
主な実施内容	水野汚水 1 号幹線 2 期管渠工事	114,274,650 円	下水管渠整備 600 L = 321m
	水野汚水 1 号幹線舗装復旧工事	4,448,850 円	舗装工 T=5-5 L = 218m
	県道中水野品野線舗装復旧工事	11,859,750 円	舗装工 T=5-7 L = 745m
	中水野地区舗装復旧工事	23,415,000 円	舗装工 T=5 L = 1,688m
	水野処理区下水取付管工事	4,574,850 円	N = 17 件
成果データ	整備面積	整備済面積	事業認可面積
	-	343ha	400.0ha
	行政人口	下水道処理区域内人口	水洗化人口
	26,716 人	13,085 人	12,250 人

## 春雨墓苑事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
28,213,000	26,535,560	0	1,677,440

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)	80	67	×

【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。また、将来の墓地需要に対応し、計画的な墓地開発を行うため、新設墓地予定地(計画面積 19,722 m <sup>2</sup> 、1,955 区画)の現況測量調査を実施した。				
成果データ	墓地使用許可状況				
	区分	20年度末 許可区画数	21年度内増減数		21年度末 許可区画数
			新規許可数	返還数	
	3 m <sup>2</sup>	420 区画	0 区画	0 区画	420 区画
	3.62 m <sup>2</sup>	1,158 区画	64 区画	2 区画	1,220 区画
	4 m <sup>2</sup>	2,693 区画	3 区画	10 区画	2,686 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	1 区画	239 区画
	9 m <sup>2</sup>	110 区画	0 区画	0 区画	110 区画
合計	4,640 区画	67 区画	13 区画	4,694 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
7,046,207,000	6,846,956,009	0	199,250,991

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 【再掲】	%	7.9 (H16)	➡	9.1	×

【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			19,771,917円	
	主治医意見書料			24,523,023円	
成果データ	申請数			認定数	
	5,528件			5,473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)	98.00	94.54	×

【高齢者福祉課】

事業名	趣旨普及				
事業概要	介護保険制度の普及啓発のため、パンフレットを作成し配布を行った。				
主な実施内容	パンフレット作成・配布			13,782円	1,000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)	224,740	212,489	

【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、居宅介護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			2,817,966,948円	27,485人

## 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、施設介護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	2,267,232,581 円	8,520 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、居宅介護福祉用具購入等費を支給した。		
主な実施内容	居宅介護支援	302,492,669 円	24,989 件
	住宅改修	30,962,354 円	286 件
	福祉用具購入	12,421,762 円	366 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限度額を定め、通常の自己負担額との差額を支給した。		
主な実施内容	特定入所者介護サービス費	198,965,265 円	6,883 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、地域密着型介護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	364,767,970 円	2,145 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、介護予防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	192,032,763 円	6,594 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、介護予防福祉用具購入等費を支給した。		
主な実施内容	予防居宅介護支援	27,286,320 円	6,491 件
	住宅改修	17,932,735 円	185 件
	福祉用具購入	2,989,058 円	117 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限度額を定め、通常の自己負担額との差額を支給した。		
主な実施内容	特定入所者介護予防サービス費	15,000 円	5 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するため、地域密着型介護予防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	353,457 円	12 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)	60.0	34.9	×

### 【高齢者福祉課】

事業名	通所型介護予防		
事業概要	地域包括支援センターで、健康状態のチェックを基に、その人の介護予防目標に合わせた介護予防教室(口腔機能の向上、栄養の改善及び運動機能の向上)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	1,994,400 円	参加者数 141 人
成果データ	口腔機能向上教室	栄養改善教室	運動機能向上教室
	91 人	8 人	42 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)	5.0	6.6	

### 【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	924,850 円	
成果データ	教室開催回数	延べ参加者数	
	84 回	1,703 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	34,178,000 円	利用者数	7,292 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及び高齢者とその家族に対する相談業務、状態把握を目的とした訪問調査を実施した。				
主な実施内容	地域包括支援センター運営費	66,752,067 円	利用者数	7,292 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	35.3	×

【高齢者福祉課】

事業名	生活機能評価				
事業概要	高齢者(要介護認定の者は除く)を対象とした介護予防事業を実施するため、生活機能評価を実施し介護予防の推進を図った。				
主な実施内容	生活機能評価			42,571,061 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		
	7,287 人		1,456 人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生活援助員の訪問件数	件	3,213 (H17)	3,400	3,643	

【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送れるよう支援した。				
主な実施内容	高齢者世話付住宅 生活援助員派遣	3,510,654 円	市営千軒家住宅	20 戸	
			県営水野住宅	12 戸	
			県営原山住宅	22 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又は要介護5の認定を受けた低所得世帯の要介護者を対象として介護用品支給券を交付した。				
主な実施内容	徘徊老人探食用 携帯端末初期導入費		14,700円		2台
	介護保険家族介護用品支給		1,080,000円	受給者	111人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
介護相談員の相談件数	人	72 (H18)	120	71	×
軽度生活援助受給者の 介護認定移行発生率	%	14.0 (H18)	0.0	25.0	×

【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に、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た。また、家事援助を必要とする方に生活支援型ホームヘルパーを派遣したほか、高齢者及び高齢者世帯の方に対して栄養バランスのとれた食事を配達する配食サービスを実施した。				
主な実施内容	介護相談員報償費		343,100円		延べ42回
	配食サービス		6,930,750円		実人員379人
	軽度生活援助事業		3,346,385円		実人員48人
成果データ	改善件数		移行人数		
	2件		12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>98.96</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	%	-	-	98.96	-
指標	単 位	基 準 値	目 標 値	実 績 値	達 成 状 況												
収納率	%	-	-	98.96	-												
【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											
						(H20)											
1款 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	863,168,000	866,983,650	861,383,750	99.79%	99.35%	99.49%											
1項 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	863,168,000	866,983,650	861,383,750	99.79%	99.35%												
【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											
						(H20)											
1目 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	863,168,000	866,983,650	861,383,750	99.79%	99.35%	99.49%											
1節 現 年 度 分 特 別 徴 収 料 保 険 料	716,191,000	502,178,000	505,266,000	70.55%	100.61%	100.26%											
2節 現 年 度 分 普 通 徴 収 料 保 険 料	136,830,000	358,719,300	351,994,500	257.25%	98.13%	98.14%											
3節 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 料 保 険 料	10,147,000	6,086,350	4,123,250	40.64%	67.75%	-											