平　成　２　２　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２２年度における主要な施策の成果について

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

平成２３年８月３０日提出

瀬戸市長　増　岡　錦　也

目　　次

1　平成２２年度決算の概要

(1)　平成２２年度会計別決算状況 …… 1

(2)　平成２２年度一般会計決算状況

ア　一般会計歳入決算額 …… 2

イ　一般会計歳出決算額 …… 3

2　主要な施策の成果説明書

［一般会計］

(1)　歳　入

１款　市　　税 …… 5

(2)　歳　出

２款　総　務　費 …… 7

３款　民　生　費 …… ２４

４款　衛　生　費 …… ４４

５款　労　働　費 …… ５８

６款　農林水産業費 …… ５９

７款　商　工　費 …… ６２

８款　土　木　費 …… ７０

９款　消　防　費 …… ８１

１０款　教　育　費 …… ８４

［特別会計］

国民健康保険事業特別会計 …… ９６

下水道事業特別会計 …… ９８

春雨墓苑事業特別会計 …… １０１

介護保険事業特別会計 …… １０２

後期高齢者医療特別会計 …… １０６

１　平成２２年度決算の概要

(1)　平成２２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		33,555,675,918	32,371,238,368	1,184,437,550	132,564,083	1,051,873,467
特別会計	国民健康保険事業特別会計	12,432,871,790	11,817,858,881	615,012,909	0	615,012,909
	下水道事業特別会計	1,982,871,718	1,981,030,628	1,841,090	40,000	1,801,090
	老人保健特別会計	12,587,478	11,488,172	1,099,306	0	1,099,306
	春雨墓苑事業特別会計	42,174,440	34,116,589	8,057,851	0	8,057,851
	介護保険事業特別会計	7,043,729,988	7,023,921,530	19,808,458	0	19,808,458
	後期高齢者医療特別会計	1,119,126,223	1,112,026,023	7,100,200	0	7,100,200
合計		56,189,037,555	54,351,680,191	1,837,357,364	132,604,083	1,704,753,281

(2)　平成２２年度一般会計決算状況

ア　一般会計歳入決算額

区分	平成２２年度 決算額 (円)	平成２２年度 構成比 (%)	平成２１年度 決算額 (円)	平成２１年度 構成比 (%)	増減額 (円)
市税	17,573,012,475	52.4	18,100,673,401	53.1	△ 527,660,926
地方譲与税	344,153,246	1.0	353,961,725	1.0	△ 9,808,479
利子割交付金	78,449,000	0.2	82,908,000	0.2	△ 4,459,000
配当割交付金	42,416,000	0.1	34,768,000	0.1	7,648,000
株式等譲渡所得割交付金	14,030,000	0.0	16,955,000	0.0	△ 2,925,000
地方消費税交付金	1,203,762,000	3.6	1,205,834,000	3.5	△ 2,072,000
ゴルフ場利用税交付金	50,680,647	0.2	51,390,149	0.2	△ 709,502
自動車取得税交付金	165,691,000	0.5	198,968,000	0.6	△ 33,277,000
地方特例交付金	257,975,000	0.8	269,097,000	0.8	△ 11,122,000
地方交付税	2,723,709,000	8.1	1,393,073,000	4.1	1,330,636,000
交通安全対策特別交付金	21,681,000	0.1	22,557,000	0.1	△ 876,000
分担金及び負担金	431,592,855	1.3	438,566,107	1.3	△ 6,973,252
使用料及び手数料	536,827,786	1.6	540,036,848	1.6	△ 3,209,062
国庫支出金	4,362,165,572	13.0	5,201,803,889	15.3	△ 839,638,317
県支出金	2,375,603,802	7.1	2,217,736,297	6.5	157,867,505
財産収入	235,531,820	0.7	328,490,775	1.0	△ 92,958,955
寄附金	4,104,000	0.0	9,729,400	0.0	△ 5,625,400
繰入金	37,610,750	0.1	162,701,544	0.5	△ 125,090,794
繰越金	645,288,495	1.9	794,609,488	2.3	△ 149,320,993
諸収入	591,691,470	1.8	725,617,831	2.1	△ 133,926,361
市債	1,859,700,000	5.5	1,947,923,000	5.7	△ 88,223,000
合計	33,555,675,918	100.0	34,097,400,454	100.0	△ 541,724,536

（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２２年度		平成２１年度		増減額
	決算額 (円)	構成比 (%)	決算額 (円)	構成比 (%)	(円)
議会費	312,035,096	1.0	317,543,375	0.9	△ 5,508,279
総務費	5,463,292,472	16.9	7,471,619,334	22.3	△ 2,008,326,862
民生費	12,489,352,820	38.6	10,838,033,692	32.4	1,651,319,128
衛生費	3,436,967,819	10.6	3,400,928,271	10.2	36,039,548
労働費	9,898,524	0.0	9,969,189	0.0	△ 70,665
農林水産業費	263,479,904	0.8	109,396,685	0.3	154,083,219
商工費	860,102,848	2.7	986,154,722	2.9	△ 126,051,874
土木費	3,188,682,092	9.9	3,194,021,504	9.5	△ 5,339,412
消防費	1,235,116,399	3.8	1,310,304,773	3.9	△ 75,188,374
教育費	2,679,536,861	8.3	3,415,251,253	10.2	△ 735,714,392
災害復旧費	0	0.0	1,601,250	0.0	△ 1,601,250
公債費	2,432,773,533	7.5	2,397,287,911	7.2	35,485,622
合計	32,371,238,368	100.0	33,452,111,959	100.0	△ 1,080,873,591

（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 円	調　定　額 円	収 入 済 額 円	収入済額 / 予 算 額	収入済額 / 調 定 額

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率	%	89.65 (H16)	92.48	90.06	×

[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 (H21)
1款 市 税	17,260,617,000	19,513,201,113	17,573,012,475	101.81%	90.06%	90.59%
現年課税分	16,958,316,000	17,711,284,244	17,239,151,476	101.66%	97.33%	96.87%
滞納繰越分	302,301,000	1,801,916,869	333,860,999	110.44%	18.53%	17.68%

1項 市　民　税	7,870,500,000	8,909,911,130	8,063,453,021	102.45%	90.50%

[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 (H21)
1目 個 人	6,928,000,000	7,809,707,277	6,992,111,092	100.93%	89.53%	90.60%
1節 現年課税分	6,796,500,000	7,036,659,235	6,846,247,727	100.73%	97.29%	96.57%
2節 滞納繰越分	131,500,000	773,048,042	145,863,365	110.92%	18.87%	17.63%
2目 法 人	942,500,000	1,100,203,853	1,071,341,929	113.67%	97.38%	96.97%
1節 現年課税分	937,700,000	1,072,860,900	1,067,230,800	113.81%	99.48%	99.25%
2節 滞納繰越分	4,800,000	27,342,953	4,111,129	85.65%	15.04%	17.56%

2項 固 定 資 産 税	7,189,316,000	8,125,256,558	7,232,973,502	100.61%	89.02%

[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 (H21)
1目 固定資産税	7,099,100,000	8,035,040,458	7,142,757,402	100.61%	88.90%	89.25%
1節 現年課税分	6,962,800,000	7,218,798,800	6,992,288,178	100.42%	96.86%	96.60%
2節 滞納繰越分	136,300,000	816,241,658	150,469,224	110.40%	18.43%	17.88%

1款　市 税

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
3項　軽 自 動 車 税	176,500,000	201,351,382	179,068,900	101.46%	88.93%

【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 (H21)
1目 軽自動車税	176,500,000	201,351,382	179,068,900	101.46%	88.93%	88.56%
1節 現年課税分	172,800,000	181,148,700	174,611,100	101.05%	96.39%	95.42%
2節 滞納繰越分	3,700,000	20,202,682	4,457,800	120.48%	22.07%	18.15%

7項　都 市 計 画 税	1,352,100,000	1,529,275,434	1,359,513,043	100.55%	88.90%

【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 (H21)
1目 都市計画税	1,352,100,000	1,529,275,434	1,359,513,043	100.55%	88.90%	89.24%
1節 現年課税分	1,326,100,000	1,373,916,500	1,330,873,562	100.36%	96.87%	96.59%
2節 滞納繰越分	26,000,000	155,358,934	28,639,481	110.15%	18.43%	17.88%

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5目　企　　画　　費	13,858,000	13,270,493	0	587,507

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	74.3	△

【経営課　経営調整係】

事業名	政策推進	
事業概要	第 5 次瀬戸市総合計画を実現するため、都市づくりのグランドデザイン、リーディングプロジェクトとロードマップを策定するにあたり、「(仮称) 都市戦略プラン (中間報告)」として取りまとめた。	
主な実施内容	(仮称) 都市戦略プラン策定支援業務	1,785 千円
	東海環状都市地域交流連携推進協議会負担金	376 千円
	リニモ沿線地域づくり調査研究会負担金	125 千円
成果データ	管理目標数	495 目標
	目標達成数	368 目標

1項6目　財 政 管 理 費	167,937,000	167,813,751	0	123,249

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 (H15)	232 (H21)	188 (H21)	○
公債費比率	%	8.6 (H15)	7.1 (H21)	5.8 (H21)	○

【経営課　財務係】

事業名	財務管理	
事業概要	市民に対して、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の財務情報を分かりやすく提供するとともに、中長期的展望に立った財政見通しを立て、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	394 千円
成果データ	財政力指数 (3ヵ年平均)	0.92
	経常収支比率(H22)	85.4%
	実質公債費比率 (3ヵ年平均)	5.4%

2款　総 務 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項7目　人 事 管 理 費	1,099,127,104	1,092,015,935	0	7,111,169

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一般職の職員数	人	908 (H17)	795	787	○

【人事課　人事研修係】

事業名	人事管理･職員研修	
事業概要	業務の見直し、早期退職者の募集、短時間再任用職員等の活用により職員数を削減した（806 人→787 人）。新規採用職員については、前年度を大幅に上回る受験者数（619 人→803 人）があり、優秀な人材が確保できた。 市民満足度の向上を目指し、自ら気づき、改革する職員を育成するため、窓口改革研修を実施した。また、自分の強み･弱みを把握し、今後の職場のマネジメントに活かすことができるよう、課長補佐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。	
主な実施内容	職員採用試験	962 千円
	窓口改革研修	799 千円
	自己変革（アセスメント）研修	599 千円
成果データ	ラスパイレス指数	97.6
	人件費比率	21.5%

1項10目　財 産 管 理 費	15,948,000	14,778,969	0	1,169,031

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市有地に占める 普通財産の面積割合	%	15.2 (H15)	25.53 (H21)	13.92 (H21)	○

【契約財産課　財産係】

事業名	市有財産管理	
事業概要	市有財産の有効活用及び違法駐車対策のため、暫定駐車場の貸付を行った。 また、草刈等市有地の環境整備を行った。	
主な実施内容	市有地環境整備	4,085 千円
成果データ	市有地面積(H21)	4,659,512 ㎡
	普通財産面積(H21)	648,744 ㎡
	市有財産貸付収入	16,270 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

【契約財産課　財産係】

事業名	市有地売払	
事業概要	一般公募分譲、一般競争入札により、4 区画を販売した。	
主な実施内容	不動産鑑定評価業務手数料　99 千円	1 件
成果データ	売払区画数	4 区画
	売払面積	3,309.07 ㎡
	市有地売払収入	109,639 千円

1 項12目　広　　報　　費	80,005,000	79,388,417	0	616,583

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)	36	48	○

【情報課　市民情報係】

事業名	広報	
事業概要	積極的に行政情報を発信するため、広報誌、テレビ、ラジオなどの媒体を連携させ、情報提供を行った。	
主な実施内容	広報作成	29,916 千円
	広報配布	23,731 千円
	只今！せと TV 制作	12,000 千円
	只今！せとラジオ制作	12,658 千円
成果データ	報道機関への情報提供件数	645 件
	新聞等掲載数	829 件
	広告掲載件数	184 件
	広告掲載収入	2,920 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13目　情 報 管 理 費	319,047,000	300,997,395	0	18,049,605

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	1	×

【情報課　情報システム係】

事業名	総合行政情報システム運用	
事業概要	新住民情報システム及び国保年金課新電算システムの安定稼働に努めるとともに、庁外ネットワーク回線の見直し等のインフラ整備を進めた。	
主な実施内容	新住民情報システム運用	103,386 千円
	国保年金課新電算システム運用	23,534 千円
	庁外回線増速及びバックアップ回線変更	2,326 千円
成果データ	トラブル発生回数	1 回
	システムがダウンした時間	0.7 時間

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
Webサービス提供システム数	システム	9 (H17)	14	17	○

【情報課　市民情報係】

事業名	地域情報システム運用	
事業概要	あいち電子申請･届出システムのリプレイスを実施し、平成 22 年 4 月から新システムを稼働した。また、施設予約システムの次期システム設計･開発、地域イントラネットの安定運用のためのネットワーク機器の更新を行った。	
主な実施内容	あいち電子自治体推進協議会負担金	12,926 千円
成果データ	電子申請･届出システム受付件数	1,846 件
	施設予約システム受付件数	7,954 件
	安全･安心情報共有システム登録者数	1,960 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

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動件数	件	5 (H21)	18	18	○

【情報課　情報システム係】

事業名	統合型内部情報システム導入	
事業概要	庶務事務システムと文書管理システムの構築作業を進め、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	68,055 千円

1項14目　デジタルリサーチパークセンター費	47,067,000	37,348,092	0	9,718,908

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ＤＲＰＣの来館者数	人	33,000 (H16)	25,900	24,259	×

【情報課　デジタルリサーチパークセンター】

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。	
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	15,614 千円
成果データ	ＤＲＰＣで開催されたIT講座数	40 講座
	ＤＲＰＣで開催されたIT講座参加者数	8,178 人
	体験学習開催学校数	14 校
	ＤＲＰＣ施設使用料収入	2,969 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15目　交　　流　　費	28,932,000	24,729,320	0	4,202,680

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)	6,850	8,205	○

【交流学び課　学び係】

事業名	市民公益活動促進	
事業概要	市民活動センターを核として、市民公益活動に関する相談･情報受発信･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	5,141 千円
成果データ	市民活動センター相談件数	305 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
国際センターが主催する 事業への参加者数	人	1,745 (H16)	2,060	3,457	○

【交流学び課　交流係】

事業名	国際交流推進	
事業概要	友好･姉妹都市 4 都市を始め、多面的な国際交流を進めるため、国際センターと連携しながら、国際交流事業や多文化共生事業を実施した。	
主な実施内容	国際交流推進委員会負担金	3,380 千円
成果データ	景徳鎮市訪問団受入れ	6 名
	リモージュ陶磁器展覧会への公式訪問団派遣･作品出展	5 名
	チュニジア首相顧問大臣･民族楽団受入れ	6 名
	利川市公式訪問団派遣･ブース出店	7 名

2款　総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
大学コンソーシアムせとが提供する各種講座・イベントへの参加者数	人	2,700 (H17)	2,600	5,420	○

【交流学び課　学び係】

事業名	大学コンソーシアムせと負担金	
事業概要	瀬戸市と近隣 5 大学が協働して、新しい文化活動を創出していくため、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	3,341 千円
成果データ	大学コンソーシアムせと開催講座数	23 講座
	イベント実施回数	1 回
	大学生によるまちづくり活動応援助成金	2 団体
	まちづくり施策協働プログラム	7 プログラム

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
審議会などの委員に占める女性の割合	%	15.8 (H16)	28.5	19.6	×
市職員管理職に占める女性の割合	%	15.9 (H16)	28.5	16.0	×

【交流学び課　学び係】

事業名	男女共同参画推進		
事業概要	家庭・地域・職場などのあらゆる分野において、男女が共に参画できる社会を実現するため、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。また、第 2 次男女共同参画プラン策定に向けた市民意識調査を実施した。		
主な実施内容	女性のキャリアアップ支援講座	87 千円	100 人
	男女共同参画フォーラム	300 千円	261 人
	地域婦人団体育成事業	240 千円	6 団体
	婦人健康づくり事業	70 千円	204 人
	第 2 次男女共同参画プラン市民意識調査		999 千円
成果データ	一般行政職における管理職総数		74 人
	一般行政職における女性管理職数		4 人
	一般行政職における女性管理職の割合		5.41%

2款　総 務 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市内ＮＰＯ法人数	団体	12 (H16)	23	29	○

【交流学び課　学び係】

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図り、市民団体の成長及び自立を促し、その活動成果を地域社会の発展につなげていくため、市民が行う自由で自発的な公益活動に要する経費の一部を助成した。	
主な実施内容	公募型市民公益活動補助金　1,170 千円	9 団体
成果データ	市民活動団体数	170 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)	36	82	○

【交流学び課　スポーツ係】

事業名	スポーツ･文化活動全国大会等出場者補助金	
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	1,910 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
国際センターの会員数	人	713 (H16)	885	689	×

【交流学び課　交流係】

事業名	瀬戸市国際センター補助金	
事業概要	本市における国際交流の拠点として機能し、瀬戸市での多文化共生を進めるため、瀬戸市国際センターに対して助成を行った。	
主な実施内容	瀬戸市国際センター補助金	4,924 千円
成果データ	個人会員数	382 人
	ファミリー会員数	28 人
	団体会員数	268 人
	学生会員数	11 人

2款　総 務 費

科　　目	予　算　額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項17目　パルティせと市民交流センター費	105,941,000	102,003,697	0	3,937,303

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)	88,900	114,101	○

【交流学び課　交流係】

事業名	パルティせと市民交流センター施設管理	
事業概要	市民の学びとふれあいの拠点として、パルティせと市民交流センターの管理、運営を行った。	
主な実施内容	パルティせと市民交流センター施設管理	48,564 千円
	パルティせと管理費	47,265 千円
	パルティせと修繕負担金	5,893 千円
成果データ	施設使用件数	3,300 件
	パルティせと市民交流センター施設使用料収入	12,892 千円

1項18目　文　化　費	194,939,000	185,468,092	0	9,470,908

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	53	○

【文化課　文化財係】

事業名	オオサンショウウオ保護	
事業概要	オオサンショウウオ保護のため、市民参加による人工巣穴清掃を実施するとともに、生息環境整備のための注意看板の設置、オオサンショウウオ大会視察、行事案内チラシ等の作成を行った。	
主な実施内容	オオサンショウウオ生息分布調査	326 千円
成果データ	調査日数	1 日
	調査による確認個体数	3 個体
	新規確認個体数	0 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　文化財係】

事業名	市内遺跡発掘調査	
事業概要	埋蔵文化財の記録保存のため、個人住宅建築に伴う記録保存のための発掘調査、開発協議等による試掘調査、重要遺跡の範囲確認のための試掘調査を実施した。	
主な実施内容	市内遺跡発掘調査	4,000 千円
成果データ	試掘調査件数	8 件
	文化財保護法第９３条･第９４条による届出件数	43 件
	埋蔵文化財の有無照会件数	471 件

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)	35,000	26,676	×
瀬戸蔵ミュージアム来館者数	人	73,384 (H17)	45,000	32,228	×

【文化課　文化係】

事業名	㈶ 瀬戸市文化振興財団補助金	
事業概要	瀬戸市の文化芸術の担い手である財団法人瀬戸市文化振興財団が実施する事業及び運営に要する費用に対し、助成を行った。	
主な実施内容	㈶ 瀬戸市文化振興財団補助金	119,069 千円
成果データ	美術館･新世紀工芸館企画展開催回数	14 回
	美術館企画展入場者数	11,393 人
	新世紀工芸館展示棟入場者数	10,799 人
	自主事業開催回数	4 事業
	自主事業入場者数	4,484 人
	自主事業入場料収入	13,134 千円
	瀬戸蔵ミュージアム企画展開催回数	11 回
	瀬戸蔵ミュージアム入館料収入	6,174 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19目　文化センター費	159,781,000	159,499,229	0	281,771

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	11,393	×
文化センター利用者数	人	326,097 (H17)	250,000	255,335	○

【文化課　文化係】

事業名	文化センター施設管理	
事業概要	瀬戸市の文化の発信拠点である文化センターの適切な管理を行った。	
主な実施内容	文化センター施設管理	106,396 千円
	電気空調設備等管理･保守点検	21,315 千円
成果データ	美術館入館料収入	576 千円
	文化センター施設使用料収入	17,098 千円

1項21目　新世紀工芸館費	56,374,000	54,215,312	0	2,158,688

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)	56	54	×
新世紀工芸館 交流棟入館者数	人	15,458 (H17)	15,000	14,599	△

【文化課　文化係】

事業名	新世紀工芸館施設管理	
事業概要	陶磁器産業、陶芸及びガラス工芸の振興を図るため、創作に関する研修や作品の展示など、施設の管理、運営を行った。	
主な実施内容	新世紀工芸館施設管理	54,215 千円
成果データ	交流棟企画展開催回数	7 回
	コミュニティルーム利用者数	9,893 人
	新世紀工芸館施設使用料収入	6,152 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22目　マルチメディア伝承工芸館費	12,631,000	12,086,933	0	544,067

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)	18	16	×
マルチメディア伝承工芸館入館者数	人	11,924 (H17)	7,000	5,779	×

【文化課　文化係】

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	マルチメディア伝承工芸館施設管理	12,086 千円
成果データ	瀬戸染付体験事業開催回数	12 回
	瀬戸染付体験事業参加人数	254 人

1項23目　地域活動支援費	370,117,310	357,023,373	7,913,650	5,180,287

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)	9	8	×

【地域活動支援室】

事業名	地域力向上拠点施設整備	
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築工事等を行った。	
主な実施内容	平成 21 年度繰越事業	
	（仮称）西陵地域交流センター新築（機械設備）工事	1,010 千円
	平成 22 年度事業	
	（仮称）品野地域交流センター新築（建築）工事	140,539 千円
	（仮称）品野地域交流センター新築（電気設備）工事	20,947 千円
	（仮称）品野地域交流センター新築（機械設備）工事	42,945 千円
	（仮称）道泉地域交流センター新築工事設計業務	10,395 千円
	翌年度繰越額　事故繰越	7,913 千円

2款　総 務 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

【地域活動支援室】

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	584 千円	2 地域
	ワークショップ運営	636 千円	2 地域

【地域活動支援室】

事業名	地域力向上活動推進補助金		
事業概要	地域の課題を解決するため、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	253 千円	2 地域
	地域力向上活動	8,375 千円	9 地域

【地域活動支援室】

事業名	コミュニティ助成		
事業概要	安全で住みよいまちづくりに取り組む地域団体の活動に対して助成を行った。		
主な実施内容	コミュニティ助成（市単）	2,179 千円	25 団体
	コミュニティ助成（補助）	4,800 千円	2 団体

1項24目　生 活 総 務 費	3,390,000	3,164,452	0	225,548

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	403	○

【生活課　生活係】

事業名	消費生活相談員・消費者行政		
事業概要	消費者トラブルを解決し、消費生活の安定を図るため、消費生活相談を行った。また、第 37 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	960 千円	96 日
	みんなの生活展	700 千円	2,000 人

2款　総 務 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項26目　災 害 対 策 費	34,435,298	30,542,680	0	3,892,618

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)	318	390	○

【防災安全課　防災係】

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	63 千円
	ボランティアコーディネーター養成講座	100 千円
成果データ	防災リーダー主導で実施した地区数	13 地区

1項27目　防 犯 対 策 費	24,254,000	24,041,523	0	212,477

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)	9,705	10,239	○

【防災安全課　安全係】

事業名	防犯灯電気料金補助金	
事業概要	夜間の犯罪防止に努め、住みよい地域社会づくりを推進するため、町内会や自治会が維持管理する防犯灯の電気料金に対し、助成を行った。	
主な実施内容	防犯灯電気料金補助金	20,022 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
防犯灯の設置灯数	灯	495 (H17)	200	237	○

【防災安全課　安全係】

事業名	防犯灯設置費補助金	
事業概要	夜間の犯罪防止に努め、住みよい地域社会づくりを推進するため、町内会や自治会が設置する防犯灯に対し、助成を行った。	
主な実施内容	防犯灯設置費補助金	2,535 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32目　会計管理費	32,021,000	30,371,369	0	1,649,631

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	納付窓口の拡大を図り市民の利便性を向上させるため、コンビニ収納を行った。	
主な実施内容	コンビニ収納手数料　4,021 千円	61,306 件

2項2目　賦課徴収費	202,970,504	191,132,929	0	11,837,575

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)	92.48	90.06	×

【税務課　収納係】

事業名	市税徴収	
事業概要	年間徴収計画等の作成、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、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　68,561 千円	40,592 件
成果データ	市税納税義務者数	111,416 人
	口座振替利用者件数	35,507 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
3項1目　戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	136,712,002	133,271,965	0	3,440,037

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民満足度調査における総合平均点(戸籍･住民基本台帳)	点	83.3 (H17)	90.0	82.2	×

【市民課　市民係･戸籍係】

事業名	一般管理	
事業概要	個人情報保護を図りながら、住民基本台帳法、戸籍法に基づき、住民情報を適正に管理するとともに、効率的な窓口運営を行った。	
主な実施内容	戸籍･住民基本台帳事務費	17,292 千円
成果データ	戸籍･住基届出件数	10,646 件
	住民票等証明書交付件数	94,314 件
	印鑑登録件数	3,827 件
	火葬場使用許可件数	1,416 件
	住民票等証明書交付手数料収入	33,960 千円

3項2目　外国人登録費	12,262,416	12,181,399	0	81,017

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(外国人登録)	点	83.3 (H17)	90.0	86.0	×

【市民課　管理係】

事業名	一般管理	
事業概要	個人情報保護を図りながら、外国人登録法に基づき、住民情報を適正に管理するとともに、効率的な窓口運営を行った。	
主な実施内容	外国人登録事務費	241 千円
成果データ	外国人登録原票記載事項証明書の交付件数	2,628 件
	外国人登録各種申請件数	9,316 件
	証明書交付手数料収入	788 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
7項2目　輸 送 対 策 費	210,313,600	192,599,706	0	17,713,894

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)	12	11	△

【生活課　公共交通係】

事業名	公共交通維持･活性化	
事業概要	市全域を捉えた公共交通ネットワークの維持･活性化のため、市内基幹バス試行運行事業、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　233 千円	4 回
	コミュニティバス試行運行事業　56,156 千円	8 路線
	地域公共交通活性化･再生事業（市内基幹バス試行運行等）　127,567 千円	3 路線
成果データ	下半田川線利用者数	4,156 人
	曽野線利用者数	6,319 人
	上半田川線利用者数	3,543 人
	片草線利用者数	2,118 人
	岩屋堂線利用者数	1,358 人
	本地線利用者数	2,553 人
	上之山線利用者数	27,487 人
	中心市街地線利用者数	23,305 人
	瀬戸北線利用者数	305,890 人
	瀬戸循環線利用者数	170,541 人
	赤津線利用者数	72,543 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	1,024,982,000	996,303,878	0	28,678,122

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ボランティアセンター登録者数	人	2,537 (H16)	3,000	3,050	○
ボランティアセンター登録団体数	団体	90 (H16)	107	120	○
ボランティアコーディネーター数	人	30 (H16)	60	53	△

【社会福祉課　庶務係】

事業名	地域福祉計画推進	
事業概要	世代間や地域住民の交流を推進するため、健康福祉フェアにおいて 51 人の参加者により、「第 2 回ジャンボ元気カルタ大会」を開催した。また、平成 27 年度を目標年次とする「瀬戸市地域福祉計画」について、中間見直しの基礎資料として市民アンケート調査を実施した。	
主な実施内容	ジャンボ元気カルタ大会開催	139 千円
	市民アンケート調査	898 千円

1項2目　障害者福祉費	1,318,761,000	1,294,645,695	0	24,115,305

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
事業者相談件数	件	8 (H18)	40	87	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	障害者相談支援	
事業概要	障害者の相談に応じ、必要な情報提供や、福祉サービスの利用調整などの必要な援助を行った。	
主な実施内容	障害者相談支援費　2,800 千円	87 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問入浴サービス年間支給決定者数	人	7 (H17)	10	9	○

【社会福祉課　福祉係】

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及び身体障害児の自宅において業者による入浴サービスを利用する利用料を支援した。	
主な実施内容	訪問入浴サービス　3,603 千円	9 人

3款　民 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
養護学校放課後支援 年間利用者数	人	－	120	119	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	養護学校放課後支援	
事業概要	障害者が養護学校等放課後に活動する場の確保、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を支援した。	
主な実施内容	養護学校放課後支援　14,104 千円	23 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)	33	35	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	在宅訪問支援	
事業概要	在宅の障害者を地域で支えるために日常生活の介助を行った。	
主な実施内容	在宅訪問支援費	80,818 千円
成果データ	年度末支給決定者数（重度訪問介護の決定者数）	0 人
	年度末支給決定者数（行動援護の決定者数）	18 人
	年度末支給決定者数（重度包括支援決定者数）	0 人
	年度末支給決定者数（居宅介護の決定者数）	145 人

【社会福祉課　福祉係】

事業名	短期入所支援	
事業概要	障害者を自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間の施設入所の支援を行った。	
主な実施内容	短期入所支援費　21,210 千円	173 人

【社会福祉課　福祉係】

事業名	移動支援	
事業概要	地域社会への参加を促進するため、障害者等が円滑に外出できるよう障害者等の移動を支援した。	
主な実施内容	移動支援費　14,130 千円	167 人

【社会福祉課　福祉係】

事業名	日中一時支援	
事業概要	障害者の養護学校等下校後の活動場所、保護者の就労、日中緊急による一時預かり、介護者の一時的休息のために利用する利用料を支援した。	
主な実施内容	日中一時支援費　39,823 千円	241 人

【社会福祉課　福祉係】

事業名	コミュニケーション支援		
事業概要	コミュニケーション（聴覚・言語）に障害のある方が通訳者を利用する利用料を支援した。		
主な実施内容	コミュニケーション支援費	886 千円	132 件

【社会福祉課　福祉係】

事業名	交通料金補助金		
事業概要	市内在住（施設等入所者を除く）の身体障害（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 リットル分を助成した。		
主な実施内容	自動車燃料費助成	19,990 千円	1,540 件
	タクシー料金助成	4,982 千円	676 件
成果データ	年間利用枚数（ガソリン）		14,583 枚
	年間利用枚数（タクシー）		9,965 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)	282	341	○

【社会福祉課　福祉係】

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	25,884 千円	80 人

【社会福祉課　福祉係】

事業名	施設サービス利用支援		
事業概要	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）	1,002 千円	1 人
	施設サービス利用支援費（就労移行）	87,475 千円	38 人
	施設サービス利用支援費（就労継続）	39,289 千円	40 人
	施設サービス利用支援費（療養介護・生活介護）	130,964 千円	87 人
	施設サービス利用支援費（施設入所）	371,188 千円	68 人

【社会福祉課　福祉係】

事業名	地域活動支援センター運営		
事業概要	障害者等に対して創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の場を提供することにより、障害者等の地域社会への参加を促進した。		
主な実施内容	地域活動支援センター運営費	26,594 千円	79 人

3款　民 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生活の場としての施設利用者数	人	17 (H17)	25	25	○

【社会福祉課　福祉係】

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、食事または相談その他の日常生活上の援助を実施した。	
主な実施内容	共同生活介護援助支援費（共同生活介護） 20,326 千円	20 人
	共同生活介護援助支援費（共同生活援助） 2,604 千円	5 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害者手当年度末受給者数	人	3,853 (H17)	3,950	4,470	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	障害者手当支給	
事業概要	在宅障害者の援護のため、障害者手当を支給した。	
主な実施内容	障害者手当 122,544 千円	4,470 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
外国人障害者給付金年度末受給者数	人	4 (H17)	4	3	○

【社会福祉課　福祉係】

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 440 千円	3 人

3款　民 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
特別障害者手当等 年度末受給者数	人	178 (H17)	178	226	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	特別障害者手当等支給	
事業概要	障害者の援護のため、特別障害者手当等を支給した。	
主な実施内容	特別障害者手当　42,962 千円	135 人
	障害児福祉手当　16,545 千円	75 人
	経過的福祉手当　2,983 千円	16 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補装具年間支給件数	件	1,898 (H17)	185	203	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	補装具給付支援	
事業概要	身体障害者がその障害を補填するために必要な装具を入手する費用を支援した。	
主な実施内容	補装具給付支援費　22,607 千円	203 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自立支援医療給付支援 年間支給件数	件	196 (H17)	90	123	○

【社会福祉課　福祉係】

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　81,066 千円	123 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
日常生活用具給付支援 年間支給件数	件	65 (H17)	1,400	1,480	○

【社会福祉課　福祉係】

事業名	日常生活用具給付支援	
事業概要	身体障害者が日常生活を営むにあたりその便宜を図る用具を定率負担により給付した。	
主な実施内容	日常生活用具給付支援費　28,639 千円	1,480 件

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項3目　老 人 福 祉 費	1,385,162,000	1,328,697,245	0	56,464,755

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人日常生活用具給付利用者数	人	23 (H17)	50	37	×

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	老人日常生活用具給付	
事業概要	防火の配慮が必要な方に、安全な日常生活を維持するために必要な電磁調理器、火災警報器、自動消火器の日常生活用具を給付した。	
主な実施内容	老人日常生活用具給付　242 千円	37 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	39	○

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	老人ホーム入所措置	
事業概要	65 歳以上で身体上または精神上若しくは環境上･経済的な理由により、居宅での生活が困難と認める方を養護老人ホームに入所措置した。	
主な実施内容	老人ホーム入所措置　79,555 千円	39 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診断書料助成者数	人	252 (H17)	110	91	×

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	健康診断書料助成	
事業概要	介護サービス利用者の経済的負担の軽減を図るため、介護サービスを利用する上で必要とされる健康診断書に係る文書料の一部を助成した。	
主な実施内容	健康診断書料助成　267 千円	91 人

3款　民 生 費

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)	10	9	○

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	外国人高齢者福祉給付金支給	
事業概要	国民年金の支給を受けることができない外国人の福祉の増進を図るため、在日外国人高齢者福祉給付金を支給した。	
主な実施内容	外国人高齢者福祉給付金支給　970 千円	9 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)	600	611	○

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	介護福祉手当支給	
事業概要	要介護 1 から要介護 5 の認定を受けた 65 歳以上の方のうち、低所得者世帯（世帯全員市民税非課税）の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　14,555 千円	611 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人クラブ加入者数	人	4,741 (H16)	3,800	3,659	△

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	老人クラブ育成補助金	
事業概要	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進するため、老人クラブ育成補助金を交付した。	
主な実施内容	老人クラブ育成補助金　2,803 千円	68 クラブ
	社会奉仕活動補助金　94 千円	68 クラブ
	清掃等奉仕活動補助金　567 千円	68 クラブ
	学習活動補助金　284 千円	57 クラブ
	生きがい健康づくり事業補助金　335 千円	6 事業
	老人クラブ連合会運営費補助金　500 千円	3,659 人

3款　民 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
シルバー人材センター登録者数	人	370 (H16)	400	442	○

【高齢者福祉課　地域支援係】

事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金	
事業概要	働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用するため、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事またはその他の軽易な業務に係る仕事を提供する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	12,628 千円
成果データ	受注件数	3,195 件
	就業延べ人数	33,402 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人グループホーム施設の受入れ定員数	人	36 (H16)	63	63	○

【高齢者福祉課　指導監査係】

事業名	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金	
事業概要	「第 4 期介護保険事業計画（やすらぎプラン 2009）」に基づき、新規に地域密着型サービス事業所を整備した事業者に対し、経費の一部を助成した。	
主な実施内容	介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金　52,500 千円	2 施設

1項6目	福祉保健センター費	71,349,000	64,626,354	0	6,722,646

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)	144,600	139,355	△

【健康課　母子保健係】

事業名	福祉保健センター施設管理	
事業概要	市民の福祉の向上並びに健康の保持及び増進を図るため、瀬戸市福祉保健センター（やすらぎ会館）の管理、運営を行った。	
主な実施内容	福祉保健センター施設管理	55,422 千円
成果データ	福祉保健センターの利用件数	4,190 件

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項8目　福 祉 医 療 費	2,368,897,000	2,299,026,397	0	69,870,603

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	1.21	○

【国保年金課　医療福祉係】

事業名	子ども医療費支給	
事業概要	子どもの健康保持を図るため、医療費を支給した（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	子ども医療費年間助成額（補助・通院）　227,674 千円	145,499 件
	子ども医療費年間助成額（補助・入院）　68,052 千円	1,663 件
	子ども医療費年間助成額（市単）　113,723 千円	53,098 件
成果データ	子ども医療費月平均受給者数（補助・通院）	7,313 人
	子ども医療費月平均受給者数（補助・入院）	19,441 人
	子ども医療費月平均受給者数（市単）	3,510 人
	子ども医療費1人あたり年間助成額（補助）	15,212 円
	子ども医療費1人あたり年間助成額（市単）	32,387 円
	子ども医療費1件あたり平均助成額（補助）	2,010 円
	子ども医療費1件あたり平均助成額（市単）	2,141 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康寿命（男性）	歳	76.7 (H16)	78.3	78.3	○
健康寿命（女性）	歳	79.9 (H16)	79.9	79.6	△

【国保年金課　医療福祉係】

事業名	障害者医療費支給	
事業概要	心身障害者（児）の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。	
主な実施内容	障害者医療費年間助成額　241,450 千円	35,404 件
成果データ	障害者医療費月平均受給者数	1,478 人
	障害者医療費1人あたり年間助成額	163,363 円
	障害者医療費1件あたり平均助成額	6,820 円

3款　民 生 費

【国保年金課　医療福祉係】

事業名	母子家庭等医療費支給		
事業概要	母子及び父子家庭の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。		
主な実施内容	母子家庭等医療費年間助成額	84,591 千円	29,719 件
成果データ	母子家庭等医療費月平均受給者数		2,461 人
	母子家庭等医療費1人あたり年間助成額		34,373 円
	母子家庭等医療費1件あたり平均助成額		2,846 円

【国保年金課　医療福祉係】

事業名	精神障害者医療費支給		
事業概要	精神障害者（児）の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。		
主な実施内容	精神障害者医療費年間助成額（補助）	28,586 千円	4,312 件
	精神障害者医療費年間助成額（市単）	20,985 千円	11,079 件
成果データ	精神障害者医療費月平均受給者数（補助・通院）		202 人
	精神障害者医療費月平均受給者数（補助・入院）		295 人
	精神障害者医療費月平均受給者数（市単・通院）		649 人
	精神障害者医療費月平均受給者数（市単・入院）		212 人
	精神障害者医療費1件あたり平均助成額（補助）		6,629 円
	精神障害者医療費1件あたり平均助成額（市単）		1,894 円

【国保年金課　医療福祉係】

事業名	後期高齢者福祉医療費支給		
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による医療費の一部負担金の支払が困難な、身体的、環境的に恵まれない市民に対し、生活の安定と福祉増進を図るため、医療費を支給した。		
主な実施内容	後期高齢者福祉医療費年間助成額	257,399 千円	69,057 件
成果データ	後期高齢者福祉医療費月平均受給者数		2,368 人
	後期高齢者福祉医療費1人あたり年間助成額		108,699 円
	後期高齢者福祉医療費1件あたり平均助成額		3,727 円

【国保年金課　医療福祉係】

事業名	後期高齢者医療費支給	
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者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	950,570 千円

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
2項1目　児童福祉総務費	2,742,698,000	2,718,375,858	0	24,322,142

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)	140	127	△

【こども家庭課　せとっ子ファミリー交流館】

事業名	ファミリーサポートセンター運営	
事業概要	子育てを支援する人と子育ての援助を希望する人が会員となり相互援助活動ができるよう支援をした。	
主な実施内容	ファミリーサポートセンター運営	4,966 千円
成果データ	依頼会員数	180 人
	援助会員数	48 人
	両方会員数	79 人
	活動件数	1,786 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率 【再掲】	―	1.09 (H15)	1.20	1.21	○

【こども家庭課　子育て支援係】

事業名	子ども手当支給	
事業概要	中学校修了前の児童を養育している市民（公務員は除く）に対し、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全育成及び資質の向上を図るため、手当を支給した。	
主な実施内容	被用者給付（0～3 歳未満）	312,143 千円
	非被用者給付（0～3 歳未満）	79,430 千円
	被用者給付（3 歳以上～小学校修了前）	1,094,678 千円
	非被用者給付（3 歳以上～小学校修了前）	294,099 千円
	被用者給付（小学校修了後～中学校修了前）	354,219 千円
	非被用者給付（小学校修了後～中学校修了前）	104,780 千円
成果データ	受給者数	10,832 人
	算定基礎児童数	17,288 人
	支給金額	2,239,349 千円

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

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	44	×

【こども家庭課　子育て支援係】

事業名	私立幼稚園就園奨励費補助金	
事業概要	保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料などの減免を実施した私立幼稚園の設置者に対し、保護者の所得状況に応じた額の助成を行った。	
主な実施内容	私立幼稚園就園奨励費補助金	141,468 千円
成果データ	対象者数	1,541 人
	対象幼稚園数（市内）	7 園
	対象幼稚園数（市外）	16 園

2項2目　民間保育所費	531,905,000	526,199,474	0	5,705,526

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	44	×

【こども家庭課　保育係】

事業名	民間保育所入所	
事業概要	法令等に基づき定められた金額を民間保育所に支出することにより民間認可保育所 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　79,086 千円	1,174 人
	ふたば保育園　86,700 千円	1,244 人
	ぽっぽ保育園　55,860 千円	380 人
	ひかり保育園　62,148 千円	410 人
	みどり保育所　73,264 千円	525 人
	アスク新瀬戸保育園　120,583 千円	1,688 人
成果データ	民間保育所年間入所延べ人数	5,421 人
	低年齢保育児延べ人数	3,035 人
	延長保育児延べ人数	1,428 人
	保育料収入	110,498 千円

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

【こども家庭課　保育係】

事業名	民間保育所運営費補助金	
事業概要	民間認可保育所に対し、当該施設に勤務する職員の処遇向上及び延長保育等、保護者のニーズに対応する保育サービスを提供できる体制整備等のために助成を行った。	
主な実施内容	長時間･延長保育実施費	28,297 千円
	週４０時間勤務実施費	4,773 千円
	低年齢児途中入所円滑化事業費	1,678 千円
	低年齢児保育促進事業費	11,320 千円

２項３目　公立保育所費	1,451,078,250	1,425,437,430	0	25,640,820

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)	9	13	○

【こども家庭課　保育係】

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園の耐震改修工事を行った。	
主な実施内容	平成 21 年度繰越事業	
	萩山保育園耐震改修工事	12,390 千円
	南･幡山南･原山･八幡保育園耐震改修工事	13,674 千円
	水南･幡山南･原山保育園水遊び場等改修工事	1,149 千円
	原山保育園乳児室改修工事	1,197 千円
	平成 22 年度事業	
	こうはん南保育園テラス防滑工事	1,260 千円
	水南保育園テラス防滑工事	1,207 千円
	西保育園保育室可動間仕切り改修工事	1,081 千円

3款　民 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数〔再掲〕	人	30 (H17)	0	44	×

〔こども家庭課　保育係〕

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　89,771 千円	1,044 人
	北保育園　83,144 千円	949 人
	萩山保育園　72,838 千円	857 人
成果データ	公設民営保育所年間入所延べ人数	2,850 人
	公設民営保育所低年齢保育児延べ人数	1,204 人
	公設民営保育所延長保育児延べ人数	1,014 人
	公設民営保育所保育料収入	42,571 千円

〔こども家庭課　保育係〕

事業名	保育所管理運営	
事業概要	公立保育所において乳児保育、延長保育など保護者のニーズに応じた保育体制を整備し、児童を保育した。	
主な実施内容	臨時保育士等賃金　280,392 千円	14 園
	燃料･光熱水費　27,216 千円	14 園
	給食賄材料費　77,775 千円	14 園
	給食及び附帯業務（水北、幡山西、八幡）	20,134 千円
	給食及び附帯業務（水南、こうはん）	10,962 千円
	給食及び附帯業務（品野西）	6,286 千円
成果データ	公立保育所年間入所延べ人数	14,823 人
	公立保育所低年齢保育児延べ人数	2,272 人
	公立保育所延長保育児延べ人数	3,350 人
	公立保育所保育料収入	262,340 千円

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
2項4目　のぞみ学園費	126,635,000	99,936,967	25,800,000	898,033

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)	68	80	○

【のぞみ学園】

事業名	のぞみ学園施設整備	
事業概要	地震発生時における園児の安全を確保するため、園舎の耐震補強設計を行った。	
主な実施内容	耐震補強設計	399 千円
	翌年度繰越額　繰越明許	25,800 千円

【のぞみ学園】

事業名	のぞみ学園管理運営	
事業概要	就学前で通園可能なさまざまな発達課題を持つ知的障害等の子どもが、個々の状況に合わせて自立のための基本的な生活習慣や社会生活への適応性を身につけるための療育を行った。	
主な実施内容	のぞみ学園管理運営　28,417 千円	26 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子ねこ教室の 2歳未満児の在籍割合	%	20.0 (H17)	35.0	26.4	×

【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。	
主な実施内容	子ねこ教室運営	207 千円
成果データ	子ねこ教室実施回数	175 回
	子ねこ教室延べ参加人数	1,474 人
	子ねこクラブ実施回数	39 回
	子ねこクラブ延べ参加人数	208 人

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
2項5目　母 子 福 祉 費	439,463,000	435,340,625	0	4,122,375

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)	49.0	51.6	○

【こども家庭課　子育て支援係】

事業名	遺児修学手当支給	
事業概要	義務教育就学中の児童を養育する母子家庭･父子家庭等の児童の福祉の増進に寄与し、その健全な育成を図ることを目的として支給した。	
主な実施内容	遺児修学手当支給	20,238 千円
成果データ	遺児修学手当対象児童数	852 人
	遺児修学手当受給者数	679 人

【こども家庭課　子育て支援係】

事業名	児童扶養手当支給	
事業概要	父または母と生計を同じくしていない児童が養育されている母子家庭･父子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給した。	
主な実施内容	児童扶養手当支給	396,816 千円
成果データ	児童扶養手当支給年間認定者数	173 人
	児童扶養手当対象児童数	1,456 人
	児童扶養手当受給者数	903 人
	児童扶養手当一部支給者数	432 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)	7	10	○

【こども家庭課　子育て支援係】

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	14,789 千円	10 人
	自立支援教育訓練給付金	42 千円	3 人

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
2項7目　児童健全育成費	99,561,000	96,853,797	0	2,707,203

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)	17	16	△

【こども家庭課　こども家庭係】

事業名	児童クラブ活動助成		
事業概要	労働等により昼間保護者のいないおおむね 10 歳未満の児童の健全な育成を図るため、市から委託した施設において授業の終了後、適切な遊びや生活の場を与えた。		
主な実施内容	すずめ児童クラブ (9 月まで)	2,070 千円	41 人
	水野学童保育所	3,369 千円	57 人
	效範・東山児童育成クラブ (どんぐり)	5,539 千円	48 人
	幡山・八幡児童クラブ (宝島)	5,595 千円	36 人
	幡山西児童クラブ	4,137 千円	37 人
	品野ひよこ学童クラブ	5,736 千円	39 人
	おひさま児童クラブ	5,295 千円	66 人
	キッズアカデミー学童クラブ效範学区	5,628 千円	42 人
	キッズアカデミー学童クラブ東山学区	5,628 千円	41 人
	とちの木児童クラブ	4,132 千円	44 人
	ひしの児童クラブ	3,021 千円	31 人
	なかよし児童クラブ	4,451 千円	21 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

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)	40	62	○

【こども家庭課　こども家庭係】

事業名	せとっ子モアスクール運営		
事業概要	放課後における児童の健全な育成を図るため、小学校の余裕教室を利用し、昼間保護者のいない児童を預かる放課後児童クラブと地域住民との交流等を行う放課後学級とを一体として実施した。新たに原山小学校で開設した。		
主な実施内容	陶原小学校せとっ子モアスクール	9,882 千円	183 人
	道泉小学校せとっ子モアスクール	8,278 千円	120 人
	八幡小学校せとっ子モアスクール	8,347 千円	129 人
	長根小学校せとっ子モアスクール	9,554 千円	157 人
	原山小学校せとっ子モアスクール	4,192 千円	66 人
成果データ	モアスクール利用者数（放課後児童クラブ）		189 人
	モアスクール利用者数（放課後学級）		466 人

２項８目　交通児童遊園費	29,209,000	28,676,616	0	532,384

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)	105,000	100,907	△

【こども家庭課　交通児童遊園】

事業名	児童館管理運営	
事業概要	利用者が安全で快適に過ごせる施設整備と交通安全指導･各種教室･育児サロン･移動児童館など児童の健全育成及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	10,010 千円
成果データ	児童館ボランティア数	409 人
	交通児童館育児サロン参加者数	15,669 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11目　せとっ子ファミリー交流館費	41,546,124	41,079,517	0	466,607

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子育てを楽しいと思う親の割合	%	92.4 (H16)	94.6	93.9	△

【こども家庭課　せとっ子ファミリー交流館】

事業名	せとっ子ファミリー交流館管理運営	
事業概要	子育て支援センター事業やファミリーサポート事業をはじめ、こども･親･これから親になる人の交流、学習、子育て中の人への情報発信の場等、児童の健全な育成に関する総合的な機能を有する総合施設として運営した。	
主な実施内容	せとっ子ファミリー交流館運営	18,465 千円
	山口子育て支援センター運営	4,347 千円
成果データ	せとっ子ファミリー交流館利用者数	51,518 人
	せとっ子ファミリー交流館行事回数	104 回
	せとっ子ファミリー交流館育児サロン利用者数	31,020 人
	せとっ子ファミリー交流館育児相談件数	3,433 件
	山口子育て支援センターミニ講座開催数	8 回
	山口子育て支援センターサークル支援数･地域サロン支援数	54 回
	山口子育て支援センター育児サロン利用者数	14,685 人
	山口子育て支援センター育児相談件数	2,830 件

2項12目　発達支援室費	25,820,744	25,689,769	0	130,975

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

【こども家庭課　こども家庭係】

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	6,270 千円
成果データ	心理士による相談･検査	166 件
	相談（電話･面談）件数	1,289 件
	研修･講演会参加者数	466 人
	療育支援事業	81 ケース
	親子支援教室	26 組

3款　民 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
3項2目　扶　　助　　費	916,240,760	916,240,346	0	414

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)	5.5	4.2	×

【社会福祉課　保護係】

事業名	生活保護費	
事業概要	就労支援プログラムなどの適用により、就労指導などを強化し、自立支援を行った。	
主な実施内容	生活扶助	301,108 千円
	教育扶助	5,303 千円
	住宅扶助	81,072 千円
	医療扶助	478,681 千円
	介護扶助	12,340 千円
	出産扶助	325 千円
	生業扶助	1,946 千円
	葬祭扶助	3,423 千円
	施設事務費	15,811 千円
成果データ	被保護世帯数（延べ）	4,669 世帯
	被保護世帯数（月平均）	389 世帯
	被保護人員（延べ）	6,670 人
	被保護人員（月平均）	555 人
	生活保護申請件数	125 件
	生活保護開始件数	108 件
	生活保護廃止件数	64 件
	生活保護扶助金額	900,013 千円

4款　衛 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項1目　保健衛生総務費	1,379,635,908	1,375,734,425	0	3,901,483

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)	322,462	381,859	×

【健康課　母子保健係】

事業名	公立陶生病院組合負担金	
事業概要	地域医療を充実することを目的に、瀬戸市、尾張旭市、長久手町の 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 千円
成果データ	外来患者数 (瀬戸市民)	256,863 人
	入院患者数 (瀬戸市民)	124,996 人
	公立陶生病院の患者数	622,991 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	55	○

【健康課　母子保健係】

事業名	瀬戸旭看護専門学校組合負担金	
事業概要	看護師養成による地域医療充実のため、瀬戸市、尾張旭市の 2 市で運営する瀬戸旭看護専門学校組合に対し、負担金を支出した。	
主な実施内容	瀬戸旭看護専門学校組合負担金	231,070 千円
成果データ	卒業生数	73 人
	卒業生の市内就職率	75.3%
	国家試験合格者数	71 人
	国家試験合格率	97.3%
	国家試験合格率 (全国平均)	96.4%

4款　衛 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項2目　母子保健事業費	129,681,580	123,230,512	0	6,451,068

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	96.1	△
健康診査受診率 (1歳6か月)	%	94.7 (H17)	95	95.2	○
健康診査受診率 (3歳)	%	90.2 (H17)	90	93.2	○

【健康課　母子保健係】

事業名	乳幼児健康診査 (3 か月、6 か月、1 歳 6 か月、3 歳)	
事業概要	母性及び乳幼児の健康の保持･増進や育児不安の軽減を図るため、各種健康診査･健康相談を実施した。	
主な実施内容	乳幼児健康診査	13,753 千円
成果データ	3 か月児健診受診者数	971 人
	6 か月児健康相談	932 人
	1 歳 6 か月児健診受診者数	1,001 人
	2 歳児歯科健診受診者数	886 人
	3 歳児健診受診者数	1,102 人

4款　衛 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康診査受診率 (妊婦1回目)	%	92.9 (H17)	92	98.7	○
健康診査受診率 (妊婦2回目)	%	84.3 (H17)	82	83.4	○
健康診査受診率 (乳児1回目)	%	89.6 (H17)	92	92.1	○
健康診査受診率 (乳児2回目)	%	66.3 (H17)	80	70.6	△

【健康課　母子保健係】

事業名	妊婦･乳児健康診査	
事業概要	妊娠中の流･早産、妊娠高血圧症候群や貧血予防と健全な児の出産を支援するとともに経済的負担を軽減するため、妊婦乳児の健診費用を助成した。	
主な実施内容	妊婦･乳児健康診査	102,234 千円
成果データ	妊婦健康診査（1回目）受診件数	1,029 件
	妊婦健康診査（2回目）受診件数	870 件
	乳児健康診査（1回目）受診件数	961 件
	乳児健康診査（2回目）受診件数	738 件
	妊産婦歯科健診（医療機関）受診件数	365 件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
初産の妊婦の ミニママ教室受講率	%	57.4 (H17)	60	48.1	△
初産の妊婦の配偶者の マタニティ教室受講率	%	97.9 (H17)	98	91.1	△

【健康課　母子保健係】

事業名	マタニティ教室	
事業概要	妊婦とその配偶者に対して妊娠･分娩･育児に関する適切な情報と助言を提供するとともに、妊婦同士の交流を促進するために、マタニティ教室を開催した。	
主な実施内容	マタニティ教室	816 千円
成果データ	母子健康手帳交付	1,043 件
	ミニママ教室	334 人
	マタニティ教室	400 人

4款　衛 生 費

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	79.2	△
健康診査受診率 （4歳歯科）	%	41.5 (H17)	40	33.4	△

【健康課　母子保健係】

事業名	フッ素塗布	
事業概要	1 歳 6 か月児健診、2 歳児歯科健診、3 歳児健診、歯科健康教室において歯科健診、歯みがき指導、フッ素塗布を実施した。	
主な実施内容	フッ素塗布	1,266 千円
成果データ	1 歳 6 か月児歯科健診受診者数	1,001 人
	2 歳児歯科健診受診者数	886 人
	3 歳児歯科健診受診者数	1,097 人
	4 歳児歯科教室	392 人
	妊婦歯科健診（集団）受診者数	26 人

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	19	×

【健康課　母子保健係】

事業名	児童生活習慣病対策	
事業概要	肥満傾向等にある児童を対象として健康診査を行うとともに、家族を含めた栄養指導や運動指導等を継続的に実施し、生活習慣の改善指導をした。	
主な実施内容	児童生活習慣病対策	205 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問実施率	%	81.0 (H20)	100	91.3	△

【健康課　母子保健係】

事業名	こんにちは赤ちゃん訪問	
事業概要	育児不安を軽減するため、家庭訪問により育児相談や子育ての情報提供などの支援を行った。	
主な実施内容	こんにちは赤ちゃん訪問	2,994 千円
成果データ	赤ちゃん訪問件数	815 件
	育児支援家庭訪問件数	345 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

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	66	○

【健康課　母子保健係】

事業名	一般不妊治療費等助成金	
事業概要	少子化対策の一助として、不妊治療に要する経済的な負担の軽減を図るため、不妊に悩む夫婦に対して、治療費の一部を助成した。	
主な実施内容	一般不妊治療費等助成	1,902 千円

1項3目　予　　防　　費	274,902,000	240,686,887	0	34,215,113

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

【健康課　成人保健係】

事業名	じん肺予防	
事業概要	じん肺有所見者の健康管理のため、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 千円	30 人
	じん肺予防検診　885 千円	147 人

4款　衛 生 費

科　　目	予　算　額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
予防接種の接種率	%	94.5 (H17)	95	94.3	△
予防接種の接種率 (BCG)	%	98.9 (H17)	99	99.2	○

【健康課　母子保健係】

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。また、結核の発生及びまん延を予防するため、BCG 接種を実施した。	
主な実施内容	ポリオ　5,248 千円	1,991 人
	2種混合　6,211 千円	979 人
	3種混合　32,336 千円	4,161 人
	麻しん風しん混合　54,578 千円	4,396 人
	日本脳炎　49,993 千円	5,174 人
	インフルエンザ　46,228 千円	17,748 人
	BCG 接種　6,117 千円	993 人
成果データ	就学前の接種率	94.3%
	就学後の接種率	74.3%

1項4目　健康づくり事業費	272,451,910	266,711,822	0	5,740,088

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	人	56 (H17)	50	48	△
食生活改善推進員の数	人	29 (H18)	30	6	×
30 歳代女性の 健診受診者数	人	816 (H17)	260	394	○

【健康課　成人保健係】

事業名	健康づくり推進	
事業概要	地域の健康づくり活動を推進するボランティアである保健推進員を育成するとともに、主に食に関する健康づくり活動を推進するボランティアである食生活改善推進員に対し、養成事業を実施した。また、女性の健康診査を実施した。	
主な実施内容	保健推進員育成事業　12 千円	48 人
	女性の健康づくり事業　1,267 千円	394 人

4款　衛 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
肝炎ウイルス検診 節目検診受診率	%	24.3 (H20)	30	19.2	×

【健康課　成人保健係】

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、症状の軽減や進行を遅延することを目的とした肝炎ウイルス検診を実施した。	
主な実施内容	肝炎ウイルス検診　527 千円	136 人
	健康診査　326 千円	38 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
精密検査受診率	%	84.2 (H17)	95	88	×

【健康課　成人保健係】

事業名	がん検診	
事業概要	日本人の死亡原因第一位である「がん」をより早期に発見することを目的として、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がん検診を実施した。	
主な実施内容	がん検診	230,196 千円
成果データ	胃がん検診（医療機関）	8,837 人
	子宮頸がん検診（医療機関）	5,308 人
	肺がん検診（医療機関）	14,895 人
	乳がん検診（医療機関）	3,496 人
	大腸がん検診（医療機関・集団）	11,191 人
	前立腺がん検診（医療機関）	1,587 人
	受診率	30.5%
	がん発見率	0.25%

4款　衛 生 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
歯科健康診査受診者数	人	188 (H17)	262	317	○

【健康課　成人保健係】

事業名	歯科健康診査	
事業概要	高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受するとともに、歯の喪失を予防するため、20 歳以上を対象とした集団健診の歯周病予防健診と 30･35･40･45･50･55･60･65･70 歳の方を対象とした医療機関での歯科節目健康診査を実施した。	
主な実施内容	歯科健康診査	431 千円
成果データ	歯周病予防健診受診者数	31 人
	歯科節目健診受診者数	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	8	×

【健康課　成人保健係】

事業名	訪問指導	
事業概要	がん検診の精密検査未受診者や生活習慣病の予防、特にメタボリックシンドロームの予防･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	2,955 千円

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)	3,250	3,495	○

【健康課　成人保健係】

事業名	健康教育･相談	
事業概要	生活習慣病予防の正しい知識普及のため、やすらぎ会館や体育館等で健康教室、健康相談を実施した。	
主な実施内容	健康教室　375 千円	172 回
	健康相談　41 千円	111 回
成果データ	健康教室延べ人員	6,128 人
	健康相談延べ人員	3,495 人

4款　衛 生 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
メタボリックシンドローム関連事業の参加者数	人	8,986 (H19)	9,000	8,183	△

【健康課　成人保健係】

事業名	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金	
事業概要	「メタボリックシンドロームの予防と改善」を目標とし、「ウォーキング大会」「健康まつり」「8020 運動」「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 千円
成果データ	8020 被表彰者数	124 人
	保健推進員活動回数	109 回
	保健推進員活動参加者数	4,377 人
	食生活改善協議会活動参加者数	422 人

2項1目　環境衛生総務費	92,033,577	89,588,171	0	2,445,406

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵エコマネーセンター発行･還元件数	件	2,350 (H20)	3,055	796	×

【環境課　環境保全係】

事業名	エコマネー推進	
事業概要	エコマネー事業の普及を図るため、瀬戸蔵エコマネーセンターを運営するとともに、市事業においてエコマネーを発行するなどの普及、啓発活動を実施した。	
主な実施内容	エコマネー普及啓発	569 千円
成果データ	市の発行メニュー数	7 メニュー
	市の発行するポイント数	2,366 ポイント
	還元ポイント数	3,345 ポイント

4款　衛 生 費

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)	9	9	○

【環境課　環境保全係】

事業名	第２次環境基本計画策定	
事業概要	良好な環境を次世代へ継承するため、第２次環境基本計画を策定した。	
主な実施内容	第２次環境基本計画策定	5,080 千円
成果データ	市民等アンケート回答数	851 件
	計画策定に関する意見件数	8 件

【環境課　環境保全係】

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　579 千円	7 講座
	環境パートナーシップ事業者会議関連事業	94 千円
成果データ	協働事業参加者数	2,500 人
	パートナーシップ会議参加団体	28 団体

【環境課　環境保全係】

事業名	生物多様性条約第１０回締約国会議普及・啓発	
事業概要	名古屋市内で開催された「ＣＯＰ１０」に合わせ、市内での生物多様性に関する取り組みとやきもののまち瀬戸とを関連付けた意識啓発事業を展開した。	
主な実施内容	生物多様性条約第１０回締約国会議普及・啓発	1,468 千円
成果データ	いきものまつり in 愛パーク来場者数	3,000 人
	地球いのち・交流ステーション事業（県主催ブース出展）来場者数	20,000 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
3項1目　清 掃 総 務 費	390,801,000	390,681,165	0	119,835

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)	776	781	△

【環境課　ごみ減量係】

事業名	尾張東部衛生組合負担金	
事業概要	一般廃棄物の処理を行うため、瀬戸市、尾張旭市、長久手町の 2 市 1 町で運営する尾張東部衛生組合に対し、負担金を支出した。	
主な実施内容	尾張東部衛生組合負担金	368,482 千円
成果データ	ごみ排出量 (家庭＋事業＋資源)	45,460t
	資源ごみ排出量	7,496t
	市民 1 人あたり一般廃棄物処理費	2,768 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	431,964,530	420,164,729	0	11,799,801

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)	30.9	20.4	×

【環境課　ごみ減量係】

事業名	資源ごみ分別処理	
事業概要	晴丘センターへのごみの搬出量の削減や北丘処分場の延命のため、資源化を推進し、分別収集を実施した。	
主な実施内容	可燃ごみ収集運搬業務（その1）	45,500 千円
	可燃ごみ収集運搬業務（その2）	18,770 千円
	不燃･粗大ごみ収集運搬業務	38,412 千円
	びん･缶等収集運搬及び分別業務	45,145 千円
	紙類及び古布収集運搬業務（その1）	30,427 千円
	紙類及び古布収集運搬業務（その2）	30,427 千円
	紙類及び古布収集運搬業務（その3）	5,581 千円
	ペットボトル圧縮梱包業務	10,395 千円
成果データ	資源ごみ排出量	7,496t
	家庭から出るごみ排出量	29,193t
	びん回収量	879t
	缶回収量	236t
	紙類回収量	5,723t
	ペットボトル回収量	266t
	古布回収量	388t
	廃油回収量	3t

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)	796	755	○

【環境課　ごみ減量係】

事業名	ごみ減量化促進対策	
事業概要	ごみ減量及び環境美化のための地域清掃など、市民の取り組みに対して支援した。	
主な実施内容	地域清掃用ごみ袋　582 千円	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	601g/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	166	×

【環境課　ごみ減量係】

事業名	ごみ減量活動奨励金	
事業概要	子ども会や 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	6,504 千円
成果データ	回収量（奨励金対象分）	1,677t

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	13	×

【環境課　ごみ減量係】

事業名	ごみ減量化容器等購入補助金		
事業概要	ごみの減量のため、生ごみ処理機及び生ごみ発酵用密閉バケツの購入に係る経費の一部を助成した。		
主な実施内容	生ごみ処理機購入補助金	130 千円	13 件
	生ごみ密閉バケツ購入補助金	23 千円	61 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	94,152,062	91,971,388	0	2,180,674

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)	62,900	97,000	○

【環境課　ごみ減量係】

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	資源リサイクルセンター施設管理	18,694 千円
成果データ	見学者数	220 人
	資源物持ち込み量	868t
	資源ごみ売払収入（ペットボトル）	5,770 千円
	資源ごみ売払収入（缶）	14,990 千円
	資源ごみ売払収入（紙）	23,654 千円

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)	185	204	○

【環境課　ごみ減量係】

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	エコプラザ施設管理	2,541 千円
成果データ	リユース品展示数	480 点
	入札参加者数	2,122 人
	落札件数	380 件
	落札合計金額	837 千円

5款　労 働 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
2項1目　勤 労 青 少 年 ホーム管理費	2,677,000	2,547,744	0	129,256

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	4,082	○

【地域活動支援室】

事業名	勤労青少年講座開催		
事業概要	勤労青少年の健全な育成と文化活動の向上のため、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 千円
	陶原公民館らく楽体操教室	24 回	844 人
	效範公民館パソコン教室	24 回	671 人
	效範公民館茶華道教室	24 回	471 人
	長根公民館水彩･油絵教室	24 回	276 人
	水南公民館パソコン入門講座	24 回	341 人
	山口公民館グラウンドゴルフ教室	24 回	60 人
	幡山公民館書道教室	24 回	570 人
	掛川公民館ものづくり教室	12 回	145 人
	掛川公民館リフレッシュスポーツ教室	12 回	198 人
	八幡公民館健康教室	24 回	506 人

6款　農 林 水 産 業 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項3目　農 業 振 興 費	175,377,303	171,783,361	0	3,593,942

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道の駅瀬戸しなの 利用者数	人	－	2,700	68,000	○

【産業課　農林係】

事業名	道の駅地域振興施設整備	
事業概要	来訪者と地域住民のふれあいによる賑わいの創出や地産地消をはじめとした新たな生産活動等との連携の拠点となる道の駅地域振興施設の整備を行った。	
主な実施内容	地域振興施設及びトイレ･情報施設新築（建築）工事	73,639 千円
	地域振興施設及びトイレ･情報施設新築（電気設備）工事	17,888 千円
	地域振興施設及びトイレ･情報施設新築（機械設備）工事	23,393 千円
	道の駅瀬戸しなの備品購入	26,197 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
耕作放棄地の解消面積	ha	－	4	1	△

【産業課　農林係】

事業名	遊休農地等活用対策	
事業概要	遊休農地を活用した農産物の生産と加工品の開発、道の駅への農産物の安定供給と地産地消の推進を図るため、遊休農地の実態調査、活用策の検討を行い、瀬戸市版の農業振興策を具体化した。	
主な実施内容	瀬戸地域アグリカルチャー推進協議会負担金	5,000 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
米の作付面積	ha	141.2 (H17)	120	131.2	○

【産業課　農林係】

事業名	水田農業構造改革対策 集落推進	
事業概要	水稲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	860 千円
成果データ	生産目標数量	644t
	生産確定数量	644t

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

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	532	○

【産業課　農林係】

事業名	農産対策	
事業概要	せと農業展を開催し、品評会や産地直売等を実施した。また、農業技術の改良指導及び研究集団の育成を実施した。	
主な実施内容	せと農業展開催　450 千円	4,800 人
	瀬戸･尾張旭地区農業改良推進協議会負担金　109 千円	10 団体

1項5目　農　　地　　費	43,439,630	37,596,310	0	5,843,320

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	1,228	×

【維持管理課　河川農業土木係】

事業名	農道整備	
事業概要	市街化調整区域における農道及び未認定道路の維持修繕を行い、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　2,138 千円	229m
	弁天町地内農道修繕工事　934 千円	82m
	北丘農道整備工事　795 千円	39m
	坂上農道 2 号線舗装修繕工事　798 千円	30m
成果データ	農道整備か所数	18 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

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	2,438.5	○

【維持管理課　河川農業土木係】

事業名	用排水路整備	
事業概要	農業水利施設の用排水路機能を維持するため、用排水路の維持修繕を行うとともに、農業生産基盤の機能向上を図るため、用排水路の整備を行った。	
主な実施内容	鳥原町地内排水路修繕工事　949 千円	22m
	三沢排水路整備工事　735 千円	53m
	上本町地内用水路修繕工事　504 千円	71m
成果データ	用排水路整備か所数	38 か所

2項2目　林 業 振 興 費	6,273,000	5,279,116	0	993,884

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　河川農業土木係】

事業名	林道整備	
事業概要	林業の振興を図るとともに、周辺住民の生活道路として林道の整備を行った。	
主な実施内容	尾呂林道整備工事　1,924 千円	50m
成果データ	林道整備延長	140m

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	㎥	112 (H17)	100	73	△

【産業課　農林係】

事業名	森林病害虫防除	
事業概要	治山治水上重要とされる松林に樹幹注入を行い、松くい虫の被害防除を行った。また、虫の被害を受けた樹木の伐倒駆除を行った。	
主な実施内容	樹幹注入　714 千円	30 本
	立木伐倒駆除　2,258 千円	73 ㎥

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	243,314,000	240,836,450	0	2,477,550

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
キャリア教育推進協議会が実施する授業数	授業	90 (H21)	100	107	○

【産業課　商業金融係】

事業名	せと･まるっとキャリア教育推進	
事業概要	将来の地域産業の振興を見据え、子どもたちが健全な人生観、社会観、仕事観を育み、将来のそれぞれの進路を主体的に考える力を育むキャリア教育を推進するための運営費を負担した。	
主な実施内容	せと･まるっとキャリア教育事業負担金	4,000 千円
成果データ	市民講師数	100 人
	地域コーディネーター数	5 人
	職場体験受入事業所数	300 事業所

1項2目　商 工 振 興 費	191,994,650	176,722,558	0	15,272,092

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道の駅瀬戸しなの利用者数【再掲】	人	－	2,700	68,000	○

【産業課　商業金融係】

事業名	道の駅地域振興施設整備	
事業概要	来訪者と地域住民のふれあいによる賑わいの創出や地産地消をはじめとした新たな生産活動等との連携の拠点となる観光交流センター多目的広場の整備を行った。	
主な実施内容	観光交流センター多目的広場整備工事	47,271 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
工業統計調査による製造品出荷額	億円	3,116 (H15)	3,116	3,392 (H21)	○

【産業課　工業係】

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　4,200 千円	13 団体
	瀬戸焼振興協会負担金　50 千円	14 団体

7款　商 工 費

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	6	×

【産業課　工業係】

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一部を助成した。	
主な実施内容	企業間異分野連携事業　700 千円	2 件
	研修派遣事業　100 千円	1 件
	知的財産権登録事業　60 千円	3 件

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	28	△

【産業課　工業係】

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　4,895 千円	14 件
	新商品・新技術研究開発事業　1,930 千円	6 件
	人材育成事業　380 千円	4 件
	鉛・カドミウム溶出試験検査事業　6 千円	2 件

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

【産業課　商業金融係】

事業名	商業団体等事業費補助金	
事業概要	商業団体等の活性化を支援するため、商店街等の商業団体が実施する販売促進活性化事業等の「商店街共同事業」や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　730 千円	6 団体
	がんばる商店街推進事業　3,966 千円	3 団体

7款　商 工 費

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　商業金融係】

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一部を助成した。	
主な実施内容	商店街街路灯等電灯料補助金　1,889 千円	9 商店街

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	2	○

【産業課　商業金融係】

事業名	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金	
事業概要	中心市街地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、改装費の一部を助成した。	
主な実施内容	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金	1,402 千円
成果データ	改装費補助	2 件
	家賃補助	3 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	10 (H19)	7	3	×

【産業課　工業係】

事業名	企業立地促進奨励金	
事業概要	産業振興及び雇用拡大を目的とした企業立地を促進するため、市内において、工場等を新設し、または増設した事業者に対し、固定資産税及び都市計画税相当額の奨励金を交付した。	
主な実施内容	企業立地促進奨励金　72,223 千円	13 社

7款　商 工 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項3目　商 工 金 融 費	129,922,850	126,430,429	0	3,492,421

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	360 (H20)	360	364	○

【産業課　商業金融係】

事業名	信用保証料補助金	
事業概要	景気低迷等による厳しい経済環境下にある市内中小企業者の経営安定化を図るため、中小企業者が愛知県信用保証協会の保証を得て融資を受ける際に必要となる信用保証料の一部を助成した。	
主な実施内容	信用保証料補助金　27,361 千円	364 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	54 (H20)	55	43	×

【産業課　商業金融係】

事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金	
事業概要	景気低迷等による厳しい経済環境下にある市内中小企業者の経営安定化を図るため、日本政策金融公庫の融資を受けた中小企業者に対し、融資に係る支払利子の一部を助成した。	
主な実施内容	中小企業者事業資金利子補給補助金　1,536 千円	43 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)	126,720	56,500	×

【産業課　商業金融係】

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 千円	14 店舗
成果データ	商工業振興資金融資件数	8 件

7款　商 工 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
経営安定特別資金融資額	千円	109,000 (H20)	150,000	256,350	○

【産業課　商業金融係】

事業名	経営安定特別資金預託金	
事業概要	売上高や利益率が減少している中小企業者の経営状況の安定化を図るため、取扱金融機関に対して預託を行った。	
主な実施内容	経営安定特別資金預託金　30,000 千円	13 店舗
成果データ	経営安定特別資金融資件数	88 件

1項4目　雇 用 対 策 費	2,936,500	2,881,198	0	55,302

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	6	○

【産業課　商業金融係】

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	1,396 千円
成果データ	協力企業数	4 社
	受講生数	28 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	83,835,250	83,441,894	0	393,356

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)	900,000	1,160,454	○

【まるっとミュージアム課　まるっとミュージアム係】

事業名	まるっとミュージアム推進	
事業概要	市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	53,629 千円
成果データ	まるっとミュージアム交流イベント等	473,000 人
	来る福招き猫まつり	68,000 人
	陶のまち瀬戸のお雛めぐり	89,000 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)	180	179	○
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)	500	409	×

【まるっとミュージアム課　まるっとミュージアム係】

事業名	まるっとミュージアム市民参加促進	
事業概要	市民参加による「せと・まるっとミュージアム」を進めるため、ボランティア研修や情報発信を行った。	
主な実施内容	ボランティア活動保険料　91 千円	366 人
成果データ	市民サポーター実働延べ人数	2,904 人
	市民サポーターが活動したイベント等の数	37 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

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶祖まつり来訪者数	人	55,000 (H17)	60,000	80,000	○

【まるっとミュージアム課　まるっとミュージアム係】

事業名	陶祖まつり協賛	
事業概要	陶祖まつり負担金を支出するとともに、協賛会の一員として陶祖まつりを実施した。	
主な実施内容	陶祖まつり負担金	795 千円
	せとものフェスタ事業負担金	570 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
せともの祭来訪者数	人	390,000 (H17)	440,000	450,000	○

【まるっとミュージアム課　まるっとミュージアム係】

事業名	せともの祭協賛	
事業概要	せともの祭負担金を支出するとともに、せともの祭を実施した。	
主な実施内容	せともの祭負担金	14,000 千円

1項6目　観　　光　　費	41,791,000	40,724,892	0	1,066,108

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)	265	260	△

【まるっとミュージアム課　まるっとミュージアム係】

事業名	観光施設管理		
事業概要	岩屋堂公園、定光寺公園、窯垣の小径、無風庵、せと案内処などの観光施設の管理運営や誘導案内標識設置工事を行った。		
主な実施内容	岩屋堂公園管理	3,024 千円	503,000 人
	定光寺公園管理	2,520 千円	200,000 人
	観光施設交通誘導標識設置工事	3,255 千円	4 か所
成果データ	窯垣の小径資料館･窯垣の小径ギャラリー		13,100 人
	無風庵		7,400 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8目　瀬　戸　蔵　費	153,028,750	145,018,352	0	8,010,398

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵利用者数	人	465,000 (H18)	460,000	443,000	△

【まるっとミュージアム課　瀬戸蔵係】

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	瀬戸蔵施設管理	141,870 千円
成果データ	まるっとシアター開催回数	28 回
	まるっとシアター鑑賞者数	6,608 人
	駐車台数	74,235 台
	瀬戸蔵施設使用料収入	10,497 千円
	瀬戸蔵駐車場使用料収入	6,654 千円

1項9目　ノベルティ・こども創造館費	42,963,000	42,198,701	0	764,299

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	22,470	○

【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、セト・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。	
主な実施内容	ノベルティ・こども創造館施設管理	23,052 千円
	夏祭り特別企画	1,043 千円
成果データ	特別企画事業（夏）入館者数	5,279 人
	プログラム参加収入	802 千円

8款　土 木 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項2目　建 築 総 務 費	62,093,000	55,432,568	4,500,000	2,160,432

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)	1,400	1,403	○

【都市計画課　建築指導係】

事業名	民間木造住宅耐震診断	
事業概要	昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された旧基準の木造住宅耐震調査のため、専門家による耐震診断を実施した。	
主な実施内容	民間木造住宅耐震診断　3,810 千円	85 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)	64	72	○

【都市計画課　建築指導係】

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　5,400 千円	9 件
	翌年度繰越額　繰越明許	4,500 千円
成果データ	昭和 56 年以前木造建築物の建替え累計件数	275 件
	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	397 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1目　道路橋りょう総務費	240,266,700	231,823,595	0	8,443,105

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道の駅整備率	%	0.0 (H18)	100	100	○

【道路建設課　道路係】

事業名	道の駅整備	
事業概要	道路利用者への良好な休憩の場及び道路情報を提供するため、道の駅の整備を行った。	
主な実施内容	地域振興施設及びトイレ･情報施設新築（建築）工事	51,310 千円
	地域振興施設及びトイレ･情報施設新築（電気設備）工事	12,192 千円
	地域振興施設及びトイレ･情報施設新築（機械設備）工事	32,997 千円
	道の駅瀬戸しなの駐車場整備工事	43,839 千円

2項2目　道路橋りょう維持費	445,202,270	379,869,511	51,000,000	14,332,759

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)	85.0	83.4	×

【維持管理課　維持係】

事業名	道路維持管理		
事業概要	道路施設を維持し、延命化を図るため、道路側溝の補修及び舗装の打替等を行った。		
主な実施内容	平成 21 年度繰越事業		
	井戸金坂上線側溝修繕工事	3,346 千円	133m
	須原 2 号線側溝修繕工事	3,277 千円	70m
	平成 22 年度事業		
	南山 18 号線側溝修繕工事	4,160 千円	141m
	松ヶ丘西山線側溝修繕工事	3,721 千円	107m
	翌年度繰越額　繰越明許		21,000 千円
成果データ	道路維持管理側溝修繕延長		3,870m
	道路維持管理側溝修繕か所数		165 か所
	道路維持管理舗装修繕延長		2,041m
	道路維持管理舗装修繕面積		7,224 ㎡

【維持管理課　維持係】

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、1 橋の修繕等を行った。	
主な実施内容	追分橋高欄塗装工事	498 千円
成果データ	橋りょう修繕か所数	1 か所
	橋りょう塗装か所数	2 か所
	橋りょう点検か所数	31 か所

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
幹線道路舗装修繕の進捗率	%	9.1 (H19)	34.0	35.4	○

【維持管理課　維持係】

事業名	幹線道路舗装修繕	
事業概要	道路施設を維持し、延命化を図るため、幹線道路の舗装打替等を行った。	
主な実施内容	山口出来町線道路整備工事　40,279 千円	5,605 ㎡
	翌年度繰越額　繰越明許	30,000 千円
成果データ	幹線道路舗装修繕か所数	1 か所
	幹線道路舗装修繕延長	1,140m
	幹線道路舗装修繕面積	5,605 ㎡

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)	－	－	－

【維持管理課　維持係】

事業名	橋りょう耐震補強	
事業概要	地震災害時における避難経路、緊急車両等の通行路の確保のため、今林跨線橋の耐震補強工事の一部を行った。	
主な実施内容	今林跨線橋耐震補強工事	7,485 千円
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	196,751,800	185,751,521	7,997,286	3,002,993

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
品野曽野線整備率	%	0.0 (H17)	92.0	92.0	○

【道路建設課　用地係・道路係】

事業名	品野曽野線整備	
事業概要	道路利用者の利便を向上するとともに、交通の安全を確保するため、品野曽野線（計画延長 200m）の事業用地の取得、物件補償等を行った。	
主な実施内容	品野曽野線用地取得　3,947 千円	1 件
	品野曽野線物件補償　52,879 千円	3 件
	翌年度繰越額　事故繰越	2,065 千円
成果データ	品野曽野線用地取得面積	75 ㎡
	品野曽野線整備済延長	150m
	品野曽野線計画延長	200m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
生活関連経路 バリアフリー化整備率	%	0.0 (H21)	42.0	87.0	○

【道路建設課　道路係】

事業名	生活関連経路バリアフリー化	
事業概要	新瀬戸駅・瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想に基づき、駅から市役所及びやすらぎ会館までの主要アクセス道路のバリアフリー化を図るため、生活関連経路のバリアフリー化整備を行った。	
主な実施内容	生活関連経路バリアフリー化工事　5,447 千円	720m
	生活関連経路バリアフリー化その2工事　3,869 千円	680m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
交差点カラー化 実施か所数	か所	0 (H21)	1	2	○

【道路建設課　道路係】

事業名	交差点カラー化	
事業概要	事故多発交差点の交通事故対策として、愛知県が施工する交差点カラー化工事に併せて、市道部分の路面カラー化や減速表示などの整備を行った。	
主な実施内容	北山共栄線外 2 路線交差点カラー舗装化工事　2,512 千円	339m

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

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
その他一般市道整備 年間整備延長	m	700 (H17)	700	658	○

【道路建設課　用地係･道路係】

事業名	その他一般市道整備		
事業概要	道路網の充実と交通の円滑化及び生活環境の向上を図るため、幹線道路、生活道路等の整備を行った。		
主な実施内容	大坂八幡線道路改良工事	6,373 千円	129m
	品野町 7 丁目地内道路改良工事	6,174 千円	81m
	下半田川 7 号線道路改良工事	6,183 千円	26m
	西山 19 号線舗装工事	3,360 千円	80m
	翌年度繰越額　事故繰越		5,932 千円
成果データ	その他一般市道整備路線数		10 路線

２項４目　交通安全施設費	34,350,000	33,350,438	0	999,562

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)	85.0	83.4	×

【維持管理課　維持係】

事業名	交通安全施設等設置		
事業概要	歩行者の安全確保と交通の利便性向上を図るため、防護柵、カーブミラー等の整備を行った。		
主な実施内容	道路区画線設置工事	4,462 千円	10,110m
	北山町地内転落防止柵設置工事	499 千円	32m
	塩塚線転落防止柵設置工事	499 千円	36m
成果データ	防護柵設置延長		336m
	道路区画線整備延長		12,411m
	カーブミラー設置か所数		24 か所

8款　土 木 費

科　　目	予　算　額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
3項2目　河川排水路維持費	82,625,000	78,649,620	0	3,975,380

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)	85.0	83.4	×

【維持管理課　維持係】

事業名	排水路維持	
事業概要	既設排水路等の適正な環境を維持するため、修繕等を行った。	
主な実施内容	陶本宮前線排水管等修繕工事	16,170 千円
	中品野町地内排水路工事　3,852 千円	152m
	田中町地内排水路修繕工事　3,229 千円	16.7m
成果データ	排水路修繕か所数	20 か所
	排水路修繕延長	635.1m

3項3目　河川排水路新設改良費	73,447,000	67,441,414	1,385,097	4,620,489

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	7	○

【維持管理課　河川農業土木係】

事業名	河川･排水路整備	
事業概要	河川･排水路の整備、改修を行った。	
主な実施内容	瀬戸口町地内排水路整備工事　18,938 千円	108m
	大石本川護岸整備工事　498 千円	10m
	広之田町地内排水路整備工事　495 千円	20m
	翌年度繰越額　事故繰越	1,385 千円
成果データ	河川･排水路整備か所数	7 か所
	河川･排水路整備延長	155.3m

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	111,754,000	107,189,055	0	4,564,945

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)	3	3	○

【都市計画課　計画係】

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 条の規定に基づく調査を実施するとともに、都市計画基本図の地図情報の更新や原図作成等を実施した。	
主な実施内容	都市計画基礎調査	27,699 千円

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　計画係】

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　49 千円	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	4 件

4項2目　街 路 事 業 費	700,327,689	651,566,045	39,484,900	9,276,744

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
新瀬戸駅･瀬戸市駅バリアフリー化整備率	%	0.0 (H20)	36.7	35.8	△

【都市計画課　計画係】

事業名	新瀬戸駅･瀬戸市駅バリアフリー化	
事業概要	新瀬戸駅･瀬戸市駅周辺バリアフリー基本構想に基づき、駅及び駅周辺施設のバリアフリー化を推進するため、北口エレベーター･エスカレーター設置及び自由通路整備を行うとともに、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	新瀬戸駅前線（1期）新築工事	126,762 千円
	新瀬戸駅前線（1期）昇降機設備工事	22,050 千円
	新瀬戸駅前線（1期）電気設備工事	11,031 千円
	新瀬戸駅前線（1期）新築その2工事	15,300 千円
	瀬戸市駅バリアフリー化事業補助金	55,500 千円
	翌年度繰越額　繰越明許	23,484 千円

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)	64.0	49.0	△

【道路建設課　用地係･街路係】

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）の整備に必要な委託業務等を行った。	
主な実施内容	本郷志段味線整備事業分筆登記業務	934 千円
	翌年度繰越額　繰越明許	16,000 千円
成果データ	本郷志段味線整備済延長	100m
	本郷志段味線整備計画延長	500m

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)	8.0	8.0	○

【道路建設課　用地係･街路係】

事業名	陣屋線整備		
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路陣屋線（計画延長 800m、幅員 20 m）の整備を行った。		
主な実施内容	陣屋線道路新設工事（北側半断面整備）	124,028 千円	133m
	陣屋線用地取得	99,832 千円	1 件
	陣屋線物件補償	45,101 千円	1 件
成果データ	陣屋線用地取得面積		1,305 ㎡
	陣屋線整備延長		133m
	陣屋線整備済延長		0m
	陣屋線計画延長		800m

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

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
十三橋線整備率	%	94.0 (H17)	98.0	99.0	○

【道路建設課　用地係･街路係】

事業名	十三橋線整備		
事業概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路十三橋線（計画延長 480m、幅員16m）の事業用地の取得、物件補償を行った。		
主な実施内容	平成 21 年度繰越事業		
	十三橋線用地取得	10,743 千円	1 件
	十三橋線物件補償	12,978 千円	1 件
成果データ	十三橋線用地取得面積		100 ㎡
	十三橋線整備済延長		450m
	十三橋線計画延長		480m

4項3目　下　水　道　費	810,509,000	781,121,300	0	29,387,700

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)	21	17	×

【下水道課　施設係】

事業名	合併処理浄化槽設置整備事業補助金		
事業概要	生活排水処理対策の一環として、水資源保全、河川浄化を促進するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して経費の一部を助成した。		
主な実施内容	合併浄化槽設置整備事業補助（5 人槽）	3,652 千円	11 件
	合併浄化槽設置整備事業補助（7 人槽）	2,484 千円	6 件
	合併浄化槽設置整備事業補助（10 人槽）	0 千円	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	170,130,000	166,443,355	0	3,686,645

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	㎡	7.94 (H16)	8.12	8.14	○

【都市整備課　公園緑地係】

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	都市公園施設管理　26,394千円	54公園
	瀬戸万博記念公園管理	2,449千円
成果データ	公園数	230公園
	剪定件数	34件
	遊具数	833基
	補修遊具数	144基

4項7目　市街地整備事業費	106,268,000	103,513,908	0	2,754,092

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)	81.9	81.9	○

【都市整備課　プロムナード係】

事業名	瀬戸川文化プロムナード市街地整備	
事業概要	中心市街地における道路交通の円滑化を促進し、散策路としての景観、安全性、快適性を向上させるため、道路整備を行った。	
主な実施内容	瀬戸川修景整備工事　9,040千円	84m
	薬師町地内休憩施設等整備工事　6,102千円	150㎡
	瀬戸川プロムナード線修景工事　745千円	18m
成果データ	瀬戸川プロムナード線整備延長	0m
	瀬戸川プロムナード線整備済延長	858m
	瀬戸川プロムナード線計画延長	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)	32.8	32.8	○

【都市整備課　プロムナード係】

事業名	陶の路整備		
事業概要	やきもののまちとして伝統的な工芸技術の伝承の体感と落ち着きのある街なみを創出するため、散策路を整備した。		
主な実施内容	街なみ環境整備事業「炎護路」景観整備工事（道路美装化）	30,763 千円	60m
	街なみ環境整備事業「小狭間坂」景観整備工事（道路美装化）	13,279 千円	138m
成果データ	小狭間坂計画延長		1,270m
	炎護路計画延長		1,100m
	陶の路全体計画延長		5,070m
	小狭間坂整備済延長		1,029m
	炎護路整備済延長		330m
	陶の路全体整備済延長		4,059m

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
中心市街地区域整備補助金交付件数	件	6 (H16)	6	5	△

【都市整備課　プロムナード係】

事業名	中心市街地区域整備補助金		
事業概要	中心市街地において、住民による景観に特に配慮した建物や外壁等の景観整備にあたり整備費用の助成を行った。		
主な実施内容	街なみ修景整備補助	5,000 千円	5 件
成果データ	中心市街地区域整備補助金相談件数		9 件

9款　消 防 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
1項1目　常 備 消 防 費	1,093,193,100	1,081,042,076	0	12,151,024

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	4.6	3.5	○

〔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（防火ポスター等）	745 千円
	応急手当普及消耗品（講習テキスト等）	635 千円
	救急安心たまご（シール等）	99 千円
成果データ	出火件数（1 月～12 月）	47 件
	放火(疑いを含む。)火災件数（1 月～12 月）	10 件
	防火管理者選任義務違反率	11.6%
	特定防火対象物消防訓練実施率	44.3%
	危険物施設定期点検実施率	84%

〔消防課〕

事業名	消防関係団体補助金	
事業概要	消防関係団体を育成し、その活動を一層促進するため、助成を行った。	
主な実施内容	消防関係団体補助金　1,043 千円	4 団体

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
救命率	%	20.0 (H17)	21	0	×

〔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　1,156 千円	15 人
	救急救命士養成（再教育を含む。）　3,363 千円	22 人
成果データ	普通救命講習受講者数	30,978 人
	救急救命士の有資格者数	26 人
	教養研修受講団員数	343 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	50,955,464	48,674,047	0	2,281,417

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)	252	247	×

【消防課】

事業名	消防団装備管理	
事業概要	地域防災の活動拠点としての役割が果たせるよう、分団詰所の修繕工事を行うとともに、活動環境の向上を図るため、防火衣等の装備を更新した。	
主な実施内容	分団詰所修繕等	1,298 千円
	防火衣等団員装備更新	2,142 千円

【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 千円

1項3目　消 防 施 設 費	110,499,295	105,319,021	0	5,180,274

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)	98.1	97.9	×

【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	8,638 千円	18 基
	防火水槽新設	3,344 千円	1 基
成果データ	消火栓の配置数		18 基
	防火水槽の配置数		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	113,500	51,715	○

【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、消防車及び救急車を更新した。		
主な実施内容	タンク5号車更新	36,718 千円	1 台
	救急1号車更新	28,234 千円	1 台
	幡山分団車更新	15,015 千円	1 台
	搬送3号車更新	1,177 千円	1 台
成果データ	火災による死傷者数		6 人
	うち火災による死者数		3 人
	救助出動件数		48 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	104,878,682	104,251,380	0	627,302

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)	1,400	900	△

【教育総務課　企画係】

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 2010　2,998 千円	21,750 人

１項３目　教 育 指 導 費	216,230,274	211,439,006	0	4,791,268

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

【学校教育課　指導係】

事業名	外国人児童生徒教育推進	
事業概要	日本語教育の必要な外国人児童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 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	3,032 千円
成果データ	指導者数	3 人
	配置校数	15 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)	70	72	○

【学校教育課　指導係】

事業名	未来創造	
事業概要	児童生徒が豊かな人間性や基礎基本を身につけ、個性を生かし、自ら考える力等の「生きる力」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	未来創造事業	9,000 千円
成果データ	参加学校数	29 校･委員会
	在籍児童生徒数	10,874 人
	参加児童生徒数	10,874 人
	積極的参加者数	7,830 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ＡＬＴの配置 (外国語指導助手)	人	0 (H17)	2	6	○

【学校教育課　指導係】

事業名	国際理解推進		
事業概要	諸外国の多様な文化･価値観を尊重するとともに、自国の文化に対する理解をより深め、広い視野を持った人間を育成するため、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、小学校にＡＬＴを派遣した。		
主な実施内容	国際理解推進 (中学校英語指導助手)	18,337 千円	4 人
	国際理解推進 (小学校英語指導助手)	9,168 千円	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　指導係】

事業名	基礎学力向上	
事業概要	全国的な学力テスト (ＮＲＴ) を中学校で 3 教科 (国語、数学、英語) 実施し、生徒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	3,205 千円

１０款　教 育 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
不登校である小学校児童の割合	%	0.45 (H16)	0.35	0.50	×
不登校である中学校生徒の割合	%	3.12 (H16)	2.99	4.00	△
小学校へのスクールカウンセラーの配置	人	0 (H17)	2	2	○

【学校教育課　指導係】

事業名	適応指導推進	
事業概要	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。また、保護者や児童からの相談に対応するため、学校巡回心理相談員を新たに２名配置した。	
主な実施内容	心の相談員	1,440 千円
	学校巡回心理相談員	1,428 千円
成果データ	適応指導教室在籍児童生徒数	23 人
	学校復帰児童生徒数	11 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学校サポーターの配置校数	校	24 (H16)	24	25	○

【学校教育課　指導係】

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	6,967 千円
成果データ	学校サポーター数	67 人
	学校サポーターの年間活動延べ日数	4,098 日

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
全中学校に公開してもよい職場体験受け入れ事業所数	事業所	117 (H17)	157	170	○

【学校教育課　指導係】

事業名	職場体験推進	
事業概要	進路の授業として、地域の商店や企業、公的施設など地域の様々な方が先生となり、中学校２年生が職場体験を行った。	
主な実施内容	職場体験推進	952 千円

１０款　教 育 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ボランティア養成講座の開催回数	回	－	4	2	×

【学校教育課　指導係】

事業名	学校支援地域本部推進	
事業概要	教員や地域の大人が子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図るため、地域住民がボランティアとしてキャリア教育を支援した。	
主な実施内容	学校支援地域本部推進	1,500 千円

２項３目　学 校 建 設 費	868,727,051	539,093,884	319,130,000	10,503,167

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)	47	44	△

【学校教育課　施設係】

事業名	小学校施設整備	
事業概要	児童の安全性の確保と地域の防災拠点としての役割を果たす学校施設の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。また、救急時の救命処置を行うため、ＡＥＤを設置した。	
主な実施内容	平成 21 年度繰越事業	
	效範小学校外 6 校滑り台改修工事	4,252 千円
	祖母懐小学校外 3 校ジャングルジム･ブランコ改修工事	4,200 千円
	平成 22 年度事業	
	陶原小学校校舎耐震補強工事	145,072 千円
	祖母懐小学校校舎耐震補強工事	73,994 千円
	長根小学校校舎耐震補強工事	112,199 千円
	水野小学校校舎耐震補強工事	117,588 千円
	ＡＥＤ設置　232 千円	6 校
	翌年度繰越額　繰越明許	319,130 千円
成果データ	耐震補強が必要な棟数（小学校校舎）	34 棟
	耐震補強済棟数（小学校校舎）	20 棟
	耐震補強が必要な棟数（小学校体育館）	6 棟
	耐震補強済棟数（小学校体育館）	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
３項３目　学 校 建 設 費	81,170,000	76,439,750	0	4,730,250

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	○

【学校教育課　施設係】

事業名	中学校施設整備	
事業概要	生徒の安全性の確保と地域の防災拠点としての役割を果たす学校施設の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 21 年度繰越事業	
	中学校防犯カメラ設置工事	3,213 千円
	平成 22 年度事業	
	本山中学校耐震評定・耐震補強設計	3,563 千円
	品野中学校耐震評定・耐震補強設計	5,609 千円
成果データ	耐震補強が必要な棟数（中学校校舎）	22 棟
	耐震補強済棟数（中学校校舎）	9 棟
	耐震補強が必要な棟数（中学校体育館）	6 棟
	耐震補強済棟数（中学校体育館）	6 棟

４項１目　特別支援学校費	16,755,000	13,959,342	0	2,795,658

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸養護学校の児童・生徒数	人	－	25	27	○

【学校教育課　施設係】

事業名	特別支援学校管理費	
事業概要	肢体不自由児童生徒の就学環境を改善するとともに、ノーマライゼーション教育を実現するため、瀬戸養護学校の管理運営を行った。	
主な実施内容	特別支援学校管理費	13,959 千円

１０款　教 育 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
５項１目　社会教育総務費	1,327,000	1,061,435	0	265,565

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学びキャンパスせと参加者数	人	2,856 (H18)	2,500	3,406	○

【交流学び課　学び係】

事業名	生涯学習推進	
事業概要	市民の生涯学習を推進するため、知識や特技など自分の得意なことを教えたい人が市民講師となり、学びたい人が受講する「学びキャンパスせと」事業をＮＰＯ法人とともに開催した。	
主な実施内容	生涯学習セミナー	56 千円
	学びキャンパスせと講座案内パンフレット作成	499 千円
	学校図書開放	12 千円
成果データ	学びキャンパスせと講座数	197 講座

５項２目　地区公民館費	79,902,000	77,906,138	0	1,995,862

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	349,461	×

【地域活動支援室】

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	備品購入	1,207 千円
成果データ	修繕か所数	61 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
５項３目　図　書　館　費	133,453,000	132,109,595	0	1,343,405

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	5	○

【図書館】

事業名	図書購入	
事業概要	利用者サービスを向上するため、図書館の資料を充実した。	
主な実施内容	図書購入　20,015 千円	10,568 冊
	新聞雑誌購入	2,033 千円
成果データ	図書館の蔵書数	307,133 冊
	図書館の貸出冊数	661,093 冊
	開館日数	338 日
	図書館入館者数	269,903 人
	新規登録者数	3,461 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)	4,600	4,652	○

【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、おはな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　1,614 千円	944 人
成果データ	ボランティアの数	29 人
	おはなし会ボランティア数	56 人
	本のリサイクル市参加者数	1,018 人

１０款　教 育 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パルティせと 情報ライブラリーにおける 図書等の貸出冊数	冊	3,600 (H17)	37,000	47,873	○

【図書館】

事業名	パルティせと情報ライブラリー	
事業概要	図書館分館としてのサービスや大学図書館連携や雑誌閲覧コーナー、インターネット利用サービスを提供した。	
主な実施内容	受付業務	9,157 千円
	図書購入　2,446 千円	1,272 冊
	新聞雑誌購入	1,772 千円
成果データ	パルティせと情報ライブラリー蔵書数	9,672 冊
	パルティせと情報ライブラリー利用者数	17,045 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)	20,000	34,497	○

【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、新たに水野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	地域図書館管理運営	2,552 千円
成果データ	地域図書館蔵書数	37,988 冊
	地域図書館利用者数	18,402 人
	地域図書館数	4 館
	図書館サポーター数	36 人

１０款　教 育 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円

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

【図書館】

事業名	図書館施設管理	
事業概要	利用者の利便性を向上させることができるよう、図書館を適切に運営するとともに、施設の維持管理を行った。	
主な実施内容	図書館施設管理	7,036 千円
	歩道改修工事	1,499 千円
成果データ	問い合わせ件数（1 日あたり）	50 件
	所在が判明した件数（1 日あたり）	41 件
	図書館利用者数	120,209 人
	ホームページアクセス数（1 日あたり）	221 件

６項２目　体 育 総 務 費	28,171,000	27,579,378	0	591,622

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	1,967	○

【交流学び課　スポーツ係】

事業名	スポーツ教室開催	
事業概要	スポーツ・レクリエーション活動の普及と市民の健康増進を図るため、各種スポーツ教室を開催した。	
主な実施内容	ウォーキング・ソフトエアロビクス等　1,485 千円	1,786 人
	幼児体力づくり教室　1,776 千円	181 人
成果データ	教室開催数	54 回

１０款　教 育 費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
学校開放施設利用者数	人	99,000 (H16)	112,000	118,453	○

【交流学び課　スポーツ係】

事業名	学校体育施設開放	
事業概要	市民の健康増進を図るため、市内小･中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において開放した。今年度新たに八幡小学校プールを開放した。	
主な実施内容	学校体育施設開放	12,331 千円
成果データ	運動場利用者数	38,709 人
	体育館利用者数	70,663 人
	柔剣道場利用者数	4,909 人
	小学校プール利用者数	4,172 人
	学校開放施設使用料収入	2,740 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
設立スポーツクラブ数	地域	1 (H17)	3	2	×
地域住民の自主運営による総合型地域スポーツクラブに参加する市民の数	人	500 (H16)	970	582	×

【交流学び課　スポーツ係】

事業名	総合型地域スポーツクラブ補助金		
事業概要	地域における生涯スポーツ活動を推進するため、総合型地域スポーツクラブの活動に助成を行った。		
主な実施内容	品野スポーツクラブ育成費補助金	200 千円	393 人
	水野･西陵いきいきクラブ育成費補助金	1,000 千円	189 人
成果データ	スポーツクラブ主催の教室･大会等への参加者数		2,129 人

１０款　教 育 費

科　　目	予　算　額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
６項３目　体 育 施 設 費	145,833,500	143,809,203	0	2,024,297

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市所管スポーツ施設の利用者数	人	542,047 (H16)	580,000	596,920	○

〔交流学び課　スポーツ係〕

事業名	体育施設整備	
事業概要	利用者の利便性を向上させるため、各種スポーツ施設を整備した。	
主な実施内容	体育館バスケットボールコートライン改修	813 千円
	第二体育館屋根防水工事	499 千円
成果データ	市所管スポーツ施設使用料収入	29,037 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パルティせと フィットネスジム利用者数	人	25,320 (H17)	25,600	26,256	○

〔交流学び課　スポーツ係〕

事業名	パルティせ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、パルティせ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	12,815 千円
成果データ	パルティせとフィットネスジム使用料収入	5,251 千円

１０款　教 育 費

科　　目	予　算　額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
６項５目　学校給食センター費	134,896,079	134,778,963	0	117,116

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

【学校教育課　学校給食係】

事業名	学校給食センター業務委託	
事業概要	栄養バランスのとれた安全でおいしい給食を学校給食センターで調理し、児童生徒に提供した。	
主な実施内容	給食配送業務	19,446 千円
	調理配膳業務	66,146 千円
	廃棄物収集運搬処理業務	1,155 千円
成果データ	給食センターで調理した校数	9 校
	1 日あたり調理給食数	3,923 食

６項６目　学校給食単独校費	288,181,905	287,111,703	0	1,070,202

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)	9	9	○

【学校教育課　学校給食係】

事業名	単独校調理業務委託	
事業概要	栄養バランスのとれた安全でおいしい給食を調理し、児童に提供した。なお、今年度から新たに 1 校 (幡山西小学校) の調理業務を委託化し、全単独校 19 校中 9 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)	66,480 千円
	調理業務 (3 校、效範、原山、幡山西)	36,792 千円
成果データ	1 日あたり実施食数	4,429 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

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率（現年分）	%	91.43 (H20)	－	90.56	－

【国保年金課（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	収入済額/調定額 (H21)
1款 国民健康保険料	3,464,122,000	4,214,467,318	3,142,565,781	90.72%	74.57%	76.77%

1項 国民健康保険料	3,464,122,000	4,214,467,318	3,142,565,781	90.72%	74.57%

【国保年金課（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	収入済額/調定額 (H21)
1目 一般被保険者国民健康保険料	3,177,726,000	3,864,757,202	2,829,126,809	89.03%	73.20%	75.60%
1節 医療給付費分現年分	2,284,003,000	2,278,562,603	2,054,315,073	89.94%	90.16%	89.69%
2節 後期高齢者支援金分現年分	590,828,000	548,529,209	495,045,600	83.79%	90.25%	89.84%
3節 介護納付金分現年分	195,854,000	183,587,323	158,546,258	80.95%	86.36%	86.41%
4節 医療給付費分滞納繰越分	92,126,000	703,282,318	97,885,567	106.25%	13.92%	14.41%
5節 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,466,000	78,734,756	13,939,759	255.03%	17.70%	17.73%
6節 介護納付金分滞納繰越分	9,449,000	72,060,993	9,394,552	99.42%	13.04%	13.78%
2目 退職被保険者等国民健康保険料	286,396,000	349,710,116	313,438,972	109.44%	89.63%	89.90%
1節 医療給付費分現年分	195,663,000	214,183,497	206,495,890	105.54	96.41%	96.29%
2節 後期高齢者支援金分現年分	41,856,000	51,438,791	49,603,119	118.51%	96.43%	96.34%
3節 介護納付金分現年分	39,485,000	50,698,077	48,948,935	123.97%	96.55%	96.47%
4節 医療給付費分滞納繰越分	8,015,000	26,583,120	6,631,225	82.74%	24.95%	28.93%
5節 後期高齢者支援金分滞納繰越分	319,000	2,561,470	700,043	219.45%	27.33%	24.18%
6節 介護納付金分滞納繰越分	1,058,000	4,265,161	1,059,760	100.17%	24.96%	25.05%

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
12,276,198,000	11,817,858,881	0	458,339,119

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)	55.0	36.7	△

【国保年金課（国民健康保険事業特別会計）】

事業名	特定健康診査等	
事業概要	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。	
主な実施内容	特定健康診査　74,782 千円	9,090 人
	特定保健指導（積極的支援分）　3,401 千円	39 人
	特定保健指導（動機付け支援分）　1,667 千円	278 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	－	－	14,626	－

【国保年金課（国民健康保険事業特別会計）】

事業名	疾病予防	
事業概要	被保険者の健康を増進し、医療費の適正化を促進するため、30 歳～39 歳までの被保険者を対象にした生活習慣病予防検診（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）　7,798 千円	334 人
	がん検診等自己負担金補助　7,391 千円	14,292 人
	健康保持増進知識普及啓発パンフレット　560 千円	4,850 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
2,160,733,000	1,981,030,628	117,200,000	62,502,372

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

【浄化センター（下水道事業特別会計）】

事業名	西部浄化センター施設管理	
事業概要	汚水を適切に処理するため、西部浄化センターの施設管理を行った。	
主な実施内容	西部浄化センター施設整備（設備修繕）	40,213 千円
	施設運転管理（水野浄化センターを含む）	85,050 千円
	西部浄化センター下水汚泥処理　86,489 千円	4,264t
成果データ	西部浄化センター放流水全窒素濃度（年平均値）	10mg／l
	西部浄化センター放流水全リン濃度（年平均値）	0.63mg／l

【浄化センター（下水道事業特別会計）】

事業名	水野浄化センター施設管理	
事業概要	汚水を適切に処理するため、水野浄化センターの施設管理を行った。	
主な実施内容	水野浄化センター施設整備（設備修繕）	24,370 千円
	水野浄化センター下水汚泥処理　20,904 千円	1,019t
成果データ	水野浄化センター放流水全窒素濃度（年平均値）	10mg／l
	水野浄化センター放流水全リン濃度（年平均値）	0.48mg／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)	50.9	51.6	○
下水道水洗化率 (年度末現在)	%	86.8 (H16)	90	89.6	△

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	西部処理区管渠整備		
事業概要	瀬戸市公共下水道事業認可計画に基づき下水道を整備するため、西部処理区域内の幡山汚水 9 号幹線や塩草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	幡山汚水 9 号幹線 2 期管渠工事	69,351 千円	230m
	陶本宮前線汚水管渠工事	16,791 千円	213m
	塩草地区 5 期汚水管渠工事	15,468 千円	922m
	西山町 1 丁目地区舗装復旧その 1 工事	29,217 千円	1,700m
	西山町 1 丁目地区舗装復旧その 2 工事	24,343 千円	1,646m
	西部処理区下水取付管工事	12,155 千円	50 件
成果データ	西部処理区整備面積		4.2ｈａ
	西部処理区整備済面積		856ｈａ
	西部処理区事業認可面積		1,129ｈａ
	西部処理区行政人口		106,223 人
	西部処理区下水道処理区域内人口		55,043 人
	西部処理区水洗化人口		48,689 人

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	西部浄化センター施設整備	
事業概要	公共下水道整備区域の拡大による汚水量の増加、浄化機能や放流水質基準の高度化等に対応するため、処理施設を整備した。	
主な実施内容	西部浄化センター建設工事委託（3系列水処理施設新築、機械濃縮棟新築）	153,100 千円
	西部浄化センター実施設計	12,100 千円
	西部浄化センター長寿命化計画策定	7,500 千円
	翌年度繰越額　繰越明許	117,200 千円

下水道事業特別会計

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	水野処理区管渠整備		
事業概要	瀬戸市公共下水道事業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 号幹線や水野汚水 4 号幹線、上本町⑴地区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 3 期管渠工事	87,659 千円	219m
	水野汚水 4 号幹線管渠工事	84,421 千円	269m
	上本町⑴地区汚水管渠工事	46,373 千円	1,488m
	水野汚水 1 号幹線 2 期舗装復旧工事	5,156 千円	374m
	水野処理区下水取付管工事	4,761 千円	21 件
成果データ	水野処理区整備面積		5.4ｈａ
	水野処理区整備済面積		348ｈａ
	水野処理区事業認可面積		400ｈａ
	水野処理区行政人口		26,898 人
	水野処理区下水道処理区域内人口		13,705 人
	水野処理区水洗化人口		12,638 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
35,233,000	34,116,589	0	1,116,411

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間許可区画数	区画	130 (H17)	70	91	○

【生活課（春雨墓苑事業特別会計）】

事業名	春雨墓苑事業	
事業概要	墓地の使用募集を行い、供給した。	
主な実施内容	春雨墓苑事業	1,639 千円
成果データ	前年度末許可区画数	4,694 基
	当年度新規許可数	91 基
	当年度返還数	15 基
	当年度末許可区画数	341 基

介護保険事業特別会計

予　算　額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不　用　額 円
7,284,857,000	7,023,921,530	0	260,935,470

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
「要介護2～5」の認定率	%	7.9 (H16)	7.9	8.846	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	認定調査	
事業概要	訪問調査による1次判定の結果と主治医意見書等を基に、介護認定審査会において最終判定を行い、要介護状態を確定した。	
主な実施内容	認定に係る臨時職員賃金	21,161 千円
	主治医意見書料	27,004 千円
成果データ	申請数	6,236 件
	認定数	6,067 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	%	95.55 (H18)	98.1	94.92	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	趣旨普及	
事業概要	介護保険制度を普及啓発するためのパンフレット及び封筒を作成した。	
主な実施内容	パンフレット等作成・配布	35 千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
高齢者一人当たり年間公費負担額（保険給付額）	円	212,560 (H17)	227,437	214,267	○

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	給付費保険者負担金（居宅介護福祉用具購入等費）	
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　336,417 千円	28,049 件
	住宅改修　33,675 千円	299 件
	福祉用具購入　11,316 千円	382 件

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	給付費保険者負担金（介護予防福祉用具購入等費）		
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	31,058 千円	7,867 件
	住宅改修	16,889 千円	139 件
	福祉用具購入	2,280 千円	88 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	27.9	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	通所型介護予防		
事業概要	地域包括支援センターで、健康状態のチェックを基に、その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	1,808 千円	469 人
成果データ	口腔機能向上教室		288 人
	栄養改善教室		33 人
	運動機能向上教室		148 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域包括支援センターによる訪問調査件数	件	5,402 (H18)	8,190	4,905	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	地域包括支援センター運営	
事業概要	地域支援事業として、介護予防が必要と特定された高齢者を対象とした介護予防プランを作成し、その達成を支援する地域包括支援センターを運営した。	
主な実施内容	地域包括支援センター運営費（介護予防事業）	33,809 千円

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
生活機能チェック受診率	%	47.1 (H19)	47.1	32.2	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

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	41,383 千円
成果データ	生活機能チェック受診者数	8,282 人
	生活機能検査受診者数	1,440 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)	6.0	5.8	△

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	介護予防普及啓発	
事業概要	地域の高齢者を対象とした自主的介護予防の健康教室や、寝たきりや認知症予防のための健康相談を実施した。	
主な実施内容	介護予防教室（一般高齢者向け）開催	967 千円
成果データ	教室開催回数	84 回
	健康教室・健康相談延べ参加者数	1,495 人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域包括支援センターによる訪問調査件数 【再掲】	件	5,402 (H18)	8,190	4,905	×

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	地域包括支援センター運営	
事業概要	介護・介護予防の相談窓口として開設した地域包括支援センターの運営及び高齢者とその家族に対する相談業務、状態把握を目的とした訪問調査を実施した。	
主な実施内容	地域包括支援センター運営費（包括的支援事業）	71,027 千円

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
生活援助員の訪問件数	件	3,213 (H17)	3,800	4,079	○

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

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　3,391 千円	56 世帯

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（介護保険事業特別会計）】

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または要介護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	徘徊老人探索用携帯端末初期導入費　22 千円	3 台
	介護保険家族介護用品支給　1,191 千円	112 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)	72	65	△

【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	地域自立生活支援	
事業概要	地域において自立した生活を営むために、居宅サービスまたは施設サービスを行う事業者または施設に介護相談員を派遣し、介護サービスを利用する者またはその家族の相談に応じた。また、家事援助を必要とする方に生活支援型ホームヘルパーを派遣したほか、高齢者及び高齢者世帯の方に対して栄養バランスのとれた食事を配達する配食サービスを実施した。	
主な実施内容	介護相談員報償費　350 千円	45 回
	配食サービス　6,094 千円	320 人
	軽度生活援助事業　2,474 千円	35 人
成果データ	改善件数	2 件
	移行人数	0 人

後期高齢者医療特別会計

科　　目	予　算　額 円	調　定　額 円	収 入 済 額 円	収入済額 予 算 額	収入済額 調 定 額
1項　後期高齢者医療保険料	1,061,272,000	927,454,400	918,236,390	86.52%	99.01%

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率（現年分）	%	99.49 (H20)	－	99.53	－

【国保年金課（後期高齢者医療特別会計）】

科 目	予 算 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	収入済額 予 算 額	収入済額 調 定 額	収入済額 調 定 額 (H21)
1款 後期高齢者医療保険料	1,061,272,000	927,454,400	918,236,390	86.52%	99.01%	99.35%

【国保年金課（後期高齢者医療特別会計）】

科 目	予 算 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	収入済額 予 算 額	収入済額 調 定 額	収入済額 調 定 額 (H21)
1目 後期高齢者医療保険料	1,061,272,000	927,454,400	918,236,390	86.52%	99.01%	99.35%
1節 現年度分特別徴収保険料	882,319,000	556,239,200	556,547,700	67.68%	100.06%	100.61%
2節 現年度分普通徴収保険料	230,776,000	362,184,200	357,579,440	154.95%	98.73%	98.13%
3節 滞納繰越分普通徴収保険料	8,177,000	9,031,000	4,109,250	50.25%	45.50%	67.75%