

平成 2 3 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23年度における主要な施策の成果について

平成23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24年8月30日提出

瀬戸市長 増岡 錦也



# 目 次

1	平成23年度決算の概要	
(1)	平成23年度会計別決算状況	1
(2)	平成23年度一般会計決算状況	
ア	一般会計歳入決算額	2
イ	一般会計歳出決算額	3
2	主要な施策の成果説明書	
	[一般会計]	
(1)	歳入	
1 款	市 税	5
(2)	歳出	
2 款	総 務 費	7
3 款	民 生 費	2 5
4 款	衛 生 費	4 6
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 2
9 款	消 防 費	8 4
1 0 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 2
	春雨墓苑事業特別会計	1 0 5
	介護保険事業特別会計	1 0 6
	後期高齢者医療特別会計	1 1 0



## 1 平成23年度決算の概要





## (1) 平成23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	34,451,807,529	33,260,832,718	1,190,974,811	131,652,211	1,059,322,600	
特別会計	国民健康保険 事業特別会計	12,927,510,142	12,447,362,012	480,148,130	0	480,148,130
	下水道事業 特別会計	2,589,793,278	2,588,333,248	1,460,030	200,000	1,260,030
	春雨墓苑事業 特別会計	34,965,851	13,613,212	21,352,639	0	21,352,639
	介護保険事業 特別会計	7,314,970,856	7,281,253,835	33,717,021	0	33,717,021
	後期高齢者医療 特別会計	1,165,751,263	1,157,538,113	8,213,150	0	8,213,150
合計	58,484,798,919	56,748,933,138	1,735,865,781	131,852,211	1,604,013,570	

## (2) 平成23年度一般会計決算状況

## ア 一般会計歳入決算額

区 分	平成23年度		平成22年度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構成比 (%)	決 算 額 (円)	構成比 (%)	
市 税	17,614,119,941	51.1	17,573,012,475	52.4	41,107,466
地 方 譲 与 税	338,492,417	1.0	344,153,246	1.0	△ 5,660,829
利 子 割 交 付 金	65,829,000	0.2	78,449,000	0.2	△ 12,620,000
配 当 割 交 付 金	45,771,000	0.1	42,416,000	0.1	3,355,000
株式等譲渡所得割交付金	10,875,000	0.0	14,030,000	0.0	△ 3,155,000
地方消費税交付金	1,196,028,000	3.5	1,203,762,000	3.6	△ 7,734,000
ゴルフ場利用税交付金	47,107,794	0.1	50,680,647	0.2	△ 3,572,853
自動車取得税交付金	137,928,000	0.4	165,691,000	0.5	△ 27,763,000
地方特例交付金	246,062,000	0.7	257,975,000	0.8	△ 11,913,000
地 方 交 付 税	3,008,710,000	8.7	2,723,709,000	8.1	285,001,000
交通安全対策特別交付金	21,335,000	0.1	21,681,000	0.1	△ 346,000
分担金及び負担金	438,840,610	1.3	431,592,855	1.3	7,247,755
使用料及び手数料	527,130,695	1.5	536,827,786	1.6	△ 9,697,091
国 庫 支 出 金	4,288,205,249	12.4	4,362,165,572	13.0	△ 73,960,323
県 支 出 金	2,427,214,754	7.0	2,375,603,802	7.1	51,610,952
財 産 収 入	319,290,499	0.9	235,531,820	0.7	83,758,679
寄 附 金	10,200,500	0.0	4,104,000	0.0	6,096,500
繰 入 金	20,218,323	0.1	37,610,750	0.1	△ 17,392,427
繰 越 金	1,185,536,856	3.4	645,288,495	1.9	540,248,361
諸 収 入	763,011,891	2.2	591,691,470	1.8	171,320,421
市 債	1,739,900,000	5.1	1,859,700,000	5.5	△ 119,800,000
合 計	34,451,807,529	100.0	33,555,675,918	100.0	896,131,611

(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 3 年 度		平成 2 2 年 度		増 減 額 (円)
	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (円)	構 成 比 (%)	
議 会 費	394,853,720	1.2	312,035,096	1.0	82,818,624
総 務 費	5,523,426,896	16.6	5,463,292,472	16.9	60,134,424
民 生 費	13,291,643,681	40.0	12,489,352,820	38.6	802,290,861
衛 生 費	3,389,838,990	10.2	3,436,967,819	10.6	△ 47,128,829
労 働 費	9,801,402	0.0	9,898,524	0.0	△ 97,122
農 林 水 産 業 費	103,241,921	0.3	263,479,904	0.8	△ 160,237,983
商 工 費	811,653,090	2.4	860,102,848	2.7	△ 48,449,758
土 木 費	2,943,439,815	8.8	3,188,682,092	9.9	△ 245,242,277
消 防 費	1,281,389,865	3.9	1,235,116,399	3.8	46,273,466
教 育 費	3,075,296,296	9.2	2,679,536,861	8.3	395,759,435
災 害 復 旧 費	5,700,000	0.0	0	0.0	5,700,000
公 債 費	2,430,547,042	7.3	2,432,773,533	7.5	△ 2,226,491
合 計	33,260,832,718	100.0	32,371,238,368	100.0	889,594,350

(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	收 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>90</td> <td>90.38</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)	90	90.38	○
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率	%	89.65 (H16)	90	90.38	○												
<b>【税務課】</b>																	
科目	予 算 額 円	調 定 額 円	收 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 (H22)											
1 款 市 税	17,397,251,000	19,488,260,699	17,614,119,941	101.25%	90.38%	90.06%											
現年課税分	17,057,050,000	17,651,421,412	17,240,481,790	101.08%	97.67%	97.33%											
滞納繰越分	340,201,000	1,836,839,287	373,638,151	109.83%	20.34%	18.53%											
1 項 市民税	7,842,100,000	8,751,274,917	7,950,313,560	101.38%	90.85%												
<b>【税務課】</b>																	
科目	予 算 額 円	調 定 額 円	收 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 (H22)											
1 目 個 人	6,684,800,000	7,542,646,593	6,766,415,460	101.22%	89.71%	89.53%											
1 節 現年課税分	6,540,400,000	6,779,632,888	6,613,117,451	101.11%	97.54%	97.29%											
2 節 滞納繰越分	144,400,000	763,013,705	153,298,009	106.16%	20.09%	18.87%											
2 目 法 人	1,157,300,000	1,208,628,324	1,183,898,100	102.30%	97.95%	97.38%											
1 節 現年課税分	1,153,000,000	1,183,886,200	1,178,712,400	102.23%	99.56%	99.48%											
2 節 滞納繰越分	4,300,000	24,742,124	5,185,700	120.60%	20.96%	15.04%											
2 項 固定資産税	7,217,050,000	8,141,867,920	7,267,553,934	100.70%	89.26%												
<b>【税務課】</b>																	
科目	予 算 額 円	調 定 額 円	收 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 (H22)											
1 目 固定資産税	7,122,700,000	8,047,517,620	7,173,203,634	100.71%	89.14%	88.90%											
1 節 現年課税分	6,965,000,000	7,191,547,800	6,995,944,982	100.44%	97.28%	96.86%											
2 節 滞納繰越分	157,700,000	855,969,820	177,258,652	112.40%	20.71%	18.43%											

# 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	178,500,000	203,199,982	180,691,300	101.23%	88.92%

## 【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 (H22)
1目 軽自動車税	178,500,000	203,199,982	180,691,300	101.23%	88.92%	88.93%
1節 現年課税分	174,900,000	183,259,200	176,709,900	101.03%	96.43%	96.39%
2節 滞納繰越分	3,600,000	19,940,782	3,981,400	110.59%	19.97%	22.07%

7項 都市計画税	1,362,700,000	1,539,382,656	1,372,428,523	100.71%	89.15%
----------	---------------	---------------	---------------	---------	--------

## 【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 (H22)
1目 都市計画税	1,362,700,000	1,539,382,656	1,372,428,523	100.71%	89.15%	88.90%
1節 現年課税分	1,332,500,000	1,375,612,400	1,338,514,133	100.45%	97.30%	96.87%
2節 滞納繰越分	30,200,000	163,770,256	33,914,390	112.30%	20.71%	18.43%



## 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	12,523,000	12,297,907	0	225,093

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	77.6	△

【経営課 経営調整係】

事業名	政策推進			
事業概要	第5次瀬戸市総合計画で掲げた目標値の達成状況や市民の活動状況を把握するため、アンケート調査（調査対象：2,000人）を実施し、総合計画策定時（平成17年度）からの6年間における「住みやすさ」と「定住意向」、まちづくりに対する市民の「意識」と「実践度合い」の変化について比較分析を行った。			
主な実施内容	第5次瀬戸市総合計画目標達成状況等分析調査			493千円
	東海環状都市地域交流連携推進協議会負担金			377千円
	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			500目標
	目標達成数			388目標

1項6目 財政管理費	245,792,000	245,714,981	0	77,019
------------	-------------	-------------	---	--------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
前年度決算における市民1人あたりの借入金（市債）の額	千円	183 (H15)	232	187	○
前年度決算における実質公債費比率（単年度）	%	10.9 (H17)	5	5	○

【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			391千円
成果データ	財政力指数（3ヵ年平均）			0.88
	経常収支比率			87.8%
	実質公債費比率（3ヵ年平均）			4.8%
	公債費比率			5%

## 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	1,326,340,318	1,321,569,337	0	4,770,981

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一般職の数	人	908 (H17)	785	753	○

【人事課 人事研修係】

事業名	人事管理	
事業概要	平成26年4月までに職員数を4年間で10%削減することを目指し、業務の見直し、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するとともに、新規採用職員については、前年度を上回る受験者数があり、優秀な人材が確保できた。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	1,014千円
	自己変革（アセスメント）研修	940千円
成果データ	ラスパイレス指数	99.4
	人件費比率	21.6%

## 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	24,317,000	8,907,171	13,178,000	2,231,829

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)	25.41	13.67	○

【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			4,510千円
成果データ	県内都市の順位			26位
	市有地面積			4,721,481平米
	普通財産の面積			645,463平米
	市有財産貸付収入			16,370千円

【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、7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	483千円		8件
成果データ	売払区画数			7区画
	売払面積			1,852.74平米
	市有地売払収入			90,643千円

## 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	87,182,000	86,848,879	0	333,121

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)	37	53	○

【情報課 市民情報係】

事業名	広報				
事業概要	市民がいつでも、どこでも市政情報を入手できるよう、ホームページや広報誌、テレビ、ラジオなどの媒体を連携させるなど、積極的に行政情報の提供を行った。				
主な実施内容	広報作成				30,777千円
	広報配布				23,744千円
	只今！せとTV制作				12,000千円
	只今！せとラジオ制作				19,573千円
成果データ	報道機関への情報提供件数				586件
	新聞等掲載数				876件
	広告掲載件数				229件
	広告掲載収入				3,670千円

1項13目 情報管理費	363,033,000	350,795,653	0	12,237,347
-------------	-------------	-------------	---	------------

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	39	×

【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				130,399千円
	国保年金課新電算システム運用				23,534千円
成果データ	トラブル発生回数				4回
	システムがダウンした時間				11.7時間

## 2款 総務費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
Webサービス提供システム数	システム	9 (H17)	15	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ースを実施し、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			11,664千円	
成果データ	電子申請・届出システム受付件数			1,870件	
	施設予約システム受付件数			9,312件	
	安全・安心情報共有システム登録者数			2,756人	

1項14目	デジタルリサーチパークセンター費	43,958,000	41,655,866	0	2,302,134
-------	------------------	------------	------------	---	-----------

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)	26,200	19,280	×

【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能力を向上するため、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			15,329千円	
成果データ	DRPCで開催されたIT講座数			41講座	
	DRPCで開催されたIT講座参加者数			6,142人	
	体験学習開催学校数			4校	
	DRPC施設使用料収入			2,016千円	

## 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	31,705,000	29,580,013	0	2,124,987

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)	6,900	9,545	○

【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				5,131千円
成果データ	市民活動センター相談件数				482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)	2,100	3,811	○

【交流学び課 交流係】

事業名	国際交流推進				
事業概要	友好・姉妹都市4都市を始め、多面的な国際交流を進めるため、国際センターと連携しながら、国際交流事業や多文化共生事業を実施した。				
主な実施内容	国際交流推進委員会負担金				2,858千円
成果データ	利川市公式訪問団派遣・ブース出店				2名
	中国景德镇国際陶磁博覧会派遣				5名
	リモージュ市姉妹都市連合コンサート派遣				5名
	チュニジア共和国大使館受入れ				2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)	2,700	5,345	○

【交流学び課 学び係】

事業名	大学コンソーシアムせと負担金				
事業概要	瀬戸市と近隣5大学が協働して、新しい文化活動を創造していくため、講座の開催による市民への生涯学習支援や大学図書館の開放、市内小中学校授業支援、まちづくり活動やイベントを通じた市民と学生との交流など加盟大学がそれぞれ持つ特色を生かした活動を行った。				
主な実施内容	大学コンソーシアムせと負担金			3,384千円	
成果データ	大学コンソーシアムせと講座開催数			24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			10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)	30	18.5	×
市職員管理職に占める女性の割合	%	15.9 (H16)	30	16.1	×

【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」を策定した。				
主な実施内容	女性のキャリアアップ支援講座			251千円	225人
	男女共同参画フォーラム			200千円	106人
	婦人健康づくり事業			70千円	146人
	第2次男女共同参画プラン策定業務			1,499千円	
成果データ	一般行政職における管理職総数			70人	
	一般行政職における女性管理職数			3人	
	一般行政職における女性管理職の割合			4.29%	

## 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)	25	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		5,877千円		38団体
成果データ	市民活動団体数				195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)	37	80	○

【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				2,080千円

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)	900	736	×

【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				4,727千円
成果データ	個人会員数				429人
	ファミリー会員数				34人
	団体会員数				260人
	学生会員数				13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	105,493,000	101,922,763	0	3,570,237

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パルティせと市民交流センター利用者数	人	77,930 (H17)	89,000	152,754	○

【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				48,945千円
	パルティせと管理費				46,795千円
	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				3,645件
	パルティせと市民交流センター施設使用料収入				14,744千円

1項18目 文化費	162,281,500	151,433,284	0	10,848,216
-----------	-------------	-------------	---	------------

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 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、市民参加による人口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、行事案内チラシ等の作成を行うとともに、「日本オオサンショウウオの会」大会の開催を支援した。				
主な実施内容	オオサンショウウオ生息分布調査				216千円
	「日本オオサンショウウオの会」大会負担金				492千円
成果データ	調査日数				6日
	調査による確認個体数				12頭
	新規確認個体数				0頭

## 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)	5	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	4件			
	文化財保護法第93条・第94条による届出件数	38件			
	埋蔵文化財の有無照会件数	474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	21,757	×
瀬戸蔵ミュージアム来館者数	人	73,382 (H17)	35,000	34,711	△

【文化課 文化係】

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公益財団法人瀬戸市文化振興財団が実施する事業及び運営に要する費用に対し、助成を行った。				
主な実施内容	(財) 瀬戸市文化振興財団補助金	112,371千円			
成果データ	美術館企画展開催回数	10回			
	美術館企画展入場者数	10,086人			
	新世紀工芸館展示棟入場者数	9,215人			
	自主事業開催回数	3事業			
	自主事業入場者数	2,456人			
	自主事業入場料収入	9,517千円			
	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	6,256千円			

## 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	179,610,500	178,914,055	0	696,445

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	10,086	×
文化センター利用者数	人	326,097 (H17)	250,000	261,860	○

【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	140,969千円	
成果データ	美術館入館料収入	944千円	
	文化センター施設使用料収入	17,372千円	

1項21目 新世紀工芸館費	52,834,000	51,838,278	0	995,722
---------------	------------	------------	---	---------

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)	57	57	○
新世紀工芸館交流棟入館者数	人	15,458 (H17)	15,000	12,460	×

【文化課 文化係】

事業名	新世紀工芸館施設管理		
事業概要	陶磁器産業、陶芸及びガラス工芸の振興を図るため、創作に関する研修や各種作品の展示など、施設の管理、運営を行った。		
主な実施内容	新世紀工芸館施設管理	48,823千円	
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	7,088人	
	新世紀工芸館施設使用料収入	6,179千円	

## 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	14,281,000	14,155,841	0	125,159

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)	17	17	○
マルチメディア伝承工芸館交流棟入館者数	人	11,924 (H17)	7,000	6,244	×

【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				14,084千円
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				279人

1項23目 地域活動支援費	284,466,650	272,649,436	0	11,817,214
---------------	-------------	-------------	---	------------

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)	12	9	×

【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	(仮称)道泉地域交流センター新築工事				192,920千円

【地域活動支援室】

事業名	地域力向上プラン推進				
事業概要	地域力向上プラン推進のため、アクションプランの策定を支援した。				
主な実施内容	アクションプラン策定	94千円		1地域	

【地域活動支援室】

事業名	地域力向上活動推進補助金				
事業概要	地域の課題を解決するため、アクションプラン策定活動や地域力向上のための活動に対して助成を行った。				
主な実施内容	地域力向上活動	11,432千円		12地域	
成果データ	アクションプラン策定活動				2地域

## 2款 総務費

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

【地域活動支援室】

事業名	地域活動保険加入				
事業概要	自治会をはじめとする地域コミュニティ団体等による地域社会活動が安全・安心に活動できるよう支援するため、市民活動総合補償制度を運営した。				
主な実施内容	地域活動保険			4,349千円	
成果データ	補償申請件数			37件	
	補償対象件数			33件	
	補償交付金額			2,399,831円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
地域交流センター利用者数	人	39,000 (H20)	41,000	50,833	○

【地域活動支援室】

事業名	地域交流センター施設管理				
事業概要	西陵及び品野台地域交流センターの管理、運営を行った。				
主な実施内容	西陵地域交流センター施設管理		6,758千円	40,851人	
	品野台地域交流センター施設管理		6,484千円	9,982人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
自治会加入率	%	84.3 (H17)	87.5	79.4	×

【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）		1,970千円	24団体	
	コミュニティ助成（補助）		2,500千円	1団体	

## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項24目 生活総務費	6,351,000	6,051,829	0	299,171

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)	460	351	○

【生活課 生活係】

事業名	消費者行政				
事業概要	消費者トラブルを解決し、消費生活の安定を図るため、消費生活相談を行った。また、第38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		970千円		97日
	みんなの生活展		700千円		2,000人

1項26目 災害対策費	39,282,735	34,675,332	0	4,607,403
-------------	------------	------------	---	-----------

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)	321	419	○

【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				3千円
	ボランティアコーディネーター養成講座				100千円
成果データ	防災リーダー主導で実施した地区数				11地区

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
J-テLER TコミュニティFM連動受信器配付台数(累計)	台	0 (H22)	55	55	○

【防災安全課 防災係】

事業名	緊急情報伝達システム整備				
事業概要	全国の市町村に一斉整備される全国瞬時警報システム(J-テLER T)からの緊急情報をコミュニティFMを通じて市民に伝達するため、自治会関係者にJ-テLER TコミュニティFM連動受信器を配付し、受信状況等伝播調査を行った。				
主な実施内容	J-テLER TコミュニティFM連動受信器購入		500千円		55台

## 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27目 防犯対策費	25,092,000	24,838,106	0	253,894

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)	9,905	10,440	○

【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				20,435千円

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	202	○

【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				2,530千円

1項32目 会計管理費	33,779,000	30,776,784	0	3,002,216
-------------	------------	------------	---	-----------

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

【会計課】

事業名	収納業務委託				
事業概要	納付窓口の拡大を図り市民の利便性を向上させるため、コンビニ収納を行った。				
主な実施内容	コンビニ収納手数料	4,424千円			68,179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	190,536,000	162,146,498	0	28,389,502

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率	%	89.65 (H16)	90	90.38	○

【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	68,954千円	41,139件	
成果データ	市税納税義務者数			112,046人
	口座振替利用者件数			35,090人

【税務課 収納係】

事業名	市税収納コールセンター設置（緊急雇用創出事業基金）			
事業概要	市税等の収納率向上と公平性の確保を目的として、現年度滞納者への納付忘れや納付遅れなどによる未納を早い段階にお知らせし、滞納の新規発生未然防止と滞納繰越額の縮減を図るため、電話で収納の呼びかけを行う「瀬戸市収納コールセンター」を開設した。			
主な実施内容	市税収納コールセンター設置			4,861千円
成果データ	開設日数			121日
	納付件数			1,958件
	市税納付金額			40,066千円
	延滞金納付金額			808千円



## 2款 総務費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項1目 戸籍住民基本台帳費	129,059,000	127,176,778	0	1,882,222

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	81.8	×

【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、戸籍法に基づいて、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	17,133千円
成果データ	戸籍・住基届出件数	10,662件
	住民票等証明書交付件数	92,224件
	印鑑登録件数	3,718件
	火葬場使用許可件数	1,325件
	住民票等証明書交付手数料収入	33,467千円

3項2目 外国人登録費	12,735,000	12,700,082	0	34,918
-------------	------------	------------	---	--------

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	81.8	×

【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いて、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	417千円
成果データ	外国人登録原票記載事項証明書の交付件数	2,349件
	外国人登録各種申請件数	9,156件
	証明書交付手数料収入	705千円

## 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	171,378,000	165,791,290	0	5,586,710

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やコミュニティバス試行運行を実施するとともに、利用を促進する施策や交通行動の変容を促進する施策を併せて実施した。	
主な実施内容	瀬戸市地域公共交通会議開催	201千円 3回
	コミュニティバス試行運行事業	50,437千円 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）	106,187千円 3路線
成果データ	瀬戸北線利用者数	287,517人
	水野循環線・みずの坂線利用者数	165,079人
	赤津線利用者数	67,110人
	下半田川線利用者数	4,149人
	曾野線利用者数	8,911人
	上半田川線利用者数	4,701人
	片草線利用者数	5,855人
	岩屋堂線利用者数	2,743人
	本地線利用者数	4,775人
	上之山線利用者数	31,125人
こうはん線利用者数	26,558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	1,025,977,666	924,722,229	0	101,255,437

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)	3,100	2,867	△
ボランティアセンター登録団体数	団体	90 (H16)	110	116	○
ボランティアセンター登録ボランティアコーディネーター数	人	14 (H16)	30	31	○

【社会福祉課 庶務係】

事業名	地域福祉ボランティア活動助成金				
事業概要	誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるために、地域で活躍する市民ボランティアの活動等に対し、活動費用の一部を助成した。				
主な実施内容	地域福祉ボランティア活動助成金	2,920千円		24件	

1項2目 障害者福祉費	1,394,585,634	1,385,645,675	0	8,939,959
-------------	---------------	---------------	---	-----------

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	69	○

【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		69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	12	○

【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	4,361千円		12件	

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
成年後見センター利用件数	件	-	200	223	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	成年後見センター運営				
事業概要	障害者や高齢者の権利を擁護できる専門的知識を備えた支援システムを構築するため、日常生活全般にわたる総合的かつ継続的な支援を役割とする尾張東部成年後見センターを広域（瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町の5市1町）で開設した。				
主な実施内容	成年後見センター負担金			2,805千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
放課後支援年間利用件数	件	119 (H22)	180	200	○

【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			13,782千円	27人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
在宅訪問支援年度末支給決定者数	人	106 (H18)	160	172	○

【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			85,088千円	
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）			1人	
	年度末支給決定者数（行動援護の決定者数）			16人	
	年度末支給決定者数（重度包括支援の決定者数）			0人	
	年度末支給決定者数（居宅介護の決定者数）			155人	

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
障害者支援関係の団体数	団体	27 (H16)	34	39	○

【社会福祉課 福祉係】

事業名	短期入所支援				
事業概要	障害者を自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間の施設入所の支援を行った。				
主な実施内容	短期入所支援費	21,622千円	176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	13,183千円	146人		

【社会福祉課 福祉係】

事業名	コミュニケーション支援				
事業概要	コミュニケーション（聴覚障害・言語障害）に障害のある方が通訳者を利用する利用料を支援した。				
主な実施内容	コミュニケーション支援費	969千円	172件		

【社会福祉課 福祉係】

事業名	交通料金補助金				
事業概要	施設等入所者を除く市内在住の身体障害（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	自動車燃料費助成	22,203千円	1,571件		
	タクシー料金助成	4,905千円	678件		
成果データ	年間利用枚数（ガソリン）			14,969枚	
	年間利用枚数（タクシー）			9,820枚	

### 3款 民生費

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)	292	356	○

【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		32,025千円		76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				660,051千円
成果データ	年度末支給決定者数（自立訓練）				2人
	年度末支給決定者数（就労移行）				42人
	年度末支給決定者数（就労継続）				88人
	年度末支給決定者数（療養介護・生活介護）				185人
	年度末支給決定者数（施設入所）				71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		42,105千円		94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	17 (H17)	24	27	○

【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				29,284千円
成果データ	年度末支給決定者数（共同生活介護）				28人
	年度末支給決定者数（共同生活援助）				5人

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
日中一時支援年度末支給決定者数	人	137 (H18)	300	232	×

【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		40,259千円		232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)	3,970	4,557	○

【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		126,225千円		4,557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)	3	2	○

【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		290千円		2人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
特別障害者手当年度末受給者数	人	178 (H17)	178	233	○

【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		47,002千円		144人
	障害児福祉手当		16,504千円		73人
	経過的福祉手当		2,929千円		16人

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
補装具年間支給件数	件	1,898 (H17)	185	230	○

【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	24,546千円	230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	122	○

【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	103,865千円	122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	1,597	○

【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	30,679千円	1,597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	1,542,083,000	1,499,283,210	0	42,799,790

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)	3,830	3,357	△

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人クラブ育成推進				
事業概要	老人クラブ活動の活性化を図り、きがい活動に参加する高齢者を増やすため、集いの場を設けた。				
主な実施内容	生きがい教室実施	500千円	184人		

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人クラブ育成補助金				
事業概要	単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進するため、老人クラブ育成補助金を交付した。				
主な実施内容	老人クラブ育成補助金	2,610千円	64クラブ		
	社会奉仕活動補助金	88千円	64クラブ		
	清掃等奉仕活動補助金	530千円	64クラブ		
	学習活動補助金	257千円	59クラブ		
	生きがい健康づくり事業補助金	385千円	7事業		
	老人クラブ連合会運営費補助金	500千円	3,357人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
老人日常生活用具給付利用者数	人	23 (H17)	50	38	×

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	老人日常生活用具給付				
事業概要	防火の配慮が必要な在宅の高齢者が、安全な日常、生活を維持するため、電磁調理器、火災警報器、自動消火器の日常、活用具を給付した。				
主な実施内容	老人日常生活用具給付	184千円	38人		

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
入所措置者数	人	46 (H17)	40	37	○

【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		72,236千円		37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	93	△

【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		268千円		93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)	10	5	○

【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		450千円		5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)	660	676	○

【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		14,485千円		676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)	420	411	△

【高齢者福祉課 地域支援係】

事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金				
事業概要	働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用するため、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事またはその他の軽易な業務に係る仕事を提供する公益社団法人瀬戸市シルバー人材センターに補助金を交付した。				
主な実施内容	瀬戸市シルバー人材センター補助金			13,152千円	
成果データ	受注件数			3,044件	
	就業延べ人数			33,431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)	72	72	○

【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、地域密着型サービス事業所を整備または防災改修を実施した事業者に対し、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			191,373千円 6施設	

1項6目	福祉保健センター費	72,134,000	66,409,040	0	5,724,960
------	-----------	------------	------------	---	-----------

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	131,762	△

【健康課 母子母健係】

事業名	福祉母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	福祉母健センター施設管理			54,764千円	
成果データ	福祉母健センターの利用件数			4,048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	2,559,892,000	2,515,425,454	0	44,466,546

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率		1.09 (H15)	1.21	1.26	○

【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。なお、平成平成24年1月1日以降の入通院医療費について、小学校3年生から中学3年生まで無料化範囲を拡大した（対象 入通院：中学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）	234,534千円 148,119件
	子ども医療費年間助成額（補助・入院）	62,101千円 1,548件
	子ども医療費年間助成額（市単）	140,426千円 64,754件
成果データ	子ども医療費一人当たり年間助成額（補助）	15,379円
	子ども医療費月平均受給者数（補助・通院）	7,228人
	子ども医療費月平均受給者数（補助・入院）	19,288人
	子ども医療費月平均受給者数（市単）	5,059人
	子ども医療費一人当たり年間助成額（市単）	27,758円
	子ども医療費一件当たり平均助成額（補助）	1,982円
	子ども医療費一件当たり平均助成額（市単）	2,169円

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康寿命（男性）	歳	76.7 (H16)	78.3	77.1	△
健康寿命（女性）	歳	79.9 (H16)	79.6	79.7	○

【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	262,563千円	36,395件	
成果データ	障害者医療費月平均受給者数	1,474人		
	障害者医療費一人当たり年間助成額	178,130円		
	障害者医療費一件当たり平均助成額	7,214円		

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	母子家庭等医療費支給			
事業概要	母子及び父子家庭の健康保持及び生活の安定を図るため、医療費を支給した。			
主な実施内容	母子家庭等医療費年間助成額	94,717千円	32,522件	
成果データ	母子家庭等医療費月平均受給者数	2,483人		
	母子家庭等医療費一人当たり年間助成額	38,147円		
	母子家庭等医療費当たり平均助成額	2,912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）	30,321千円	4,614件	
	精神障害者医療費年間助成額（市単）	27,254千円	12,734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）	211人		
	精神障害者医療費月平均受給者数（補助・入院）	312人		
	精神障害者医療費月平均受給者数（市単・通院）	721人		
	精神障害者医療費月平均受給者数（市単・入院）	219人		
	精神障害者医療費一件当たり平均助成額（補助）	6,572円		
	精神障害者医療費一件当たり平均助成額（市単）	2,140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	265,114千円	71,544件	
成果データ	後期高齢者福祉医療費月平均受給者数	2,413人		
	後期高齢者福祉医療費一人当たり年間助成額	109,869円		
	後期高齢者福祉医療費一件当たり平均助成額	3,706円		

### 3款 民生費

【国保年金課 医療福祉係】

事業名	後期高齢者医療費支給		
事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者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		1,076,716千円

2項1目 児童福祉総務費	2,876,490,633	2,861,687,303	0	14,803,330
--------------	---------------	---------------	---	------------

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)	145	121	×

【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		4,562千円
成果データ	依頼会員数		179人
	援助会員数		50人
	両方会員数		71人
	活動件数		1,301件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
合計特殊出生率		1.09 (H15)	1.21	1.26	○

【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）		383,948千円
	非被用者給付（0～3歳未満）		91,619千円
	被用者給付（3歳以上～小学校修了前）		1,230,802千円
	非被用者給付（3歳以上～小学校修了前）		332,828千円
	被用者給付（小学校修了後～中学校修了前）		398,869千円
	非被用者給付（小学校修了後～中学校修了前）		116,230千円
成果データ	受給者数		10,242人
	算定基礎児童数		17,032人
	支給金額		2,554,296千円

### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	48	×

【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	140,288千円			
成果データ	対象者数	1,498人			
	対象幼稚園数（市内）	7園			
	対象幼稚園数（市外）	12園			

2項2目 民間保育所費	529,607,000	521,962,611	0	7,644,389
-------------	-------------	-------------	---	-----------

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	48	×

【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	78,518千円			1,242人
	ふたば保育園	76,013千円			1,217人
	ぽっぽ保育園	61,038千円			404人
	ひかり保育園	64,248千円			432人
	みどり保育所	68,829千円			548人
	アスク新瀬戸保育園	120,206千円			1,692人
	成果データ	民間保育所年間入所延べ人数	5,535人		
低年齢保育児延べ人数		2,873人			
延長保育児延べ人数		1,496人			
保育料収入		109,727千円			

【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				33,056千円
	週40時間勤務実施費				4,492千円
	低年齢児途中入所円滑化事業費				1,702千円
	低年齢児保育促進事業費				11,190千円

### 3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
2項3目 公立保育所費	1,598,031,340	1,569,202,694	0	28,828,646

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)	5	21	○

【こども家庭課 保育係】

事業名	各園施設整備	
事業概要	園児の健康維持等のため、公立保育園21園に空調機器を設置した。また、待機児童解消対策のため、公立保育園2園の施設改修等の工事を、地震発生時における園児の安全を確保するため、公立保育園1園の耐震改修工事を行った。	
主な実施内容	公立保育園空調設備設置工事（公立21園）	82,656千円
	幡山保育園屋根改修工事	5,229千円
	水南保育園人工芝設置工事	2,467千円
	品野西・東保育園屋根改修工事	21,018千円
	萩山保育園屋根改修工事	12,130千円
	今村保育園耐震補強等改修工事	3,979千円
	北保育園便所改修工事（待機児童解消対策）	7,497千円
	北保育園事務室増設工事（待機児童解消対策）	5,376千円
	こうはん保育園トイレ等改修工事（待機児童解消対策）	4,961千円
	公立保育所門扉改修、設置工事（公立5園）	2,711千円



### 3款 民生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保育園入園を希望して待機となっている数	人	30 (H17)	0	48	×

【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	94,934千円	1,196人	
	北保育園	82,058千円	981人	
	萩山保育園	69,368千円	821人	
成果データ	公設民営保育所年間入所延べ人数			2,998人
	公設民営保育所低年齢保育児延べ人数			1,253人
	公設民営保育所延長保育児延べ人数			1,140人
	公設民営保育所保育料収入			46,949千円

【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	300,449千円	14園	
	燃料・光熱水費	28,401千円	14園	
	給食賄材料費	78,581千円	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）			6,125千円
成果データ	公立保育所年間入所延べ人数			15,190人
	公立保育所低年齢保育児延べ人数			2,277人
	公立保育所延長保育児延べ人数			3,536人
	公立保育所保育料収入			267,548千円

### 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	128,680,000	123,737,170	0	4,942,830

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)	69	138	○

【のぞみ学園】

事業名	のぞみ学園施設整備（住民生活に光をそそぐ交付金）				
事業概要	地震発生時における園児の安全性を確保するとともに、子ねこ教室の参加機会を拡大するため、園舎の増築及び耐震補強工事を行った。				
主な実施内容	平成22年度繰越事業				
	のぞみ学園増築・耐震補強等工事			22,050千円	

【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	26,764千円	24人		

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
子ねこ教室への2歳未満児の在籍割合	%	20 (H17)	21	19.6	×

【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				189千円
成果データ	子ねこ教室実施回数			209回	
	子ねこ教室延べ参加人数			1,771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	479,612,276	469,562,210	0	10,050,066

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	54.2	○

【こども家庭課 子育て支援係】

事業名	遺児修学手当支給				
事業概要	義務教育就学中の児童を養育する母子家庭・父子家庭等の児童の福祉の増進に寄与し、その健全な育成を図ることを目的として支給した。				
主な実施内容	遺児修学手当支給				19,860千円
成果データ	遺児修学手当対象児童数				845人
	遺児修学手当受給者数				653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				424,479千円
成果データ	児童扶養手当支給年間認定者数				145人
	児童扶養手当対象児童数				1,436人
	児童扶養手当受給者数				919人
	児童扶養手当一部支給者数				460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)	8	15	○

【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	母子家庭の母が雇用の安定や就職の促進により経済的に自立した生活が送れるよう、各種講座の受講または各種学校等での資格取得など主体的な能力開発の取り組みを支援した。				
主な実施内容	高等技能訓練促進費	21,441千円			15人
	自立支援教育訓練給付金	73千円			2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	110,547,000	106,006,688	0	4,540,312

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)	18	17	△

【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	水野学童保育所	3,574千円 58人
	效範・東山児童育成クラブ（どんぐり）	5,793千円 49人
	幡山・八幡児童クラブ（宝島）	5,881千円 41人
	キッズアカデミー学童クラブ幡山西学区	4,381千円 44人
	品野ひよこ学童クラブ	4,384千円 25人
	おひさま児童クラブ	5,890千円 43人
	キッズアカデミー学童クラブ效範学区	4,782千円 39人
	キッズアカデミー学童クラブ東山学区	5,891千円 43人
	とちの木児童クラブ（9月まで）	2,199千円 41人
	ひしの児童クラブ	3,190千円 31人
	なかよし児童クラブ	4,701千円 25人
	たいよう児童クラブ（6月から）	3,382千円 26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)	45	57	○

【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。新たに水南小学校で開設した。	
主な実施内容	陶原小学校せとっ子モアスクール	10,170千円 342人
	道泉小学校せとっ子モアスクール	9,783千円 130人
	八幡小学校せとっ子モアスクール	8,641千円 313人
	長根小学校せとっ子モアスクール	9,634千円 187人
	原山小学校せとっ子モアスクール	7,458千円 161人
	水南小学校せとっ子モアスクール	4,311千円 410人
成果データ	モアスクール利用者数	696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	29,687,602	29,055,318	0	632,284

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)	106,000	103,694	△

#### 【こども家庭課 交通児芸遊園】

事業名	児芸館管理運営				
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	交通児芸館運営				10,641千円
成果データ	児芸館ボランティア数				625人
	交通児芸館育児サロン参加者数				14,722人

2項11目 せとっ子ファミリー交流館費	45,732,000	40,917,908	0	4,814,092
---------------------	------------	------------	---	-----------

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)	90.5	91.5	○

#### 【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				18,825千円
成果データ	せとっ子ファミリー交流館利用者数				47,531人
	山口子育て支援センターミニ講座開催数				8回
	せとっ子ファミリー交流館行事回数				107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				51回
	せとっ子ファミリー交流館育児サロン利用者数				29,245人
	せとっ子ファミリー交流館育児相談件数				3,388件
	山口子育て支援センター育児サロン利用者数				15,016人
	山口子育て支援センター育児相談件数				1,315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 発達支援室費	27,372,000	26,699,272	0	672,728

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

【こども家庭課 発達支援室】

事業名	発達支援室運営	
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	7,120千円
成果データ	心理士による相談・検査	114件
	親子支援教室	30組
	相談（電話・面接）件数	726件
	研修・講演会参加者数	527名
	療育支援事業	121ケース

### 3款 民生費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3項2目 扶助費	1,025,364,000	1,001,219,390	0	24,144,610

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)	5.9	4.3	×

【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	337,743千円
	教育扶助	6,209千円
	住宅扶助	90,096千円
	医療扶助	527,937千円
	介護扶助	9,481千円
	出産扶助	509千円
	生業扶助	2,798千円
	葬祭扶助	2,706千円
	施設事務費	11,995千円
成果データ	被保護世帯数（延べ）	5,151世帯
	被保護世帯（月平均）	429世帯
	被保護人員（延べ）	7,509人
	被保護人員（月平均）	626人
	生活保護申請件数	115件
	生活保護開始件数	101件
	生活保護廃止件数	61件
	生活保護扶助金額	989,474千円

## 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	1,182,452,178	1,180,870,809	0	1,581,369

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)	376,859	387,472	△

【健康課 母子保健係】

事業名	公立陶生病院組合負担金				
事業概要	地域医療を充実することを目的に、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市で運営する公立陶生病院組合に対し、負担金を支出した。				
主な実施内容	公立陶生病院組合負担金				844,966千円
成果データ	外来患者数（瀬戸市民）				259,629人
	入院患者数（瀬戸市民）				127,843人
	公立陶生病院の患者数				636,834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	50	○

【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				191,368千円
成果データ	卒業生数				79人
	卒業生の市内就職率				63.3%
	国家試験合格者数				78人
	国家試験合格率				98.7%
	国家試験合格率（全国平均）				95.1%



## 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	121,624,190	119,926,221	0	1,697,969

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	98	○
健康診査受診率（1歳6か月）	%	94.7 (H17)	95	94.7	○
健康診査受診率（3歳）	%	90.2 (H17)	90	90.4	○

【健康課 母子保健係】

事業名	乳幼児健康診査（3か月、6か月、1歳6か月、3歳）	
事業概要	母性及び乳幼児の健康の保持・増進や育児不安の軽減を図るため、各種健康診査・健康相談を実施した。	
主な実施内容	乳幼児健康診査	10,402千円
成果データ	3ヵ月児健診受診者数	940人
	6ヵ月児健康相談	943人
	2歳児歯科健診受診者数	861人
	1歳6ヵ月児健診受診者数	1,010人
	3歳児健診受診者数	1,046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	96.5	○
健康診査受診率（妊婦2回目）	%	84.3 (H17)	82	78	△
健康診査受診率（乳児1回目）	%	89.6 (H17)	92	89.4	△
健康診査受診率（乳児2回目）	%	66.3 (H17)	80	64.7	×

【健康課 母子保健係】

事業名	妊婦・乳児健康診査	
事業概要	外産中の流・早産、外産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、妊婦や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	102,350千円
成果データ	妊婦健康診査（1回目）受診件数	933件
	妊婦健康診査（2回目）受診件数	764件
	乳児健康診査（1回目）受診件数	948件
	乳児健康診査（2回目）受診件数	729件
	妊産婦歯科健診（医療機関）受診者数	321人

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	43	×
初産の妊婦の配偶者のマタニティ教室受講率	%	97.9 (H17)	98	83.4	△

【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外産・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	812千円
成果データ	母子健康手帳交付	979件
	ミニママ教室	265人
	マタニティ教室	290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	81.7	△
健康診査受診率（4歳歯科）	%	41.5 (H17)	40	22.3	×

【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	1,224千円			
成果データ	1歳6か月児歯科健診受診者数	1,003人			
	2歳児歯科健診受診者数	861人			
	3歳児歯科健診受診者数	1,037人			
	4歳児歯科教室	265人			
	妊婦歯科健診（集団）受診者数	24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	21	×

【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	174千円			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問実施率	%	81 (H20)	100	91.8	△

【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	2,868千円			
成果データ	赤ちゃん訪問件数	773件			
	育児支援家庭訪問件数	307件			

## 4款 衛生費

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	61	○

【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				2,094千円

1項3目 予防費	418,406,228	417,945,907	0	460,321
----------	-------------	-------------	---	---------

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

【健康課 成人保健係】

事業名	じん肺予防				
事業概要	じん肺有所見者の健康管理を図るため、胸部X線直接撮影や肺活量等の検診を実施した。また、じん肺有所見者に対して、じん肺の進行や合併症の予防の知識普及を目的としたじん肺予防教室を開催した。				
主な実施内容	じん肺予防検診			794千円	132人
	じん肺予防教室			52千円	34人

## 4款 衛生費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
予防接種の接種率	%	94.5 (H17)	95	95.1	○
予防接種の接種率（BCG）	%	98.9 (H17)	99	98.4	△

【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	1,902人
	2種混合			7,120千円	1,127人
	3種混合			32,048千円	3,787人
	麻しん風しん混合			55,347千円	4,459人
	日本脳炎			75,782千円	7,645人
	インフルエンザ			46,315千円	17,767人
	BCG接種			6,117千円	952人
成果データ	就学前の接種率				95.1%
	就学後の接種率				89.9%

1項4目 健康づくり事業費 264,037,542 262,287,799 0 1,749,743

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
保健推進員の育成数	人	56 (H17)	50	43	△
30歳代女性の健診受診者数	人	816 (H17)	260	299	○

【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			9千円	43人
	女性の健康づくり事業			1,221千円	299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	16.7	×

【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		466千円		186人
	健康診査		407千円		44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	89.4	△

【健康課 成人保健係】

事業名	がん検診				
事業概要	日本人の死亡原因第一位である各種の「がん」をより早期に発見するため、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がん検診を実施した。				
主な実施内容	がん検診				246,218千円
成果データ	胃がん検診（医療機関）				8,973人
	子宮頸がん検診（医療機関）				5,268人
	肺がん検診（医療機関）				15,803人
	乳がん検診（医療機関）				3,486人
	大腸がん検診（医療機関）				12,766人
	前立腺がん検診（医療機関）				1,688人
	受診率				32.2%
	がん発見率				0.23%

## 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	316	○

【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				493千円
成果データ	歯周病予防健診受診者数				16人
	歯科節目健診受診者数				300人

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
訪問指導の実績数	人	889 (H17)	398	136	×

【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				2,968千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
健康相談の参加者数	人	3,011 (H17)	3,300	3,351	○

【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				556千円	173回
	健康相談				302千円	119回
成果データ	健康教育延べ人員				6,407人	
	健康相談延べ人員				3,351人	

## 4款 衛生費

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)	9,500	9,583	○

【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			3,500千円	
成果データ	8020被表彰者数			103人	
	保健推進員活動回数			107回	
	保健推進員活動参加者数			4,642人	
	食生活改善協議会活動参加者数			449人	

2項1目 環境衛生総務費	88,734,000	84,055,119	0	4,678,881
--------------	------------	------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵エコマネーセンター発行・還元件数	件	600 (H21)	700	95	×

【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			536千円	
成果データ	市の発行メニュー数			13メニュー	
	市の発行するポイント数			502ポイント	
	還元ポイント数			7,677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)	10	10	○

【環境課 環境保全係】

事業名	環境基本計画推進				
事業概要	第2次環境基本計画に基づいて、市民、事業者、行政がそれぞれの立場を認識し、環境保全への自主的な配慮や率先的な取組、パートナーシップによる協働を積極的に進めていくため、せと環境塾をはじめとした各種のリーディングプロジェクトを実施した。				
主な実施内容	せと環境塾		309千円		13講座
成果データ	協働事業参加者数				2,500人
	パートナーシップ会議参加団体				36団体

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

【環境課 環境保全係】

事業名	住宅太陽光発電システム設置費補助金				
事業概要	地球温暖化対策として有効な手段である新エネルギー設備の導入を促進するため、住宅用太陽光発電施設を設置する市民に対し、設置費の一部を助成した。				
主な実施内容	住宅用太陽光発電システム設置費補助金		3,864千円		54件

3項1目 清掃総務費	389,545,000	389,334,823	0	210,177
------------	-------------	-------------	---	---------

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)	758	767	△

【環境課 ごみ減量係】

事業名	尾張東部衛生組合負担金				
事業概要	一般廃棄物の処理を行うため、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の3市で運営する尾張東部衛生組合に対し、負担金を支出した。				
主な実施内容	尾張東部衛生組合負担金				367,127千円
成果データ	ごみ排出量（家庭＋事業＋資源）				43,984 t
	資源ごみ排出量				6,862 t
	市民1人当たり一般廃棄物処理費				8,428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	397,832,900	391,044,217	0	6,788,683

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)	32.3	18.7	×

【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	6,862 t
	家庭から出るごみ排出量	26,758 t
	びん回収量	891 t
	缶回収量	195 t
	紙類回収量	5,112 t
	ペットボトル回収量	243 t
	古布回収量	418 t
	廃油回収量	3 t

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
ごみ排出量（家庭から出る1人1日あたり）	g	837 (H16)	789	759	○

【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	756千円 30,000枚
成果データ	資源ごみを除く一人1日あたりの家庭系ごみ量	767g/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	153	×

【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			6,120千円	
成果データ	回収量（奨励金対象分）			1,574 t	

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	7	×

【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			70千円	7件
	生ごみ密閉バケツ購入補助金			30千円	69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	115,895,100	113,862,263	0	2,032,837

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
資源リサイクルセンターへの資源ごみ持ち込み者数	人	62,400 (H17)	63,000	107,959	○

【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	24,279千円			
成果データ	見学者数	295人			
	資源物持ち込み量	945 t			
	資源ごみ売払収入（ペットボトル）	11,408千円			
	資源ごみ売払収入（缶）	12,225千円			
	資源ごみ売払収入（紙）	25,707千円			

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)	188	184	△

【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衣類等リユース促進を行った。				
主な実施内容	エコプラザ施設管理	2,579千円			
成果データ	エコプラザ来場者数（年間）	57,375人			

## 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	2,672,000	2,547,313	0	124,687

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)	4,100	3,557	×

### 【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 777人
	效範公民館美術教室	24回 282人
	效範公民館音楽教室	24回 496人
	長根公民館水彩・油絵教室	24回 297人
	水南公民館パソコン入門講座	24回 342人
	山口公民館ボールペン画教室	24回 180人
	幡山公民館書道教室	12回 297人
	幡山公民館パソコン教室	12回 140人
	掛川公民館ものづくり教室	12回 133人
	掛川公民館リフレッシュスポーツ教室	12回 163人
	八幡公民館健康教室	24回 450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	14,289,000	11,807,336	0	2,481,664

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
遊休農地活用面積	h a	1 (H22)	2	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			7,900千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
米の作付面積	h a	141.2 (H17)	120	120.6	○

【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			854千円	
成果データ	生産目標数量			644 t	
	生産確定数量			592 t	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
農業展の農産物出品点数	点	490 (H17)	500	553	○

【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	4,500人
	瀬戸・尾張旭地区農業改良推進協議会負担金			106千円	10団体

## 6款 農林水産業費

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	47,987,000	43,646,414	0	4,340,586

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間農道整備延長	m	2,216 (H17)	1,600	1,805	○

【維持管理課 河川農業土木係】

事業名	農道整備				
事業概要	農業振興地域内の未改良道路を整備するため、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った。				
主な実施内容	内田町2丁目地内農道舗装工事		498千円		54m
	北丘町地内路盤整備工事		498千円		99m
	片草町地内路盤整備工事		472千円		70m
	定光寺町地内農道整備工事		460千円		40m
成果データ	農道整備か所数				43か所

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
年間用排水路整備延長	m	966 (H17)	800	3,010.9	○

【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った。また、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	内田排水路整備工事		1,428千円		68m
	広之田町地内排水路整備工事		496千円		20m
	幡西町地内用水路整備工事		258千円		21m
成果データ	用排水路整備か所数				101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	3,377,000	3,124,800	0	252,200

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	3	○

【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	尾呂林道崩壊土砂処理工事	498千円	20m		
成果データ	林道整備延長				36.5m

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	立米	112 (H17)	100	21.55	×

【産業課 農林係】

事業名	森林病虫害防除				
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、松くい虫等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	451千円	35本		
	立木伐倒駆除（松くい虫被害木）	921千円	21.55立米		



## 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	241,591,000	238,865,147	0	2,725,853

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)	110	122	○

【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	
	職場体験受け入れ事業所数			240事業所	

1項2目 商工振興費	161,019,000	145,690,228	0	15,328,772
------------	-------------	-------------	---	------------

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	3,235	○

【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			3,700千円	13団体
	瀬戸焼振興協会負担金			50千円	14団体

【産業課 工業係】

事業名	(仮称) 地場産業振興ビジョン策定				
事業概要	社会経済環境の変化に適切に対応し、産地として生き残りを図るため、瀬戸市のやきもの歴史や文化をはじめとした地域資源を有効に活用し、その強みを生かすことによって地域産業を活性化することを目的とした「瀬戸市地場産業振興ビジョン」を策定した。				
主な実施内容	瀬戸市地場産業振興ビジョン策定			6,418千円	
成果データ	地場産業振興ビジョン策定委員会委員			18名	
	地場産業振興ビジョン策定委員会の開催数			4回	
	計画策定に関する意見件数			11件	

## 7款 商工費

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	68,000 (H22)	170,000	730,000	○

【産業課 商業金融係】

事業名	道の駅関連地域振興				
事業概要	まるっとミュージアムの北の拠点施設としての役割を担う道の駅を起点に、新たな人の流れを生み出し地域振興につなげるため、地域住民や来訪者が交流する様々な機会を創出した。				
主な実施内容	市内回遊タクシー運行			4,927千円	
	イベント宣伝等PR事業			2,200千円	
	道の駅案内標識設置			4,639千円	
成果データ	テレビ・ラジオ・雑誌での紹介回数			14回	
	回遊タクシー乗車率			28.1%	

【産業課 商業金融係】

事業名	道の駅施設管理				
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の運営を行った。				
主な実施内容	道の駅施設管理			16,500千円	
成果データ	地域振興施設売上高			324,879千円	
	農産物生産者の会会員数			178名	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
産学連携等新品・新技術開発支援補助金交付件数	件	22 (H17)	10	3	×

【産業課 工業係】

事業名	産学連携等新品・新技術開発支援補助金				
事業概要	産学連携等新品・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	大学等研究機関連携事業			75千円	2件
	知的財産権登録事業			20千円	1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	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		7,371千円		16件
	新商品・新技術研究開発事業		1,640千円		5件
	人材育成事業		320千円		3件
	鉛・カドミウム溶出試験検査事業		9千円		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	事業	28 (H21)	28	18	×

【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		283千円		4件
	がんばる商店街推進事業		3,774千円		2件

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		1,929千円		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 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、家賃や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			1,234千円	
成果データ	改装費補助			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	10 (H19)	8	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・都市計画税相当分の奨励金を交付した。				
主な実施内容	企業立地促進奨励金			63,144千円 13社	

1項3目 商工金融費	127,278,000	118,559,360	0	8,718,640
------------	-------------	-------------	---	-----------

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	276	×

【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			21,551千円 276事業者	

## 7款 商工費

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	31	×

【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、融付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	1,000千円	31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)	56,500	158,200	○

【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	中小企業者の事業付金融付を円滑に行うことにより、中小企業者の振興を図るため、取扱金融機関に預託した。				
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				18件

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	189,000	○

【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、取扱金融機関に預託した。				
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				62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
1項4目 雇用対策費	3,081,000	3,002,466	0	78,534

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	7	○

【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	1,131千円			
成果データ	協力企業数	4社			
	受講生数	13人			

1項5目 まるっとミュージアム推進費	79,273,000	79,108,901	0	164,099
--------------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
まるっとミュージアム交流イベント来訪者数	人	804,000 (H18)	1,000,000	1,051,000	○

【まるっとミュージアム課 まるっとミュージアム係】

事業名	まるっとミュージアム推進				
事業概要	市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	45,714千円			
成果データ	まるっとミュージアム交流イベント等	376,000人			
	来る福招き猫まつり	80,000人			
	陶のまち 瀬戸のお雛めぐり	92,000人			

## 7款 商工費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
街角ギャラリーの数	件	176 (H16)	185	171	△
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)	420	255	×

【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	90千円	360人		
成果データ	市民サポーター実働延べ人数				2,735人
	市民サポーターが活動したイベント等の数				38事業

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶祖まつり来訪者数	人	55,000 (H17)	61,000	83,000	○

【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				500千円
	第50回記念せと陶祖まつり負担金				3,000千円

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)	450,000	420,000	△

【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
	第80回記念せともの祭負担金				7,000千円

7款 商工費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項6目 観光費	37,632,350	36,198,745	0	1,433,605

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)	270	323	○

【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、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岩屋堂公園（岩屋堂ゾーン等）の測量設計を行った。				
主な実施内容	岩屋堂公園管理			3,024千円	491,000人
	定光寺公園管理			2,520千円	200,000人
	岩屋堂公園（岩屋堂ゾーン等）測量設計				2,633千円
成果データ	窯垣の小径資料館・窯垣の小径ギャラリー				16,000人
	無風庵				76,000人

1項8目 瀬戸蔵費	159,771,000	151,829,079	0	7,941,921
-----------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸蔵施設利用者数	人	127,000 (H21)	129,000	124,000	△

【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				142,987千円
成果データ	まるっとシアター開催回数				14回
	まるっとシアター鑑賞者数				3,750人
	駐車台数				74,034台
	瀬戸蔵施設使用料収入				11,047千円
	瀬戸蔵駐車場使用料収入				5,941千円



## 7款 商工費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
1項9目 ノベルティ・こども創造館費	39,508,000	36,630,164	0	2,877,836

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	26,149	○

【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	20,454千円		
	夏祭り特別企画	1,088千円		
成果データ	特別企画事業（夏）入館者数	4,900人		
	プログラム参加収入	862千円		

## 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	55,907,000	51,293,935	0	4,613,065

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)	1,500	1,483	△

【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	3,600千円	80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)	69	93	○

【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	平成22年度繰越事業				
	民間木造住宅耐震改修費補助金	3,900千円	13件		
	平成23年度事業				
成果データ	民間木造住宅耐震改修費補助金	14,851千円	21件		
	昭和56年以前の木造建築物の建替え累計件数				307件
	昭和56年以前の木造建築物の建替えに伴う除却棟累計件数				445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	398,760,394	382,385,903	307,038	16,067,453

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	80	85	○

【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	松ヶ丘西山線側溝修繕工事	4,100千円	89m	
	西山9号線側溝修繕工事	3,654千円	143m	
	東拝戸団地4号線外1路線側溝修繕工事	3,622千円	138m	
	塩草団地2号線側溝修繕工事	3,547千円	106m	
	西茨4号線側溝修繕工事	3,379千円	87m	
成果データ	道路維持管理側溝修繕延長			2,012m
	道路維持管理側溝修繕か所数			129か所
	道路維持管理舗装修繕延長			2,669m
	道路維持管理舗装修繕面積			6,954平米

【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	中橋高欄修繕工事	908千円	
成果データ	橋りょう修繕か所数	6か所	
	橋りょう塗装か所数	2か所	
	橋梁修繕計画か所数	48か所	

【維持管理課 維持係】

事業名	道路維持管理（きめ細かな交付金）		
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22年度繰越事業		
	山口出来町線側溝修繕工事	6,825千円	130m
	松原山手線側溝修繕工事	3,570千円	133m
	春雨台6号線側溝修繕工事	2,732千円	151m
	井戸金坂上線側溝修繕工事	2,521千円	132m
	西松山18号線側溝修繕工事	2,404千円	106m

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
道路施設リフレッシュ路線延長	m	1,039 (H21)	300	320	○

【維持管理課 維持係】

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、道路施設の維持・延命化を図るため、舗装打替等を行った。				
主な実施内容	萩山台3号線舗装修繕工事	9,763千円	2,795㎡		

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)	2	2	○

【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、2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				17,524千円
	涼風橋橋梁耐震補強工事				3,969千円
成果データ	耐震補強完了箇所数（累計）				19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)	41	40.7	○

【維持管理課 維持係】

事業名	幹線道路舗装修繕（きめ細かな交付金）				
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22年度繰越事業				
	松山東山線舗装修繕工事	6,186千円	2,359㎡		
	後田線舗装修繕工事	5,611千円	2,152㎡		
	台六長久手線舗装修繕工事	4,755千円	2,608㎡		
	水南西松山線舗装修繕工事	4,400千円	1,743㎡		
	西本地幡西線舗装修繕工事	4,069千円	1,081㎡		
成果データ	幹線道路舗装修繕か所数				6か所
	幹線道路舗装修繕延長				1,775m
	幹線道路舗装修繕面積				11,051平米

## 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	124,791,286	115,872,007	4,508,504	4,410,775

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 (H17)	100	100	○

### 【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のうち79m）の整備等を行った。				
主な実施内容	平成22年度繰越事業				
	用地取得		833千円		1件
	物件補償		1,231千円		1件
	平成23年度事業				
	道路改良工事		30,289千円		79m
成果データ	品野曽野線整備済延長				200m
	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
交差点カラー化実施か所数	か所	2 (H21)	2	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	瀬戸新居線外1路線カラー舗装化工事		5,813千円		150m
	新郷幡野線外1路線カラー舗装化工事		1,484千円		158m

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
その他一般市道年間整備延長	m	700 (H17)	700	754	○

【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、生活環境の向上を図るため、生活道路等の整備を行った。				
主な実施内容	平成22年度繰越事業				
	用地取得		5,932千円		1件
	平成23年度事業				
	下陣屋1号線道路改良工事		5,027千円		73.5m
	東山15号線道路改良工事		7,340千円		81.6m
	石田1号線道路改良工事		3,728千円		84.6m
	翌年度繰越額 事故繰越				4,508千円
成果データ	その他一般市道整備路線数				8路線

2項4目 交通安全施設費	40,047,356	39,711,780	0	335,576
--------------	------------	------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	80	85	○

【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、区画線や防護柵、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		4,032千円		9,190m
	神屋線外防護柵設置工事		2,579千円		238m
成果データ	防護柵設置延長				311m
	道路区画線整備延長				19,729m
	カーブミラー設置か所数				26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	75,819,805	75,654,940	0	164,865

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市民等からの要望に対する処理率	%	77.9 (H17)	80	85	○

【維持管理課 河川農業土木係】

事業名	排水路維持			
事業概要	既設排水路等の適正な環境を維持するため、修繕等を行った。			
主な実施内容	御前川護岸復旧工事	1,298千円	22m	
	西本地町2丁目地内排水路付替工事	1,296千円	7m	
	青簾川護岸修繕工事	1,291千円	14m	
成果データ	排水路修繕か所数		64か所	
	排水路修繕延長		798.5m	
	河川浚渫箇所数		17箇所	
	河川浚渫土量		376.3立米	
	河川浚渫延長		1,074.1m	

3項3目 河川排水路新設改良費	51,265,142	47,209,548	3,966,950	88,644
-----------------	------------	------------	-----------	--------

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	5	○

【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	内田町1丁目地内排水路整備工事	2,500千円	132m	
	上本町地内排水路整備工事	3,585千円	69m	
	白坂町地内排水路整備工事	499千円	18m	
	翌年度繰越額 事故繰越		3,966千円	
成果データ	河川・排水路整備か所数		5か所	
	河川・排水路整備延長		213.8m	

## 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	80,040,300	76,458,782	0	3,581,518

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

【都市計画課 計画係】

事業名	都市計画基礎調査				
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。				
主な実施内容	都市計画基礎調査			3,360千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
里山林景観整備進捗率	%	-	6	6	○

【都市計画課 計画係】

事業名	里山林景観整備				
事業概要	重点景観地区である洞地区において、あいち森と緑づくり事業交付金により、里山を活用した景観形成事業を行った。				
主な実施内容	東洞町地内里山林調査測量			1,748千円	

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	5	○

【都市計画課 計画係】

事業名	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		1,954千円		5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	639,018,600	583,956,116	43,389,619	11,672,865

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	%	0 (H20)	27.6	42.2	○

【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、新瀬戸駅南口エレベーター・エスカレーター設置及び自由通路整備を行った。				
主な実施内容	平成22年度繰越事業				
	新瀬戸駅前線（1期）新築その2工事				23,484千円
	平成23年度事業				
	新瀬戸駅前線（2期）新築工事				124,236千円
	新瀬戸駅前線（2期）昇降機設備工事				35,910千円

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 (H17)	100	100	○

【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）の整備を行った。				
主な実施内容	道路改良工事		4,348千円		30m
成果データ	十三橋線整備済延長				480m
	十三橋線計画延長				480m

## 8款 土木費

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 (H17)	87	55	△

【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）の整備を行った。				
主な実施内容	平成22年度繰越事業				
	市道志段味水野線道路改良工事等（負担金）				15,328千円
	平成23年度事業				
	用地取得			6,041千円	1件
	翌年度繰越額 繰越明許				30,671千円
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 (H18)	13	14	○

【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20m）の整備を行った。				
主な実施内容	道路新設工事（南側半断面整備等）			55,357千円	175.3m
	用地取得			130,308千円	3件
	物件補償			60,261千円	3件
	翌年度繰越額 事故繰越				737千円
成果データ	陣屋線用地取得面積				1,665平米
	陣屋線整備延長				175.3m
	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
4項3目 下水道費	752,098,000	731,096,020	0	21,001,980

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)	18	15	×

【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）		1,656千円		4件
	合併浄化槽設置整備事業補助（10人槽）		0千円		0件

4項4目 公園事業費	152,936,000	150,790,829	0	2,145,171
------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
一人あたり都市公園整備面積	m <sup>2</sup>	7.94 (H16)	8.11	8.16	○

【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		23,797千円		54公園
	瀬戸万博記念公園管理				2,447千円
成果データ	公園数				232公園
	剪定件数				28件
	遊具数				852基
	補修遊具数				105基

## 8款 土木費

科目	予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
4項5目 緑化推進事業費	14,396,000	11,988,085	0	2,407,915

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

【都市整備課 公園緑地係】

事業名	都市緑化推進事業補助金				
事業概要	都市の緑の保全と創出を一層推進するため、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業（緑の街並み推進事業）を活用して、民有地の敷地または建築物において、まとまった規模で行う優良な緑化工事費の一部を助成した。				
主な実施内容	都市緑化推進事業補助金	8,404千円	3件		

4項7目 市街地整備事業費	116,871,000	114,714,600	0	2,156,400
---------------	-------------	-------------	---	-----------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
瀬戸川プロムナード線整備率	%	53.2 (H17)	90.4	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	11,769千円	308m		
	瀬戸川プロムナード線修景工事		1,995千円		
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		

## 8款 土木費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
陶の路（炎護路）整備率	%	0 (H17)	37	41.78	○

【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」景観整備工事 (道路美装化)		24,250千円		100m
	街なみ環境整備事業「小狭間坂」景観整備工事 (道路美装化)		19,934千円		260m
成果データ	小狭間坂計画延長				1,370m
	炎護路計画延長				1,175m
	陶の路全体計画延長				5,245m
	小狭間坂整備済延長				1,370m
	炎護路整備済延長				415m
	陶の路全体整備済延長				4,485m

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	6	○

【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		6,000千円		6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	1,088,682,993	1,078,209,183	0	10,473,810

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
出火率	件	5.2	4.5	3.7	○

【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）				671千円
	応急手当普及消耗品（講習テキスト等）				712千円
成果データ	出火件数				49件
	放火火災件数（放火の疑いを含む。）				14件
	防火管理者選任義務違反率				11.5%
	特定防火対象物消防訓練実施率				37%
	危険物施設定期点検実施率				74.7%

【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	677千円			4団体

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
救命率	%	20 (H17)	22	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	2,062千円			19人
	救急救命士養成（再教育を含む。）	2,577千円			24人
成果データ	普通救命講習受講者数				33,735人
	救急救命士の有資格者数				27人
	教養研修受講団員数				424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	57,673,866	57,001,802	0	672,064

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)	255	250	×

【消防課】

事業名	消防団装備管理				
事業概要	地域防災の活動拠点としての役割が果たせるよう、分団詰所の修繕工事を行うとともに、活動環境の向上を図るため、防火衣等の装備を更新した。				
主な実施内容	分団詰所修繕等				1,653千円
	防火衣等団員装備更新				1,711千円

【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	146,331,385	145,649,124	0	682,261
------------	-------------	-------------	---	---------

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
消防水利の充足率	%	98 (H17)	98.2	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	13,388千円			25基
	防火水槽新設	3,139千円			1基
成果データ	消火栓の配置数				25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	112,400	42,041	○

【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	ポンプ1号車更新	24,885千円
	タンク6号車更新	37,779千円
	救急5号車更新	29,831千円
	搬送4号車更新	1,122千円
成果データ	火災による死傷者数（自殺を除く。）	9人
	救助出動件数	62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3目 教育指導費	248,123,000	230,896,075	0	17,226,925

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

【学校教育課 指導係】

事業名	外国人児童生徒教育推進				
事業概要	日本語教育の必要な外国人生徒に対して日本語の指導等を実施するため、日本語指導者を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	2,997千円			
成果データ	指導者数	3人			
	配置校数	16校			

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
未来創造事業に意欲的に参加している 児童生徒数の割合	%	42 (H17)	75	77	○

【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	30校・委員会			
	在籍児童生徒数	10,996人			
	参加児童生徒数	10,996人			
	積極的参加者数	8,505人			

## 10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
テＬＴ（外国語指導助手）の数	人	0 (H17)	8	8	○

【学校教育課 指導係】

事業名	国際理解推進				
事業概要	諸外国の多様な文化・価値観を尊重するとともに、自国の文化に対する理解をより深め、広い視野を持った人間を育成するため、中学校の英語の授業にテＬＴ（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、小学校にテＬＴ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）		17,640千円		4人
	国際理解推進（小学校英語指導助手）		17,640千円		4人

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

【学校教育課 指導係】

事業名	基礎学力向上				
事業概要	全国的な学力テスト（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				3,246千円

## 10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
不登校である小学校児童の割合	%	0.45 (H16)	0.33	0.5	△
不登校である中学校生徒の割合	%	3.12 (H16)	2.98	2.3	○
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ほか、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				24人
	学校復帰児童生徒数				8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				6,998千円
成果データ	学校サポーター数				74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)	165	176	○

【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				600千円

## 10款 教育費

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
キャリア教育コーディネーターがコーディネートを行った学校数（中学校）	校	-	6	8	○

【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	

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)	1,500	1,000	△

【学校教育課 指導係】

事業名	まるっとせとっ子フェスタ実施				
事業概要	「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2011			3,509千円	21,710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
2項3目 学校建設費	1,083,155,000	629,517,484	405,598,000	48,039,516

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)	54	53	△

【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、T E Dを設置した。	
主な実施内容	平成22年度繰越事業	
	東明小学校校舎耐震補強工事	86,394千円
	下品野小学校校舎耐震補強工事	71,152千円
	八幡小学校校舎耐震補強工事	121,623千円
	平成23年度事業	
	深川小学校校舎耐震補強工事	38,733千円
	效範小学校校舎増築・耐震補強工事	233,762千円
	T E D設置	293千円 6校
	翌年度繰越額 繰越明許	405,598千円
成果データ	耐震補強が必要な棟数(小学校校舎)	52棟
	耐震補強済棟数(小学校校舎)	47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	344,307,756	274,545,424	64,114,000	5,648,332

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)	47	47	○

【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	本山中学校校舎耐震補強工事	106,908千円		
	品野中学校校舎耐震補強工事	93,341千円		
	翌年度繰越額 繰越明許	64,114千円		
成果データ	耐震補強が必要な棟数(中学校校舎)	50棟		
	耐震補強済棟数(中学校校舎)	41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	18,045,000	16,000,390	0	2,044,610
--------------	------------	------------	---	-----------

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	27 (H22)	30	36	○

【学校教育課 施設係】

事業名	特別支援学校管理			
事業概要	肢体不自由児童生徒の就学環境を改善するとともに、ノーマライゼーション教育を実現するため、瀬戸養護学校の管理運営を適正に行った。			
主な実施内容	特別支援学校管理費	16,000千円		

## 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	1,533,000	1,348,327	0	184,673

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	3,511	○

【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				112千円
	学びキャンパスせと講座案内パンフレット作成				499千円
成果データ	学びキャンパスせと講座数				199講座

5項2目 地区公民館費	71,748,000	69,599,164	0	2,148,836
-------------	------------	------------	---	-----------

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	360,125 (H17)	390,000	329,212	×

【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				637千円
成果データ	修繕か所数				35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	137,367,479	136,311,721	0	1,055,758

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
市立図書館・地域図書館における市民1人あたり図書等の貸出点数	冊	4.6 (H15)	4.8	5.1	○

【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	20,930千円		13,953冊	
	新聞雑誌購入			2,065千円	
成果データ	図書館の蔵書数			313,014冊	
	図書館の貸出冊数			671,209冊	
	開館日数			334日	
	入館者数			247,438人	
	新規登録者数			3,179人	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
図書館で行う行事の参加人数	人	1,758 (H17)	4,700	4,372	×

【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	1,558千円		951人	
成果データ	ボランティアの数			22人	
	お話し会ボランティア数			48人	
	本のリサイクル市参加者数			1,086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)	38,000	56,469	○

【図書館】

事業名	パーティセと情報ライブラリー				
事業概要	図書館分館としてのサービスや大学図書館連携や雑誌閲覧コーナー、インターネット利用サービスを提供した。				
主な実施内容	受付業務			11,025千円	
	図書購入			2,449千円	1,333冊
	新聞雑誌購入			1,761千円	
成果データ	パーティセと情報ライブラリーの蔵書数			12,267冊	
	パーティセと情報ライブラリー利用者数			19,846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)	22,000	45,825	○

【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、新たに東山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			1,890千円	
成果データ	地域図書館蔵書数			50,098冊	
	地域図書館の利用者数			24,917人	
	地域図書館数			5館	
	図書館サポーター数			40人	

## 10款 教育費

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	7,712千円			
成果データ	問い合わせ件数（一日あたり）	50件			
	所在が判明した件数（一日あたり）	41件			
	図書館利用者数	117,534人			
	HPアクセス数（一日あたり）	210件			

6項2目 体育総務費	27,729,000	26,070,274	0	1,658,726
------------	------------	------------	---	-----------

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)	114,000	89,634	△

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	学校体育施設開放				
事業概要	市民の健康増進を図るため、市内小・中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において開放した。				
主な実施内容	学校体育施設開放	11,095千円			
成果データ	運動場利用者数	30,332人			
	体育館利用者数	54,432人			
	柔剣道場利用者数	2,062人			
	小学校プール利用者数	2,808人			
	学校開放施設使用料収入	2,345千円			

10款 教育費

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)	4	2	×
地域住民の自主運営による総合型地域スポーツクラブに参加する市民の数	人	500 (H16)	1,270	451	×

【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	270人		
	水野・西陵いきいきクラブ育成費補助金	1,000千円	181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				835人

6項3目 体育施設費	157,032,000	146,498,621	8,000,000	2,533,379
------------	-------------	-------------	-----------	-----------

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)	590,000	478,018	×

【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	市民公園武道館身障者スロープ設置工事				1,297千円
	北グラウンド防球ネット設置工事				6,720千円
	翌年度繰越額 繰越明許				8,000千円
成果データ	市所管スポーツ施設使用料収入				26,196千円

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
パーティセとフィットネスジム利用者数	人	25,320 (H17)	25,700	26,413	○

【交流学び課 スポーツ係】

事業名	パーティセと市民交流センターフィットネスジム運営				
事業概要	体力保持、健康増進のため、市民が安全快適に利用できるよう、パーティセと市民交流センターフィットネスジムを運営した。				
主な実施内容	フィットネスジム運営				12,833千円
成果データ	パーティセとフィットネスジム使用料収入				5,281千円

## 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	133,214,907	133,142,153	0	72,754

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

【学校教育課 学校給食係】

事業名	学校給食センター業務委託				
事業概要	栄養バランスのとれた安全でおいしい給食を学校給食センターで調理し、児童生徒に提供した。				
主な実施内容	給食配送業務				17,325千円
	調理配膳業務				66,146千円
	廃棄物収集運搬処理業務				1,480千円
成果データ	給食センターで調理した校数				9校
	一日あたり調理給食数				3,949食

6項6目 学校給食単独校費	283,125,986	282,864,671	0	261,315
---------------	-------------	-------------	---	---------

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)	10	10	○

【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（西陵小学校）の調理業務を委託化し、全単独校19校中10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）				36,582千円
	調理業務（1校、西陵）				14,700千円
成果データ	1日あたり実施食数				5,140食

国民健康保険事業特別会計

科目	予算額	調定額	収入済額	収入済額	収入済額												
	円	円	円	予算額	調定額												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>単位</th> <th>基準値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納率(現年分)</td> <td>%</td> <td>90.13 (H21)</td> <td>90.7</td> <td>90.63</td> <td>△</td> </tr> </tbody> </table>						指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況	収納率(現年分)	%	90.13 (H21)	90.7	90.63	△
指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況												
収納率(現年分)	%	90.13 (H21)	90.7	90.63	△												
【国保年金課(国民健康保険事業特別会計)】																	
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												
1款 国民健康 保険料	3,354,210,000	4,173,531,317	3,067,148,015	91.44%	73.49%												
1項 国民健康保険料	3,354,210,000	4,173,531,317	3,067,148,015	91.44%	73.49%												
【国保年金課(国民健康保険事業特別会計)】																	
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												
1目 一般被保険者 国民健康保険料	3,036,583,000	3,790,677,929	2,724,369,475	89.72%	71.87%												
1節 医療給付費分 現年分	2,111,360,000	2,140,156,610	1,931,505,169	91.48%	90.25%												
2節 後期高齢者 支援金分 現年分	582,232,000	548,426,471	495,071,583	85.03%	90.27%												
3節 介護納付金分 現年分	220,699,000	201,731,669	174,389,095	79.02%	86.45%												
4節 医療給付費分 滞納繰越分	99,280,000	710,155,700	95,471,008	96.16%	13.44%												
5節 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	13,555,000	115,979,951	18,517,380	136.61%	15.97%												
6節 介護納付金分 滞納繰越分	9,457,000	74,227,528	9,415,240	99.56%	12.68%												
2目 退職被保険者等 国民健康保険料	317,627,000	382,853,388	342,778,540	107.92%	89.53%												
1節 医療給付費分 現年分	215,809,000	229,139,712	219,741,972	101.82%	95.90%												
2節 後期高齢者 支援金分 現年分	45,304,000	58,655,607	56,266,233	124.20%	95.93%												
3節 介護納付金分 現年分	47,523,000	61,614,731	59,160,537	124.49%	96.02%												
4節 医療給付費分 滞納繰越分	7,385,000	24,965,268	5,494,447	74.40%	22.01%												
5節 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	554,000	3,804,762	1,019,215	183.97%	26.79%												
6節 介護納付金分 滞納繰越分	1,052,000	4,673,308	1,096,136	104.20%	23.46%												

# 国民健康保険事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
13,150,227,000	12,447,362,012	0	702,864,988

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
収納率（現年分）	%	90.13 (H21)	90.7	90.63	△

## 【国保年金課（国民健康保険事業特別会計）】

事業名	保険料収納コールセンター設置（緊急雇用創出事業基金）				
事業概要	国民健康保険料等の収納率向上と公平性の確保を目的として、現年度滞納者への納付忘れや納付遅れなどによる未納を早い段階にお知らせし、滞納の新規発生を未然防止と滞納繰越額の縮減を図るため、電話で収納の呼びかけを行う「瀬戸市収納コールセンター」を開設した。				
主な実施内容	保険料収納コールセンター設置			7,726千円	
成果データ	開設日数			214日	
	納付件数			1,743件	
	保険料納付金額			25,303千円	

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
受診率	%	28.4 (H19)	60	43.4	△

## 【国保年金課（国民健康保険事業特別会計）】

事業名	特定健康診査等				
事業概要	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			107,818千円	10,232人
	特定保健指導（積極的支援分）			2,224千円	35人
	特定保健指導（動機付け支援分）			1,390千円	333人

# 国民健康保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
疾病予防事業への延べ参加者数	人	13,838 (H21)	14,626	14,296	△

【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）	6,900千円	295人
	がん検診等自己負担金補助	7,701千円	14,001人
	健康保持増進知識普及啓発パンフレット	559千円	6,299部

# 下水道事業特別会計

予算額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円
3,221,123,000	2,588,333,248	531,000,000	101,789,752

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

## 【浄化センター管理事務所（下水道事業特別会計）】

事業名	西部浄化センター施設管理	
事業概要	汚水を適切に処理するため、西部浄化センターの施設管理を行った。	
主な実施内容	西部浄化センター施設整備（設備修繕）	46,072千円
	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	79,259千円 4,173 t
成果データ	西部浄化センター放流水全窒素濃度（年平均値）	10.6mg/l
	西部浄化センター放流水全リン濃度（年平均値）	0.62mg/l

## 【浄化センター管理事務所（下水道事業特別会計）】

事業名	水野浄化センター施設管理	
事業概要	汚水を適切に処理するため、水野浄化センターの施設管理を行った。	
主な実施内容	水野浄化センター施設整備（設備修繕）	21,278千円
	水野浄化センター下水汚泥処理	20,454千円 1,057 t
成果データ	水野浄化センター放流水全窒素濃度（年平均値）	10.8mg/l
	水野浄化センター放流水全リン濃度（年平均値）	0.51mg/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)	51.7	52.9	○
下水道水洗化率（年度末現在）	%	86.8 (H16)	90	89.1	△

【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号幹線や塩草地区等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	塩草地区6期汚水管渠工事	22,930千円 856m
	幡山汚水9号幹線3期管渠工事	28,600千円 80m
	蔵所橋朝日線汚水管渠工事	3,196千円 75m
	菱野町地内汚水管渠工事	2,724千円 71m
	西部処理区下水取付管工事	13,238千円 53件
	翌年度繰越額 繰越明許	54,000千円
成果データ	西部処理区整備面積	4.3ha
	西部処理区整備済面積	860.3ha
	西部処理区事業認可面積	1,129ha
	西部処理区行政人口	105,949人
	西部処理区下水道処理区域内人口	55,121人
	西部処理区水洗化人口	48,638人

【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	西部浄化センター整備	
事業概要	公共下水道整備区域の拡大による汚水量の増加、浄化機能や放流水質基準の高度化等に対応するため、処理施設を整備した。	
主な実施内容	西部浄化センター建設工事	894,800千円
	西部浄化センター耐震実施計画策定	20,000千円
	西部浄化センター長寿命化計画策定	6,500千円
	翌年度繰越額 繰越明許	477,000千円

# 下水道事業特別会計

## 【下水道課（下水道事業特別会計）】

事業名	水野処理区管渠整備	
事業概要	瀬戸市公共下水道事業認可計画に基づき下水道を整備するため、水野処理区内の水野汚水1号幹線や上本町（2）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	水野汚水1号幹線4期管渠工事（推進工）	71,534千円 259m
	上本町（2）地区汚水管渠その1工事	47,605千円 1,336m
	上本町（2）地区汚水管渠その2工事	59,664千円 1,359m
	上本町（1）地区舗装復旧工事	17,927千円 1,280m
	上本町（1）地区排水整備工事	12,591千円 606m
	水野処理区下水取付管工事	6,087千円 26件
成果データ	水野処理区整備面積	13.5ha
	水野処理区整備済面積	361.5ha
	水野処理区事業認可面積	400ha
	水野処理区行政人口	26,829人
	水野処理区下水道処理区域内人口	15,136人
	水野処理区水洗化人口	13,063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
38,440,000	13,613,212	0	24,826,788

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	62	○

【生活課 衛生係（春雨墓苑事業特別会計含む）】

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	1,042千円
成果データ	前年度末許可区画数	4,770基
	当年度新規許可数	62基
	当年度返還数	9基
	当年度末許可区画数	4,823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
7,442,024,000	7,281,253,835	0	160,770,165

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	8.5	△

## 【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				21,014千円
	主治医意見書料				27,831千円
成果データ	申請数				6,347人
	認定数				6,163人

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	95.7	×

## 【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)	229,939	220,712	○

## 【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	給付費保険者負担金（居宅介護福祉用具購入等）				
事業概要	要介護1～5の認定を受けた方が介護サービスを利用するために必要なケアプラン作成費用を負担するとともに、住宅改修や福祉用具購入のための費用の一部を市が負担した。				
主な実施内容	居宅サービス計画				26,531件
	住宅改修				277件
	福祉用具購入				403件

# 介護保険事業特別会計

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
高齢者一人当たり年間公費負担額（保険給付額）	円	212,560 (H17)	229,939	220,712	○

## 【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	給付費保険者負担金（介護予防福祉用具購入等）				
事業概要	要支援1～2の認定を受けた方が介護予防サービスを利用するために必要なケアプラン作成費用を負担するとともに、住宅改修や福祉用具購入のための費用の一部を市が負担した。				
主な実施内容	介護予防サービス計画		34,612千円		8,172件
	住宅改修		17,215千円		155件
	福祉用具購入		3,703千円		139件

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
対象地域における二次予防事業対象者の事業参加率	%	10 (H18)	60	11	×

## 【高齢者福祉課（介護保険事業特別会計）】

事業名	通所型介護予防				
事業概要	地域包括支援センターで、健康状態のチェックを基に、その方の介護予防目標に合わせた介護予防教室（口腔機能の向上、栄養の改善及び運動器機能の向上）を実施した。				
主な実施内容	口腔機能向上教室		1,486千円		341人
	栄養改善教室		414千円		139人
	運動器機能向上教室		395千円		184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)	8,260	3,552	×

## 【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方を対象とした介護予防事業を行い、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）				33,930千円

# 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
生活機能チェックリスト実施率	%	47.1 (H19)	47.1	78.1	○

【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（要支援・要介護認定の方を除く）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た。				
主な実施内容	生活機能評価		9,477千円		20,130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)	7	6.7	△

【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			794千円
成果データ	教室開催回数				71回
	健康教室・健康相談延べ参加者数				1,325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)	8,260	3,552	×

【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）				71,597千円

# 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	4,363	○

## 【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		3,376千円		56世帯

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
家族介護用品支給率	%	100 (H18)	100	100	○

## 【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。また、徘徊癖のある認知症高齢者と同居する家族等を対象として、通信衛星を利用した位置検索サービスを行った。				
主な実施内容	家族介護用品支給		1,211千円		113人
	徘徊老人探索用携帯端末初期導入費		7千円		1台

指標	単位	基準値	目標値	実績値	達成状況
介護相談員の相談件数	件	72 (H18)	72	80	○

## 【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、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、介護サービス利用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への生活支援型ホームヘルパー派遣、高齢者及び高齢者世帯の方への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
	軽度生活援助事業		2,233千円		26人
	配食サービス		6,303千円		413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

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	99.71	○

【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 (H22)
1 款 後期高齢者 医療保険料	988,051,000	963,315,610	954,864,910	96.64%	99.12%	99.01%

1 項	後期高齢者医療保険料	988,051,000	963,315,610	954,864,910	96.64%	99.12%
-----	------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------

【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 (H22)
1 目 後期高齢者 医療保険料	988,051,000	963,315,610	954,864,910	96.64%	99.12%	99.01%
1 節 現年度分 特別徴 保料	585,724,000	572,984,000	573,636,400	97.94%	100.11%	100.06%
2 節 現年度分 普通徴 保料	398,579,000	380,659,500	377,233,700	94.64%	99.10%	98.73%
3 節 滞納繰越分 普通徴 保料	3,748,000	9,672,110	3,994,810	106.59%	41.30%	45.50%