

平成 2 9 年 度

当 初 予 算 の 概 要

瀬 戸 市

目 次

当初予算（前年度対比）	1
債務負担行為・地方債・一時借入金	2
一般会計当初予算 性質別分類	3
都市計画税充当事業	4
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費	
その他社会保障施策に要する経費	5
第6次瀬戸市総合計画の施策体系と事業	7
施策体系順 掲載事業一覧	9
中期事業計画方針ごとの主な重点事業	18
款項目順 掲載事業一覧	27
事業シート	33

平成29年度 瀬戸市当初予算（前年度対比）

総括

区分	平成29年度		平成28年度		増減率
	千円	%	千円	%	
一般会計	35,110,000		33,890,000		3.6
特別会計	29,492,202		29,476,002		0.1
企業会計	3,574,696		3,347,812		6.8
総額	68,176,898		66,713,814		2.2

一般会計

【歳入】

区分	平成29年度		平成28年度		増減率
	千円	%	千円	%	
市税	18,236,401	51.9	17,917,020	52.9	1.8
地方譲与税	287,000	0.8	291,000	0.9	▲ 1.4
利子割交付金	28,000	0.1	16,000	0.0	75.0
配当割交付金	133,000	0.4	178,000	0.5	▲ 25.3
株式等譲渡所得割交付金	137,000	0.4	46,000	0.1	197.8
地方消費税交付金	2,254,000	6.4	2,129,000	6.3	5.9
ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1	41,000	0.1	▲ 7.3
自動車取得税交付金	166,000	0.5	107,000	0.3	55.1
地方特例交付金	103,000	0.3	95,000	0.3	8.4
地方交付税	2,312,000	6.6	2,625,000	7.7	▲ 11.9
交通安全対策特別交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0.0
分担金及び負担金	260,121	0.7	252,449	0.7	3.0
使用料及び手数料	724,817	2.1	729,043	2.2	▲ 0.6
国庫支出金	4,417,162	12.6	4,731,322	14.0	▲ 6.6
県支出金	2,562,563	7.3	2,538,374	7.5	1.0
財産収入	320,755	0.9	632,632	1.9	▲ 49.3
寄附金	1	0.0	1	0.0	0.0
繰入金	294,268	0.8	20,438	0.1	1,339.8
繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
諸収入	1,163,311	3.3	633,520	1.9	83.6
市債	1,652,600 (153,300)	4.7 (0.4)	887,200 (335,800)	2.6 (1.0)	86.3 (▲ 54.3)
歳入合計	35,110,000	100.0	33,890,000	100.0	3.6

【歳出】

区分	平成29年度		平成28年度		増減率
	千円	%	千円	%	
議会費	335,449	1.0	332,715	1.0	0.8
総務費	4,175,037	11.9	4,426,144	13.1	▲ 5.7
民生費	15,676,989	44.7	15,332,358	45.2	2.2
衛生費	3,792,991	10.8	3,873,488	11.4	▲ 2.1
労働費	3,355	0.0	2,705	0.0	24.0
農林水産業費	134,300	0.4	130,971	0.4	2.5
商工費	942,399	2.7	736,748	2.2	27.9
土木費	3,128,784	8.9	3,078,459	9.1	1.6
消防費	1,256,267	3.6	1,293,347	3.8	▲ 2.9
教育費	3,397,169	9.7	2,420,743	7.1	40.3
災害復旧費	8	0.0	8	0.0	0.0
公債費	2,217,252	6.3	2,212,314	6.5	0.2
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0.0
歳出合計	35,110,000	100.0	33,890,000	100.0	3.6

注) 市債の欄の()内は、臨時財政対策債を除いた場合の計数です。

《市税》

区分	平成29年度		平成28年度		増減率
	千円	%	千円	%	
市民税	8,657,700	47.5	8,651,700	48.3	0.1
うち個人	7,441,000	40.8	7,360,800	41.1	1.1
法人	1,216,700	6.7	1,290,900	7.2	▲ 5.7
固定資産税	7,159,800	39.3	6,953,819	38.8	3.0
軽自動車税	249,400	1.4	229,100	1.3	8.9
市たばこ税	807,000	4.4	745,000	4.2	8.3
鉱産税	3,100	0.0	4,000	0.0	▲ 22.5
特別土地保有税	1	0.0	1	0.0	0.0
都市計画税	1,359,400	7.5	1,333,400	7.4	1.9
計	18,236,401	100.0	17,917,020	100.0	1.8

注) 構成比は各項目単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

特別会計

区分	平成29年度		平成28年度		増減率
	千円	%	千円	%	
国民健康保険事業	14,771,000	50.1	14,827,000	50.3	▲ 0.4
下水道事業	3,425,000	11.6	3,767,000	12.8	▲ 9.1
春雨墓苑事業	51,202	0.2	44,002	0.1	16.4
介護保険事業	9,430,000	32.0	9,180,000	31.1	2.7
事後期高齢者医療	1,815,000	6.2	1,658,000	5.6	9.5
計	29,492,202	100.0	29,476,002	100.0	0.1

一般会計

(1) 債務負担行為（平成29年度提出に係る分）

事 項	期 間	限 度 額
		千円
広報せと作成業務委託	平成30年度	33,000
収納コールセンター業務委託	平成30年度	2,800
外国人英語指導助手派遣業務委託	平成30年度	37,000

(2) 地方債 1,652,600千円

(3) 一時借入金 4,000,000千円

特別会計

1 国民健康保険事業

(1) 債務負担行為（平成29年度提出に係る分）

事 項	期 間	限 度 額
		千円
特定健康診査・特定保健指導業務委託	平成30年度	800
特定保健指導業務委託	平成30年度	1,300

(2) 一時借入金 500,000千円

2 下水道事業

(1) 債務負担行為（平成29年度提出に係る分）

事 項	期 間	限 度 額
		千円
地方公営企業法適用化事業	平成30年度	35,100
西部浄化センター整備事業	平成30年度	1,006,000

(2) 地方債 1,068,900千円

(3) 一時借入金 1,000,000千円

3 介護保険事業

(1) 一時借入金 300,000千円

企業会計

1 水道事業

(1) 一時借入金 100,000千円

※ 地方債は限度額の総額、一時借入金は借入れの最高額。

平成29年度 一般会計当初予算 性質別分類

	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減率
	千円	%	千円	%	%
義務的経費	15,103,511	43.0	14,681,862	43.3	2.9
人件費	5,712,082	16.3	5,449,094	16.1	4.8
扶助費	7,174,177	20.4	7,020,454	20.7	2.2
公債費	2,217,252	6.3	2,212,314	6.5	0.2
投資的経費	2,231,953	6.4	2,469,931	7.3	▲ 9.6
その他の経費	17,774,536	50.6	16,738,207	49.4	6.2
物件費	8,348,256	23.8	7,621,884	22.5	9.5
維持補修費	409,205	1.2	382,989	1.1	6.8
補助費等	5,136,063	14.6	4,993,996	14.7	2.8
積立金貸付金等	91,702	0.3	101,902	0.3	▲ 10.0
繰出金	3,739,310	10.7	3,587,436	10.6	4.2
予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0.0
合計	35,110,000	100.0	33,890,000	100.0	3.6

注) 構成比は各項目単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

都市計画税充当事業

都市計画税は、都市計画法に基づいて実施する都市計画事業に充てるための目的税です。

平成29年度一般会計当初予算における都市計画税の充当事業は以下の通りです。

(歳入) 都市計画税 1,359,400千円

(歳出) 都市計画税が充てられる都市計画事業費 1,501,933千円

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国・県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
街路整備事業	25,331	0	0	0	23,019	2,312
下水道事業	969,169	0	0	0	880,713	88,456
公園事業	21,523	6,000	0	0	14,106	1,417
市街地開発事業	122,261	0	0	0	111,102	11,159
公債費(都市計画事業分)	363,649	0	0	0	330,459	33,190
合計	1,501,933	6,000	0	0	1,359,399	136,534

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分についてはその使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

平成29年度一般会計予算において、以下の社会保障施策経費へ充当することとしています。

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 928,118千円

（歳出）地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策の経費 17,515,603千円

（単位：千円）

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国庫支出金	県支出金	その他	地方消費税交付金 （社会保障財源化分）	その他
社会福祉	障害者福祉事業	2,272,665	943,999	458,776	72,024	71,858	726,008
	高齢者福祉事業	396,358	0	78,913	7,999	27,869	281,577
	児童福祉事業	5,427,963	2,006,145	668,300	505,733	202,440	2,045,345
	母子福祉事業	464,838	151,178	1,308	0	28,131	284,221
	生活保護事業	1,063,176	790,722	28,534	0	21,968	221,952
	小計	9,625,000	3,892,044	1,235,831	585,756	352,266	3,559,103
社会保険	介護保険事業	1,474,488	7,317	3,658	0	131,807	1,331,706
	国民健康保険事業	978,935	110,646	361,466	0	45,646	461,177
	小計	2,453,423	117,963	365,124	0	177,453	1,792,883
保健衛生	医療に係る事業	4,656,319	154,893	690,225	138,439	330,776	3,341,986
	感染症その他の疾病の予防対策事業	648,224	4,180	9,583	7,367	56,477	570,617
	健康増進対策事業	132,637	5,609	2,625	642	11,146	112,615
	小計	5,437,180	164,682	702,433	146,448	398,399	4,025,218
合計		17,515,603	4,174,689	2,303,388	732,204	928,118	9,377,204

平成 2 9 年 度

当 初 予 算 重 点 ・ 主 要 事 業

施策体系と事業

第6次瀬戸市総合計画の施策体系

〈将来像〉

住みたいまち 誇れるまち 新しいせと

〈都市像①〉
活力ある地域
経済と豊かな
暮らしを実感
できるまち

(1)地域産業の振興と人材の活躍促進

- a 企業誘致、先端産業誘致・育成
- b 産官学金連携によるビジネスモデル構築支援
- c 雇用対策と人材の確保・流失防止
- d 地域産業の振興
- e 農業振興と農業の6次産業化
- f 地域の産業を支える人材育成
- g 新産業の創出

(2)年齢や性別にかかわらず、働くことや起業・創業に挑戦できるまちづくり

- a コミュニティビジネスの創出支援
- b 就職支援
- c 起業・創業支援
- d ツクリテ支援、若手作家、職人の活動支援
- e 起業家に対する定住支援
- f 障害者や生活困窮者などへの就労支援

〈都市像②〉
安心して子育て
ができ、子ども
が健やかに
育つまち

(1)ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援

- a 子育て総合支援センターの創設
- b 妊娠・出産への支援
- c 子どもの健康の保持・増進
- d 子育てサービスの整備・充実
- e 食育の推進
- f 保育園・幼稚園・小中学校の連携強化
- g 障害児への支援
- h 障害児の保護者・介助者への支援
- i 子どもの健康増進と心・身体の育成
- j 外国籍児童等への学習支援
- k 子どもの貧困に対する支援

(2)瀬戸で学び、瀬戸で育ててよかったと思える教育の実現

- a 特色あるキャリア教育等の推進
- b 将来を見据えた教育の実施
- c 確かな学力の定着と向上
- d 豊かな心の育成
- e 新鮮な農産物の提供による安全・安心な学校給食等
- f 信頼される学校づくりの推進
- g 教育サポートセンターの充実
- h 学校地域コーディネーターの配置
- i 規則正しい生活習慣の定着と健康の増進
- j 体力の向上とスポーツの振興
- k 特別支援教育の展開
- l 外国籍児童等への学習支援

〈都市像③〉
地域に住まう
市民が自立し
支え合い、笑顔
あふれるまち

(1)誰もがいきいきと、健康に暮らすことができるまちづくり

- a 市民の主体的な健康づくりの推進
- b 多面的な生活習慣病対策
- c 市民の健(検)診受診率向上
- d 各種保険制度の適切な運用
- e 介護予防事業の推進

(2)高齢者が生きがいを持って活躍し、支えあいにより、安心して暮らせるまちづくり

- a 地域包括ケアシステムの構築
- b 家族介護者の負担軽減を図る取り組み
- c 円滑なボランティア活動のための仕組みづくり
- d 高齢者が活躍できる環境づくり・居場所づくり
- e 認知症高齢者と家族の支援
- f 独居高齢者の日常生活の支援

〈行政〉

○第6次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化

- a 計画的・効率的な財政運営
- b 公共施設・資産等の総合管理
- c 職員の人材育成等
- d 行政事務の品質向上
- e 税金・財源の確保
- f 情報の管理と戸籍制度等の適切な運用
- g 効果的な広報・広聴
- h 他自治体との広域連携

(3)地域経済の活性化につながる地域資源を活かしたシティプロモーションの展開

- a 観光産業の振興
- b 瀬戸らしい“暮らし”の創出
- c 市内外への「せとまちブランディング」の展開
- d 戦略的な広報の推進
- e 陶磁器産業のブランド化
- f 姉妹都市などの都市間交流の促進

(3)多世代が子育てに関わることのできるまちづくり

- a 地域住民と学校との連携
- b 育児サロンや保育園などを活用した子育て支援
- c 高齢者による子育てサポーターの養成と活動の場の創出
- d 多子世帯・障害児・外国籍市民への支援
- e 家庭教育の充実
- f 地域とともにある学校づくり
- g 子どもの健やかな心と身体の育成
- h 婚活支援

(3)誰もが自立し、地域で支え合いながら生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり

- a 地域生活支援事業の効果的な実施
- b 福祉総合相談窓口の充実
- c 個人が気軽に社会参加できる仕組みづくり
- d 地域力向上に向けた活動の推進・支援
- e 地域活動を通じた健康と福祉施策推進の取り組み
- f 地域力・市民力を活かした障害者を支える仕組みづくり
- g 生活困窮者の自立に向けた支援
- h 市民活動の推進と拡充への支援

(4)誰もがいきいきと、安心して働くことができるまちづくり

- a 子育てサービスの整備・充実
- b 保育園・幼稚園・小中学校の連携強化
- c ワーク・ライフ・バランスの推進、女性活躍・男女共同参画推進
- d 高齢者人材の活躍支援
- e 各種セーフティネット整備・充実
- f 働く世代に対する健康増進

(4)子育て世代に向けた魅力あふれる子育て情報の発信と定住の促進

- a 子育て・教育に関するシティプロモーションの展開
- b 市民自らが情報を発信できる体制づくり
- c 移住・定住支援・総合相談
- d 3世代同居・近居の促進
- e 中心地区への住み替え支援

(4)地域の生活環境の向上と安全・安心な地域づくり

- a 温暖化防止・省エネ等への取り組み
- b 地域清掃・環境美化
- c ごみ減量の促進・一般廃棄物の収集運搬
- d し尿処理施設の適正な管理運営
- e 公衆衛生に関わる公共施設の適正な管理・運営
- f 消費生活センターの運営
- g 火災予防体制の充実
- h 消防・救急体制の充実
- i 地域防災力の向上
- j 防犯・交通安全の推進
- k 企業の地域活動参画などのCSR支援・促進

(5)市民生活の利便性を高め、企業活動の活性化につながる都市基盤の整備

- a 広域ネットワークを形成する幹線道路の整備
- b 道路・河川施設等の適切な維持管理
- c 地域資源を活かした都市景観の形成
- d 地域経済を支える有効な土地利用
- e 拠点を交通ネットワークでつないだコンパクトなまちづくり
- f 名古屋市へのアクセスの向上
- g 公共交通ネットワークの再構築
- h ICT推進のための基盤整備

(5)都市基盤整備による居住環境の魅力向上と未来に向けた良好な環境の継承

- a 公園や歩道など子育てのための都市基盤の整備・維持管理
- b 面的整備事業による新たなまちづくり
- c コンパクトシティの推進
- d 鉄道駅のバリアフリー化
- e ユニバーサルデザインの推進
- f 水や緑との触れあいの場の創出
- g 自然環境の保護・保全
- h 安全で安心な水の供給
- i 日常生活を支える排水路施設の整備・維持管理
- j 汚水処理人口普及率の向上
- k 空き家活用・解体等の支援

(5)誰もが生涯にわたって学び、郷土に対する誇りと愛着を深める豊かな地域づくり

- a 生涯学習の推進
- b 図書館サービスの充実
- c 生涯スポーツの振興
- d 文化財等の伝統文化の継承と陶芸文化の新しい活用
- e 郷土の祭や伝統・文化の継承
- f 文化芸術活動の支援や奨励
- g 多文化共生社会の推進
- h 姉妹都市などの都市間交流の促進

施策体系順 掲載事業一覧

※ 「主な関連施策」は、第6次瀬戸市総合計画における事業の位置付け(都市象-政策-施策)を示しています。

都市像	政策	款	項目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁	
<都市像①>活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち										
<政策1>地域産業の振興と人材の活躍促進										
	07	01	02	企業誘致推進	3,469	①-1a、①-5d	①-1c	重点 方針1	拡充	33
	07	01	02	ソフトウェア企業誘致補助金	800	①-1a	①-1c		新規	33
	02	01	05	デジタルリサーチパーク整備	1,000	①-1a	①-5h			34
	07	01	02	企業立地促進奨励金	104,580	①-1a、①-1b、①-1c	①-5d			34
	07	01	02	瀬戸市地域ビジネスモデル構築	3,000	①-1b	①-1g	重点 方針1	新規	35
	-	-	-	せとまち人材応援助成金	-	①-1c、①-1f、①-2e				35
	07	01	02	地域産業振興	23,726	①-1b、①-1d、①-2b	①-1a、①-1c	重点 方針1		36
	07	01	02	市内企業再投資促進補助金	182,708	①-1d	①-1a、①-1c			36
	07	01	03	信用保証料補助金	23,000	①-1d	①-1c、①-2c			37
	07	01	03	経営安定特別資金預託金	36,000	①-1d	①-1c			37
	07	01	03	中小企業者事業資金利子補給補助金	1,300	①-1d	①-1c			38
	07	01	03	小規模企業等振興資金預託金	46,000	①-1d	①-1c			38
	07	01	02	商業団体等事業費補助金	6,300	①-1d	①-2c、①-2d		拡充	39
	06	01	03	アグリカルチャー推進(遊休農地等活用対策等)	4,069	①-1e	①-2c、②-2e	重点 方針1		39
	07	01	02	道の駅管理運営	19,012	①-1e、①-3b	①-3a			40
	02	01	05	次世代クリエイター育成	5,000	①-1f	②-2b、②-2d	重点 方針5		40
	07	01	03	新規ビジネス・創業促進補助金	750	①-1g、①-2a	①-1d、①-2c、①-2d	重点 方針1		41
<政策2>年齢や性別にかかわらず、働くことや起業・創業に挑戦できるまちづくり										
	07	01	02	ツクリテ支援	7,000	①-2a、①-2d、①-2e、 ②-4e		重点 方針5	新規	41
	07	01	02	地域産業振興	23,726	①-1b、①-1d、①-2b	①-1a、①-1c	重点 方針1		36
	02	01	15	女性活躍・男女共同参画推進	1,905	①-2b、①-4c、③-4k	①-1c、①-1f、②-2b、 ②-3g、②-4d、③-3g	重点 方針8		50
	03	01	03	瀬戸市シルバー人材センター補助金	14,637	①-2b、①-4d	③-2d			51
	07	01	02	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金	3,623	①-2c、①-3b、②-4e	①-1c、①-1d、①-2d			42
	08	04	01	空家等利用促進補助金	18,900	①-2c、①-2d、②-4c、 ②-4d、②-4e、②-5k		重点 方針5	拡充	103
	08	04	01	空家等対策	3,968	①-2c、①-2d、②-4c、 ②-4d、②-4e、②-5k				104
	-	-	-	せとまち人材応援助成金	-	①-1c、①-1f、①-2e				35
	03	03	02	生活保護費	1,035,735	①-2f、①-4e、③-3g				138
	03	01	01	自立相談支援	5,142	①-2f、①-4e、③-3g				138
	03	01	01	住居確保給付	1,000	①-2f、①-4e、③-3g				139
	03	01	01	就労準備支援	1,440	①-2f、①-4e、③-3g				139
<政策3>地域経済の活性化につながる地域資源を活かしたシティプロモーションの展開										
	07	01	05	観光振興	48,535	①-3a	①-1f、①-3c、②-2d、 ②-4a、③-5e		拡充	42
	07	01	05	せと陶祖まつり協賛	1,300	①-3a	③-5e			43
	07	01	05	せともの祭協賛	13,099	①-3a	③-5e			43
	07	01	06	観光施設管理	42,997	①-3a	①-3c、①-5c、②-5a、 ②-5f			44
	07	01	08	瀬戸蔵施設管理	166,616	①-3a	③-3h、③-5a、③-5d			44
	02	01	22	ノベルティ・子ども創造館管理運営	25,955	①-3a、①-3c	③-5d	重点 方針4		45
	02	01	06	せとまちブランディング推進	4,256	①-3b、①-3c、②-4b		重点 方針4		45
	07	01	02	道の駅管理運営	19,012	①-1e、①-3b	①-3a			40
	07	01	02	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金	3,623	①-2c、①-3b、②-4e	①-1c、①-1d、①-2d			42
	02	01	20	新世紀工芸館施設管理	51,549	①-3b、①-3c	①-2d、①-3d、③-5d			46
	02	01	21	瀬戸染付工芸館施設管理	13,617	①-3b、①-3c	①-2d、①-3d、③-5d			46

都市像	政策	款	項	目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁
		02	01	06	ふるさと納税推進	2,568	①-3c ④-e		新規	47
		07	01	05	おもてなし観光市民参加促進	141	①-3c ①-3a、③-3b、③-5c			47
		07	01	05	観光情報発信	1,344	①-3c、①-3d ①-3a			48
		-	-	-	陶の路整備	-	①-3c ①-5c			48
		02	01	05	デジタルリサーチパークセンター管理運営	28,233	①-3d ①-1f、②-2b、③-5a			49
		07	01	02	陶磁器産業振興	21,374	①-3e ①-1f			49
		02	01	06	セトノベルティ再生	2,000	①-3e ①-1f			50
		02	01	15	国際交流推進	2,831	①-3f、③-5g、③-5h			165
		02	01	15	瀬戸市国際センター補助金	5,829	①-3f、③-5g ②-1j、②-2l、②-3d、③-5h			166
<政策4> 誰もがいきいきと、安心して働くことができるまちづくり										
		-	-	-	保育所受入れ等拡大	-	①-4a、②-1d	重点 方針3		65
		03	02	01	小規模保育事業所運営費等補助金	1,625	①-4a、②-1d			65
		-	-	-	事業所内保育所の推進	-	①-4a、②-1d			66
		03	02	02	休日保育	6,000	①-4a、②-1d			66
		03	02	01	病児・病後児一時預かり	8,908	①-4a、②-1d			67
		03	02	01	病児・病後児一時預かり利用者補助金	960	①-4a、②-1d			67
		03	02	02	民間保育所入所	1,252,151	①-4a、②-1d			68
		03	02	02	民間保育所運営費補助金	142,453	①-4a、②-1d			68
		03	02	03	公立保育所運営	200,751	①-4a、②-1d			69
		03	02	03	保育所管理運営	486,385	①-4a、②-1d、②-1e	重点 方針3		70
		03	02	07	児童クラブ活動助成	112,824	①-4a、②-1d ②-3g			70
		03	02	07	せとっ子モアスクール運営	115,274	①-4a、②-1d、②-3f ②-3g			71
		10	01	04	小中一貫校整備	321,397	①-4b、②-1f、②-2b ②-2c、②-3f	重点 方針2	新規	81
		02	01	15	女性活躍・男女共同参画推進	1,905	①-2b、①-4c、③-4k ①-1c、①-1f、②-2b、②-3g、②-4d、③-3g	重点 方針8		50
		03	01	03	瀬戸市シルバー人材センター補助金	14,637	①-2b、①-4d ③-2d			51
		03	03	02	生活保護費	1,035,735	①-2f、①-4e、③-3g			138
		03	01	01	自立相談支援	5,142	①-2f、①-4e、③-3g			138
		03	01	01	住居確保給付	1,000	①-2f、①-4e、③-3g			139
		03	01	01	就労準備支援	1,440	①-2f、①-4e、③-3g			139
		03	01	01	一時生活支援	210	①-2f、①-4e、③-3g			140
		04	01	04	がん検診	288,391	①-4f、③-1c ②-1b、③-1a			111
		04	01	04	健康づくり推進	4,667	①-4f、③-1a ③-1c	重点 方針6		104
		04	01	04	訪問指導	3,386	①-4f、③-1b ③-1a			110
<政策5> 市民生活の利便性を高め、企業活動の活性化につながる都市基盤の整備										
		08	04	02	追分線整備	14,000	①-5a	重点 方針7		51
		08	04	02	陣屋線整備	11,331	①-5a			52
		08	02	03	赤津山口線整備	4,100	①-5a			52
		08	02	03	その他一般市道整備	69,900	①-5a ①-5b			53
		08	04	02	その他街路整備	82,950	①-5a			53
		08	02	02	橋りょう耐震補強	23,000	①-5b			54
		08	02	02	道路橋りょう予防保全	253,000	①-5b			54
		06	01	05	用排水路整備	21,570	①-5b ①-1e			55
		06	01	05	ため池整備	8,564	①-5b ①-1e			55
		08	02	02	道路維持管理	271,416	①-5b、③-4b	重点 方針4	拡充	56

都市像	政策	款	項目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁	
		06	01	05	農道整備	19,665	①-5b ①-1e		56	
		08	04	07	瀬戸川文化プロムナード市街地整備	122,261	①-3c、①-5b、②-5f ①-5c		57	
		08	04	01	景観形成助成金	2,000	①-5c ①-3c		57	
		07	01	02	企業誘致推進	3,469	①-1a、①-5d ①-1c	重点 方針1	拡充	33
		08	04	08	公共交通維持・活性化	168,225	①-5e、①-5g		拡充	58
		08	04	08	愛知環状鉄道設備改修費補助金	8,190	①-5f、①-5g			58
		02	01	04	デジタルシティ推進	4,000	①-5h、②-4b	重点 方針5		59
<都市像②>安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまち										
<政策1>ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援										
		-	-	-	子育て総合支援センター創設	-	②-1a ②-1d	重点 方針3	新規	59
		04	01	02	不育症治療費助成金	600	②-1b	重点 方針3	新規	60
		04	01	02	不育症治療支援	48	②-1b		新規	60
		04	01	02	一般不妊治療費等助成金	1,948	②-1b			61
		04	01	02	産前・産後支援	1,136	②-1b			61
		04	01	02	妊婦・乳児健康診査	103,577	②-1b ②-1c、③-1c			62
		04	01	04	がん検診	288,391	①-4f、③-1c ②-1b、③-1a			111
		-	-	-	園児むし歯予防	-	②-1c	重点 方針3	新規	62
		04	01	02	児童生活習慣病対策	9,348	②-1c、②-2i ②-3g、③-1b			63
		03	01	08	子ども医療費支給	651,961	②-1c ②-1i、③-1a			63
		03	01	08	母子・父子家庭等医療費支給	88,226	②-1c ②-1k、②-1i、③-1a			64
		03	02	01	子ども・子育て支援	2,065	②-1a、②-4a ②-1d、②-1j、②-3b、 ②-3c	重点 方針3		89
		03	02	06	家庭児童相談室運営	11,266	②-1d ②-1a			64
		-	-	-	保育所受入れ等拡大	-	①-4a、②-1d	重点 方針3		65
		03	02	01	小規模保育事業所運営費等補助金	1,625	①-4a、②-1d			65
		-	-	-	事業所内保育所の推進	-	①-4a、②-1d			66
		03	02	02	休日保育	6,000	①-4a、②-1d			66
		03	02	01	病児・病後児一時預かり	8,908	①-4a、②-1d			67
		03	02	01	病児・病後児一時預かり利用者補助金	960	①-4a、②-1d			67
		03	02	02	民間保育所入所	1,252,151	①-4a、②-1d			68
		03	02	02	民間保育所運営費補助金	142,453	①-4a、②-1d			68
		03	02	03	公立保育所運営	200,751	①-4a、②-1d			69
		03	02	03	各園施設整備	69,794	②-1d ①-4a			69
		03	02	03	保育所管理運営	486,385	①-4a、②-1d、②-1e	重点 方針3		70
		03	02	07	児童クラブ活動助成	112,824	①-4a、②-1d ②-3g			70
		03	02	07	せとっ子モアスクール運営	115,274	①-4a、②-1d、②-3f ②-3g			71
		03	02	01	地域型保育給付	40,586	②-1d ①-4a			71
		03	02	01	施設型給付	31,212	②-1d ①-4a			72
		03	02	01	私立幼稚園就園奨励費補助金	219,513	②-1d			72
		03	02	03	保育所食育推進	950	②-1e ②-1c		新規	73
		10	01	04	小中一貫校整備	321,397	①-4b、②-1f、②-2b ②-2c、②-3f	重点 方針2	新規	81
		03	02	11	発達支援室管理運営	6,806	②-1f、②-1g、②-1h ②-1a、②-2k、②-3d			73
		03	02	04	のぞみ学園管理運営	47,865	②-1g ②-1h、②-1i、②-3d、 ②-3g			74
		03	01	02	(仮称)地域生活支援センター運営	4,640	②-1g、③-3a ②-1h	重点 方針3	新規	131
		03	02	04	障害児相談支援	6,480	②-1g ②-1h			74

都市像	政策	款	項目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁	
		03	02	04	子ねこ教室	348	②-1g	②-1h、②-1i、②-3d、 ②-3g		75
		03	01	02	日中一時支援	19,987	②-1g、③-3a	②-1h		133
		03	01	02	障害児通所支援	317,139	②-1g	②-1h、③-3a		75
		03	01	02	軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金	195	②-1g	②-1h		76
		03	01	02	特別障害者手当等支給	76,015	②-1g、③-3a	②-1h		134
		03	02	10	せとっ子ファミリー交流館運営	19,700	②-1i、②-3b	②-1d、②-3g		76
		03	02	08	児童館管理運営	12,948	②-1i、②-3b	②-1d、②-3g		77
		03	02	01	プレイルーム運営	13,656	②-1i、②-3b	②-1d、②-3g		77
		03	02	05	児童扶養手当支給	433,903	②-1i、②-1k			78
		03	02	01	児童手当支給	2,054,878	②-1i			78
		10	01	03	外国人児童生徒教育推進	9,524	②-1j、②-2l	②-3d		79
		03	01	01	学習支援	631	②-1k	②-2c		79
<政策2>瀬戸で学び、瀬戸で育ててよかったと思える教育の実現										
		07	01	01	せと・まるっとキャリア教育推進	4,000	②-2a	①-1f		80
		-	-	-	大学連携サポーター配置	-	②-2a	②-2b	重点 方針2	80
		10	01	04	小中一貫校整備	321,397	①-4b、②-1f、②-2b	②-2c、②-3f	重点 方針2	新規 81
		10	01	03	未来創造	7,000	②-2b			81
		10	01	03	国際理解推進	36,288	②-2b			82
		10	01	03	まるっとせとっ子フェスタ実施	3,730	②-2b、②-4a	②-2a		90
		10	02	03	小学校施設整備	143,383	②-2b、④-b			82
		10	03	03	中学校施設整備	77,825	②-2b、④-b			83
		10	01	03	基礎学力向上	3,570	②-2c	②-2b		83
		10	01	02	私立高等学校等授業料補助金	4,000	②-2c	②-2b		84
		03	02	01	少年センター運営	1,977	②-2d	②-3g、③-3h		84
		10	06	05	学校給食センター業務委託	90,355	②-2e			85
		10	06	06	単独校調理業務委託	178,450	②-2e			85
		10	01	03	適応指導推進	17,030	②-2g		重点 方針2	86
		10	01	03	学校支援	39,258	②-2f、②-2g、②-2h、 ②-3c			86
		04	01	02	児童生活習慣病対策	9,348	②-1c、②-2l	②-3g、③-1b		63
		02	01	15	スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金	2,000	②-2j			87
		10	06	02	せとジュニアスポーツ団体応援補助金	3,500	②-2j	②-3g、③-3h		87
		10	04	01	特別支援学校管理	35,321	②-2k			88
		10	01	03	外国人児童生徒教育推進	9,524	②-1j、②-2l	②-3d		79
<政策3>多世代が子育てに関わることのできるまちづくり										
		02	01	23	地域力向上活動推進補助金	13,000	②-3a、③-3d	③-3e、③-3h、③-4b、 ③-4i、③-4j		134
		02	01	23	地域力向上プラン推進	2,256	②-3a、③-3d	③-3e、③-3h、③-4b、 ③-4i、③-4j		135
		03	02	08	児童館管理運営	12,948	②-1i、②-3b	②-1d、②-3g		77
		03	02	01	プレイルーム運営	13,656	②-1i、②-3b	②-1d、②-3g		77
		03	02	10	せとっ子ファミリー交流館運営	19,700	②-1i、②-3b	②-1d、②-3g		76
		10	01	03	学校支援	39,258	②-2f、②-2g、②-2h、 ②-3c			86
		10	05	01	家庭教育推進	-	②-3e	①-4c、②-1i、②-3b		88
		03	02	03	育児講座・異年齢交流	1,188	②-3e	②-1d、②-3b		89
		03	02	07	せとっ子モアスクール運営	115,274	①-4a、②-1d、②-3f	②-3g		71
		02	01	15	せと市民活動応援補助金	5,000	②-3h、③-3h	③-2a、③-2c、③-3e、 ③-5f		140

都市像	政策	款	項目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁	
		02	01	15	市民公益活動促進	7,888	②-3h、③-3h ①-2a、②-2c、③-3c、③-3d、③-3e、③-4k、③-5f			141
<政策4>子育て世代に向けた魅力あふれる子育て情報の発信と定住の促進										
		03	02	01	子ども・子育て支援	2,065	②-1a、②-4a ②-1d、②-1j、②-3b、②-3c	重点方針3		89
		10	01	03	まるっとせとっ子フェスタ実施	3,730	②-2b、②-4a ②-2a			90
		02	01	06	せとまちブランディング推進	4,256	①-3b、①-3c、②-4b	重点方針4		45
		02	01	04	デジタルシティ推進	4,000	①-5h、②-4b	重点方針5		59
		08	04	01	空家等利用促進補助金	18,900	①-2c、①-2d、②-4c、②-4d、②-4e、②-5k	重点方針5	拡充	103
		08	04	01	空家等対策	3,968	①-2c、①-2d、②-4c、②-4d、②-4e、②-5k			104
		07	01	02	ツクリテ支援	7,000	①-2a、①-2d、①-2e、②-4e	重点方針5	新規	41
		07	01	02	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金	3,623	①-2c、①-3b、②-4e ①-1c、①-1d、①-2d			42
<政策5>都市基盤整備による居住環境の魅力向上と未来に向けた良好な環境の継承										
		08	02	03	品野曽野線整備	7,500	②-5a	重点方針2	新規	90
		08	02	03	山口出来町線整備	70,000	②-5a	重点方針2		91
		08	02	03	菱野中線整備	41,000	②-5a	重点方針2		91
		08	04	04	公園施設整備	145,872	②-5a			92
		08	04	04	土地区画整理内公園整備	21,523	②-5a、②-5b			92
		08	02	03	品野窠町2号線整備	3,000	②-5a		新規	93
		08	04	01	都市計画等策定	42,068	②-5b、②-5c ①-5d、①-5e、③-3e	重点方針6・7	拡充	93
		-	-	-	鉄道駅バリアフリー化	-	②-5d	重点方針7		94
		-	-	-	交通結節点整備(新瀬戸駅・瀬戸市駅北口)	-	②-5d			94
		08	02	03	水野駅北口整備	10,000	②-5d	重点方針7		95
		08	04	04	瀬戸川緑地遊歩道整備	7,000	②-5f		新規	95
		08	04	07	瀬戸川文化プロムナード市街地整備	122,261	①-3c、①-5b、②-5f ①-5c			57
		08	04	05	都市緑化推進事業費補助金	10,000	②-5f			96
		04	02	01	環境基本計画推進	6,445	②-5g、③-4a	重点方針4		96
		02	01	17	オオサンショウウオ保護	565	②-5g ③-5d			97
		04	02	02	公害監視調査	2,428	②-5g ③-4a			97
		04	02	01	生活排水対策	162	②-5g ③-4a			98
		04	02	01	環境保全対策	402	②-5g、③-4a			98
		04	02	01	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金	3,000	②-5g、③-4a			99
		08	03	02	排水路維持	46,325	②-5i、③-4b ①-5b、③-4j		拡充	99
		08	03	02	河川環境整備	31,000	②-5i、③-4b ①-5b、③-4j		拡充	100
		08	03	03	河川・排水路整備	72,420	②-5i ①-5b			100
		02	01	02	西部処理区管渠整備	1,469,000	②-5j			101
		02	01	02	水野処理区管渠整備	48,100	②-5j			101
		02	01	02	公共下水道事業計画策定	65,660	②-5j			102
		02	01	02	西部浄化センター整備	301,370	②-5j			102
		02	01	02	水野浄化センター整備	14,000	②-5j			103
		08	04	01	空家等利用促進補助金	18,900	①-2c、①-2d、②-4c、②-4d、②-4e、②-5k	重点方針5	拡充	103
		08	04	01	空家等対策	3,968	①-2c、①-2d、②-4c、②-4d、②-4e、②-5k			104
<都市像③>地域に住まう市民が自立し支え合い、笑顔あふれるまち										
<政策1>誰もがいきいきと、健康に暮らすことができるまちづくり										
		04	01	04	健康づくり推進	4,667	①-4f、③-1a ③-1c	重点方針6		104
		04	01	03	予防接種	334,863	③-1a ②-1c			105

都市像	政策	款	項	目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁
		04	01	01	休日急病診療所施設整備	34,308	③-1a			105
		04	01	04	9020運動	3,700	③-1a	③-1b		106
		03	01	08	障害者医療費支給	227,438	③-1a	②-1c、②-1g、②-1i、 ②-3d		106
		03	01	08	精神障害者医療費支給	85,612	③-1a	②-1c、②-1g、②-1i、 ②-3d		107
		03	01	08	後期高齢者福祉医療費支給	305,952	③-1a			107
		04	01	01	瀬戸旭看護専門学校組合負担金	148,222	③-1a			108
		04	01	01	公立陶生病院組合負担金	1,204,200	③-1a			108
		04	01	01	休日診療	26,924	③-1a			109
		08	02	01	疾病予防	24,303	③-1b	③-1a、③-1c、③-1d		109
		04	01	04	訪問指導	3,386	①-4f、③-1b	③-1a		110
		04	01	04	健康診査	748	③-1c	③-1a		110
		04	01	04	がん検診	288,391	③-1c、①-4f	③-1a、②-1b		111
		04	01	04	歯科健康診査	1,483	③-1c	③-1a		111
		04	01	04	肝炎ウイルス検診	11,559	③-1c	③-1a		112
		08	01	01	特定健康診査等	159,559	③-1c	③-1a、③-1b、③-1d		112
		03	01	03	介護保険事業特別会計繰出金	1,474,488	③-1d			113
		01	02	01	一般管理(国民健康保険事業 徴収費)	21,122	③-1d			113
		01	02	01	賦課徴収(介護保険事業)	19,912	③-1d			115
		01	01	01	一般管理(後期高齢者医療 徴収費)	4,690	③-1d			115
		03			介護予防・日常生活支援総合事業	340,356	③-1e、③-2a、③-2d		重点 方針6	拡充 114
<政策2>高齢者が生きがいを持って活躍し、支えあいにより、安心して暮らせるまちづくり										
		03	03		認知症総合支援	176	③-2a、③-2e		重点 方針6	新規 116
		03	01	03	地域高齢者サロンモデル事業	6,587	③-2a、③-2b、③-2c、 ③-2d			116
		03	03	03	在宅医療・介護連携推進	8,289	③-2a			117
		03	03	04	生活支援・介護予防サービス基盤整備	7,153	③-1e、③-2a			117
		-	-	-	ふれあいネットワーク・見守りネットワーク	-	③-2a、③-2b	③-2f		118
		03	01	03	老人福祉計画・介護保険事業計画策定	3,000	③-2a			118
		03	01	03	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	75,178	③-2a			119
		03	01	03	老人ホーム入所措置	71,426	③-2b、③-2d	③-3g		119
		03	01	03	介護福祉手当支給	22,500	③-2b	③-3g		120
		03	01	03	健康診断書料助成	290	③-2b	③-3g		120
		03	01	03	外国人高齢者福祉給付金支給	240	③-2b	③-3g		121
		03	01	01	地域福祉ボランティア活動助成金	1,000	③-2c、③-3e			121
		03	02	01	ボランティアポイント制度	1,625	③-2a、③-2c、③-2d			122
		03	01	03	敬老金支給	3,946	③-2d			122
		03	01	03	老人クラブ育成推進	200	③-2d、③-3e	③-2a		123
		03	01	03	老人クラブ育成補助金	4,203	③-2d、③-3e	③-2a		123
		03	01	03	老人福祉センター運営	12,146	③-2d			124
		03			介護予防・日常生活支援総合事業	340,356	③-1e、③-2a、③-2d		重点 方針6	拡充 114
		03	01	03	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営	3,063	③-2f	③-2b		124
		03	01	03	老人日常用具給付	100	③-2f	③-3g		125
<政策3>誰もが自立し、地域で支え合いながら生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり										
		03	01	02	障害者福祉基本計画策定	3,150	③-3a			125
		03	01	01	地域福祉計画策定	3,990	③-3a			126

都市像	政策	款	項	目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁	
		03	01	02	成年後見制度利用支援	1,404	③-3a			126	
		03	01	02	交通料金助成	25,000	③-3a、③-3c	②-1g、②-1h		拡充	127
		03	01	02	成年後見センター運営	8,632	③-3a				127
		03	01	02	日常生活用具給付支援	33,762	③-3a	②-1g、②-1h			128
		03	01	02	更生医療給付支援	86,391	③-3a	②-1g、②-1h			128
		03	01	02	障害者手当支給	136,493	③-3a	②-1g、②-1h			129
		03	01	02	施設サービス利用支援	998,010	③-3a	②-1g、②-1h			129
		03	01	02	訪問入浴サービス利用支援	7,130	③-3a	②-1g、②-1h			130
		03	01	02	共同生活援助支援	149,037	③-3a				130
		03	01	02	在宅訪問支援	114,151	③-3a、	②-1g、②-1h			131
		03	01	02	(仮称)地域生活支援センター運営	4,640	②-1g、③-3a	②-1h	重点 方針3	新規	131
		03	01	02	障害者相談支援	26,100	③-3b	②-1g、②-1h			132
		03	01	02	地域活動支援センター運営	40,516	③-3a、③-3c				132
		03	01	02	移動支援	15,052	③-3a、③-3c	②-1g、②-1h			133
		03	01	02	日中一時支援	19,987	②-1g、③-3a	②-1h			133
		03	01	02	特別障害者手当等支給	76,015	②-1g、③-3a	②-1h			134
		02	01	23	地域力向上活動推進補助金	13,000	②-3a、③-3d	③-3e、③-3h、③-4b、 ③-4i、③-4j			134
		02	01	23	地域力向上プラン推進	2,256	②-3a、③-3d	③-3e、③-3h、③-4b、 ③-4i、③-4j			135
		02	01	23	地域力向上拠点施設整備	14,919	③-3d	③-3h	重点 方針8		135
		02	01	23	地域交流センター管理運営	37,548	③-3d、③-3h	③-3e、③-5a			136
		02	01	16	パーティセと市民交流センター施設管理	121,287	③-3d、③-3h	③-5a、③-5c			136
		03	01	01	地域福祉ボランティア活動助成金	1,000	③-2c、③-3e				121
		03	01	01	民生委員児童委員協議会補助金	2,840	③-3e			拡充	137
		03	01	03	老人クラブ育成推進	200	③-2d、③-3e	③-2a			123
		03	01	03	老人クラブ育成補助金	4,203	③-2d、③-3e	③-2a			123
		10	06	02	総合型地域スポーツクラブ補助金	400	③-3c、③-5c	②-1i、②-2j、②-3g、 ③-1a、③-3h			159
		03	01	01	身体障害者福祉センター運営	17,955	③-3f	②-1i、③-2d			137
		03	03	02	生活保護費	1,035,735	①-2f、①-4e、③-3g				138
		03	01	01	自立相談支援	5,142	①-2f、①-4e、③-3g				138
		03	01	01	住居確保給付	1,000	①-2f、①-4e、③-3g				139
		03	01	01	就労準備支援	1,440	①-2f、①-4e、③-3g				139
		03	01	01	一時生活支援	210	①-2f、①-4e、③-3g				140
		02	01	15	せと市民活動応援補助金	5,000	②-3h、③-3h	③-2a、③-2c、③-3e、 ③-5f			140
		10	05	02	地区公民館事業運営委託	31,208	③-3h、③-5a	③-3d、③-3e、			154
		10	05	02	地区公民館等施設管理	25,117	③-3h、③-5a	③-3d、③-3e、			154
		02	01	15	市民公益活動促進	7,888	②-3h、③-3h	①-2a、③-2e、③-3c、③- 3d、③-3e、③-4k、③-5f			141
<政策4>地域の生活環境の向上と安全・安心な地域づくり											
		04	02	01	環境基本計画推進	6,445	②-5g、③-4a		重点 方針4		96
		04	02	01	環境保全対策	402	②-5g、③-4a				98
		04	02	01	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金	3,000	②-5g、③-4a				99
		08	02	02	道路維持管理	271,416	①-5b、③-4b		重点 方針4		56
		08	03	02	排水路維持	46,325	②-5i、③-4b	①-5b、③-4j		拡充	99
		08	03	02	河川環境整備	31,000	②-5i、③-4b	①-5b、③-4j		拡充	100
		04	03	02	資源ごみ分別処理	408,237	③-4c				141

都市像	政策	款	項	目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁	
		04	03	03	資源リサイクルセンター管理運営	11,583	③-4c			142	
		04	03	01	尾張東部衛生組合負担金	405,608	③-4c			142	
		04	03	02	ごみ減量活動奨励金	6,000	③-4c	③-3d			143
		04	03	02	ごみ減量化促進対策	2,427	③-4c	③-3d			143
		01	01	01	西部浄化センター施設管理	402,689	③-4e	②-5g			144
		01	01	01	水野浄化センター施設管理	109,436	③-4e	②-5g			144
		02	01	25	消費生活相談員	3,966	①-4f			拡充	145
		09	01	01	火災予防・防災指導	1,360	③-4g	③-4h、③-4j			145
		09	01	01	消防・救急装備管理	50,432	③-4g	③-4h			146
		09	01	03	消防新庁舎整備	1,000	③-4h		重点 方針8	拡充	146
		09	01	03	消防装備整備	63,986	③-4h		重点 方針8		147
		09	01	03	消防水利整備	16,745	③-4h	④-b			147
		09	01	02	消防団装備管理	41,264	③-4h	③-4j			148
		02	01	35	防災情報収集・伝達体制整備	6,554	④-4i				148
		02	01	35	防災・減災啓発	898	③-4i		重点 方針8		149
		02	01	35	防災資機材購入	7,185	③-4i				149
		02	01	35	自主防災活動支援	3,482	③-4i				150
		08	01	02	民間建築物耐震化促進補助金	12,000	③-4i				150
		08	01	02	民間木造住宅耐震診断	3,709	③-4i				151
		02	01	27	防犯カメラ設置費補助金	1,000	③-4j				151
		02	01	27	防犯灯設置費補助金	4,620	③-4j		重点 方針8	拡充	152
		02	01	27	防犯灯電気料金補助金	21,670	③-4j				152
		08	02	04	交通安全施設等設置	43,000	④-4j	①-5b、②-5a			153
		02	01	15	女性活躍・男女共同参画推進	1,905	①-2b、①-4c、③-4k	①-1c、①-1f、②-2b、 ②-3g、②-4d、⑤-3g	重点 方針8		50
<政策5>誰もが生涯にわたって学び、郷土に対する誇りと愛着を深める豊かな地域づくり											
		10	05	01	生涯学習推進	604	③-5a	③-3c、③-5c			153
		10	05	02	地区公民館事業運営委託	31,208	③-3h、③-5a	③-3d、③-3e、			154
		10	05	02	地区公民館等施設管理	25,117	③-3h、③-5a	③-3d、③-3e、			154
		05	02	01	勤労青少年講座開催	1,080	③-5a	③-3h			155
		02	01	15	大学コンソーシアムせと負担金	3,463	③-5a	①-3b、①-3e、②-1j、②- 1k、②-2a、②-2j、②-5b			155
		10	05	03	図書館施設整備	500	③-5b				156
		10	05	03	地域図書館	10,759	③-5b	③-5a			156
		10	05	03	図書購入	24,515	③-5b				157
		10	05	03	パルティせと情報ライブラリー	19,938	③-5b				157
		10	05	03	図書館施設管理	3,988	③-5b				158
		10	06	03	体育施設整備	19,727	③-5c	②-1i、②-2j、②-3g、 ③-1a、③-5a			158
		10	06	03	体育施設管理運営	93,265	③-5c	②-1i、②-2j、②-3g、 ③-1a、③-5a			159
		10	06	02	総合型地域スポーツクラブ補助金	400	③-3e、③-5c	②-1i、②-2j、②-3g、 ③-1a、③-3h			159
		10	06	02	近郊駅伝競走大会開催	6,705	③-5c	②-1i、②-2j、②-3g、 ③-1a			160
		10	06	02	学校体育施設開放	4,921	③-5c	③-1a			160
		10	06	03	パルティせと市民交流センターフィットネスジム運営	13,176	③-5c	③-1a			161
		02	01	17	文化財保護普及	17,413	③-5d	①-3c	重点 方針4		161
		02	01	17	創造都市推進	500	③-5d				162
		02	01	19	歴史民俗資料館施設管理	1,841	③-5d				162

都市像	政策	款	項目	中期事業計画事業名	当初予算額 (千円)	主な関連施策	重点事業	種別	頁
		02	01	17	市内遺跡発掘調査	3,241	③-5d		163
		02	01	15	せとまちフェスティバル	3,000	③-5e ①-3c		163
		02	01	17	瀬戸市文化振興財団補助金	98,658	③-5f ③-3h、③-5d、③-5e		164
		02	01	18	文化センター施設整備	29,677	③-5f ③-5d		164
		02	01	18	文化センター施設管理	151,375	③-5f ③-3h、③-5d		165
		02	01	15	国際交流推進	2,831	①-3f、③-5g、③-5h		165
		02	01	15	瀬戸市国際センター補助金	5,829	①-3f、③-5g ②-1j、②-2l、②-3d、③-5h		166
＜行政＞第6次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化									
		02	01	10	財政管理	6,431	④-a		166
		02	01	06	政策推進	7,040	④-a		167
		02	01	13	市有財産管理	9,188	④-b		167
		02	01	07	職員研修	6,918	④-c		168
		02	01	07	人事管理	28,497	④-c		168
		02	01	09	総合行政情報システム運用	296,591	④-d		169
		02	01	01	文書管理	20,090	④-d		169
		02	01	13	市有地売払	3,184	④-e		170
		02	02	02	市税徴収	35,015	④-e		170
		02	01	09	地域情報システム運用	129,862	④-f ①-5h		171
		02	03	01	マイナンバーカード交付	30,119	④-f		171
		02	03	01	個人番号カード活用	5,053	④-f		172
		02	01	04	広報	82,492	④-g		172
		-	-	-	都市間交流推進	-	④-h		173

中期事業計画方針ごとの主な重点事業（〔 〕は関連主要事業）

方針1 次世代の成長分野に対する積極的な支援と既存の産業集積に対する多面的な施策展開

《主な実施内容》

市内への新たな企業誘致

- ・企業誘致推進【産業課】《拡充》 3,469千円 (p. 33、36)
市内工業用適地と市内進出候補企業の把握に努め、企業誘致を推進します。
- ・新規ビジネス・創業促進補助金【産業課】 750千円 (p. 41)
市内産業の振興と活性化を図るため、市内での新規ビジネスや創業に対して、事業に要する経費の一部を助成します。
- ・ソフトウェア企業誘致補助金【産業課】《新規》 800千円 (p. 33)
- ・デジタルリサーチパーク整備【秘書室】 1,000千円 (p. 34)
- ・企業立地促進奨励金【産業課】 104,580千円 (p. 34)
- ・市内企業再投資促進補助金【産業課】 182,708千円 (p. 36)

瀬戸サイトを活用した新規ビジネスモデル展開支援

- ・地域ビジネスモデル構築【産業課】《新規》 3,000千円 (p. 35)
瀬戸サイトの活用に向けた基本計画等を策定します。

産業支援センターの機能拡充、金融機関・事業者との連携によるビジネスマッチング等

- ・産業振興【産業課】 21,374千円 (p. 36)
地域経済の成長を図るため、産業支援センター等による市内企業の支援・育成策を実施します。

学校給食への農産物供給や市内農家の販路拡大支援

- ・アグリカルチャー推進【アグリカルチャー推進PT】 4,069千円 (p. 39)
農業の振興を図るため、遊休農地を活用するとともに、農業者や農業関係団体と連携して、生産性の向上や農産物加工品の開発、担い手の育成など、地産地消・6次産業化を促進します。
- 〔道の駅管理運営【アグリカルチャー推進PT】 19,012千円 (p. 40)〕

方針2 小中一貫校設置に向けた学校施設整備と子どもが健やかに育つ学習環境の整備

《主な実施内容》

小中一貫校整備

- ・小中一貫校整備【学校教育課】《新規》 321,397千円 (p. 81)
小中学校の規模・配置の適正化により、学校運営の改善を図るとともに、子どもたちの学びの環境をさらに向上させるため、小中一貫校を整備します。

サポーター配置などの学習環境の整備

- ・大学連携サポーター配置【学校教育課】 一千円 (p. 80)
大学と連携して、経済的困難を抱える児童生徒を対象に「放課後教室」を開催することにより、学習機会を提供し、学習意欲を高めるとともに、学習習慣や基礎学力の定着を図ります。また、学力定着を通して、自己肯定感の向上を目指します。
- 〔・学校支援【学校教育課】 42,312千円 (p. 86)〕

教育サポートセンターを中心とする学習支援機能の充実

- ・適応指導推進【学校教育課】 17,030千円 (p. 86)
心の相談員、指導員、オアシスメイトを活用した不登校児童生徒の学校復帰を支援します。また、学校巡回心理相談員（スクールカウンセラー）を配置し、保護者や児童生徒からの相談に対応します。
- 〔・学校支援【学校教育課】（再掲） 42,312千円 (p. 86)〕

通学路や歩道の安全確保の推進

- ・品野曽野線整備【建設課】《新規》 7,500千円 (p. 90)
通学路の安全を確保するため、下品野小学校の児童が利用している品野曽野線について、市道南側に歩道を設置し、歩行者空間の確保を行います。
- ・山口出来町線整備【建設課】 70,000千円 (p. 91)
通学路の安全を確保するため、幡山西小学校の児童が利用している山口出来町線について、水路を暗渠化し、歩行者空間の確保を行います。
- ・菱野中線整備【建設課】 41,000千円 (p. 91)
通学路の安全を確保するため、幡山西小学校の児童が利用している菱野中線について、水路を暗渠化し、歩行者空間の確保を行います。
- 〔・品野窯町2号線整備【建設課】《新規》 3,000千円 (p. 93)〕

方針3 子育て総合センターの創設による切れ目のない子育て支援、妊娠・出産支援、障害児支援の展開

《主な実施内容》

子育て支援のためのワンストップサービスの実現

- ・子育て総合支援センター創設【こども家庭課】《新規》 一千万円 (p. 59)
妊娠期から子育て期(0～18歳)にわたる様々なニーズに対して、総合的な相談支援を提供する子育て総合支援センター機能を創設し、せとっ子すすく相談や瀬戸市すすくサポート事業などの各種相談窓口をはじめ、関係機関との連携強化により、子育て相談体制を充実します。

保育所の受け入れ拡大による保育サービスの充実

- ・保育所受入れ等拡大【こども家庭課】 一千万円 (p. 65)
公立保育所における2歳児受け入れ拡大や、民間保育所の定員拡大を行います。また、休日保育の段階的な無償化に向けて、利用料の負担を軽減します。
- ・保育所管理運営【こども家庭課】 486,385千円 (p. 70)
乳児保育や延長保育など、保護者のニーズに応じた公立保育所の保育体制を整備します。
- ・小規模保育事業所運営費等補助金【こども家庭課】 1,625千円 (p. 65)
- ・休日保育【こども家庭課】 6,000千円 (p. 66)
- ・民間保育所入所【こども家庭課】 1,252,151千円 (p. 68)
- ・民間保育所運営費補助金【こども家庭課】 142,453千円 (p. 68)
- ・公立保育所運営【こども家庭課】 200,751千円 (p. 69)
- ・地域型保育給付【こども家庭課】 40,586千円 (p. 71)
- ・施設型給付【こども家庭課】 31,212千円 (p. 72)

児童に対する健康増進と食育推進

- ・保育園児のむし歯予防【健康課】《新規》 一千万円 (p. 62)
むし歯予防に効果が認められているフッ素洗口を保育園生活に取り入れます。また、歯科衛生士が保育園を訪問し、園児に歯科健康教育を行います。
- ・児童生活習慣病対策【健康課】 9,348千円 (p. 63)
- ・保育所食育推進【こども家庭課】《新規》 950千円 (p. 73)

妊娠・出産支援の充実

- ・ 不育症治療費助成金【健康課】《新規》 600千円 (p. 60)
不育症の治療に要する経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
- ・ 不育症治療支援【健康課】《新規》 48千円 (p. 60)
- ・ 一般不妊治療費等助成金【健康課】 1,948千円 (p. 61)
- ・ 産前・産後支援【健康課】 1,136千円 (p. 61)
- ・ がん検診【健康課】 288,391千円 (p. 111)

全公立保育所での障害児保育の展開

- ・ 保育所管理運営【こども家庭課】(再掲) 486,385千円 (p. 70)
配慮が必要な児童を保育するため、公立保育所の受入れ体制を拡充します。
- ・ 公立保育所運営【こども家庭課】(再掲) 200,751千円 (p. 69)

障害者の地域生活支援拠点の整備

- ・ (仮称) 地域生活支援センター運営【社会福祉課】《新規》 4,640千円 (p. 131)
障害者の地域での生活を支援するため、①相談、②体験の機会、③緊急時の受入・対応、④専門性、⑤地域の体制づくりなどの機能をもつ拠点の整備と運営を行います。
- ・ 交通料金補助金【社会福祉課】《拡充》 25,000千円 (p. 127)
市内在住(施設等入所者を除く)の身体障害者(1・2級)、知的障害者(療養A判定)、精神障害(1級)の社会参加を促進するため、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ます。

子育て情報発信、親育ち・孫育て講座実施

- ・ 子ども・子育て支援【こども家庭課】 2,065千円 (p. 89)
子育て総合支援センターとして子育て家庭の相談体制を整備し、子育て情報を積極的に発信します。また、地域の育児サロン等で活動する子育て支援者「子育てサポーター」の養成や、子育て・孫育て、親育ち講座の開催、保育園で活動する外国語有償ボランティア派遣などを行います。

方針4 地域資源を活かした“せとまちブランディング”の加速と観光産業振興

《主な実施内容》

中心市街地・観光・景観プロモーションの展開

- ・せとまちブランディング推進【せとまちブランディング推進PT】 4, 256千円 (p. 45)

せとまちブランディング戦略に基づき、シビックプライドの醸成を図り、国内外に向けて地域資源を活かしたシティプロモーションを実施します。

旧山繁商店公開・活用など歴史と文化を活かした観光振興

- ・文化財保護普及【文化課】 17, 413千円 (p. 161)

平成28年度に策定した「歴史文化基本構想」に基づき、市域の特性を有する窯業関連の市内重要遺跡・文化財建造物等について、国・市指定、国登録および整備を行い、文化財の公開活用を進めます。

各種観光施設等の管理・整備

- ・ノベルティ・こども創造館管理運営【文化課】 25, 955千円 (p. 45)

セトノベルティの技術を学び、伝え、創造性を育てることを目的として、こどもから大人まで幅広い世代を対象としたノベルティに関連するプログラムを提供します。

- ・観光施設管理【まるっとミュージアム課】 42, 997千円 (p. 44)
- ・瀬戸蔵施設管理【まるっとミュージアム課】 166, 616千円 (p. 44)
- ・新世紀工芸館施設管理【文化課】 51, 549千円 (p. 46)
- ・瀬戸染付工芸館施設管理【文化課】 13, 617千円 (p. 46)

自然環境保護・保全地区の指定

- ・環境基本計画推進【環境課】 6, 445千円 (p. 96)

第2次環境基本計画に基づき、市民、事業者、行政が連携を図り、各種のリーディングプロジェクトを実施します。

市内環境美化に係る経費の拡充

- ・道路維持管理【維持管理課】《拡充》 271, 416千円 (p. 56)

道路施設の維持や延命化を図るため、道路側溝の補修、舗装の打替を行うとともに、市内の環境美化を促進するため、草刈りや樹木剪定などの環境整備を拡充します。

- ・排水路維持【維持管理課】《拡充》 46, 325千円 (p. 99)
- ・河川環境整備【維持管理】《拡充》 31, 000千円 (p. 100)
- ・ごみ減量化促進対策【環境課】 2, 427千円 (p. 143)

方針5 若い作家やアーティスト、次世代クリエイターなどツクリテの起業機会の創出と定住促進

《主な実施内容》

ツクリテ支援拠点の整備

- ・ ツクリテ支援【産業課】《新規》 7,000千円 (p. 41)
ツクリテの市内定住と育成を図るとともに、ツクリテの拠点を置くことで、地域のにぎわいの創出を目指すため、中心市街地に若手クリエイター等を中心としたツクリテの支援・交流拠点を整備します。
- 〔・ ツクリテ支援補助金【産業課】《新規》 600千円 (p. 41)〕

空家等を活用した起業者支援と定住推進

- ・ 空家等利用促進補助金【都市計画課】《拡充》 18,900千円 (p. 103)
空家等の利活用を促進し、子育て世帯の流入やツクリテの定着を図るとともに、中心市街地への若手作家の定着や、空家を活用したカフェ、ギャラリー等の出店を促進するため、リフォームや解体費用の一部を助成します。
- 〔・ 中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金【産業課】 3,623千円 (p. 42)
・ 空家等対策【都市計画課】 3,968千円 (p. 104)〕

チャレンジショップ事業

- 〔・ 商業団体等事業費補助金【産業課】《拡充》 6,300千円 (p. 39)〕
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や、中心市街地商店街の空き店舗を活用した「チャレンジショップ事業」に対して、事業費の一部を助成します。

中心市街地をはじめとする公衆無線LAN整備等

- ・ デジタルシティ推進【秘書室】 4,000千円 (p. 59)
市民全体がICTについての深い知識や高い利用能力を持ち、その知識や能力を発揮できるようにするため、ICT環境を整備します。

クリエイターなどの発掘・育成

- ・ 次世代クリエイター育成【秘書室】 5,000千円 (p. 40)
才能ある子どもたちの発掘と育成や、新たな産業の創出に向けて、デジタルコンテンツの制作を通して、ものづくりの面白さを体験する「Seto CG Kid's Program」のほか、小学生向けのプログラミング講座を実施します。

方針6 市民活動・地域活動との連携による超高齢化への対応と健康増進の展開

《主な実施内容》

地域包括ケアシステムの展開

- ・介護予防・生活支援サービス【高齢者福祉課(介護保険事業特別事業会計)】《拡充》
284,032千円(p. 114)

介護保険法の制度改正により、従来の介護予防給付(訪問介護及び通所介護)が地域支援事業へ移行することに伴い、地域の実情に応じて、多様な訪問サービス及び通所サービスを提供することによって、要支援者等に対する効果的な支援を行います。

- ・介護予防ケアマネジメント【高齢者福祉課(同上)】 49,523千円(p. 114)
- ・介護予防普及啓発【高齢者福祉課(同上)】 4,071千円(p. 114)
- ・地域介護予防活動支援【高齢者福祉課(同上)】 1,625千円(p. 114)
- ・地域リハビリテーション活動支援【高齢者福祉課(同上)】 672千円(p. 114)
- ・地域支援事業費審査支払手数料【高齢者福祉課(同上)】 433千円(p. 114)

認知症対策

- ・認知症総合支援【高齢者福祉課(介護保険事業特別事業会計)】《新規》
176千円(p. 116)

介護保険法の制度改正により、「認知症施策推進事業」を平成30年4月までに開始することに伴い、認知症初期集中支援チームによる認知症初期段階からの適切な医療・介護への結びつけや、認知症地域支援推進員による地域の関係者等の連携強化促進を図り、認知症高齢者や家族への支援を行います。

- ・認知症カフェ運営補助金【高齢者福祉課(介護保険事業特別事業会計)】
420千円(p. 116)
- ・認知症サポーター等養成【高齢者福祉課(同上)】
197千円(p. 116)

減塩個別指導などの生活習慣病対策

- ・健康づくり推進【健康課】 4,667千円(p. 104)

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や、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を育成します。また、女性の健康診査、いきいき減塩プロジェクトを実施します。

住宅団地再生モデルの推進

- ・都市計画等策定【都市計画課】《拡充》 42,068千円(p. 93)

超高齢化社会における地域課題に対する総合的な支援として、立地適正化計画の地域拠点となる菱野団地周辺で、NPO、自治会、民間企業、行政等で組織された住宅団地再生モデル協議会を設立し、福祉、子育て、定住、交通、まちづくり等の分野を横断したハード・ソフト両面の住宅団地再生モデル計画を策定します。

方針7 市民生活の利便性向上や企業活動の活性化につながる都市基盤や交通基盤の整備

《主な実施内容》

幹線道路をはじめとする各種都市インフラ整備

- ・ 追分線整備【建設課】 14,000千円 (p. 51)
道路交通網の充実を図るため、都市計画道路追分線の整備を行います。
- [・ 陣屋線整備【建設課】 11,331千円 (p. 52)]

鉄道駅を中心とする都市基盤整備

- ・ 水野駅北口整備【建設課】 10,000千円 (p. 95)
名鉄水野駅利用者の利便性の向上を図るため、北側改札口を設置し、併せて駅周辺の道路等整備を行います。

中水野駅周辺まちづくり・立地適正化計画策定

- ・ 都市計画等策定【都市計画課】《拡充》(再掲) 42,068千円 (p. 93)
第6次総合計画に即して、市全域の将来像を明らかにする都市計画マスタープラン全体構想で示すコンパクトな都市構造を推進するため、立地適正化計画を策定します。また、地域拠点に位置付けた中水野駅周辺地区のまちづくりについて、調査・検討を行います。

方針8 市民の安全・安心の確保と市民力・地域力の向上

《主な実施内容》

地域防災力・防犯力強化に向けた各種事業の実施

- ・ 防災・減災啓発【防災課】 898千円 (p. 149)
 広く防災意識の向上を図るため、コミュニティFMをはじめとした各種情報媒体を通して、防災・減災への取り組みを啓発します。
- ・ 自主防災活動支援【防災課】 3,482千円 (p. 150)
- ・ 防犯カメラ設置費補助金【生活安全課】 1,000千円 (p. 151)

消防力の強化（消防新庁舎の整備、各種消防車両整備・更新）

- ・ 消防装備整備【消防課】《拡充》 63,986千円 (p. 146、147)
 消防力を有効に活用して市民の安全・安心な暮らしを支えるため、災害対応拠点である消防新庁舎を整備するための適地の選定調査を行います。また、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、救急自動車の増強など消防装備を充実します。

防犯灯設置費補助金の拡大

- ・ 防犯灯設置費補助金【生活安全課】《拡充》 4,620千円 (p. 152)
 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・自治会等が設置するLED防犯灯について、設置費用の一部を助成します。

下品野地域交流センター建設

- ・ 地域力向上拠点施設整備【地域活動支援室】 14,919千円 (p. 135)
 地域力向上プランを推進する地域において、アクションプランに基づく地域の課題解決に向けた活動を推進するため、地域における各種団体の活動や交流の拠点となる地域交流センターを整備します。

女性活躍の推進

- ・ 女性活躍・男女共同参画推進【交流学び課】 1,905千円 (p. 50)
 家庭・地域・職場などのあらゆる分野において、性別に関わりなく参画できる社会を実現するため、トライアングルプラン(瀬戸市女性活躍推進計画・瀬戸市男女共同参画プラン)に基づいた取り組みを行います。

款項目順 掲載事業一覧

会計名	款	項	目	部署名	予算書内事業名	中期事業計画事業名	重点事業	種別	頁
一般会計	02	01	01	行政課	文書管理	文書管理			169
一般会計	02	01	04	秘書室	デジタルシティ推進	デジタルシティ推進	重点 方針5		59
一般会計	02	01	04	秘書室	広報	広報			172
一般会計	02	01	05	秘書室	デジタルリサーチパーク整備	デジタルリサーチパーク整備			34
一般会計	02	01	05	秘書室	次世代クリエイター育成	次世代クリエイター育成	重点 方針5		40
一般会計	02	01	05	秘書室	デジタルリサーチパークセンター管理運営	デジタルリサーチパークセンター管理運営			49
一般会計	02	01	06	経営戦略室	ふるさと納税推進	ふるさと納税推進		新規	47
一般会計	02	01	06	経営戦略室	政策推進	政策推進			167
一般会計	02	01	06	せとまちブランディング 推進プロジェクトチーム	せとまちブランディング推進	せとまちブランディング推進	重点 方針4		45
一般会計	02	01	06	せとまちブランディング 推進プロジェクトチーム	地域資源活用推進	セトノベルティ再生			50
一般会計	02	01	07	人事室	職員研修	職員研修			168
一般会計	02	01	07	人事室	人事管理	人事管理			168
一般会計	02	01	09	行政課	総合行政情報システム運用	総合行政情報システム運用			169
一般会計	02	01	09	行政課	地域情報システム運用	地域情報システム運用			171
一般会計	02	01	10	財政課	財政管理	財政管理			166
一般会計	02	01	13	財政課	市有財産管理	市有財産管理			167
一般会計	02	01	13	財政課	市有地売払	市有地売払			170
一般会計	02	01	15	交流学び課	女性活躍・男女共同参画推進	女性活躍・男女共同参画推進	重点 方針8		50
一般会計	02	01	15	交流学び課	スポーツ・文化活動全国大会等 出場奨励補助金	スポーツ・文化活動全国大会等 出場奨励補助金			87
一般会計	02	01	15	交流学び課	せと市民活動応援補助金	せと市民活動応援補助金			140
一般会計	02	01	15	交流学び課	市民公益活動促進	市民公益活動促進			141
一般会計	02	01	15	交流学び課	大学コンソーシアムせと負担金	大学コンソーシアムせと負担金			155
一般会計	02	01	15	交流学び課	せとまちフェスティバル	せとまちフェスティバル			163
一般会計	02	01	15	交流学び課	国際交流推進	国際交流推進			165
一般会計	02	01	15	交流学び課	瀬戸市国際センター補助金	瀬戸市国際センター補助金			166
一般会計	02	01	16	交流学び課	パルティせと市民交流センター施設管理	パルティせと市民交流センター施設管理			136
一般会計	02	01	17	文化課	オオサンショウウオ保護	オオサンショウウオ保護			97
一般会計	02	01	17	文化課	文化財保護普及	文化財保護普及	重点 方針4		161
一般会計	02	01	17	文化課	創造都市推進	創造都市推進			162
一般会計	02	01	17	文化課	市内遺跡発掘調査	市内遺跡発掘調査			163
一般会計	02	01	17	文化課	瀬戸市文化振興財団補助金	瀬戸市文化振興財団補助金			164
一般会計	02	01	18	文化課	文化センター施設整備	文化センター施設整備			164
一般会計	02	01	18	文化課	文化センター施設管理	文化センター施設管理			165
一般会計	02	01	19	文化課	歴史民俗資料館施設管理	歴史民俗資料館施設管理			162
一般会計	02	01	20	文化課	新世紀工芸館施設管理	新世紀工芸館施設管理			46
一般会計	02	01	21	文化課	瀬戸染付工芸館施設管理	瀬戸染付工芸館施設管理			46
一般会計	02	01	22	文化課	ノベルティ・子ども創造館管理運営	ノベルティ・子ども創造館管理運営	重点 方針4		45
一般会計	02	01	23	地域活動支援室	地域力向上活動推進補助金	地域力向上活動推進補助金			134
一般会計	02	01	23	地域活動支援室	地域力向上プラン推進	地域力向上プラン推進			135
一般会計	02	01	23	地域活動支援室	地域力向上拠点施設整備	地域力向上拠点施設整備	重点 方針8		135
一般会計	02	01	23	地域活動支援室	地域交流センター管理運営	地域交流センター管理運営			136
一般会計	02	01	25	生活安全課	消費生活相談員 5人	消費生活相談員		拡充	145
一般会計	02	01	27	生活安全課	防犯カメラ設置費補助金	防犯カメラ設置費補助金			151
一般会計	02	01	27	生活安全課	防犯灯設置費補助金	防犯灯設置費補助金	重点 方針8	拡充	152
一般会計	02	01	27	生活安全課	防犯灯電気料金補助金	防犯灯電気料金補助金			152
一般会計	02	01	35	防災課	一般管理	防災情報収集・伝達体制整備			148
一般会計	02	01	35	防災課	防災・減災啓発	防災・減災啓発	重点 方針8		149
一般会計	02	01	35	防災課	防災資機材購入	防災資機材購入			149
一般会計	02	01	35	防災課	自主防災活動支援	自主防災活動支援			150

会計名	款	項目	部署名	予算書内事業名	中期事業計画事業名	重点事業	種別	頁
一般会計	02	02	02	税務課	市税徴収	市税徴収		170
一般会計	02	03	01	市民課	マイナンバーカード交付	マイナンバーカード交付		171
一般会計	02	03	01	市民課	個人番号カード活用	個人番号カード活用		172
一般会計	03	01	01	社会福祉課	学習支援	学習支援		79
一般会計	03	01	01	社会福祉課	地域福祉ボランティア活動助成金	地域福祉ボランティア活動助成金		121
一般会計	03	01	01	社会福祉課	地域福祉計画策定	地域福祉計画策定		126
一般会計	03	01	01	社会福祉課	民生委員児童委員協議会補助金	民生委員児童委員協議会補助金	拡充	137
一般会計	03	01	01	社会福祉課	福祉センター運営	身体障害者福祉センター運営		137
一般会計	03	01	01	社会福祉課	自立相談支援	自立相談支援		138
一般会計	03	01	01	社会福祉課	住居確保給付	住居確保給付		139
一般会計	03	01	01	社会福祉課	就労準備支援	就労準備支援		139
一般会計	03	01	01	社会福祉課	一時生活支援	一時生活支援		140
一般会計	03	01	02	社会福祉課	障害児通所支援	障害児通所支援		75
一般会計	03	01	02	社会福祉課	軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金	軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金		76
一般会計	03	01	02	社会福祉課	障害者福祉基本計画策定	障害者福祉基本計画策定		125
一般会計	03	01	02	社会福祉課	成年後見制度利用支援	成年後見制度利用支援		126
一般会計	03	01	02	社会福祉課	交通料金補助金	交通料金助成	拡充	127
一般会計	03	01	02	社会福祉課	成年後見センター運営	成年後見センター運営		127
一般会計	03	01	02	社会福祉課	日常生活用具給付支援	日常生活用具給付支援		128
一般会計	03	01	02	社会福祉課	更生医療給付支援	更生医療給付支援		128
一般会計	03	01	02	社会福祉課	障害者手当支給	障害者手当支給		129
一般会計	03	01	02	社会福祉課	施設サービス利用支援	施設サービス利用支援		129
一般会計	03	01	02	社会福祉課	訪問入浴サービス利用支援	訪問入浴サービス利用支援		130
一般会計	03	01	02	社会福祉課	共同生活援助支援	共同生活援助支援		130
一般会計	03	01	02	社会福祉課	在宅訪問支援	在宅訪問支援		131
一般会計	03	01	02	社会福祉課	(仮称)地域生活支援センター運営	(仮称)地域生活支援センター運営	重点 方針3	新規 131
一般会計	03	01	02	社会福祉課	障害者相談支援	障害者相談支援		132
一般会計	03	01	02	社会福祉課	地域活動支援センター運営	地域活動支援センター運営		132
一般会計	03	01	02	社会福祉課	移動支援	移動支援		133
一般会計	03	01	02	社会福祉課	日中一時支援	日中一時支援		133
一般会計	03	01	02	社会福祉課	特別障害者手当等支給	特別障害者手当等支給		134
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	瀬戸市シルバー人材センター補助金	瀬戸市シルバー人材センター補助金		51
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	介護保険事業特別会計繰出金	介護保険事業特別会計繰出金		113
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	ミニデイ運営	地域高齢者サロンモデル事業		116
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	老人福祉計画・介護保険事業計画策定	老人福祉計画・介護保険事業計画策定		118
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	地域医療介護総合確保基金事業費補助金		119
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	老人ホーム入所措置	老人ホーム入所措置		119
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	介護福祉手当支給	介護福祉手当支給		120
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	健康診断書料助成	健康診断書料助成		120
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	外国人高齢者福祉給付金支給	外国人高齢者福祉給付金支給		121
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	敬老金支給	敬老金支給		122
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	老人クラブ育成推進	老人クラブ育成推進		123
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	老人クラブ育成補助金	老人クラブ育成補助金		123
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	老人福祉センター運営	老人福祉センター運営		124
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	ひとり暮らし老人等 緊急通報装置設置・運営	ひとり暮らし老人等 緊急通報装置設置・運営		124
一般会計	03	01	03	高齢者福祉課	老人日常生活用具給付	老人日常生活用具給付		125
一般会計	03	01	08	国保年金課	子ども医療費支給	子ども医療費支給		63
一般会計	03	01	08	国保年金課	母子・父子家庭等医療費支給	母子・父子家庭等医療費支給		64
一般会計	03	01	08	国保年金課	障害者医療費支給	障害者医療費支給		106

会計名	款	項目	部署名	予算書内事業名	中期事業計画事業名	重点事業	種別	頁	
一般会計	03	01	08	国保年金課	精神障害者医療費支給	精神障害者医療費支給		107	
一般会計	03	01	08	国保年金課	後期高齢者福祉医療費支給	後期高齢者福祉医療費支給		107	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	小規模保育事業所運営費等補助金	小規模保育事業所運営費等補助金		65	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	病児・病後児一時預かり	病児・病後児一時預かり		67	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	病児・病後児一時預かり事業利用補助金	病児・病後児一時預かり利用者補助金		67	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	地域型保育給付	地域型保育給付		71	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	施設型給付	施設型給付		72	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園就園奨励費補助金		72	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	プレイルーム運営	プレイルーム運営		77	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	児童手当支給	児童手当支給		78	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	少年センター運営	少年センター運営		84	
一般会計	03	02	01	子ども家庭課	子ども・子育て支援	子ども・子育て支援	重点方針3	89	
一般会計	03	02	02	子ども家庭課	休日保育	休日保育		66	
一般会計	03	02	02	子ども家庭課	民間保育所入所	民間保育所入所		68	
一般会計	03	02	02	子ども家庭課	民間保育所運営費補助金	民間保育所運営費補助金		68	
一般会計	03	02	03	子ども家庭課	公立保育所運営	公立保育所運営		69	
一般会計	03	02	03	子ども家庭課	各園施設整備	各園施設整備		69	
一般会計	03	02	03	子ども家庭課	保育所管理運営	保育所管理運営	重点方針3	70	
一般会計	03	02	03	子ども家庭課	保育所食育推進	保育所食育推進		新規	73
一般会計	03	02	03	子ども家庭課	育児講座・異年齢交流	育児講座・異年齢交流		89	
一般会計	03	02	04	子ども家庭課	のぞみ学園管理運営	のぞみ学園管理運営		74	
一般会計	03	02	04	子ども家庭課	障害児相談支援	障害児相談支援		74	
一般会計	03	02	04	子ども家庭課	子ねこ教室	子ねこ教室		75	
一般会計	03	02	05	子ども家庭課	児童扶養手当支給	児童扶養手当支給		78	
一般会計	03	02	06	子ども家庭課	家庭児童相談室運営	家庭児童相談室運営		64	
一般会計	03	02	07	子ども家庭課	児童クラブ活動助成	児童クラブ活動助成		70	
一般会計	03	02	07	子ども家庭課	せとっ子モアスクール運営	せとっ子モアスクール運営		71	
一般会計	03	02	08	子ども家庭課	児童館管理運営	児童館管理運営		77	
一般会計	03	02	10	子ども家庭課	せとっ子ファミリー交流館管理運営	せとっ子ファミリー交流館運営		76	
一般会計	03	02	11	子ども家庭課	発達支援室管理運営	発達支援室管理運営		73	
一般会計	03	03	02	社会福祉課	生活保護費	生活保護費		138	
一般会計	04	01	01	健康課	休日急病診療所施設整備	休日急病診療所施設整備		105	
一般会計	04	01	01	健康課	瀬戸旭看護専門学校組合負担金	瀬戸旭看護専門学校組合負担金		108	
一般会計	04	01	01	健康課	公立陶生病院組合負担金	公立陶生病院組合負担金		108	
一般会計	04	01	01	健康課	休日診療	休日診療		109	
一般会計	04	01	02	健康課	不育症治療費助成金	不育症治療費助成金	重点方針3	新規	60
一般会計	04	01	02	健康課	不育症治療支援	不育症治療支援		新規	60
一般会計	04	01	02	健康課	一般不妊治療費等助成金	一般不妊治療費等助成金		61	
一般会計	04	01	02	健康課	産前・産後支援	産前・産後支援		61	
一般会計	04	01	02	健康課	妊婦・乳児健康診査	妊婦・乳児健康診査		62	
一般会計	04	01	02	健康課	児童生活習慣病対策	児童生活習慣病対策		63	
一般会計	04	01	03	健康課	予防接種	予防接種		105	
一般会計	04	01	04	健康課	健康づくり推進	健康づくり推進	重点方針6	104	
一般会計	04	01	04	健康課	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金	9020運動		106	
一般会計	04	01	04	健康課	訪問指導	訪問指導		110	
一般会計	04	01	04	健康課	健康診査	健康診査		110	
一般会計	04	01	04	健康課	がん検診	がん検診		111	
一般会計	04	01	04	健康課	歯科健康診査	歯科健康診査		111	
一般会計	04	01	04	健康課	肝炎ウイルス検診	肝炎ウイルス検診		112	

会計名	款	項	目	部署名	予算書内事業名	中期事業計画事業名	重点事業	種別	頁
一般会計	04	02	01	環境課	環境基本計画推進	環境基本計画推進	重点 方針4		96
一般会計	04	02	01	環境課	生活排水対策	生活排水対策			98
一般会計	04	02	01	環境課	環境保全対策	環境保全対策			98
一般会計	04	02	01	環境課	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金			99
一般会計	04	02	02	環境課	公害監視調査	公害監視調査			97
一般会計	04	03	01	環境課	尾張東部衛生組合負担金	尾張東部衛生組合負担金			142
一般会計	04	03	02	環境課	資源ごみ分別処理	資源ごみ分別処理			141
一般会計	04	03	02	環境課	ごみ減量活動奨励金	ごみ減量活動奨励金			143
一般会計	04	03	02	環境課	ごみ減量化促進対策	ごみ減量化促進対策			143
一般会計	04	03	03	環境課	資源リサイクルセンター管理運営	資源リサイクルセンター管理運営			142
一般会計	05	02	01	地域活動支援室	勤労青少年講座開催	勤労青少年講座開催			155
一般会計	06	01	03	アグリカルチャー推進 プロジェクトチーム	アグリカルチャー推進	アグリカルチャー推進 (遊休農地等活用対策等)	重点 方針1		39
一般会計	06	01	05	維持管理課	用排水路整備	用排水路整備			55
一般会計	06	01	05	維持管理課	ため池整備	ため池整備			55
一般会計	06	01	05	維持管理課	農道整備	農道整備			56
一般会計	07	01	01	産業課	せと・まるつとキャリア教育推進	せと・まるつとキャリア教育推進			80
一般会計	07	01	02	アグリカルチャー推進 プロジェクトチーム	道の駅管理運営	道の駅管理運営			40
一般会計	07	01	02	産業課	企業誘致推進	企業誘致推進	重点 方針1	拡充	33
一般会計	07	01	02	産業課	ソフトウェア企業誘致補助金	ソフトウェア企業誘致補助金		新規	33
一般会計	07	01	02	産業課	企業立地促進奨励金	企業立地促進奨励金			34
一般会計	07	01	02	産業課	地域ビジネスモデル構築	瀬戸市地域ビジネスモデル構築	重点 方針1	新規	35
一般会計	07	01	02	産業課	産業振興・企業誘致推進(再掲)	地域産業振興	重点 方針1		36
一般会計	07	01	02	産業課	産業振興(再掲)	陶磁器産業振興			49
一般会計	07	01	02	産業課	市内企業再投資促進補助金	市内企業再投資促進補助金			36
一般会計	07	01	02	産業課	商業団体等事業費補助金	商業団体等事業費補助金		拡充	39
一般会計	07	01	02	産業課	ツクリテ支援、ツクリテ支援補助金	ツクリテ支援	重点 方針5	新規	41
一般会計	07	01	02	産業課	中心市街地商店街 空き店舗対策事業費補助金	中心市街地商店街 空き店舗対策事業費補助金			42
一般会計	07	01	03	産業課	信用保証料補助金	信用保証料補助金			37
一般会計	07	01	03	産業課	経営安定特別資金預託金	経営安定特別資金預託金			37
一般会計	07	01	03	産業課	中小企業者事業資金利子補給補助金	中小企業者事業資金利子補給補助金			38
一般会計	07	01	03	産業課	小規模企業等振興資金預託金	小規模企業等振興資金預託金			38
一般会計	07	01	03	産業課	新規ビジネス・創業促進補助金	新規ビジネス・創業促進補助金	重点 方針1		41
一般会計	07	01	05	まるつとミュージアム課	まるつとミュージアム推進	観光振興		拡充	42
一般会計	07	01	05	まるつとミュージアム課	陶祖まつり協賛	せと陶祖まつり協賛			43
一般会計	07	01	05	まるつとミュージアム課	せともの祭協賛	せともの祭協賛			43
一般会計	07	01	05	まるつとミュージアム課	まるつとミュージアム市民参加促進	おもてなし観光市民参加促進			47
一般会計	07	01	05	まるつとミュージアム課	まるつとミュージアム地域情報発信	観光情報発信			48
一般会計	07	01	06	まるつとミュージアム課	観光施設管理	観光施設管理			44
一般会計	07	01	08	まるつとミュージアム課	瀬戸蔵施設管理	瀬戸蔵施設管理			44
一般会計	08	01	02	都市計画課	民間建築物耐震化促進補助金	民間建築物耐震化促進補助金			150
一般会計	08	01	02	都市計画課	民間木造住宅耐震診断	民間木造住宅耐震診断			151
一般会計	08	02	02	維持管理課	橋りょう耐震補強	橋りょう耐震補強			54
一般会計	08	02	02	維持管理課	道路橋りょう予防保全	道路橋りょう予防保全			54
一般会計	08	02	02	維持管理課	道路維持管理	道路維持管理	重点 方針4	拡充	56
一般会計	08	02	03	建設課	赤津山口線整備	赤津山口線整備			52
一般会計	08	02	03	建設課	その他一般市道整備	その他一般市道整備			53
一般会計	08	02	03	建設課	品野曾野線整備	品野曾野線整備	重点 方針2	新規	90
一般会計	08	02	03	建設課	山口出来町線整備	山口出来町線整備	重点 方針2		91
一般会計	08	02	03	建設課	菱野中線整備	菱野中線整備	重点 方針2		91

会計名	款	項目	部署名	予算書内事業名	中期事業計画事業名	重点事業	種別	頁	
一般会計	08	02	03	建設課	品野窯町2号線整備	品野窯町2号線整備		新規	93
一般会計	08	02	03	建設課	水野駅北口整備	水野駅北口整備	重点 方針7		95
一般会計	08	02	04	維持管理課	交通安全施設等設置	交通安全施設等設置			153
一般会計	08	03	02	維持管理課	排水路維持	排水路維持		拡充	99
一般会計	08	03	02	維持管理課	河川環境整備	河川環境整備		拡充	100
一般会計	08	03	03	維持管理課	河川・排水路整備	河川・排水路整備			100
一般会計	08	04	01	都市計画課	景観形成助成金	景観形成助成金			57
一般会計	08	04	01	都市計画課	都市計画等策定	都市計画等策定	重点 方針6・7	拡充	93
一般会計	08	04	01	都市計画課	空家等利用促進補助金	空家等利用促進補助金	重点 方針5	拡充	103
一般会計	08	04	01	都市計画課	空家等対策	空家等対策			104
一般会計	08	04	02	建設課	追分線整備	追分線整備	重点 方針7		51
一般会計	08	04	02	建設課	陣屋線整備	陣屋線整備			52
一般会計	08	04	02	建設課	その他街路整備	その他街路整備			53
一般会計	08	04	04	維持管理課	公園施設整備	公園施設整備			92
一般会計	08	04	04	維持管理課	土地区画整理内公園整備	土地区画整理内公園整備			92
一般会計	08	04	04	維持管理課	瀬戸川緑地遊歩道整備	瀬戸川緑地遊歩道整備		新規	95
一般会計	08	04	05	維持管理課	都市緑化推進事業補助金	都市緑化推進事業費補助金			96
一般会計	08	04	07	建設課	瀬戸川文化プロムナード市街地整備	瀬戸川文化プロムナード市街地整備			57
一般会計	08	04	08	都市計画課	公共交通維持・活性化	公共交通維持・活性化		拡充	58
一般会計	08	04	08	都市計画課	愛知環状鉄道設備改修費補助金	愛知環状鉄道設備改修費補助金			58
一般会計	09	01	01	消防課	火災予防・防災指導	火災予防・防災指導			145
一般会計	09	01	01	消防課	消防・救急装備管理	消防・救急装備管理			146
一般会計	09	01	02	消防課	消防団装備管理	消防団装備管理			148
一般会計	09	01	03	消防課	消防装備整備	消防新庁舎整備	重点 方針8	拡充	146
一般会計	09	01	03	消防課	消防装備整備(再掲)	消防装備整備	重点 方針8		147
一般会計	09	01	03	消防課	消防水利整備	消防水利整備			147
一般会計	10	01	02	学校教育課	私立高等学校等授業料補助金	私立高等学校等授業料補助金			84
一般会計	10	01	03	学校教育課	外国人児童生徒教育推進	外国人児童生徒教育推進			79
一般会計	10	01	03	学校教育課	未来創造	未来創造			81
一般会計	10	01	03	学校教育課	国際理解推進	国際理解推進			82
一般会計	10	01	03	学校教育課	基礎学力向上	基礎学力向上			83
一般会計	10	01	03	学校教育課	適応指導推進	適応指導推進	重点 方針2		86
一般会計	10	01	03	学校教育課	学校支援	学校支援			86
一般会計	10	01	03	学校教育課	まるっとせとつ子フェスタ実施	まるっとせとつ子フェスタ実施			90
一般会計	10	01	04	学校教育課	小中一貫校整備	小中一貫校整備	重点 方針2	新規	81
一般会計	10	02	03	学校教育課	小学校施設整備	小学校施設整備			82
一般会計	10	03	03	学校教育課	中学校施設整備	中学校施設整備			83
一般会計	10	04	01	学校教育課	特別支援学校管理	特別支援学校管理			88
一般会計	10	05	01	交流学び課	家庭教育推進	家庭教育推進			88
一般会計	10	05	01	交流学び課	生涯学習推進	生涯学習推進			153
一般会計	10	05	02	地域活動支援室	地区公民館事業運営委託	地区公民館事業運営委託			154
一般会計	10	05	02	地域活動支援室	地区公民館等施設管理	地区公民館等施設管理			154
一般会計	10	05	03	図書館	図書館施設整備	図書館施設整備			156
一般会計	10	05	03	図書館	地域図書館	地域図書館			156
一般会計	10	05	03	図書館	図書購入	図書購入			157
一般会計	10	05	03	図書館	パルティセと情報ライブラリー	パルティセと情報ライブラリー			157
一般会計	10	05	03	図書館	図書館施設管理	図書館施設管理			158
一般会計	10	06	02	交流学び課	せとジュニアスポーツ団体応援補助金	せとジュニアスポーツ団体応援補助金			87
一般会計	10	06	02	交流学び課	総合型地域スポーツクラブ補助金	総合型地域スポーツクラブ補助金			159

会計名	款	項目	部署名	予算書内事業名	中期事業計画事業名	重点事業	種別	頁	
一般会計	10	06	02	交流学び課	近郊駅伝競走大会開催	近郊駅伝競走大会開催		160	
一般会計	10	06	02	交流学び課	学校体育施設開放	学校体育施設開放		160	
一般会計	10	06	03	交流学び課	体育施設整備	体育施設整備		158	
一般会計	10	06	03	交流学び課	体育施設管理運営	体育施設管理運営		159	
一般会計	10	06	03	交流学び課	バルティゼと市民交流センター フィットネスジム運営	バルティゼと市民交流センター フィットネスジム運営		161	
一般会計	10	06	05	学校教育課	学校給食センター業務委託	学校給食センター業務委託		85	
一般会計	10	06	06	学校教育課	単独校調理業務委託	単独校調理業務委託		85	
-	-	-	-	経営戦略室	-	都市間交流推進		173	
-	-	-	-	産業課	-	せとまち人材応援助成金		35	
-	-	-	-	高齢者福祉課	-	ふれあいネットワーク・見守りネットワーク		118	
-	-	-	-	こども家庭課	-	子育て総合支援センター創設	重点 方針3	新規	59
-	-	-	-	こども家庭課	-	保育所受入れ等拡大	重点 方針3		65
-	-	-	-	こども家庭課	-	事業所内保育所の推進		66	
-	-	-	-	健康課	-	園児むし歯予防	重点 方針3	新規	62
-	-	-	-	都市計画課	-	鉄道駅バリアフリー化	重点 方針7		94
-	-	-	-	都市計画課	-	交通結節点整備 (新瀬戸駅・瀬戸市駅北口)		94	
-	-	-	-	建設課	-	陶の路整備		48	
-	-	-	-	学校教育課	-	大学連携サポーター配置	重点 方針2	80	
国保特会	01	02	01	国保年金課	一般管理	一般管理(国民健康保険事業 徴収費)		113	
国保特会	08	01	01	国保年金課	特定健康診査等	特定健康診査等		112	
国保特会	08	02	01	国保年金課	疾病予防	疾病予防		109	
下水特会	01	01	01	浄化センター 管理事務所	西部浄化センター施設管理	西部浄化センター施設管理		144	
下水特会	01	01	01	浄化センター 管理事務所	水野浄化センター施設管理	水野浄化センター施設管理		144	
下水特会	02	01	02	下水道課	西部処理区管渠整備	西部処理区管渠整備		101	
下水特会	02	01	02	下水道課	水野処理区管渠整備	水野処理区管渠整備		101	
下水特会	02	01	02	下水道課	下水道事業計画策定	公共下水道事業計画策定		102	
下水特会	02	01	02	下水道課	西部浄化センター整備	西部浄化センター整備		102	
下水特会	02	01	02	下水道課	水野浄化センター整備	水野浄化センター整備		103	
介護特会	01	02	01	高齢者福祉課	賦課徴収	賦課徴収(介護保険事業)		115	
介護特会	03			高齢者福祉課	介護予防・生活支援サービス、 介護予防ケアマネジメント等	介護予防・日常生活支援総合事業	重点 方針6	拡充	114
介護特会	03	02	01	高齢者福祉課	地域介護予防活動支援	ボランティアポイント制度		122	
介護特会	03	03	03	高齢者福祉課	在宅医療介護連携推進	在宅医療・介護連携推進		117	
介護特会	03	03	04	高齢者福祉課	生活支援・介護予防サービス基盤整備	生活支援・介護予防サービス基盤整備		117	
介護特会	03	03		高齢者福祉課	認知症総合支援、認知症カフェ運営補助金 認知症サポーター等養成	認知症総合支援	重点 方針6	新規	116
後期特会	01	01	01	国保年金課	一般管理	一般管理(後期高齢者医療 徴収費)		115	

事業名	企業誘致推進					
予算書内事業名	企業誘致推進					
総合計画の位置付け	①-1a、①-5d、①-1c					
事業目的・概要	企業誘致を促進するため、市内工業用地適地と市内進出候補企業の把握に努める。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,469	3,469
主な内容	雇用対策事業負担金				1,700	
指標 ①	単位	指標値				
市内の工場等新・増設件数	件	初期値	H29			
		2 (H27)	4			
指標の考え方						
市内の工場等新・増設件数には、企業立地促進補助金及び再投資促進補助金の交付対象に認定され操業を開始した工場等の数を用い、企業誘致の適地確保や新規市内立地への支援を行った結果が反映されていると想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	ソフトウェア企業誘致補助金					
予算書内事業名	ソフトウェア企業誘致補助金					
総合計画の位置付け	①-1a、①-1c					
事業目的・概要	今後の成長が期待される産業分野の一つであるソフトウェア関連産業の事業者の市内への進出を促進するため、市内において事業所を新增設する際に必要となる費用の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	800	800
主な内容	ソフトウェア関連産業補助金				600	
指標 ①	単位	指標値				
ソフトウェア企業誘致補助金申請事業者数(累計)	社	初期値	H29			
		-	2			
指標の考え方						
ソフトウェア企業誘致補助金申請者数は、この制度により、ソフトウェア関連産業の市内進出促進が図られた結果であると考えられることから事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【秘書室】

事業名	デジタルリサーチパーク整備					
予算書内事業名	デジタルリサーチパーク整備					
総合計画の位置付け	①-1a、①-5h					
事業目的・概要	企業誘致の用地とするための造成、調整池や市民参加による公園緑地、市道幡中南菱野線の歩道整備に伴う基本設計を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 05 目 デジタルリサーチパーク費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,000	1,000
主な内容	土地利用調査等					1,000
指標 ①	単位		指標値			
設計の進捗率	%		初期値		H29	
			-		100	
指標の考え方						
設計の進捗率は、設計の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【産業課】

事業名	企業立地促進奨励金					
予算書内事業名	企業立地促進奨励金					
総合計画の位置付け	①-1a、①-1b、①-1c、①-5d					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	104,580	104,580
主な内容	企業立地促進奨励金					99,580
指標 ①	単位		指標値			
企業立地促進奨励金指定事業者数	社		初期値		H29	
			2 (H27)		2	
指標の考え方						
企業立地促進奨励金の指定事業者数は、この制度により、工場等の新設及び増進を促進した結果であると考えられることから事業効果を測る目標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	瀬戸市地域ビジネスモデル構築					
予算書内事業名	地域ビジネスモデル構築					
総合計画の位置付け	①-1b、①-1g					
事業目的・概要	瀬戸サイト活用に向けた基本計画等の策定と、これに係る協議会等を運営する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,000	3,000
主な内容	瀬戸サイト利活用基本計画策定等業務委託料					2,000
指標 ①	単位	指標値				
瀬戸サイト整備状況		初期値	H29			
		県との交渉 (H29)	基本計画			
指標の考え方						
愛知県との役割分担による瀬戸サイト活用の検討状況を事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	せとまら人材応援助成金					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	①-1c、①-1f、①-2e					
事業目的・概要	若者の定住・在勤を促すために、官民一体となった基金を設立し、就職後の奨学金返済の負担を減らすための助成を行う。また、基金への寄付者に対するの返礼品を備える。					
当初予算	-款 -項 -目					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容	【経営戦略室】ふるさと納税推進事業と連携して実施					-
指標 ①	単位	指標値				
定住者数(申請者数)	人	初期値	H29			
		-	10			
指標の考え方						
奨学金返済の一部を助成することにより、市内への若者の定住促進につながるものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	地域産業振興					
予算書内事業名	産業振興、企業誘致推進（再掲）					
総合計画の位置付け	①-1b、①-1d、①-2b、①-1a、①-1c					
事業目的・概要	市内企業の支援・育成策を実施し、地域経済の成長を図る。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳（千円）						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	24,843	24,843
主な内容	陶都瀬戸躍進会議負担金 雇用対策事業負担金					20,300 1,700
指標①	単位	指標値				
市内製造品出荷額（工業統計調査）	億円	初期値	H29			
		4,502（H26）	4,565			
指標の考え方						
市内製造品出荷額（工業統計調査）の増加は地域経済の成長が図られた結果が反映されていると想定されることから事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
市内従業者数（工業統計調査）	人	初期値	H29			
		11,945（H26）	11,945			
指標の考え方						
今後、市内労働者人口の減少が想定されている中で、市内従業者数が維持されることは、市内企業の育成・支援等により、地域経済が活性化している指標と想定されることから指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	市内企業再投資促進補助金					
予算書内事業名	市内企業再投資促進補助金					
総合計画の位置付け	①-1d、①-1a、①-1c					
事業目的・概要	企業の市外流出防止や雇用の維持拡大を図るため、長年にわたり市内に立地し、地域の経済や雇を支えている企業に対し、愛知県と連携して工場、研究所の新増設等にかかる費用の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳（千円）						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	16,523	0	0	0	166,185	182,708
主な内容	市内企業再投資促進補助金					182,708
指標①	単位	指標値				
市内企業再投資促進奨励金指定事業者数	社	初期値	H29			
		4（H27）	2			
指標の考え方						
市内企業再投資促進奨励金の指定事業者数は、この制度により、地域経済を支える市内企業の流出防止や雇用の維持拡大が図られた結果であると考えられることから事業効果を測る目標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	信用保証料補助金					
予算書内事業名	信用保証料補助金					
総合計画の位置付け	①-1d、①-1c、①-2c					
事業目的・概要	中小企業の振興を図るため、愛知県信用保証協会の信用保証を得て、金融機関から融資を受けた中小企業者に対し信用保証料の一部を補助金として交付する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 03 目 商工金融費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	23,000	23,000
主な内容	信用保証料補助金					23,000
指標①	単位	指標値				
信用保証料補助金交付件数	件	初期値	H29			
		293 (H27)	前年度実績			
指標の考え方						
中小企業者が、愛知県信用保証協会からの保証を得て融資を受けることにより、産業振興の要因となることから利用件数を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	経営安定特別資金預託金					
予算書内事業名	経営安定特別資金預託金					
総合計画の位置付け	①-1d、①-1c					
事業目的・概要	経営の安定に支障がある市内特定中小企業者が経営の安定に必要な事業資金の融通を円滑にするため、取扱金融機関に預託する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 03 目 商工金融費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	36,000	0	36,000
主な内容	経営安定特別資金預託金					36,000
指標①	単位	指標値				
経営安定特別資金融資件数	件	初期値	H29			
		16 (H27)	前年度実績			
指標の考え方						
売上高や利益率が減少している中小企業の経営状況の安定化を図るため、市内金融機関に預託することにより、融資を受けることができた件数を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金					
予算書内事業名	中小企業者事業資金利子補給補助金					
総合計画の位置付け	①-1d、①-1c					
事業目的・概要	中小企業の振興を図るため、株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた中小企業者に対し、利子の一部に補助金を交付する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 03 目 商工金融費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	1,300	1,300
主な内容	中小企業者事業資金利子補給補助金					1,300
指標 ①	単位		指標値			
中小企業者事業資金利子補給補助金交付件数	件		初期値	H29		
			32 (H27)	前年度実績		
指標の考え方						
中小企業者が、株式会社日本政策金融公庫からの融資を受けることにより、産業振興の要因となることから、利用件数を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	小規模企業等振興資金預託金					
予算書内事業名	小規模企業等振興資金預託金					
総合計画の位置付け	①-1d、①-1c					
事業目的・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、市内中小企業者の振興を図るために取扱金融機関に対して預託する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 03 目 商工金融費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	46,000	0	46,000
主な内容	小規模企業等振興資金預託金					46,000
指標 ①	単位		指標値			
小規模企業等振興資金融資件数	件		初期値	H29		
			11 (H27)	前年度実績		
指標の考え方						
中小企業者において事業資金の融資を円滑にするため、市内金融機関に預託することにより、融資を受けることができた件数を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	商業団体等事業費補助金					
予算書内事業名	商業団体等事業費補助金					
総合計画の位置付け	①-1d、①-2c、①-2d					
事業目的・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「げんき商店街推進事業」に対して、事業費の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	2,000	0	0	0	4,300	6,300
主な内容	商業団体事業費補助金 げんき商店街推進事業 商店街街路灯等電料補助金					500 4,000 1,800
指標 ①	単位		指標値			
通行量(平日1日)	人		初期値	H29		
			-	4,948		
指標の考え方						
補助金を活用することにより、商店街の活性化による来客が見込まれ、通行量も増加するものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

重点【アグリカルチャー推進プロジェクトチーム】

事業名	アグリカルチャー推進(遊休農地等活用対策等)					
予算書内事業名	アグリカルチャー推進					
総合計画の位置付け	①-1e、①-2c、②-2e					
事業目的・概要	農業の振興を図るため、遊休農地を活用し、農業者や農業関係団体と連携して、生産性の向上や農産物加工品の開発、担い手の育成など地産地消、6次産業化を促進する。					
当初予算	一般会計 06 款 農林水産業費 01 項 農業費 03 目 農業振興費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,069	4,069
主な内容	推進協議会負担金					3,959
指標 ①	単位		指標値			
瀬戸市産農畜産物学校給食供給回数	回		初期値	H29		
			16	22		
指標の考え方						
瀬戸市産農畜産物を学校給食に供給することで“地産地消”が推進されていると考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
地域特産物の開発支援件数	件		初期値	H29		
			-	1		
指標の考え方						
瀬戸の地域性を活かした新たな農産物の開発支援や瀬戸豚などを使った加工品の開発支援を行うことで、商品価値の向上、販路拡大につながると考えられるため指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	道の駅管理運営					
予算書内事業名	道の駅管理運営					
総合計画の位置付け	①-1e、①-3b、①-3a					
事業目的・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運営を行う。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	19,012	19,012
主な内容	道の駅瀬戸しなの管理業務委託					16,900
指標 ①	単位	指標値				
道の駅瀬戸しなの来場者数	人	初期値	H29			
		591,200	599,506			
指標の考え方						
道の駅瀬戸しなの来場者数の増加は、施設利用が促進され、施設が適切に運営されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
道の駅瀬戸しなの農産物生産者の会会員数	人	初期値	H29			
		232	241			
指標の考え方						
農産物生産者の会の会員数が増加することは、道の駅瀬戸しなのにおける賑わいの創出や生産活動が活発化されていると考えられるため指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

重点 【秘書室】

事業名	次世代クリエイター育成					
予算書内事業名	次世代クリエイター育成					
総合計画の位置付け	①-1f、②-2b、②-2d					
事業目的・概要	才能ある子どもたちの発掘と育成、本市における新たな産業の創出に向けて、デジタルコンテンツの制作をとおして、ものづくりの面白さを体験する「Seto CG Kid's Program」のほか、小学生向けのプログラミング講座を実施する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 05 目 デジタルリサーチパーク費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	5,000	5,000
主な内容	次世代クリエイター育成講座					5,000
指標 ①	単位	指標値				
講座参加者数	人	初期値	H29			
		130	130			
指標の考え方						
講座参加者数は、瀬戸市の将来を担う ICT 人材の発掘・育成の場が提供され次世代クリエイターの育成につながったと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	新規ビジネス・創業促進補助金					
予算書内事業名	新規ビジネス・創業促進補助金					
総合計画の位置付け	①-1g、①-2a、①-1d、①-2c、①-2d					
事業目的・概要	市内産業の振興及び活性化を図るため、市内での新規ビジネス及び創業に対して、その事業に要する経費の一部について補助金を交付する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 03 目 商工金融費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	750	750
主な内容	新規ビジネス・創業促進補助金					750
指標 ①	新規ビジネス・創業促進補助金の利用件数		単位 件	指標値		
				初期値	H29	
				-	5	
指標の考え方						
新規ビジネスや創業を予定している人が資金調達的手段としてクラウドファンディングを利用することで、多くのビジネスチャンスが創出されることから、利用件数を指標として設定。						
指標 ②			単位	指標値		
				初期値	H29	
指標の考え方						
指標 ③			単位	指標値		
				初期値	H29	
指標の考え方						

事業名	ツクリテ支援					
予算書内事業名	ツクリテ支援、ツクリテ支援補助金					
総合計画の位置付け	①-2a、①-2d、①-2e、②-4e					
事業目的・概要	ツクリテの市内定住と育成を図るとともに、ツクリテの拠点を中心市街地に置くことで、地域のにぎわいの創出も目指し、若手クリエイター等を中心としたツクリテの支援・交流拠点を中心市街地に設ける。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	7,600	7,600
主な内容	コーディネーター等委託料 臨時職員賃金 消耗品費・旅費 ツクリテ開業家賃補助					4,917 1,482 325 600
指標 ①	ツクリテ支援拠点開設進捗率		単位 %	指標値		
				初期値	H29	
				-	100	
指標の考え方						
ツクリテ支援拠点開設進捗率は、ツクリテの市内定住と育成に向けた取り組みの進捗状況が把握できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②			単位	指標値		
				初期値	H29	
指標の考え方						
指標 ③			単位	指標値		
				初期値	H29	
指標の考え方						

事業名	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金					
予算書内事業名	中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金					
総合計画の位置付け	①-2c、①-3b、②-4e、①-1c、①-1d、①-2d					
事業目的・概要	中心市街地の商店街への出店を促すため、家賃、改装費の補助を行い、中心市街地の活性化を図るとともに、市民の創業・起業促進を図る。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,623	3,623
主な内容	空き店舗対策事業費補助金				3,623	
指標①	単位	指標値				
中心市街地商店街空き店舗への出店件数	件	初期値	H29			
		-	2			
指標の考え方						
中心市街地商店街の空き店舗への対策として、出店する件数を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
中心市街地商店街に出店する創業者・起業家数	件	初期値	H29			
		-	1			
指標の考え方						
創業者および起業家の開業支援として、中心市街地商店街に出店する件数を指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

拡充【まるっとミュージアム課】

事業名	観光振興					
予算書内事業名	まるっとミュージアム推進					
総合計画の位置付け	①-3a、①-1f、①-3c、②-2d、②-4a、③-5e					
事業目的・概要	平時の賑わいの創出を目指し、「観光PRキャンペーンの強化」や「女性をターゲットとした観光まちづくり」、「鉄道会社、旅行会社、ホテル業界との連携」、「インバウンド推進」などの取組を行う。また、愛・地球博理念の継承と次世代を担う子どもたちの未来への夢ものづくりの喜び、郷土愛を醸成するため、体験教室や「ロボット博」等のイベントを開催する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 05 目 まるっとミュージアム推進費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	2	48,533	48,535
主な内容	来る福招き猫祭り、陶のまち瀬戸のお雛めぐり 瀬戸蔵ロボットアカデミー インバウンド推進 回遊促進				5,000 5,000 1,000 4,500	
指標①	単位	指標値				
観光来訪者数	人	初期値	H29			
		-	2,280,000			
指標の考え方						
イベントの際の駐車場利用台数や回遊バス、電車の乗降者数、観光施設利用者数など明らかになる観光来訪者は、観光振興が図られた結果と考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
市観光情報公式ホームページの閲覧数	件	初期値	H29			
		410,000 (H27)	411,000			
指標の考え方						
市観光情報公式ホームページの閲覧は瀬戸市への来訪動機の重要な要因と考えられるため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	せと陶祖まつり協賛					
予算書内事業名	陶祖まつり協賛					
総合計画の位置付け	①-3a、③-5e					
事業目的・概要	せと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する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 05 目 まるっとミュージアム推進費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	1,300	1,300
主な内容	せと陶祖まつり事業負担金 せとものフェスタ負担金					750 550
指標①	単位	指標値				
せと陶祖まつり来訪者数	人	初期値	H29			
		44,000 (H28)	45,000			
指標の考え方						
瀬戸市の主要イベントであるため、当該イベントの来訪者数はまちの賑わいにつながっているものと考え、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	せともの祭協賛					
予算書内事業名	せともの祭協賛					
総合計画の位置付け	①-3a、③-5e					
事業目的・概要	せともの祭負担金を支出するとともに、協賛会の一員としてせともの祭を実施する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 05 目 まるっとミュージアム推進費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	13,099	13,099
主な内容	せともの祭事業負担金 警備負担金					4,000 9,000
指標①	単位	指標値				
せともの祭来訪者数	人	初期値	H29			
		370,000 (H28)	350,000			
指標の考え方						
本市の主要イベントであるため、当該イベントの来訪者数はまちの賑わいにつながっているものと考え、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	観光施設管理					
予算書内事業名	観光施設管理					
総合計画の位置付け	①-3a、①-3c、①-5c、②-5a、②-5f					
事業目的・概要	観光拠点施設としての魅力向上のため、岩屋堂公園、定光寺公園、窯垣の小径資料館等施設の維持管理や整備、市民団体との連携による魅力発信を行う。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 06 目 観光費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	224	42,773	42,997
主な内容	定光寺観光道路舗装工事 窯垣の公園小径資料館(休憩所)耐震工事 岩屋堂公園補修詳細設計業務委託					9,761 6,156 5,670 5,577
指標①	単位	指標値				
観光来訪者数	人	初期値	H29 2,280,000			
指標の考え方						
イベントの際の駐車場利用台数や回遊バス、電車の乗降者数、観光施設利用者数など明らかになる観光来訪者は、観光振興が図られた結果と考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	瀬戸蔵施設管理					
予算書内事業名	瀬戸蔵施設管理					
総合計画の位置付け	①-3a、③-3h、③-5a、③-5d					
事業目的・概要	産業観光の拠点施設として、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う。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 08 目 瀬戸蔵費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	34,382	2,362	129,872	166,616
主な内容	指定管理委託 カスタマーセンター発電設備消音器修繕工事 機械警備設備(カメラ等)交換工事					151,879 6,318 6,220
指標①	単位	指標値				
瀬戸蔵利用者数	千人	初期値	H29 469 (H27) 470			
指標の考え方						
施設利用者数の増加は、適切な施設管理と整備が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	ノベルティ・こども創造館管理運営					
予算書内事業名	ノベルティ・こども創造館管理運営					
総合計画の位置付け	①-3a、①-3c、③-5d					
事業目的・概要	セトノベルティの技術を学び、伝え、創造性を育てることを目的として、こどもから大人まで幅広い世代を対象としたノベルティに関連するプログラムを提供し、施設の管理運営を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 22 目 ノベルティ・こども創造館費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	1,137	24,818	25,955
主な内容	臨時職員賃金 光熱水費 来館者用駐車場賃借料 夏企画事業実行委員会負担金					計
						16,010 2,965 1,200 1,000
指標 ①	単位		指標値			
ノベルティ・こども創造館入館者数	人		初期値		H29	
			33,358 (H27)		30,000	
指標の考え方						
入館者数は、積極的な施設管理を行った結果によるものと想定されることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
ノベルティ・こども創造館有料体験参加者数	人		初期値		H29	
			4,768 (H27)		4,300	
指標の考え方						
有料体験への参加者数は、ノベルティへの関心の表れ、当館の特色あるプログラムを実施した結果によるものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	せとまちブランディング推進					
予算書内事業名	せとまちブランディング推進					
総合計画の位置付け	①-3b、①-3c、②-4b					
事業目的・概要	せとまちブランディング戦略に基づき、シビックプライドの醸成を図り、国内外に向けて地域資源を活かしたシティプロモーションを実施する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 06 目 企画費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,256	4,256
主な内容	シティプロモーションセミナー・サポーター養成 ポスター・PR冊子作成 広告宣伝					計
						200 650 3,000
指標 ①	単位		指標値			
市民が瀬戸市の魅力をPRした件数	件		初期値		H29	
			-		20	
指標の考え方						
市民からのPR件数は、シビックプライドの醸成の結果によるものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	新世紀工芸館施設管理					
予算書内事業名	新世紀工芸館施設管理					
総合計画の位置付け	①-3b、①-3c、①-2d、①-3d、③-5d					
事業目的・概要	陶磁器、陶芸及びガラス工芸の振興を図ることを目的として、企画展示、研修生の受け入れなどを実施する瀬戸市新世紀工芸館の管理運営を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 20 目 新世紀工芸館費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	2,546	2,391	46,612	51,549
主な内容	新世紀工芸館指定管理委託料 土地・家賃賃借料 公用車駐車場土地賃借料					48,809 2,500 149
指標 ①	単位	指標値				
新世紀工芸館における研修修了者数(累計)	人	初期値	H29			
		74 (H27)	78			
指標の考え方						
研修修了者数は、陶芸及びガラス工芸の振興を示す指標として適当であるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
新世紀工芸館交流棟入館者数	人	初期値	H29			
		9,208 (H27)	10,000			
指標の考え方						
入館者数は、陶芸及びガラス工芸の振興を図る拠点施設としての利用度を測る指標として合理的であるため指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
陶芸体験・ガラス体験への参加者数	人	初期値	H29			
		281 (H27)	300			
指標の考え方						
陶芸体験・ガラス体験への参加者数の増加は、陶芸およびガラス工芸を行ってみたいという人が増加し、振興が進んでいることを示すものと考えられるため、指標として設定。						

事業名	瀬戸染付工芸館施設管理					
予算書内事業名	瀬戸染付工芸館施設管理					
総合計画の位置付け	①-3b、①-3c、①-2d、①-3d、③-5d					
事業目的・概要	本市の伝統的なやきもののひとつである瀬戸染付の技術保存、人材育成、普及・啓発を目的として、瀬戸染付工芸館の管理運営を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 21 目 瀬戸染付工芸館費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	481	13,136	13,617
主な内容	瀬戸染付工芸館指定管理委託料 建物総合共済基金分担金					13,543 74
指標 ①	単位	指標値				
瀬戸染付工芸館における研修修了者数(累計)	人	初期値	H29			
		19 (H27)	21			
指標の考え方						
研修修了者数は瀬戸染付の振興を示す指標として適当であるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
瀬戸染付工芸館入館者数	人	初期値	H29			
		7,258 (H27)	7,500			
指標の考え方						
瀬戸染付の振興を図る拠点施設としての利用度を測る指標として、入館者数を活動指標とすることが合理的であるため指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
染付体験等への参加者数	人	初期値	H29			
		399 (H27)	400			
指標の考え方						
染付体験等の参加者の増加は、染付の普及・啓発が進んでいることを示すものと考えられるため、指標として設定。						

事業名	ふるさと納税推進					
予算書内事業名	ふるさと納税推進					
総合計画の位置付け	①-3c、④-e					
事業目的・概要	ふるさと納税の仕組みを利用し、本市の取り組みや魅力を市内外へ向け発信し、本市に対する興味や関心を高め、シティープロモーションにつなげていくことを目的として、寄附金の募集及び寄附者に対する返礼品の提供を行う。寄附金募集に当たっては、対象事業を設定する。その一つとしては「せとまち人材応援助成」事業とも連携し募集する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 06 目 企画費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	2,568	2,568
主な内容	クレジット決済手数料 返礼品発送業務委託料 Webサービス利用料					160 2,300 108
指標①	単位	指標値				
ふるさと納税制度による寄附者数	件	初期値	H29			
		-	400			
指標の考え方						
本取り組みがシティープロモーションを主な目的とすることから、寄附件数の増加こそが、本市に興味・関心を抱き、本市の取り組みを応援してくれる意思表示をした人と考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	おもてなし観光市民参加促進					
予算書内事業名	まるっとミュージアム市民参加促進					
総合計画の位置付け	①-3c、①-3a、③-3c、③-3h、③-5e					
事業目的・概要	市民自らがおもてなしの心を持って来訪者をお迎えするとともに、市民による本市の魅力発信を行う。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 05 目 まるっとミュージアム推進費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	141	141
主な内容	ボランティア研修講師謝金 ボランティア研修会出席者負担金 ボランティア研修参加旅費					28 8 12
指標①	単位	指標値				
ボランティア実働人数	人	初期値	H29			
		2,400 (H27)	2,400			
指標の考え方						
観光事業に市民が参加した成果を直接的に示すものであると考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
観光ボランティアの案内を受けた来訪者の満足度	%	初期値	H29			
		-	80			
指標の考え方						
観光ボランティアの案内を受けた来訪者の満足度は、瀬戸市の観光推進の要であるおもてなし精神の成果の一つであり、イメージアップ向上及び再来訪への動機付けとなるため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	観光情報発信					
予算書内事業名	まるっとミュージアム地域情報発信					
総合計画の位置付け	①-3c、①-3d、①-3a					
事業目的・概要	本市への誘客を図るため、観光パンフレットやホームページ・SNS、メディアへの情報提供、愛知県や県観光協会との連携によるPRキャンペーン等、様々なプロモーション活動による情報発信を行う。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 05 目 まるっとミュージアム推進費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,344	1,344
主な内容	パンフレット等作成					300
指標 ①	単位		指標値			
市公式観光情報ホームページの閲覧数	件		初期値	H29		
			410,000 (H27)	411,000		
指標の考え方						
ホームページの閲覧数はプロモーション活動による情報発信の成果の一つと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	陶の路整備					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	①-3c、①-5c					
事業目的・概要	市民が歩きやすい安全で快適な道づくりを進めるとともに、市外から訪れる人々に本市の歴史や文化を分かりやすく示しながら、やさものに触れ、楽しく買い物できるよう、散策路を整備する。					
当初予算	-款 -項 -目					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						-
指標 ①	単位		指標値			
整備率	%		初期値	H29		
			-	-		
指標の考え方						
整備率は、事業の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	デジタルリサーチパークセンター管理運営					
予算書内事業名	デジタルリサーチパークセンター管理運営					
総合計画の位置付け	①-3d、①-1f、②-2b、③-5a					
事業目的・概要	ICTの専門的講座をとおして、先端産業誘致・育成を進めるうえで必要となるICT人材の発掘と育成やICT活用に関する研究等に取り組むとともに、施設を適正に管理する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 05 目 デジタルリサーチパーク費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	28,233	28,233
主な内容	デジタルリサーチパークセンター指定管理料					23,140
指標 ①	単位		指標値			
デジタルリサーチパークセンターの来館者数	人		初期値	H29		
			28,341 (H27)	29,000		
指標の考え方						
来館者の増加は、施設が適切に管理運営され、施設の利用が促進された結果と考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
講座開催数	件		初期値	H29		
			112 (H27)	120		
指標の考え方						
講座開催数の増加は、ICT人材の育成が適切に進められたと考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	陶磁器産業振興					
予算書内事業名	産業振興(再掲)					
総合計画の位置付け	①-3e、①-1f					
事業目的・概要	陶磁器産業について、平成28年度に改訂する地場産業振興ビジョンに基づき、事業者・業界団体・行政が連携して、付加価値の高い産業への転換を図る。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 02 目 商工振興費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	21,374	21,374
主な内容	陶都瀬戸躍進会議負担金(再掲) 瀬戸焼振興協会負担金					20,300 50
指標 ①	単位		指標値			
陶磁器等の付加価値額の合計	億円		初期値	H29		
			13.7	14.2		
指標の考え方						
陶磁器等(工業統計における産業細分類 2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器及び 2143 陶磁器置物)における付加価値額は、陶磁器産業の付加価値向上が図られた結果と考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	セトノベルティ再生					
予算書内事業名	地域資源活用推進					
総合計画の位置付け	①-3e、①-1f					
事業目的・概要	セトノベルティ再生戦略に基づき、ノベルティ技術を活用した新たなプロダクトの開発を支援するとともに、新たな人材の育成を図る。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 06 目 企画費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	2,000	2,000
主な内容	ノベルティプラットフォーム 作成委託					2,000
指標 ①	単位	指標値				
商品開発件数	件	初期値	H29			
		-	2			
指標の考え方						
商品開発件数は、新たなプロダクト開発の支援の結果と考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

重点 【交流学び課】

事業名	女性活躍・男女共同参画推進					
予算書内事業名	女性活躍・男女共同参画推進					
総合計画の位置付け	①-2b、①-4c、③-4k、①-1c、①-1f、②-2b、②-3g、②-4d、③-3g					
事業目的・概要	家庭・地域・職場などのあらゆる分野において、性別に関わりなく参画できる社会を実現するため、トライアングルプラン(瀬戸市女性活躍推進計画・瀬戸市男女共同参画プラン)に基づいた取り組みを行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	190	1,715	1,905
主な内容	女性活躍セミナー(経営者・管理職向け) 女性管理職向けセミナー 男女共同参画フォーラム(プラン策定キックオフ)					400 400 400
指標 ①	単位	指標値				
審議会等の女性登用率	%	初期値	H29			
		23.9 (H28)	26.2			
指標の考え方						
市の施策に性別に関わりなく多様な意見が反映されるために、審議会委員への女性登用率を指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
管理監督的地位(係長級以上)にある市職員に占める女性割合	%	初期値	H29			
		24.1 (H28)	26.3			
指標の考え方						
地域のロールモデルとして率先して女性活躍に取り組む効果として、市職員管理監督者に占める女性割合を指標とし設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金					
予算書内事業名	瀬戸市シルバー人材センター補助金					
総合計画の位置付け	①-2b、①-4d、③-2d					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	14,637	14,637
主な内容	シルバー人材センター補助金					14,637
指標 ①	単位		指標値			
シルバー人材センター受注件数	件		初期値	H29		
			3,332 (H27)	3,332		
指標の考え方						
シルバー人材センター受注件数が、働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用できた結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
シルバー人材センター就業延べ人数	人		初期値	H29		
			30,138 (H27)	30,138		
指標の考え方						
シルバー人材センター就業延べ人数が、働く意欲のある健康な高齢者に対して、その能力を活用できた結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	追分線整備					
予算書内事業名	追分線整備					
総合計画の位置付け	①-5a					
事業目的・概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路追分線の整備を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 02 目 街路事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	14,000	14,000
主な内容	道路予備・詳細設計					14,000
指標 ①	単位		指標値			
整備率	%		初期値	H29		
			-	3		
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【建設課】

事業名	陣屋線整備					
予算書内事業名	陣屋線整備					
総合計画の位置付け	①-5a					
事業目的・概要	道路交通網の充実を図るため、都市計画道路陣屋線の整備を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 02 目 街路事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	11,331	11,331
主な内容	土地開発公社買戻し					11,331
指標 ①	単位		指標値			
事業費執行率	%		初期値		H29	
			-		22	
指標の考え方						
事業全体の執行率は、事業の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【建設課】

事業名	赤津山口線整備					
予算書内事業名	赤津山口線整備					
総合計画の位置付け	①-5a					
事業目的・概要	国道 248 号バイパスと赤津山口線の取付け市道整備を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	4,100	4,100
主な内容	用地測量業務委託					3,000
指標 ①	単位		指標値			
整備率	%		初期値		H29	
			-		7	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	その他一般市道整備					
予算書内事業名	その他一般市道整備					
総合計画の位置付け	①-5a、①-5b					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	69,900	69,900
主な内容	道路改良工事 用地取得					35,000 23,000
指標①	単位	指標値				
整備延長	m	初期値	H29			
		-	700			
指標の考え方	整備延長は、要望箇所等に対する改善の成果として適切に把握できるものであるため、指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	その他街路整備					
予算書内事業名	その他街路整備					
総合計画の位置付け	①-5a					
事業目的・概要	街路(主要幹線道路)網の充実を目的とした用地取得や工事を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 02 目 街路事業費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	82,950	82,950
主な内容	国県市道の代替用地取得					80,000
指標①	単位	指標値				
事業費執行率	%	初期値	H29			
		-	32			
指標の考え方	事業全体の執行率は、事業の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	橋りょう耐震補強					
予算書内事業名	橋りょう耐震補強					
総合計画の位置付け	①-5b					
事業目的・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、橋りょうの耐震補強工事、耐震補強設計等を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 02 目 道路橋りょう維持費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	23,000	23,000
主な内容	橋りょう耐震補強工事					23,000
指標 ①	単位		指標値			
耐震補強橋りょう数	橋		初期値		H29	
			2 (H27)		4	
指標の考え方						
耐震補強橋りょう数は、年度毎の予定橋りょう数により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	道路橋りょう予防保全					
予算書内事業名	道路橋りょう予防保全					
総合計画の位置付け	①-5b					
事業目的・概要	既存道路施設を点検し、これに基づく予防保全により、経済的かつ効果的に施設の安全性を維持する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 02 目 道路橋りょう維持費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
74,800	0	44,400	0	0	133,800	253,000
主な内容	橋りょう補修設計業務委託 橋りょう補修工事 舗装整備工事					14,000 91,000 129,000
指標 ①	単位		指標値			
幹線道路舗装修繕の施工延長	m		初期値		H29	
			1,073 (H27)		2,470	
指標の考え方						
施工延長は、年度毎の施工予定延長により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
補修橋りょう数	橋		初期値		H29	
			4 (H27)		7	
指標の考え方						
補修橋りょう数は、年度毎の予定橋りょう数により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	用排水路整備					
予算書内事業名	用排水路整備					
総合計画の位置付け	①-5b、①-1e					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 06 款 農林水産業費 01 項 農業費 05 目 農地費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	1,200	0	0	0	20,370	21,570
主な内容	用排水路修繕及び取水施設修繕 用排水路整備工事					15,000 4,000
指標①	単位	指標値				
農事組合等からの要望に対する処理率	%	初期値	H29			
		88.1 (H27)	90			
指標の考え方						
処理率は、農事組合等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	ため池整備					
予算書内事業名	ため池整備					
総合計画の位置付け	①-5b、①-1e					
事業目的・概要	農業用ため池の貯水機能を保持するとともに、適正な維持管理のため、修繕等を行う。					
当初予算	一般会計 06 款 農林水産業費 01 項 農業費 05 目 農地費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	8,564	8,564
主な内容	ため池耐震調査業務委託 斜樋、堤体及び転落防止柵修繕					2,300 1,000
指標①	単位	指標値				
農事組合等からの要望に対する処理率	%	初期値	H29			
		88.1 (H27)	90			
指標の考え方						
処理率は、農事組合等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	道路維持管理					
予算書内事業名	道路維持管理					
総合計画の位置付け	①-5b、③-4b					
事業目的・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うとともに環境整備を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 02 目 道路橋りょう維持費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	20	271,396	271,416
主な内容	道路及び側溝修繕料 道路等草刈及び街路樹剪定業務委託 道路清掃業務委託 市内環境美化推進					89,840 40,892 12,700 35,000
指標①	単位	指標値				
市民等からの要望に対する処理率	%	初期値	H29			
		88.1 (H27)	90			
指標の考え方						
処理率は、市民等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	農道整備					
予算書内事業名	農道整備					
総合計画の位置付け	①-5b、①-1e					
事業目的・概要	農道及び市街化調整区域内未認定道路の維持修繕を行うとともに、農業振興地域内の未改良道路の整備を行う。					
当初予算	一般会計 06 款 農林水産業費 01 項 農業費 05 目 農地費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	3,850	15,815	19,665
主な内容	農道整備工事 舗装補修及び側溝修繕 農道用地測量及び測量設計					10,627 6,850 1,500
指標①	単位	指標値				
農事組合等からの要望に対する処理率	%	初期値	H29			
		88.1 (H27)	90			
指標の考え方						
処理率は、農事組合等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【建設課】

事業名	瀬戸川文化プロムナード市街地整備					
予算書内事業名	瀬戸川文化プロムナード市街地整備					
総合計画の位置付け	①-3c、①-5b、②-5f、①-5c					
事業目的・概要	中心市街地にゆとりと潤いのある良好な美観の形成を目的として、瀬戸川プロムナード線の道路・河川の景観整備を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 07 目 市街地整備事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	122,261	122,261
主な内容	土地開発公社買戻し					120,311
指標 ①	単位		指標値			
整備率	%		初期値	H29		
			--	64		
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【都市計画課】

事業名	景観形成助成金					
予算書内事業名	景観形成助成金					
総合計画の位置付け	①-5c、①-3c					
事業目的・概要	平成22年に策定した景観計画において、より積極的な景観形成を図る景観重点地区に河川地区を指定した。目標景観像の「やきものづくりの伝統と文化が薫る美しく誇り高き河川地区」に向けて、景観形成基準を設定し、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する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 01 目 都市計画総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	2,000	2,000
主な内容	景観形成助成金					2,000
指標 ①	単位		指標値			
景観助成件数	件		初期値	H29		
			2 (H27)	2		
指標の考え方						
景観形成基準を満たした建物等を継続的に増やすことが目標景観像の達成に繋がるため、景観助成件数を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	公共交通維持・活性化					
予算書内事業名	公共交通維持・活性化					
総合計画の位置付け	①-5e、①-5g					
事業目的・概要	公共交通の維持・活性化を図るため、市内基幹バス及びコミュニティバスの試行運行を行うとともに、利用促進施策等を実施する。また、持続可能な公共交通の実現に向けて、新たなコミュニティ交通社会実験を実施・検証し、立地適正化計画を踏まえた地域公共交通網形成計画を策定し、公共交通ネットワークの再構築を進める。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 08 目 輸送対策費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	168,225	168,225
主な内容	市内基幹バス試行運行負担金 コミュニティバス試行運行負担金 新たなコミュニティ交通社会実験負担金					86,240 54,000 25,000
指標 ①	単位		指標値			
コミュニティ交通の合計収支率	%		初期値	H29		
			13.3 (H27)	15		
指標の考え方						
コミュニティ交通の合計収支率は、持続可能な公共交通の実現に向けて、運行経費及び運送収入が反映されるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	愛知環状鉄道設備改修費補助金					
予算書内事業名	愛知環状鉄道設備改修費補助金					
総合計画の位置付け	①-5f、①-5g					
事業目的・概要	安全安心輸送の基盤となる鉄道施設の健全性を維持するため、愛知環状鉄道株式会社に対し、愛知県並びに豊田市、岡崎市及び春日井市との協調により、施設整備の更新や大規模修繕に係る費用の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 08 目 輸送対策費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	8,190	8,190
主な内容	愛知環状鉄道設備改修費補助金					8,190
指標 ①	単位		指標値			
鉄道設備の改修率	%		初期値	H29		
			-	100		
指標の考え方						
鉄道設備の改修率は、愛知環状鉄道中期経営計画に基づき、国・県・沿線市が支援してきた鉄道設備改修の進捗状況が把握できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	デジタルシティ推進					
予算書内事業名	デジタルシティ推進					
総合計画の位置付け	①-5h、②-4b					
事業目的・概要	市民全体がICTについての知識や利用能力が高く、その知識や能力を発揮できるICT環境の整備を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 04 目 広報費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,000	4,000
主な内容	公衆無線LAN運営に伴う通信費 「せとまちナビ」保守運営等業務委託					2,000 2,000
指標 ①	単位	指標値				
「せとまちナビ」ダウンロード数	件	初期値	H29			
		-	300			
指標の考え方						
瀬戸市スマートフォン用アプリ「せとまちナビ」の利用者の増加により、市民の情報リテラシーや市民生活の利便性向上につながったと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
「瀬戸市 FREE Wi-Fi」の利用可能拠点数	箇所	初期値	H29			
		20	50			
指標の考え方						
「瀬戸市 FREE Wi-Fi」利用可能拠点数の増加は、市内 ICT 環境の充実、市民生活の利便性向上につながったと考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	子育て総合支援センター創設					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	②-1a、②-1d					
事業目的・概要	せとっ子すくすく相談と瀬戸市すくすくサポート事業による子育て相談窓口をはじめ、様々な機関と連携を行うことで、妊娠期から子育て期(0～18歳)にわたる様々なニーズに対して、総合的な相談支援を提供する子育て総合支援センター機能を創設し、子育て相談窓口の充実と連携を図る。					
当初予算	-款 -項 -目					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						-
指標 ①	単位	指標値				
せとっ子すくすく相談の件数	件	初期値	H29			
		164 (H27)	200			
指標の考え方						
子育て総合支援センターとしての大きな役割を担う「せとっ子すくすく相談」において、相談業務は総合的な子育て支援提供の入口と考えられることから、相談件数を指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
要支援妊産婦の支援率	%	初期値	H29			
		-	100			
指標の考え方						
支援を必要とする全ての妊産婦に対応していくことが重要であるため、100%の値を指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	不育症治療費助成金					
予算書内事業名	不育症治療費助成金					
総合計画の位置付け	②-1b					
事業目的・概要	少子化対策の一助として、不育症治療に要する経済的な負担の軽減を図るため、不育症に悩む夫婦に対して、治療費の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 02 目 母子保健事業費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	600	600
主な内容	不育症治療費助成 4 組分				600	
指標 ①	単位	指標値				
助成組数	組	初期値	H29			
		-	4			
指標の考え方						
不育症に悩み助成が必要と想定される夫婦に対して、継続的に助成を行っていることが重要であるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	不育症治療支援					
予算書内事業名	不育症治療支援					
総合計画の位置付け	②-1b					
事業目的・概要	少子化対策の一助として、不育症治療に悩む夫婦に対して、助産師の家庭訪問で妊娠の継続状況確認や健康相談を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 02 目 母子保健事業費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	48	48
主な内容	助産師報償費				48	
指標 ①	単位	指標値				
助産師相談件数	件	初期値	H29			
		-	4			
指標の考え方						
不育症治療に悩む夫婦に対して、専門的なサポートを行えていることが重要であるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	一般不妊治療費等助成金					
予算書内事業名	一般不妊治療費等助成金					
総合計画の位置付け	②-1b					
事業目的概要	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する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 02 目 母子保健事業費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	529	0	0	0	1,419	1,948
主な内容	不妊治療費等助成金					1,948
指標①	単位		指標値			
助成組数	組		初期値		H29	
			50 (H27)		55	
指標の考え方						
不妊に悩み助成が必要と想定される夫婦に対して、継続的に助成を行っていることが重要であるため指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	産前・産後支援					
予算書内事業名	産前・産後支援					
総合計画の位置付け	②-1b					
事業目的概要	虐待や産後うつ等の予防を図るため、子育てにリスクの高い特定妊婦等に対してサポーターを派遣し支援する。また、対象者の他、サポーター、養育支援訪問等に携わる関係者への心理面の相談や、スーパーバイザーのため臨床心理士の相談日を2月に1回設ける。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 02 目 母子保健事業費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
408	408	0	0	0	320	1,136
主な内容	サポーター、臨床心理士報償費					1,128
指標①	単位		指標値			
サポーター養成講座受講済み登録者数	人		初期値		H29	
			23 (H27)		30	
指標の考え方						
登録者数の増加により、ハイリスク妊婦や産婦に対して、手厚い子育て支援を行うこととなり、虐待予防に繋がると考えられることから指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
スーパーバイザー相談開催数	回		初期値		H29	
			0		6	
指標の考え方						
サポーターに対して、専門的的心理的サポートを定期的に行っていることが重要であるため指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	妊婦・乳児健康診査					
予算書内事業名	妊婦・乳児健康診査					
総合計画の位置付け	②-1b、②-1c、③-1c					
事業目的・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する。また、歯科健診については妊婦産婦を対象として健診費用の助成を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 02 目 母子保健事業費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
4,280	0	0	0	0	99,297	103,577
主な内容	健診委託料 健診料助費 (県外受診分等)					98,537 4,117
指標 ①	単位		指標値			
妊婦健診(1回目)受診率	%		初期値	H29		
			99.2 (H26)	100		
指標の考え方						
適切な時期に健診が実施でき、妊娠期の疾病予防や早期発見等の確認をすることが重要であるため指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
乳児健診(1回目)受診率	%		初期値	H29		
			90.8 (H27)	92		
指標の考え方						
適切な時期に健診が実施でき、乳児の発育発達の確認をすることが重要であるため指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
産後健診(1回目)受診率	%		初期値	H29		
			0	92		
指標の考え方						
適切な時期に健診が実施でき、産褥期の疾病予防や早期発見等の確認をすることが重要であるため指標として設定。						

重点 新規【健康課】

事業名	園児むし歯予防					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	②-1c					
事業目的・概要	むし歯予防に効果が認められているフッ素洗口を保育園生活に取り入れる。あわせて、歯科衛生士による保育園訪問で歯科健康教育を園児に行う。					
当初予算	-款 -項 -目					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						-
指標 ①	単位		指標値			
実施園数	園		初期値	H29		
			-	3		
指標の考え方						
公立園での実施を順次拡大実施していく計画であることから実施園数を指標として設定。初年度は小規模園から実施。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	児童生活習慣病対策					
予算書内事業名	児童生活習慣病対策					
総合計画の位置付け	②-1c、②-2i、②-3g、③-1b					
事業目的・概要	小学5年生児童を対象に生活習慣病関係の血液検査等を行うとともに、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行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 02 目 母子保健事業費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	150	9,198	9,348
主な内容	血液検査等委託料					9,165
指標①	単位	指標値				
血液検査実施校数	校	初期値	H29			
		12 (H27)	20			
指標の考え方						
市内小学校すべてに実施ができており、それを基盤に児童の生活習慣改善指導を実施していくことが重要であるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
フォロー教室参加者数	人	初期値	H29			
		53 (H27)	55			
指標の考え方						
家族を含めた栄養指導や運動指導等を継続的に実施することが、生活習慣の改善につながることから指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
要注意者への個別フォロー回数	回	初期値	H29			
		45 (H26)	50			
指標の考え方						
結果を踏まえ、要注意児童への生活習慣改善指導を個別的に実施することが重要であるため、指標として設定。						

事業名	子ども医療費支給					
予算書内事業名	子ども医療費支給					
総合計画の位置付け	②-1c、②-1i、③-1a					
事業目的・概要	子育て家庭の医療費負担を軽減し、子どもの福祉増進及び子どもが健やかに育つ環境づくりを推進するため、中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの入通院医療費自己負担分を全額助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 08 目 福祉医療費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	140,842	0	0	13,344	497,775	651,961
主な内容	子ども医療費支給(県補助対象) 子ども医療費支給(市単独対象)					284,392 358,447
指標①	単位	指標値				
月平均受給者数	人	初期値	H29			
		16,616 (H27)	16,148			
指標の考え方						
受給者数の把握は、対象である子どもの福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
助成件数	件	初期値	H29			
		271,116 (H27)	259,410			
指標の考え方						
助成件数は、対象である子どもが安心して医療にかかることができ、福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	母子・父子家庭等医療費支給					
予算書内事業名	母子・父子家庭等医療費支給					
総合計画の位置付け	②-1c、②-1k、②-1i、③-1a					
事業目的・概要	母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれら家庭の児童並びに父母のいない児童の医療費負担を軽減し、健康の保持及び生活の安定を図るとともに、福祉の増進を図るため、母子・父子家庭等の入通院医療費自己負担分を全額助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 08 目 福祉医療費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	43,329	0	0	1,259	43,638	88,226
主な内容	母子・父子家庭等医療費支給 (県補助対象)					86,982
指標 ①	単位		指標値			
月平均受給者数	人		初期値	H29		
			2,196 (H27)	2,094		
指標の考え方						
受給者数の把握は、対象である母子・父子家庭等の福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
助成件数	件		初期値	H29		
			29,779 (H27)	28,518		
指標の考え方						
助成件数は、対象である母子・父子家庭等が安心して医療にかかることができ、福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	家庭児童相談室運営					
予算書内事業名	家庭児童相談室運営					
総合計画の位置付け	②-1d、②-1a					
事業目的・概要	家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化等、家庭児童福祉の向上を図るため、18歳未満の児童の種々の相談業務を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 06 目 家庭児童相談室費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
285	285	0	0	0	10,696	11,266
主な内容	賃金(臨時傭人料) 臨時傭人長期給付負担金					9,308 1,565
指標 ①	単位		指標値			
相談人数(延べ)	人		初期値	H29		
			1,200 (H27)	1,220		
指標の考え方						
相談件数の増加は、事業の周知が図られ、子育てに悩む市民が相談しやすい場となり、家庭児童福祉の向上につながっていると想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	保育所受入れ等拡大					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	待機児童の解消に向けた2歳児の受け入れの拡大や、休日保育の段階的無償化に向けた利用料の負担軽減を図り、保育サービスを充実する。					
当初予算	-款 -項 -目					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						-
指標①	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方	待機児童数の減少は、子育て世帯の保育ニーズに応え、事業が適切に行われていることを示しているため、指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	小規模保育事業所運営費等補助金					
予算書内事業名	小規模保育事業所運営費等補助金					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	小規模保育事業所の事業に対して補助を行うことで、保育の質や児童の処遇の向上を図り、子育て世帯にとって魅力ある市を目指すもの。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
154	154	0	0	0	1,317	1,625
主な内容	市内小規模保育事業所への補助					1,625
指標①	単位	指標値				
小規模保育施設入所児童数	人	初期値	H29			
		16 (H27)	16			
指標の考え方	小規模保育施設入所人数は、保育ニーズに合った受入体制の確保を示しており、事業が適切に行われていると考えられるため指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方	待機児童数の減少は、地域型保育事業所の受入態勢が確保できており、事業が適切に行われていることを示しているため指標として設定。					
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	事業所内保育所の推進					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	働き方に応じた保育サービスが提供できる事業所内保育所を推進し、雇用促進につなげるため、企業主導型保育事業を積極的に活用する。					
当初予算	-款 -項 -目					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						-
指標①	単位	指標値				
事業所内保育所数	施設	初期値	H29			
		5 (H27)	8			
指標の考え方						
事業所内保育所は、保護者の状況に応じた保育サービスの提供の拡充を示していると考えられるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方						
待機児童数の減少は、事業所内保育所の利用促進がなされ、事業が適切に行われていることを示しているため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	休日保育					
予算書内事業名	休日保育					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	保育サービスを充実するため、保育園2園において、休日保育を実施する。保育料については、無償化に向け段階的に引き下げを行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 02 目 民間保育所費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	330	5,670	6,000
主な内容	休日保育委託料 (2 園)					6,000
指標①	単位	指標値				
休日保育利用者数	人	初期値	H29			
		306 (H27)	350			
指標の考え方						
利用者数は、事業の普及啓発および成果を測ることができ、保育サービスの充実を示していると考えられるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	病児・病後児一時預かり					
予算書内事業名	病児・病後児一時預かり					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	子育てと就労の両立を支援するため、子育て支援施策の一環として、瀬戸市ファミリーサポートセンター事業として病児・病後児一時預かり事業を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
1,134	2,342	0	0	0	5,432	8,908
主な内容	看護師、コーディネーター賃金・負担金 土地・建物賃借料					7,533 833
指標 ①	単位	指標値				
病児・病後児一時預かり利用者(件数)	件	初期値	H29			
		64 (H27)	100			
指標の考え方						
利用者件数の増加は、利用が促進され、適切に事業が実施されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
病児・病後児一時預かりを希望する依頼会員数	人	初期値	H29			
		212 (H27)	270			
指標の考え方						
依頼会員数の増加は、子育て支援に繋がり、事業の成果を適切に測るものと考えられるため指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	病児・病後児一時預かり利用者補助金					
予算書内事業名	病児・病後児一時預かり事業利用補助金					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	瀬戸市ファミリーサポートセンター事業のうち、「病児・病後児一時預かり」の利用者の負担軽減を図るとともに、子育てと就労との両立支援を図るため、援助者に対し援助活動費を補助する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	960	960
主な内容	病児・病後児一時預かり援助活動補助金					960
指標 ①	単位	指標値				
病児・病後児一時預かり利用者補助金(件数)	件	初期値	H29			
		64 (H27)	100			
指標の考え方						
補助金件数の増加は、利用が促進され、適切に事業が実施されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
病児・病後児一時預かりを希望する依頼会員数	人	初期値	H29			
		212 (H27)	270			
指標の考え方						
依頼会員数の増加は、子育て支援に繋がり、事業の成果を適切に測るものと考えられるため指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	民間保育所入所					
予算書内事業名	民間保育所入所					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・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、民間保育所12園で保育の必要な児童を保育する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 02 目 民間保育所費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
420,693	213,283	0	0	250,745	367,430	1,252,151
主な内容	民間保育所委託費(12園)					1,252,151
指標①	単位	指標値				
民間保育所入所児童数	人	初期値	H29			
		938(H27)	960			
指標の考え方						
入所児童数は、子育て世帯の保育ニーズに応え、保育事業の利用促進がなされていると考えられるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34(H27)	0			
指標の考え方						
待機児童数の減少は、子育て世帯の保育ニーズに応え、事業が適切に行われていることを示しているため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	民間保育所運営費補助金					
予算書内事業名	民間保育所運営費補助金					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	民間保育所に対し、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う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 02 目 民間保育所費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
6,057	9,289	0	0	0	127,107	142,453
主な内容	長時間・延長保育実施費 低年齢児保育促進事業費 障がい児受入実施					78,348 21,018 13,000
指標①	単位	指標値				
民間保育所入所児童数	人	初期値	H29			
		938(H27)	960			
指標の考え方						
入所児童数は、子育て世帯の保育ニーズに応え、保育事業の利用促進がなされていると考えられるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34(H27)	0			
指標の考え方						
待機児童数の減少は、民間保育園の受入態勢が確保できており、事業が適切に行われていることを示しているため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	公立保育所運営					
予算書内事業名	公立保育所運営					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d					
事業目的・概要	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2か所の公立保育所の運営を委託する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 03 目 公立保育所費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
526	1,937	0	1,528	0	196,760	200,751
主 な 内 容						200,751
公設民営園 運営委託料 (2園)						
指 標 ①	単 位	指 標 値				
公設民営保育所入所児童数	人	初期値	H29			
		137 (H27)	138			
指標の考え方						
入所児童数は、子育て世帯の保育ニーズに応え、保育事業の利用促進がなされていると考えられるため、指標として設定。						
指 標 ②	単 位	指 標 値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方						
待機児童数の減少は、公設民営園の受入態勢が確保できており、事業が適切に行われていることを示しているため指標として設定。						
指 標 ③	単 位	指 標 値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	各園施設整備					
予算書内事業名	各園施設整備					
総合計画の位置付け	②-1d、①-4a					
事業目的・概要	公立保育園を維持していくため、必要な整備を実施する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 03 目 公立保育所費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	69,794	69,794
主 な 内 容						39,000 11,400 7,200
幡山東保育園大規模改修工事 水南保育園床張替工事 各園施設整備(修繕工事)						
指 標 ①	単 位	指 標 値				
大規模改修施設数	園	初期値	H29			
		1 (H27)	1			
指標の考え方						
公立保育園の在園児が快適・安全に過ごせる環境を整えることで、充実した保育サービスを提供できると考えられるため指標として設定。						
指 標 ②	単 位	指 標 値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方						
公立保育園の保育体制を整え、安定した入所児童数の受入を確保することが、待機児童数の減少につながると考えられるため指標として設定。						
指 標 ③	単 位	指 標 値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	保育所管理運営					
予算書内事業名	保育所管理運営					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d、②-1e					
事業目的・概要	公立保育所において給食の提供をはじめ、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、児童を保育する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 03 目 公立保育所費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	1,428	0	243,452	9,399	232,106	486,385
主な内容	臨時保育士等賃金・負担金 給食・用務委託料 保育所給食贈与費					303,835 54,325 68,689
指標①	単位	指標値				
公立保育所定員数	人	初期値	H29			
		1,130 (H27)	1,140			
指標の考え方						
公立保育所定員数は、公立園の整備が普及し、事業が適切に行われていることを示していると考えられるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
公立保育所入所児童数	人	初期値	H29			
		984 (H27)	980			
指標の考え方						
入所児童数は、子育て世帯の保育ニーズに応え、保育事業の利用促進がなされていると考えられるため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方						
公立保育園の保育体制を整え、安定した入所児童数の受入を確保することが、待機児童数の減少につながると考えられるため指標として設定。						

事業名	児童クラブ活動助成					
予算書内事業名	児童クラブ活動助成					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d、②-3g					
事業目的・概要	労働等により昼間保護者のいない小学校に就学している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提供する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 07 目 児童健全育成費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
37,598	37,598	0	0	0	37,628	112,824
主な内容	児童クラブ運営委託					112,794
指標①	単位	指標値				
放課後児童クラブ数(せとっ子モアスクール含む)	団体	初期値	H29			
		23 (H27)	24			
指標の考え方						
放課後児童クラブ数(せとっ子モアスクール含む)の増加は、その利用が促進され、適切に事業が実施されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
放課後児童クラブ利用人数(せとっ子モアスクール含む)	人	初期値	H29			
		865 (H27)	900			
指標の考え方						
利用人数の増加は、その利用が促進され、適切に事業が実施されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
児童クラブで児童を指導する市民の数(せとっ子モアスクール含む)	人	初期値	H29			
		91 (H27)	100			
指標の考え方						
児童クラブ等に関わる市民の数が増加することは、モアスクール事業の実施により、市民による子育て支援が進み、事業の成果を適切に測るものと考えられるため指標として設定。						

事業名	せとっ子モアスクール運営					
予算書内事業名	せとっ子モアスクール運営					
総合計画の位置付け	①-4a、②-1d、②-3f、②-3g					
事業目的・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型または連携型として実施する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 07 目 児童健全育成費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
19,996	56,854	0	0	0	38,424	115,274
主な内容	せとっ子モアスクール運営委託					115,274
指標 ①	単位	指標値				
せとっ子モアスクール数	か所	初期値	H29			
		11 (H27)	15			
指標の考え方						
モアスクール設置個所の増加は、その利用が促進され、適切に事業が実施されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
せとっ子モアスクール利用人数	人	初期値	H29			
		1,207 (H27)	1,250			
指標の考え方						
利用人数の増加は、その利用が促進され、適切に事業が実施されていることを示すと考えられるため指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
モアスクールで児童を指導する市民の数	人	初期値	H29			
		91 (H27)	100			
指標の考え方						
モアスクールに関わる市民の数の増加は、モアスクール事業の実施により、市民による子育て支援が進み、事業の成果を適切に測るものと考えられるため指標として設定。						

事業名	地域型保育給付					
予算書内事業名	地域型保育給付					
総合計画の位置付け	②-1d、①-4a					
事業目的・概要	地域型保育事業を実施する施設を対象に、公定価格に基づき入所人数に応じた給付費を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
18,298	9,371	0	0	0	12,917	40,586
主な内容	地域型保育給付費 (市内) 地域型保育給付費 (市外)					31,948 8,638
指標 ①	単位	指標値				
小規模保育施設入所児童数	人	初期値	H29			
		16 (H27)	16			
指標の考え方						
小規模保育施設入所人数は、安定した受入体制の確保を示しており、保育ニーズに応え適切に事業が行われていると考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	施設型給付					
予算書内事業名	施設型給付					
総合計画の位置付け	②-1d、①-4a					
事業目的・概要	新制度へ移行した幼稚園等、施設型給付の対象となる施設に、公道価格に基づき入所人数に応じた給付費を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
8,825	8,949	0	0	0	13,438	31,212
主な内容	施設型給付費 (市内) 施設型給付費 (市外)				23,277 7,935	
指標 ①	単位	指標値				
待機児童数	人	初期値	H29			
		34 (H27)	0			
指標の考え方						
待機児童数の減少は、子育て世帯の保育ニーズに応え、事業が適切に行われていることを示しているため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	私立幼稚園就園奨励費補助金					
予算書内事業名	私立幼稚園就園奨励費補助金					
総合計画の位置付け	②-1d					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
63,659	0	0	0	0	155,854	219,513
主な内容	私立幼稚園保育料等助成				219,513	
指標 ①	単位	指標値				
対象助成件数	件	初期値	H29			
		1,513 (H27)	1,500			
指標の考え方						
助成件数は、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援が推進されていると考えられるため指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	保育所食育推進					
予算書内事業名	保育所食育推進					
総合計画の位置付け	②-1e、②-1c					
事業目的・概要	第2次瀬戸市食育推進計画策定に合わせ、乳幼少期からの健全な食習慣の形成を促すため、保育所においても「食を営む力」を育てるための取り組みを行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 03 目 公立保育所費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	950	950
主な内容	調理体験(調理器具購入) 農作業体験(果樹植樹) 生活習慣病対策					650 180 120
指標①	単位	指標値				
食育事業への参加者数(園児および保護者等)	人	初期値	H29			
		-	2,590			
指標の考え方	食育事業参加者数の増加は、豊かな食体験を通して食育が推進されていると考えられるため指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	発達支援室管理運営					
予算書内事業名	発達支援室管理運営					
総合計画の位置付け	②-1f、②-1g、②-1h、②-1a、②-2k、②-3d					
事業目的・概要	早期発見、早期支援が求められている発達障害またはその疑いのある児童やその家族、支援者に対し、相談、検査、教室、研修を通し、ライフステージに応じた切れ目のない支援を実施する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 11 目 発達支援室費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
79	40	0	0	0	6,687	6,806
主な内容	発達障害支援業務委託					6,172
指標①	単位	指標値				
発達障害理解のための啓発活動(講演会・研修会)	回	初期値	H29			
		5 (H27)	5			
指標の考え方	「発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として行わなければならない」(発達障害者支援法)ことより、発達障害者への理解、支援を普及させるために行う啓発活動(講演会・研修会)回数を指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	のぞみ学園管理運営					
予算書内事業名	のぞみ学園管理運営					
総合計画の位置付け	②-1g、②-1h、②-1i、②-3d、②-3g					
事業目的・概要	障害児や発達に支援を必要とする就学前の通園可能な子どもに対し、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う。この他、地域の障害児・その家族を対象とした支援を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 04 目 のぞみ学園費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	67,119	3,371	▲ 22,625	47,865
主な内容						34,213 3,771 3,303
臨時保育士等賃金・負担金 給食用原材料費 学園バス運行管理等業務委託						
指標①	単位		指標値			
のぞみ学園での専門スタッフによる直接指導の回数	回		初期値	H29		
			108 (H27)	110		
指標の考え方						
のぞみ学園に通う園児への療育における専門スタッフ(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、整形外科医)の直接指導が園児の発達を促進すると考えられることから、指導状況を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
のぞみ学園でのボランティア人数	人		初期値	H29		
			107 (H27)	108		
指標の考え方						
のぞみ学園に通う園児とのふれあいを通して、活動してくれたボランティアが障害児への支援に理解を持ってくれたことを示すものと考えられることから、参加状況を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	障害児相談支援					
予算書内事業名	障害児相談支援					
総合計画の位置付け	②-1g、②-1h					
事業目的・概要	障害児とその家族を支えるため、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、情報提供や障害福祉サービスの利用調整などの必要な援助を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 04 目 のぞみ学園費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	829	5,651	6,480
主な内容						6,480
相談支援業務委託						
指標①	単位		指標値			
障害児相談支援の利用人数	人		初期値	H29		
			87 (H27)	90		
指標の考え方						
障害児相談支援の利用者数を把握し、事業の周知が図られていることを示すものと考えられることから、利用状況を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
障害児支援利用計画の作成件数	件		初期値	H29		
			40 (H27)	45		
指標の考え方						
障害児とその家族の相談に応じ、適切なサービス利用ができるよう、障害児支援利用計画を作成した件数を把握し、課題解決につながったことを示すものと考えられることから、サービス利用状況を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	子ねこ教室					
予算書内事業名	子ねこ教室					
総合計画の位置付け	②-1g、②-1h、②-1i、②-3d、②-3g					
事業目的・概要	障害児や発達に支援が必要な0歳から就園前の乳幼児とその保護者の支援のため、遊びを通じた早期の療育と家庭の子育てに関する助言や子育て講座を開催する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 04 目 のぞみ学園費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	144	204	348
主な内容	おやつ代 ボランティア給食用賄材料費 消耗品費					169 104 46
指標 ①	単位	指標値				
0歳から就園前の子どもの登録者数	人	初期値		H29		
		47 (H27)	47			
指標の考え方						
乳幼児健診や関係機関の紹介から、子ねこ教室に参加した0歳から就園前の子どもの登録者数を把握し、早期に療育につながったことを示すものと考えられることから、参加状況を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
子育て講座の参加者	人	初期値		H29		
		110 (H27)	111			
指標の考え方						
「子育て講座」の参加者数を把握し、障害児や発達に支援が必要な子どもを持つ親の育児不安の軽減につながったことを示すものと考えられることから、参加状況を測る指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

事業名	障害児通所支援					
予算書内事業名	障害児通所支援					
総合計画の位置付け	②-1g、②-1h、③-3a					
事業目的・概要	在宅障害児の療育を伴うデイサービス利用料を支援する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
158,570	79,285	0	0	0	79,284	317,139
主な内容	放課後等デイサービス 児童発達支援					226,296 90,129
指標 ①	単位	指標値				
障害児通所支援の利用者数	人	初期値		H29		
		213 (H27)	213			
指標の考え方						
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

【社会福祉課】

事業名	軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金					
予算書内事業名	軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金					
総合計画の位置付け	②-1g、②-1h					
事業目的・概要	身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児(両耳の聴力レベル30~70デシベル)の補聴器修理・購入費の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	195	195
主な内容	補聴器購入費補助金					195
指標①	単位		指標値			
軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助の利用者数	人		初期値		H29	
			6 (H27)		6	
指標の考え方						
軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【こども家庭課】

事業名	せとっ子ファミリー交流館運営					
予算書内事業名	せとっ子ファミリー交流館管理運営					
総合計画の位置付け	②-1i、②-3b、②-1d、②-3g					
事業目的・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、子ども・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 10 目 せとっ子ファミリー交流館費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	118	19,582	19,700
主な内容	臨時保育士等賃金・負担金 光熱水費					15,072 1,218
指標①	単位		指標値			
せとっ子ファミリー交流館事業への参加者数	人		初期値		H29	
			55,487 (H27)		55,540	
指標の考え方						
交流館事業の参加者数は、保護者への子育て支援が効果的に実施されていることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
子育てを楽しんでいる親の割合	%		初期値		H29	
			88.5 (H27)		88.8	
指標の考え方						
子育てを楽しんでいる親の割合が増加することは、子育て支援事業の成果を測るものと考えられるため、指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	児童館管理運営					
予算書内事業名	児童館管理運営					
総合計画の位置付け	②-1i、②-3b、②-1d、②-3g					
事業目的・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に、瀬戸の児童館として児童館事業、子育て支援事業、交通安全啓蒙事業を実施する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 08 目 交通児童遊園費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	60	12,888	12,948
主な内容	賃金(臨時雇人料)・負担金 施設等修繕料					10,463 727
指標 ①	単位	指標値				
交通児童遊園利用人数	人	初期値	H29			
		117,405 (H27)	117,450			
指標の考え方						
利用人数は、児童の健全育成及び子育て支援の成果を示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
子育てが楽しいと思う親の割合	%	初期値	H29			
		88.5 (H27)	88.8			
指標の考え方						
子育てを楽しんでいると思う親の割合が増加することは、子育て支援事業の成果を測るものと考えられるため指標を設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	プレイルーム運営					
予算書内事業名	プレイルーム運営					
総合計画の位置付け	②-1i、②-3b、②-1d、②-3g					
事業目的・概要	児童の健全育成を図るため、瀬戸市福祉保健センター(やすらぎ会館)にあるプレイルームにおいて、児童に対し、集団または一人での遊びの指導や遊びを通じ親子の関係を深める事業を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
2,772	2,772	0	0	0	8,112	13,656
主な内容	プレイルーム運営業務委託					13,656
指標 ①	単位	指標値				
プレイルーム利用者数	人	初期値	H29			
		26,381 (H27)	26,600			
指標の考え方						
利用者の増加は、その利用が促進され、子育て支援の成果を示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
子育てが楽しいと思う親の割合	%	初期値	H29			
		88.5 (H27)	88.8			
指標の考え方						
子育てを楽しんでいると思う親の割合が増加することは、子育て支援事業の成果を測るものと考えられるため指標を設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	児童扶養手当支給					
予算書内事業名	児童扶養手当支給					
総合計画の位置付け	②-1i、②-1k					
事業目的・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、手当を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 05 目 母子父子福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
144,618	0	0	0	0	289,285	433,903
主な内容	児童扶養手当支給 (扶助費)					433,855
指標 ①	単位		指標値			
受給者数(3月)	人		初期値	H29		
			990 (H27)	990		
指標の考え方						
受給者数は、母子家庭・父子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進が図られていることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
児童扶養手当支給停止者数の割合(3月)	%		初期値	H29		
			55.6 (H27)	55.6		
指標の考え方						
児童扶養手当支給停止者数の割合は、母子家庭・父子家庭の自立促進を把握できるものであるため指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	児童手当支給					
予算書内事業名	児童手当支給					
総合計画の位置付け	②-1i					
事業目的・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、手当を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
1,418,000	314,600	0	0	0	322,278	2,054,878
主な内容	児童手当支給 (扶助費) 臨時職員貸金・負担金					2,047,200 5,906
指標 ①	単位		指標値			
受給者数(3月)	人		初期値	H29		
			9,870 (H27)	9,870		
指標の考え方						
受給者数は、子育て世帯の生活の安定と、児童の健全育成及び資質の向上が図られていることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	外国人児童生徒教育推進					
予算書内事業名	外国人児童生徒教育推進					
総合計画の位置付け	②-1j、②-21、②-3d					
事業目的・概要	日本語教育の必要な児童生徒に対して日本語の会話、学校生活の基本的なルール並びに日本の文化及び習慣を指導するため、日本語初期指導教室の設置、及び日本語指導員を配置する。また、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)、外国人児童生徒サポーターを配置する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	9,524	9,524
主な内容						3,772
日本語初期指導教室臨時職員賃金						1,981
日本語指導員報償費・交通費等						3,240
外国人対応語学相談員派遣委託料						
指標①	単位	指標値				
日本語初期指導教室指導者数	人	初期値	H29			
		2 (H27)	3			
指標の考え方						
日本語初期指導教室の指導者数は、日本語教育の必要な児童・生徒に対して必要な教育が行われていることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
日本語初期指導教室に参加した児童・生徒の満足度	%	初期値	H29			
		-	80			
指標の考え方						
日本語初期指導教室に参加した児童・生徒の満足度は、日本語教育の必要な児童生徒が日本語初期指導教室の実施によって、会話や文化、習慣などの習得につながったことを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	学習支援					
予算書内事業名	学習支援					
総合計画の位置付け	②-1k、②-2c					
事業目的・概要	生活困窮者家庭の子どもに対し、貧困の連鎖を防止するため、学習支援を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
316	0	0	0	0	315	631
主な内容						631
学習支援委託						
指標①	単位	指標値				
学習支援の登録者数	人	初期値	H29			
		15 (H27)	20			
指標の考え方						
学習支援の登録者数は、支援の周知及び普及啓発が進んでいることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
学習支援の参加延べ人数	人	初期値	H29			
		194 (H27)	280			
指標の考え方						
学習支援の参加延べ人数は、継続的な利用がなされ、事業が効果的に実施されていることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	せと・まるっとキャリア教育推進					
予算書内事業名	せと・まるっとキャリア教育推進					
総合計画の位置付け	②-2a、①-1f					
事業目的・概要	将来の地域産業の振興を見据え、子どもたちの健全育成に関わる関係諸団体が連携し、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ため、体系的なキャリア教育を実施するため、実施団体への負担金を負担する。					
当初予算	一般会計 07 款 商工費 01 項 商工費 01 目 商工総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,000	4,000
主な内容	せと・まるっとキャリア教育推進負担金				4,000	
指標 ①	単位	指標値				
キャリア教育推進協議会が実施する授業数	授業	初期値	H29			
		84 (H27)	95			
指標の考え方						
キャリア教育推進協議会が実施する授業数は、市民が持つさまざまな知識・経験などを活かして、子どものキャリア形成にかかわっている結果キャリア教育が市民ぐるみで推進されていくものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
職場体験受け入れ事業所数	事業所	初期値	H29			
		238 (H27)	240			
指標の考え方						
職場体験受け入れ事業所数は、市域全体で子どものキャリア教育に取り組んでいる結果と考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	大学連携サポーター配置					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	②-2a、②-2b					
事業目的・概要	大学と連携して、経済的困難を抱える児童生徒を対象に放課後教室を実施することにより、学習機会を提供し、学習意欲を高めるとともに学習習慣・基礎学力の定着を図る。また、学力定着を通して自己肯定感の向上を目指す。					
当初予算	-款 -項 -目					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容	放課後教室の実施				-	
指標 ①	単位	指標値				
サポーター配置人数	人	初期値	H29			
		50 (H27)	50			
指標の考え方						
サポーター配置人数は、大学との連携が図られ、支援を必要とする児童・生徒に対する学習支援の環境が整えられ、提供できたものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	小中一貫校整備					
予算書内事業名	小中一貫校整備					
総合計画の位置付け	①-4b、②-1f、②-2b、②-2c、②-3f					
事業目的・概要	適切な教育環境の確保と充実した学校運営に取り組み、子どもたちの学びの環境をさらに向上させるため、学校の適正規模・適正配置を推進し、小中一貫校を整備する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 04 目 小中一貫校整備費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	30,600	0	290,797	0	321,397
主な内容	小中一貫校校舎新築工事設計					283,681
指標 ①	単位		指標値			
小中一貫校整備率	%		初期値	H29		
			-	4.1		
指標の考え方						
小中一貫校整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	未来創造					
予算書内事業名	未来創造					
総合計画の位置付け	②-2b					
事業目的・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「生き抜く力」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、学校づくりを行う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	7,000	7,000
主な内容	各校事業費					7,000
指標 ①	単位		指標値			
未来創造事業に参加している児童・生徒数	人		初期値	H29		
			10,554 (H27)	10,554		
指標の考え方						
未来創造事業に参加している児童・生徒数は、各学校等の創意工夫による特色ある教育の実施状況を示すものであることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	国際理解推進					
予算書内事業名	国際理解推進					
総合計画の位置付け	②-2b					
事業目的・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、中学校の英語と小学校の外国語活動の授業に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する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	36,288	36,288
主な内容	小中学校英語指導助手配置委託料					36,288
指標①	単位		指標値			
ALTの配置人数	人		初期値		H29	
			8 (H27)		8	
指標の考え方						
ALTの配置人数は、小中学校における外国語学習等の授業内容の充実を示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	小学校施設整備					
予算書内事業名	小学校施設整備					
総合計画の位置付け	②-2b、④-b					
事業目的・概要	児童の学習環境を維持、向上させるため、校舎の改修、増築等を行う。また、施設の長寿命化のために必要な工事等を実施する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 02 項 小学校費 03 目 学校建設費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	143,383	143,383
主な内容	陶原小学校屋上防水・給水設備改修工事 掛川小学校屋上防水・給水設備改修工事					54,827 40,243
指標①	単位		指標値			
施設の長寿命化を行った小学校数	校		初期値		H29	
			-		2	
指標の考え方						
施設の長寿命化を行った小学校数は、小学校施設の適切な維持管理・整備によって児童の学習環境が維持・向上していることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	中学校施設整備					
予算書内事業名	中学校施設整備					
総合計画の位置付け	②-2b、④-b					
事業目的・概要	生徒の学習環境を維持、向上させるため、校舎の改修、増築等を行う。また、施設の長寿命化のために必要な工事等を実施する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 03 項 中学校費 03 目 学校建設費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	77,825	77,825
主な内容	水野中学校校舎増築改修工事設計 武道館非構造部材耐震工事設計 品野中学校給水設備改修工事 水野中学校給水設備改修工事					7,547 3,047 20,380 26,644
指標 ①	単位		指標値			
施設の長寿命化を行った中学校数	校		初期値		H29	
			1 (H27)		1	
指標の考え方						
施設の長寿命化を行った中学校数は、中小学校施設の適切な維持管理・整備によって生徒の学習環境が維持・向上していることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	基礎学力向上					
予算書内事業名	基礎学力向上					
総合計画の位置付け	②-2c、②-2b					
事業目的・概要	児童生徒の基礎学力の定着度を把握するため、全国的な学力テスト(NRT)をすべての小中学校で実施し、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、児童生徒個々の学力状況を分析するとともに、指導に役立てる。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う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,570	3,570
主な内容	標準学力検査手数料					3,570
指標 ①	単位		指標値			
標準学力テストで全国平均を上回る学校数(小・中学校)	校		初期値		H29	
			-		18	
指標の考え方						
標準学力テストで全国平均を上回る学校数は、児童生徒の基礎学力が向上し、事業の成果が現れていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
指導方針の明確化に関する教師の満足度	%		初期値		H29	
			70		70	
指標の考え方						
指導方針の明確化に関する教師の満足度は、標準学力テストの実施によって児童生徒の基礎学力向上に必要な指導方針の明確化ができていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	私立高等学校等授業料補助金					
予算書内事業名	私立高等学校等授業料補助金					
総合計画の位置付け	②-2c、②-2b					
事業目的・概要	市内在住で私立高等学校等に通う生徒の授業料を負担していて、年間所得が定められた額を下回る者に対して、授業料の一部補助を行う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 02 目 事務局費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,000	4,000
主な内容	私立高等学校等授業料補助金					4,000
指標 ①	単位		指標値			
私立高等学校等授業料補助金受給者数	人		初期値		H29	
			-		500	
指標の考え方						
私立高等学校等授業料補助金受給者数は、私立高等学校等に通う生徒の授業料に対して支援の必要な家庭に対して、適切に制度の周知が図られ、生徒に対する支援がいき届いていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	少年センター運営					
予算書内事業名	少年センター運営					
総合計画の位置付け	②-2d、②-3g、③-3h					
事業目的・概要	少年の非行を防止するため、少年センターを運営し、市内約 440 人の少年補導員による補導活動を実施する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,977	1,977
主な内容	青少年健全育成事業委託					1,684
指標 ①	単位		指標値			
街頭補導における立入指導・補導回数	回		初期値		H29	
			0 (H27)		0	
指標の考え方						
日頃の街頭補導活動が青少年の非行への抑制効果につながっていると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	学校給食センター業務委託					
予算書内事業名	学校給食センター業務委託					
総合計画の位置付け	②-2e					
事業目的・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、児童生徒に提供する。また、配送業務及び配膳室にて行う配膳業務を民間業者に委託する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 05 目 学校給食センター費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	90,355	90,355
主な内容	調理等業務委託					90,355
指標 ①	単位		指標値			
配膳業務委託数	校		初期値		H29	
			9 (H27)		9	
指標の考え方						
配膳業務委託数は、学校給食センターにおける業務の効率化が進んでいることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	単独校調理業務委託					
予算書内事業名	単独校調理業務委託					
総合計画の位置付け	②-2e					
事業目的・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、児童に提供する。また、調理業務を民間業者に委託する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 06 目 学校給食単独校費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	178,450	178,450
主な内容	調理等業務委託					178,450
指標 ①	単位		指標値			
給食調理業務を委託している学校数	校		初期値		H29	
			12 (H27)		13	
指標の考え方						
給食調理業務を委託している学校数は、学校給食の調理業務の効率化が進んでいることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	適応指導推進					
予算書内事業名	適応指導推進					
総合計画の位置付け	②-2g					
事業目的・概要	登校できない児童生徒が学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する。さらに、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する。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(スクールカウンセラー)を配置する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	17,030	17,030
主な内容	賃金 学級集団アセスメント調査手数料 小学校心の相談事業 (スクールカウンセラー) 小中学校心理相談事業					6,415 3,053 2,040 1,440
指標 ①	単位	指標値				
不登校である小学校児童の割合	%	初期値	H29			
		0.7 (H27)	0.3			
指標の考え方						
不登校である小学校児童の割合は、適応指導教室等の実施による小学校への児童の復帰の成果を示すものであることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
不登校である中学校生徒割合	%	初期値	H29			
		3.8 (H27)	3			
指標の考え方						
不登校である中学校生徒の割合は、適応指導教室等の実施による中学校への生徒の復帰の成果を示すものであることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
小学校へのスクールカウンセラーの配置人数	人	初期値	H29			
		2 (H27)	2			
指標の考え方						
小学校へのスクールカウンセラーの配置人数は、保護者や児童からの相談に対応するための体制の充実を示すと考えられることから、指標として設定。						

事業名	学校支援					
予算書内事業名	学校支援					
総合計画の位置付け	②-2f、②-2g、②-2h、②-3c					
事業目的・概要	各学校の実情に応じ、学校生活における安全確保、個別の支援を必要とする児童生徒をサポートするため、地域の方々に学校サポーター、特別支援教育支援員として配置し、学校生活の補助及び支援を行う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	42,312	42,312
主な内容	特別支援教育支援員賃金 学校サポーター謝礼、障害保険等 スクールソーシャルワーカー賃金 非常勤講師等賃金					18,377 6,931 6,720 5,587
指標 ①	単位	指標値				
学校サポーターの配置校数	校	初期値	H29			
		26 (H27)	26			
指標の考え方						
学校サポーターの配置校数は、学校生活において安全確保や個別支援を必要とする児童生徒に対する支援体制が整っていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
特別支援教育支援員の数	人	初期値	H29			
		14 (H27)	14			
指標の考え方						
特別支援教育支援員の数は、特別支援教育支援員の配置によって学校生活において安全確保や個別支援を必要とする児童生徒に対する支援体制が整っていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金					
予算書内事業名	スポーツ・文化活動全国大会等出場奨励補助金					
総合計画の位置付け	②-2j					
事業目的・概要	本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する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	2,000	2,000
主な内容	スポーツ競技及び文化活動における全国大会出場者に対する奨励金					2,000
指標 ①	単位		指標値			
補助件数	件		初期値		H29	
			110		110	
指標の考え方						
全国大会へ出場する人数を維持することは、市内競技者のレベルが向上した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	せとジュニアスポーツ団体応援補助金					
予算書内事業名	せとジュニアスポーツ団体応援補助金					
総合計画の位置付け	②-2j、②-3g、③-3h					
事業目的・概要	児童及び生徒の体力向上と心身の健全な発達を促すため、小中学生を対象に設立・運営しているスポーツ団体に対して、競技力向上や上位大会派遣に係る活動費用の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 02 目 体育総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,500	3,500
主な内容	市内で活動する小・中学生スポーツ団体に対する補助金					3,500
指標 ①	単位		指標値			
補助件数	件		初期値		H29	
			22		25	
指標の考え方						
補助件数の増加は、ジュニアスポーツ団体(小・中学生)の競技力向上が図られた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	特別支援学校管理					
予算書内事業名	特別支援学校管理					
総合計画の位置付け	②-2k					
事業目的・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、瀬戸特別支援学校の管理運営を行う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 04 項 特別支援学校費 01 目 特別支援学校費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
760	0	0	0	34,561	0	35,321
主な内容	介護員・看護師等賃金 特別支援教育用備品					18,004 1,593
指標①	単位	指標値				
瀬戸特別支援学校の児童・生徒数	人	初期値	H29			
		61 (H27)	61			
指標の考え方						
瀬戸特別支援学校の児童・生徒数は、特別支援学校における教育・学習を必要とする肢体不自由児童生徒に対する支援が確実に行き届いていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	家庭教育推進					
予算書内事業名	家庭教育推進					
総合計画の位置付け	②-3e、①-4c、②-1i、②-3b					
事業目的・概要	家庭教育の推進を目指し、託児付の母親向けの学習講座や父親の育児参画を促進につなげる父と子が楽しく参加できる講座、地域で子育て支援活動を展開するための子育て支援者の養成講座等を実施する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 01 目 社会教育総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
主な内容	【こども家庭課】子ども・子育て支援予算で実施					
指標①	単位	指標値				
家庭教育講座参加者数	人	初期値	H29			
		30 (H27)	80			
指標の考え方						
家庭教育の啓発・理解の浸透の効果を測るものとして、講座参加者数を指標に設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	育児講座・異年齢交流					
予算書内事業名	育児講座・異年齢交流					
総合計画の位置付け	②-3e、②-1d、②-3b					
事業目的・概要	全公立保育園(公設民営園含む)において定期的に未就園児及びその保護者と園児との交流を図る異年齢交流を行う。また、講師を招いて子育てに関する情報提供を行う育児講座も行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 03 目 公立保育所費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	1,188	1,188
主な内容					貸金(臨時備入料) 消耗品費	725 318
指標①	単位		指標値			
育児講座参加人数	組		初期値	H29		
			303 (H27)	310		
指標の考え方						
育児講座参加人数は、子育てのアドバイスや相談、保護者の交流などの子育て支援の成果を示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

重点 【こども家庭課】

事業名	子ども・子育て支援					
予算書内事業名	子ども・子育て支援					
総合計画の位置付け	②-1a、②-4a、②-1d、②-1j、②-3b、②-3c					
事業目的・概要	子育て総合支援センターとしての子育て家庭の相談体制を整備し、積極的な子育て情報の発信、また、地域の育児サロン等で活動する子育て支援者(子育てサポーター)の養成、子育て・保育で、親子講座の開催、すくすくふれあい広場、保育園で活動する外国語有償ボランティア事業を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 02 項 児童福祉費 01 目 児童福祉総務費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
172	172	0	0	0	1,721	2,065
主な内容					子育てサポーター養成 外国語有償ボランティア 子育て・保育で・親子講座 市民交流セミナー	480 460 240 260
指標①	単位		指標値			
ボランティア活動回数	回		初期値	H29		
			-	200		
指標の考え方						
外国語有償ボランティア活動を普及させることにより、幅広い子育て支援・保育ニーズに対応できていることを示しているため指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
せとっ子すくすく広場、子育てサポーター養成講座等参加者数	人		初期値	H29		
			-	1,000		
指標の考え方						
参加者の増加は、事業の実施により子育て支援の普及啓発が進み、事業の成果を適切に測るものと考えられるため指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	まるっとせとっ子フェスタ実施					
予算書内事業名	まるっとせとっ子フェスタ実施					
総合計画の位置付け	②-2b、②-4a、②-2a					
事業目的・概要	未来を担う子どもたちが夢や学習成果を表現するとともに、本市の教育をより多くの市民に紹介するため、まるっとせとっ子フェスタを開催する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 01 項 教育総務費 03 目 教育指導費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,730	3,730
主な内容	臨時雇人費・交通費等 各展覧会消耗品等 児童運送用バス代・設置撤収業務・駐車場整備等 児童運送用バス代・楽器等運送用トラック代					112 238 1,610 1,505
指標①	単位		指標値			
まるっとせとっ子フェスタ参加者数	人		初期値		H29	
			23,378 (H27)		24,000	
指標の考え方						
まるっとせとっ子フェスタ参加者数は、児童・生徒の学習成果等の発表の機会が充実し、かつ、本市の教育をより多くの市民に紹介することができることを示すものと考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	品野曽野線整備					
予算書内事業名	品野曽野線整備					
総合計画の位置付け	②-5a					
事業目的・概要	下品野小学校の通学路として多くの児童が利用している品野曽野線について、通学路の安全を確保するため、市道南側に歩道を設置し、歩行者空間の確保を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	7,500	7,500
主な内容	用地測量業務委託 通学路安全対策					4,500 3,000
指標①	単位		指標値			
整備率	%		初期値		H29	
			-		4	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	山口出来町線整備					
予算書内事業名	山口出来町線整備					
総合計画の位置付け	②-5a					
事業目的・概要	幡山西小学校の通学路として多くの児童が利用している山口出来町線について、開水路に並行した狭小な道路における通学路の安全を確保するため、水路を暗渠化し、歩行者空間の確保を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
24,600	0	18,100	0	0	27,300	70,000
主な内容	歩道整備工事					70,000
指標①	単位		指標値			
整備率	%		初期値		H29	
			54		100	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	菱野中線整備					
予算書内事業名	菱野中線整備					
総合計画の位置付け	②-5a					
事業目的・概要	幡山西小学校の通学路として多くの児童が利用している菱野中線について、開水路に並行した狭小な道路における通学路の安全を確保するため、水路を暗渠化し、歩行者空間の確保を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
14,400	0	10,600	0	0	16,000	41,000
主な内容	歩道整備工事					41,000
指標①	単位		指標値			
整備率	%		初期値		H29	
			22		100	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	公園施設整備					
予算書内事業名	公園施設整備					
総合計画の位置付け	②-5a					
事業目的・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、管理を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 04 目 公園事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
20,000	0	18,000	0	71	107,801	145,872
主な内容	都市公園環境整備等 都市公園安全・安心対策事業等 児童遊園委託等 ちびっこ広場諸修繕等					11,300 83,695 45,500
指標 ①	単位		指標値			
市民等からの要望に対する処理率	%		初期値	H29		
			98 (H27)	98		
指標の考え方						
処理率は、市民等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	土地区画整理内公園整備					
予算書内事業名	土地区画整理内公園整備					
総合計画の位置付け	②-5a、②-5b					
事業目的・概要	土地区画整理地内に公園を整備する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 04 目 公園事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	6,000	0	0	0	15,523	21,523
主な内容	土地区画整理内公園整備工事					20,500
指標 ①	単位		指標値			
一人あたりの都市公園整備面積	㎡		初期値	H29		
			8.34	8.36		
指標の考え方						
一人あたりの都市公園整備面積は、適切な公園整備が行われた結果によるものと想定されることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	品野窯町2号線整備					
予算書内事業名	品野窯町2号線整備					
総合計画の位置付け	②-5a					
事業目的・概要	下品野小学校の通学路として多くの児童が利用している品野窯町2号線について、開水路に並行した狭小な道路における通学路の安全を確保するため水路を暗渠化し、歩行者空間の確保を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,000	3,000
主な内容	詳細設計					3,000
指標 ①	単位		指標値			
整備率	%		初期値		H29	
			-		11	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

重点 拡充【都市計画課】

事業名	都市計画等策定					
予算書内事業名	都市計画等策定					
総合計画の位置付け	②-5b、②-5c、①-5d、①-5e、③-3e					
事業目的・概要	都市計画マスタープランでは、第6次総合計画に即して、市全域の将来像を明らかにする全体構想と、地域のまちづくりを定める地域別構想を策定する。全体構想で示すコンパクトな都市構造を推進するために、立地適正化計画を策定する。また、地域別構想で示すまちづくりの方針に基づき、各種の都市計画を策定する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 01 目 都市計画総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
1,900	0	0	0	0	40,168	42,068
主な内容	立地適正化計画策定 住宅団地再生モデル分析調査 中水野駅周辺まちづくり調査					7,600 4,800 11,500
指標 ①	単位		指標値			
立地適正化計画策定地区数	地区		初期値		H29	
			-		3/5	
指標の考え方						
計画策定地区数は、市内を5つの地域に区分する都市計画マスタープランの地域別構想に基づき、立地適正化計画策定の進捗状況が把握できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
住宅団地再生モデル計画策定進捗率	%		初期値		H29	
			-		40	
指標の考え方						
計画策定進捗率は、協議会の設立、住民意向の把握、地域課題の整理、再生事業の立案及び優先度の設定等、住宅団地再生に必要な取り組みの進捗状況が把握できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	鉄道駅バリアフリー化					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	②-5d					
事業目的・概要	バリアフリー法の基本方針に基づき、1日平均利用者数が3,000人以上に該当する鉄道駅のバリアフリー化に向けて、検討調査、基本構想の策定を進め、愛知環状鉄道株式会社に対して設計、工事の補助金を交付する。					
当初予算	-款 -項 -目					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						
指標①	単位	指標値				
愛知環状鉄道のバリアフリー整備済駅数	駅	初期値			H29	
		1/4 (H27)			2/4	
指標の考え方						
バリアフリー整備済駅数は、バリアフリー法の対象となる市内4駅において、整備の進捗状況が把握できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						

事業名	交通結節点整備(新瀬戸駅・瀬戸市駅北口)					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	②-5d					
事業目的・概要	第6次総合計画、都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通網形成計画の整備方針に基づき、鉄道、基幹バス、コミュニティ交通等、瀬戸市の交通の中核となる交通結節点として、新瀬戸駅・瀬戸市駅北口の整備を推進する。					
当初予算	-款 -項 -目					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						
指標①	単位	指標値				
整備率	%	初期値			H29	
		-			-	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						

事業名	水野駅北口整備					
予算書内事業名	水野駅北口整備					
総合計画の位置付け	②-5d					
事業目的・概要	名鉄水野駅利用者の利便性の向上を図るため、北側改札口を設置し、併せて駅周辺の道路等整備を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 03 目 道路新設改良費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	10,000	10,000
主な内容	水野駅駅前広場基本設計					10,000
指標①	単位		指標値			
整備率	%		初期値		H29	
			-		11	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	瀬戸川緑地遊歩道整備					
予算書内事業名	瀬戸川緑地遊歩道整備					
総合計画の位置付け	②-5f					
事業目的・概要	瀬戸川緑地に遊歩道を整備し、市民が水や緑と触れ合える憩いの場を提供する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 04 目 公園事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	7,000	7,000
主な内容	基本設計業務委託					7,000
指標①	単位		指標値			
遊歩道整備率	%		初期値		H29	
			0		0	
指標の考え方						
整備率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであるから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	都市緑化推進事業費補助金					
予算書内事業名	都市緑化推進事業補助金					
総合計画の位置付け	②-5f					
事業目的・概要	愛知県が実施する「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく間接補助事業として、民有地の緑化(緑の街並み推進事業)及び市民参加で実施する緑化事業(市民参加の緑づくり事業)に対し、助成する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 05 目 緑化推進事業費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	10,000	0	0	0	0	10,000
主な内容	瀬戸市緑の街並み推進事業補助金					10,000
指標 ①	単位		指標値			
補助金交付件数	件		初期値		H29	
			2		2	
指標の考え方						
補助金交付件数は、補助金目的の周知が図られ、普及啓発が進んでいることを示すものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	環境基本計画推進					
予算書内事業名	環境基本計画推進					
総合計画の位置付け	②-5g、③-4a					
事業目的・概要	第2次環境基本計画に基づいて、市民、事業者、行政が連携を図り、各種のリーディングプロジェクトを実施する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 02 項 環境衛生費 01 目 環境衛生総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	1,650	4,795	6,445
主な内容	自然環境の保護・保全特定地区調査委託 環境ハートナック事業者会議記念事業負担金					4,320 1,600
指標 ①	単位		指標値			
特定地区保全活動区域数	区域		初期値		H29	
			-		-	
指標の考え方						
計画を推進する主要なリーディングプロジェクトとして指標に設定。現在指定による活動区域はなく、計画目標年次(H32)の達成目標が1区域以上であるため、まずは1区域を目標とする。						
指標 ②	単位		指標値			
せと環境塾講座数	講座		初期値		H29	
			15 (H27)		19	
指標の考え方						
計画を推進する主要なリーディングプロジェクトとして指標に設定。計画目標年次(H32)の達成目標が年間25講座以上であるため、年2講座ずつの実施数増加を目標とする。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	オオサンショウウオ保護					
予算書内事業名	オオサンショウウオ保護					
総合計画の位置付け	②-5g、③-5d					
事業目的・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等を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 17 目 文化費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	565	565
主な内容	蛇ヶ洞川オオサンショウウオ環境保全保護普及事業業務委託 調査委員報償費 日本オオサンショウウオの会連絡旅費 調査アルバイト賃金					358 123 42 21
指標 ①	単位		指標値			
オオサンショウウオ保護普及事業への参加者数	人		初期値	H29		
			93 (H26)	100		
指標の考え方						
国指定特別天然記念物オオサンショウウオについて、その生息環境を保全するため市民に対する保護普及活動を行い、保護意識の高揚を図ることから指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
オオサンショウウオ生息数	個体		初期値	H29		
			66 (H27)	68		
指標の考え方						
国指定特別天然記念物オオサンショウウオについて、その生息環境保全・市民への保護普及活動・生息分布調査により、保護個体数の維持を図ることから指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	公害監視調査					
予算書内事業名	公害監視調査					
総合計画の位置付け	②-5g、③-4a					
事業目的・概要	公害に関する定期的な調査を実施し現状把握を行うほか、公害に関する苦情に迅速かつ適切に対応することによる公害監視、原因者への指導改善、公害の未然防止のための啓発等を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 02 項 環境衛生費 02 目 公害対策費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	12	0	0	0	2,416	2,428
主な内容	公共用水域水質調査業務委託 自動車騒音監視調査等業務委託					1,005 459
指標 ①	単位		指標値			
主要4河川の環境基準の達成地点数	地点		初期値	H29		
			42,798 (H27)	42,798		
指標の考え方						
市内4河川(瀬戸川・矢田川・水野川・蛇ヶ洞川)の環境基準の達成は、公害監視調査の結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。第2次瀬戸市環境基本計画に掲げる環境指標に基づき3/4地点を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
市内4地点の騒音環境基準の達成地点数	地点		初期値	H29		
			42,770 (H27)	42,739		
指標の考え方						
主要国道4地点(155号2地点・248号1地点・363号1地点)の騒音環境基準の達成は、公害監視調査の結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。第2次瀬戸市環境基本計画に掲げる環境指標に基づき1/4地点を指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	生活排水対策					
予算書内事業名	生活排水対策					
総合計画の位置付け	②-5g、③-4a					
事業目的・概要	矢田川上流域生活排水対策重点地域に指定されている矢田川、瀬戸川を始めとする河川の水質汚濁防止のため、啓発、調査及び水質事故への適切な対応を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 02 項 環境衛生費 01 目 環境衛生総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	152	152
主な内容	啓発資材等購入					151
指標 ①	単位		指標値			
主要 4 河川の環境基準の達成地点数	地点		初期値		H29	
			42,798 (H27)		42,798	
指標の考え方						
市内 4 河川(瀬戸川・矢田川・水野川・蛇ヶ洞川)の環境基準の達成は、生活排水対策の結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。第2次瀬戸市環境基本計画に掲げる環境指標に基づき 3/4 地点を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	環境保全対策					
予算書内事業名	環境保全対策					
総合計画の位置付け	②-5g、③-4a					
事業目的・概要	自然環境や生活環境のための環境保全活動、啓発活動等を行う。また、市民・事業者・行政がそれぞれ主体的に環境保全活動に取り組むとともに、各主体が協働する取り組みを推進する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 02 項 環境衛生費 01 目 環境衛生総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	402	402
主な内容	水生生物調査委託					200
指標 ①	単位		指標値			
協働事業件数	件		初期値		H29	
			12 (H27)		12	
指標の考え方						
市民・事業者・行政が協力し合って環境に対する取り組みが行われた結果を示すものとして指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金					
予算書内事業名	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金					
総合計画の位置付け	②-5g、③-4a					
事業目的・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、住宅用設備を設置する市民に対し、設置費の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 02 項 環境衛生費 01 目 環境衛生総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	750	0	0	0	2,250	3,000
主な内容	住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金					3,000
指標 ①	単位		指標値			
住宅用太陽光発電システム等補助金交付件数	件		初期値		H29	
			48 (H27)		50	
指標の考え方						
補助金により、市民が地球温暖化対策のため新エネルギー設備を導入することが促進されることと想定されることから指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	排水路維持					
予算書内事業名	排水路維持					
総合計画の位置付け	②-5i、③-4b、①-5b、③-4j					
事業目的・概要	排水機能を保持するため、既設排水路等の適正な維持管理のための修繕等を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 03 項 河川費 02 目 河川排水路維持費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	46,325	46,325
主な内容	河川排水路諸修繕料 排水路環境美化(草刈等) 河川、排水路の用地測量及び樹木等の伐採 河川、排水路の維持修繕工事					30,000 7,000 4,000 5,000
指標 ①	単位		指標値			
市民等からの要望に対する処理率	%		初期値		H29	
			88.1 (H27)		90	
指標の考え方						
処理率は、市民等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	河川環境整備					
予算書内事業名	河川環境整備					
総合計画の位置付け	②-5i、③-4b、①-5b、③-4j					
事業目的・概要	河川等の環境を維持するため、河川や調整池の清掃、浚渫及び草刈を実施する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 03 項 河川費 02 目 河川排水路維持費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	31,000	31,000
主な内容	河川敷及び河川堤防の草刈 (矢田川、瀬戸川、水野川等) 市内環境美化 (河川環境整備) 河川等の浚渫工事					20,000 6,000 4,000
指標 ①	単位	指標値				
草刈面積	m ²	初期値	H29			
		157,000 (H27)	175,000			
指標の考え方						
草刈面積は、年度毎の予定面積により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
浚渫延長	m	初期値	H29			
		780 (H27)	500			
指標の考え方						
浚渫延長は、年度毎の予定延長により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	河川・排水路整備					
予算書内事業名	河川・排水路整備					
総合計画の位置付け	②-5i、①-5b					
事業目的・概要	治水対策及び河川・排水路の流下能力・環境の向上を図るため、河川・排水路の整備、改修を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 03 項 河川費 03 目 河川排水路新設改良費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	3,450	68,970	72,420
主な内容	品野町3丁目地内排水路整備工事 長根町地内排水路整備工事 南ヶ丘町地内排水路詳細設計業務委託 品野町1丁目地内排水路詳細設計・路線測量・地質調査・物件調査					28,500 10,000 11,500 12,000
指標 ①	単位	指標値				
品野町7丁目・中品野町地内排水路整備率(全延長222m)	%	初期値	H29			
		26.3 (H27)	62			
指標の考え方						
整備率は、年度毎の予定整備率により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
品野町3丁目地内排水路整備率(全延長57m)	%	初期値	H29			
		0 (H27)	100			
指標の考え方						
整備率は、年度毎の予定整備率により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
東長根町・西長根町地内排水路整備率(全延長250m)	%	初期値	H29			
		0 (H27)	24			
指標の考え方						
整備率は、年度毎の予定整備率により成果を適切に把握できるため、指標として設定。						

【下水道課】

事業名	西部処理区管渠整備					
予算書内事業名	西部処理区管渠整備					
総合計画の位置付け	②-5j、②-5g					
事業目的・概要	瀬戸市公共下水道事業計画に基づき下水道を整備するため、西部処理区域内の管渠工事を行う。また、下水道水洗化率の向上を図るため、取付管工事を行う。					
当初予算	下水道事業特別会計 02 款 公共下水道建設事業費 01 項 公共下水道建設事業費 02 目 公共下水道建設事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
400,594	0	876,700	0	90,446	101,260	1,469,000
主な内容	西松山町地区管渠実施設計業務委託 東横山・水南町地区汚水管渠工事 瀬戸川右岸汚水3号幹線1期管渠工事 東山町1丁目地区舗装復旧工事					98,600 300,000 127,500 108,000
指標①	単位		指標値			
下水道普及率	%		初期値	H29		
			59	61		
指標の考え方						
下水道普及率は、適切な管渠工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
下水道水洗化率(年度末現在)	%		初期値	H29		
			88.8	90		
指標の考え方						
下水道水洗化率は、適切に下水道への切替工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【下水道課】

事業名	水野処理区管渠整備					
予算書内事業名	水野処理区管渠整備					
総合計画の位置付け	②-5j、②-5g					
事業目的・概要	瀬戸市公共下水道事業計画に基づき下水道を整備するため、水野処理区域内の管渠工事を行う。また、下水道水洗化率の向上を図るため、取付管工事を行う。					
当初予算	下水道事業特別会計 02 款 公共下水道建設事業費 01 項 公共下水道建設事業費 02 目 公共下水道建設事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
9,675	0	25,200	0	2,565	10,660	48,100
主な内容	水野汚水1号幹線管渠実施設計業務委託					21,500
指標①	単位		指標値			
下水道普及率	%		初期値	H29		
			59	61		
指標の考え方						
下水道普及率は、適切な管渠工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
下水道水洗化率(年度末現在)	%		初期値	H29		
			88.8	90		
指標の考え方						
下水道水洗化率は、適切に下水道への切替工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	公共下水道事業計画策定					
予算書内事業名	下水道事業計画策定					
総合計画の位置付け	②-5j、②-5g					
事業目的・概要	効率良く下水道普及率の向上を図るため、公共下水道事業基本計画、公共下水道事業計画を見直す。また、全ての下水道施設に対するストックマネジメント計画を策定し、施設の維持補修及び改築等を行う。					
当初予算	下水道事業特別会計 02 款 公共下水道建設事業費 01 項 公共下水道建設事業費 02 目 公共下水道建設事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
20,610	0	0	0	0	45,050	65,660
主な内容	瀬戸市下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託					43,500
指標①	単位		指標値			
下水道普及率	%		初期値	H29		
			59	61		
指標の考え方						
下水道普及率は、適切な管渠工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	西部浄化センター整備					
予算書内事業名	西部浄化センター整備					
総合計画の位置付け	②-5j、②-5g					
事業目的・概要	処理場施設の経年劣化、浄化機能や放流水質基準の確保等に対応するため、長寿命化及び耐震対策を行う。					
当初予算	下水道事業特別会計 02 款 公共下水道建設事業費 01 項 公共下水道建設事業費 02 目 公共下水道建設事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
143,607	0	138,100	0	19,663	0	301,370
主な内容	西部浄化センター再構築・耐震工事					301,370
指標①	単位		指標値			
下水道普及率	%		初期値	H29		
			59	61		
指標の考え方						
下水道普及率は、適切な管渠工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
下水道水洗化率(年度末現在)	%		初期値	H29		
			88.8	90		
指標の考え方						
下水道水洗化率は、適切に下水道への切替工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	水野浄化センター整備					
予算書内事業名	水野浄化センター整備					
総合計画の位置付け	②-5j、②-5g					
事業目的・概要	処理場施設の経年劣化、浄化機能や放流水質基準の確保等に対応するため、長寿命化及び耐震対策を行う。また、未整備となっている浄化センター北側の緩衝緑地帯整備も進める。					
当初予算	下水道事業特別会計 02 款 公共下水道建設事業費 01 項 公共下水道建設事業費 02 目 公共下水道建設事業費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	14,000	14,000
主な内容	公社所有地買戻し					14,000
指標 ①	単位		指標値			
下水道普及率	%		初期値	H29		
			59	61		
指標の考え方						
下水道普及率は、適切な管渠工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
下水道水洗化率(年度末現在)	%		初期値	H29		
			88.8	90		
指標の考え方						
下水道水洗化率は、適切に下水道への切替工事が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

重点 拡充【都市計画課】

事業名	空家等利用促進補助金					
予算書内事業名	空家等利用促進補助金					
総合計画の位置付け	①-2c、①-2d、②-4c、②-4d、②-4e、②-5k					
事業目的・概要	空家等の利活用を促進し、子育て世帯の流入やツクリテの定着を図るため、また、中心市街地への若手作家等の定着や、空家を活用したカフェ、ギャラリー等の出店を促進するため、リフォーム等や解体費用の一部の助成を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 01 目 都市計画総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	18,900	18,900
主な内容	空家等利用促進補助金 旧耐震考朽空家解体補助金 ムーブイン応援補助金 空家解体固定資産税等補助金					3,000 13,500 900 -
指標 ①	単位		指標値			
空家の利活用促進及び解体補助が行われた件数	件		初期値	H29		
			-	35		
指標の考え方						
助成件数の増加は、空き家の利用が促進されていることを示すことから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
ツクリテが空き家を利用して活動を始めた人数	件		初期値	H29		
			-	2		
指標の考え方						
ツクリテが空き家を利用して活動を行うことは、空き家の利用が促進されていることを示すことから、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	空家等対策					
予算書内事業名	空家等対策					
総合計画の位置付け	①-2c、①-2d、②-4c、②-4d、②-4e、②-5k					
事業目的・概要	空家等の相談会の開催や空き家情報バンクの運営を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 04 項 都市計画費 01 目 都市計画総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,968	3,968
主な内容	空家等相談会 中心市街地空家等対策基礎調査業務委託					20 1,850
指標 ①	単位	指標値				
空き家情報バンク登録件数	件	初期値	H29			
		-	20			
指標の考え方						
空き家情報バンクへの登録数の増加は、空家所有者の問題意識の向上を示すものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
ホームページの閲覧件数	件	初期値	H29			
		-	10,000			
指標の考え方						
ホームページの閲覧件数の増加は、空き家の利用促進につながるものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

重点 【健康課】

事業名	健康づくり推進					
予算書内事業名	健康づくり推進					
総合計画の位置付け	①-4f、③-1a、③-1c					
事業目的・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毎年育成、また、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を隔年ごとに育成する。この他、女性の健康診査、いきいき減塩プロジェクトを実施する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	627	4,040	4,667
主な内容	女性の健康診査業務委託料 いきいき減塩21計画中間評価アンケート集計委託等 いきいき減塩21計画推進関係需用費 減塩推進関係需用費					1,351 1,244 784 361
指標 ①	単位	指標値				
減塩教室参加者数	人	初期値	H29			
		17 (H27)	20			
指標の考え方						
個別的な減塩指導を生活習慣全般の改善指導の中で行うことにより、より実践的な健康づくりができる市民を継続的に増加させることが重要であることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
新規の保健推進員数及び新規食生活改善推進員	人	初期値	H29			
		-	45			
指標の考え方						
保健推進員(毎年)と食生活改善推進員(隔年)の養成講座を計画的に行うことにより、健康意識の高い市民が増えていくことから指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
女性の健康診査受診率	%	初期値	H29			
		10.5 (H27)	11			
指標の考え方						
職域等で健康診査を受ける機会がない30代女性に健康診査を行うことは、健康状態の確認の機会と健康意識の高揚を図ることにつながることから指標として設定。						

事業名	予防接種					
予算書内事業名	予防接種					
総合計画の位置付け	③-1a、②-1c					
事業目的・概要	感染の恐れのある疾病(結核を含む)の発生及びまん延を予防し、市民の健康の保持に寄与するため、予防接種事業を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 03 目 予防費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	3,129	0	0	0	331,734	334,863
主な内容	個別接種委託料 集団接種委託料 予防接種健康被害対策給付金 臨時職員(看護師)雇用費					319,224 3,073 4,145 3,064
指標①	単位	指標値				
予防接種の接種率(集団)(BCG)	%	初期値	H29			
		84.7 (H26)	99			
指標の考え方						
集団接種の必要性を保護者が認識し、接種意欲や接種状況の指標となることから設定。						
指標②	単位	指標値				
予防接種の接種率(就学前)(麻しん風しん2期)	%	初期値	H29			
		94.2 (H27)	95			
指標の考え方						
就学前の幼児期までに必要な予防接種の確実な接種と接種状況の指標となることから設定。						
指標③	単位	指標値				
予防接種の接種率(就学後)(ジフテリア・破傷風)	%	初期値	H29			
		66 (H27)	70			
指標の考え方						
学童期に必要な予防接種の確実な接種と接種状況の指標となることから設定。						

事業名	休日急病診療所施設整備					
予算書内事業名	休日急病診療所施設整備					
総合計画の位置付け	③-1a					
事業目的・概要	休日における一次救急医療体制を安定的に継続維持し、現在の輪番制に比べ市民が利用しやすい制度とするため、内科・小児科を診療科目とする休日急病診療所を新たに建設し拠点化する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 01 目 保健衛生総務費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	15,679	18,629	34,308
主な内容	工事請負費					33,700
指標①	単位	指標値				
休日急病診療所施設整備進捗率	%	初期値	H29			
		78 (H28)	100			
指標の考え方						
休日急病診療所の整備進捗率は、工事の進捗を管理し、成果を適切に把握できるものであることから指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	9020 運動					
予算書内事業名	瀬戸市健康都市推進市民会議補助金					
総合計画の位置付け	③-1a、③-1b					
事業目的・概要	これまで「生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるように」として、8020 運動・8520 運動を行っており、市民のさらなる目標としての 9020 運動を創設し、健康寿命の延伸のための歯の必要性を啓発する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,700	3,700
主な内容	健康都市推進市民会議補助金 (9020 運動・8520 運動・8020 運動、健康まつり、保健推進員活動補助金、食生活改善活動補助金 等)					3,700
指標 ①	単位		指標値			
広報等啓発活動実施状況	回		初期値	H29		
			-	3		
指標の考え方						
健康寿命の延伸のための歯の必要性を啓発することが重要と考えるため、指標として設定。・広報せとで運動の周知・歯科医師会会員の診療所にポスター掲示・8020・8520 運動表彰式において、9020 について啓発						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	障害者医療費支給					
予算書内事業名	障害者医療費支給					
総合計画の位置付け	③-1a、②-1c、②-1g、②-1i、②-3d					
事業目的・概要	心身障害者の福祉増進を図るため、心身障害者の入通院医療費自己負担分を全額助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 08 目 福祉医療費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	106,095	0	0	15,205	106,138	227,438
主な内容	障害者医療費支給 (県補助対象)					226,244
指標 ①	単位		指標値			
月平均受給者数	人		初期値	H29		
			1,408 (H27)	1,395		
指標の考え方						
受給者数の把握は、対象である心身障害者の福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
助成件数	件		初期値	H29		
			35,589 (H27)	34,608		
指標の考え方						
助成件数は、対象である心身障害者が安心して医療にかかることができ、福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	精神障害者医療費支給					
予算書内事業名	精神障害者医療費支給					
総合計画の位置付け	③-1a、②-1c、②-1g、②-1i、②-3d					
事業目的・概要	精神障害者の健康保持のため、精神疾患等の入通院医療費自己負担分の全額または一部を助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 08 目 福祉医療費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	25,311	0	0	1,000	59,301	85,612
主な内容	精神障害者医療費支給 (県補助対象) 精神障害者医療費支給 (市単独対象)				50,783 33,856	
指標 ①	単位	指標値				
月平均受給者数	人	初期値	H29			
		1,388 (H27)	1,512			
指標の考え方						
受給者数の把握は、対象である精神障害者の福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
助成件数	件	初期値	H29			
		23,927 (H27)	28,294			
指標の考え方						
助成件数は、対象である精神障害者が安心して医療にかかることができ、福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	後期高齢者福祉医療費支給					
予算書内事業名	後期高齢者福祉医療費支給					
総合計画の位置付け	③-1a					
事業目的・概要	高齢者の医療の確保に関する法律による医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の健康保持増進を図るため、入通院医療費自己負担分の全額を助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 08 目 福祉医療費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	144,943	0	0	15,903	145,106	305,952
主な内容	後期高齢者福祉医療費支給 (県補助対象)				303,032	
指標 ①	単位	指標値				
月平均受給者数	人	初期値	H29			
		2,675 (H27)	2,776			
指標の考え方						
受給者数の把握は、対象となる高齢者の福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
助成件数	件	初期値	H29			
		85,060 (H27)	86,826			
指標の考え方						
助成件数は、対象である高齢者が安心して医療にかかることができ、福祉増進が図られていることを示す数値として考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	瀬戸旭看護専門学校組合負担金					
予算書内事業名	瀬戸旭看護専門学校組合負担金					
総合計画の位置付け	③-1a					
事業目的・概要	看護師養成による地域医療充実のため、本市及び尾張旭市の2市で運営する瀬戸旭看護専門学校組合に対し、負担金を支出する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 01 目 保健衛生総務費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	148,222	148,222
主な内容	経常経費					148,222
指標①	単位	指標値				
瀬戸市内への就職率	%	初期値	H29			
		68 (H25)	70			
指標の考え方						
看護師養成者の地元への定着は、地域医療の充実のために重要であると考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	公立陶生病院組合負担金					
予算書内事業名	公立陶生病院組合負担金					
総合計画の位置付け	③-1a					
事業目的・概要	地域医療を充実することを目的に、本市、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、負担金を支出する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 01 目 保健衛生総務費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
150,000	0	0	0	0	1,054,200	1,204,200
主な内容	負担金 基本分 負担金 建設改良分 (地方都市リノベーション事業費分)					904,200 300,000
指標①	単位	指標値				
公立陶生病院の外来患者数(瀬戸市民)	人	初期値	H29			
		246,087 (H27)	前年度と同数			
指標の考え方						
地域医療連携により病院機能が十全に活用されていることを示すと考えられるため、指標として設定。(瀬戸市の外来患者を前年度と同程度に維持する。)						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	休日診療					
予算書内事業名	休日診療					
総合計画の位置付け	③-1a					
事業目的・概要	休日の一次救急医療を在宅輪番当番制で瀬戸旭医師会に委託。また、休日の一次救急医療体制を安定的に継続維持し市民の生命と健康維持に寄与するために、平成29年度中に休日急病診療所を開設し、瀬戸旭医師会を指定管理者として管理及び運営を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 01 目 保健衛生総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	11,636	15,288	26,924
主な内容	委託料：指定管理料 (当初備品) 委託料：指定管理料 (備品：故障対応用) 委託料：指定管理料 (診療等) 業務委託料 (瀬戸旭医師会)					17,000 4,500 4,266 930
指標 ①	単位		指標値			
休日急病診療実施延日数	日		初期値	H29		
			-	72		
指標の考え方						
休日診療所の開所日は、休日に一次医療が実施されていることを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	疾病予防					
予算書内事業名	疾病予防					
総合計画の位置付け	③-1b、③-1a、③-1c、③-1d					
事業目的・概要	健康を増進し、医療費の適正化を促進するため、30歳から39歳までの被保険者を対象にした生活習慣病予防健診(短期人間ドック)を実施する。がんの早期発見促進のため、がん検診等を受診した被保険者に対し自己負担金の助成を行う。特定健康診査の結果等により、国の示す糖尿病性腎症化予防プログラムに基づき、腎不全・人工透析への移行を防止するため予防事業を行う。					
当初予算	国民健康保険事業特別会計 08 款 保健事業費 02 項 保健事業費 01 目 疾病予防費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
30	0	0	0	0	24,273	24,303
主な内容	生活習慣病予防健診 データヘルス計画策定 (第2期) がん検診自己負担金助成					6,709 2,323 7,200
指標 ①	単位		指標値			
生活習慣病予防健診受診率	%		初期値	H29		
			11.6 (H27)	12.6		
指標の考え方						
生活習慣病予防健診を受診することにより、早期に生活習慣病を発見し、治療の早期開始、生活習慣の改善に取り組むことができることから、基本健康診査の受診率を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
がん検診受診率(肺がん)	%		初期値	H29		
			22.7 (H27)	22.8		
指標の考え方						
がん検診を受診することにより早期の発見・治療が可能となり、特に、対象年齢が特定健康診査実施年代と一致しており、被保険者の医療費に占める割合が高い肺・気管支のがんの早期発見につながることから、肺がん検診の受診率を指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
糖尿病性腎症重症化予防事業への参加率	%		初期値	H29		
			-	-		
指標の考え方						
腎症Ⅲ期前後を想定し、対象者の糖尿病性腎症化を予防するため、特定健康診査の結果から抽出した対象者のうちプログラム参加者の率を指標として設定。						

事業名	訪問指導					
予算書内事業名	訪問指導					
総合計画の位置付け	①-4f、③-1b、③-1a					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	139	0	0	0	3,247	3,386
主な内容	臨時看護師雇上げ賃金 訪問車買い替え 訪問燃料費、車検・点検費等需用費					2,107 800 329
指標①	単位	指標値				
訪問指導者数	人	初期値	H29			
		101 (H27)	110			
指標の考え方	特定健診等で生活習慣改善が必要な者、また、がん精密検査未受診者などの健康診査事後者に対し、訪問による保健指導を行い疾病予防重症化予防を図ることが重要であることから指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	健康診査					
予算書内事業名	健康診査					
総合計画の位置付け	③-1c、③-1a					
事業目的・概要	40歳以上の医療保険未加入者に対し、疾病の早期発見等のため特定健康診査を実施する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	460	0	0	0	288	748
主な内容	健康診査委託料(生保者)60人分					748
指標①	単位	指標値				
受診率	%	初期値	H29			
		14.1 (H27)	14.4			
指標の考え方	健康診査は疾病の早期発見と健康意識の高揚につながることから受診者の増加を指標として設定。					
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	がん検診					
予算書内事業名	がん検診					
総合計画の位置付け	③-1c、①-4f、③-1a、②-1b					
事業目的・概要	「がん」の早期発見・早期治療を目指して、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する。子宮頸がんの発症年齢の低年齢化、30歳代の子宮頸がんの増加と相反し受診率の低さが問題である。頸がん検診と同時に実施できることから、負担が少なく健診の付加価値と若年層の受診促進を見込めるHPVを新たに導入するもの。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
4,180	0	0	0	7,200	277,011	288,391
主な内容						280,148 4,476 2,067
がん検診委託料 検診通知、クーポン通知等郵送料 検診記録票等印刷製本費						
指標①	単位	指標値				
子宮がんHPV受診率	%	初期値	H29			
		0	20			
指標の考え方						
子宮頸がん検診に HPV 検査を新たにオプションで始めることで、受診率の向上につながると考えられることから指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
胃がん検診事業評価指標に基づくがん発見率	%	初期値	H29			
		0.13 (H27)	0.13			
指標の考え方						
がん検診の目的は、がんを見つけることにあることから、厚生労働省が定めている検診の評価指標に基づきがん発見者を算定(胃がん検診:0.11%以上)し、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
肺がん検診事業評価指標に基づくがん発見率	%	初期値	H29			
		0.05 (H27)	0.05			
指標の考え方						
がん検診の目的は、がんを見つけることにあることから、厚生労働省が定めている検診の評価指標に基づきがん発見者を算定(肺がん検診:0.03%以上)し、指標として設定。						

事業名	歯科健康診査					
予算書内事業名	歯科健康診査					
総合計画の位置付け	③-1c、③-1a					
事業目的・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、集団健診の歯周病予防健診と医療機関での歯科節目健康診査を実施する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	420	0	0	7	1,056	1,483
主な内容						1,291 112
歯科健康診査委託料 歯科健診通知はがき等印刷需用費						
指標①	単位	指標値				
節目歯科健康診査受診率	%	初期値	H29			
		2.55 (H26)	2.70			
指標の考え方						
歯科検診を受診することにより、健康意識が高い人が増えると考えられることから指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	肝炎ウイルス検診					
予算書内事業名	肝炎ウイルス検診					
総合計画の位置付け	③-1c、③-1a					
事業目的・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て、肝炎ウイルス検診を実施する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 01 項 保健衛生費 04 目 健康づくり事業費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	5,574	0	0	10	5,975	11,559
主な内容	健診委託料 検診通知はがき等郵送料 検診結果集計臨時職員雇上げ賃金					7,303 2,765 1,099
指標 ①	単位		指標値			
節目検診者の受診率	%		初期値	H29		
			15 (H27)	15		
指標の考え方						
ウイルス性肝炎は、主に血液を介して感染する。放置すると将来肝硬変、肝臓がんに移行することから、早期発見・対応で健康障害の回避、他者への感染防止などから受診が重要であることから指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	特定健康診査等					
予算書内事業名	特定健康診査等					
総合計画の位置付け	③-1c、③-1a、③-1b、③-1d					
事業目的・概要	保険者に義務付けられている特定健康診査・特定保健指導について、40歳から74歳までの被保険者を対象に実施する。【特定健康診査】生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、生活習慣病と関連深いメタボリックシンドロームに着目した内容で実施する。【特定保健指導】特定健康診査結果で抽出した対象者へ生活習慣を改善するための保健指導を行う。動機づけ支援と積極的支援があり、生活習慣改善の緊急性が高い場合は積極的支援を行う。					
当初予算	国民健康保険事業特別会計 08 款 保健事業費 01 項 特定健康診査等事業費 01 目 特定健康診査等事業費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
29,980	29,980	0	0	1	99,598	159,559
主な内容	特定健康診査実施 特定保健指導(動機づけ支援)実施 特定保健指導(積極的支援)実施 特定健康診査等実施計画策定(第3期)					141,161 3,538 3,974 2,160
指標 ①	単位		指標値			
特定健康診査受診率	%		初期値	H29		
			47.6 (H27)	60.0		
指標の考え方						
生活習慣病を早期に発見し、本人が自身の健康状態を認識することが重要であるため、その受診率を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
特定保健指導(積極的支援)終了率	%		初期値	H29		
			13.8 (H27)	17.8		
指標の考え方						
生活習慣病予備軍に対し指導により生活習慣の見直しを行い、メタボリックシンドロームの状態を改善することが重要であることから、特定保健指導積極的支援の被指導者の指導終了率を指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
保健指導終了後体重が減量した割合	%		初期値	H29		
			87.5 (H26-H27)	88.5		
指標の考え方						
被指導者の減量は、生活習慣病に関連した検査数値改善への反映も期待できることから、被指導者のうち体重減少者(初回より減少した被指導者)が増加することを指標として設定。						

【高齢者福祉課】

事業名	介護保険事業特別会計繰出金					
予算書内事業名	介護保険事業特別会計繰出金					
総合計画の位置付け	③-1d					
事業目的・概要	高齢者が介護サービスを受けるための給付費などの財源として、介護保険事業特別会計の総務費や保険給付費等に係る市負担分を繰出す。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
7,317	3,658	0	0	0	1,463,513	1,474,488
主な内容	介護保険事業特別会計繰出金 公費による低所得者介護保険料軽減負担金					1,459,854 14,634
指標 ①	単位		指標値			
要介護2～5の認定率	%		初期値	H29		
			7.9 (H27)	7.9		
指標の考え方						
要介護2～5の認定率の維持・減少は、要介護状態になる恐れのある方に対して介護予防事業を実施し、要介護認定者や要支援/要介護になるおそれのある方の状態改善や維持を図ったことにより、要介護度の重症化を抑えた結果によるものと想定されることから、介護給付費の抑制効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【国保年金課】

事業名	一般管理 (国民健康保険事業 徴収費)					
予算書内事業名	一般管理					
総合計画の位置付け	③-1d					
事業目的・概要	保険料の公平、公正な課税及び収納のため、年間徴収計画等の作成、収納消込み、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、不納欠損等に関する事務を行う。					
当初予算	国民健康保険事業特別会計 01 款 総務費 02 項 徴収費 01 目 賦課徴収費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	21,122	21,122
主な内容	ペイジー (Pay-e a s y) 口座登録推進 収納コールセンター設置					388
指標 ①	単位		指標値			
収納コールセンター保険料納付額	千円		初期値	H29		
			14,143 (H27)	14,200		
指標の考え方						
収納コールセンターの成果を適切に測るものとして、コールセンターからの電話催告による保険料納付金額を設定。						
指標 ②	単位		指標値			
口座振替を利用している人の割合	%		初期値	H29		
			49.3 (H28)	50.3		
指標の考え方						
収納率の向上に寄与する口座振替の利用を推進し、その成果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
収納率(現年度)	%		初期値	H29		
			91.02 (H27)	91.22		
指標の考え方						
公平・公正な賦課と徴収を適切に測るものとして、保険料収納率を指標とする。						

重点 拡充【高齢者福祉課】

事業名	介護予防・日常生活支援総合事業					
予算書内事業名	介護予防・生活支援サービス 介護予防ケアマネジメント 介護予防普及啓発 地域介護予防活動支援 地域リハビリテーション活動支援 地域支援事業費審査支払手数料					
総合計画の位置付け	③-1e、③-2a、③-2d					
事業目的・概要	介護保険法の制度改正による従来の介護予防給付（訪問介護及び通所介護）から地域支援事業への移行に伴い、地域の実情に応じて、多様な訪問サービス及び通所サービスを提供することによって、要支援者等に対する効果的な支援を行う。					
当初予算	介護保険事業特別会計 03 款 地域支援事業費 01 項 介護予防・生活支援サービス事業費 01 目 介護予防・生活支援サービス事業費 02 目 介護予防ケアマネジメント事業費 02 項 一般介護予防事業費 01 目 一般介護予防事業費 04 項 その他諸費 01 目 地域支援事業費審査支払手数料					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
76,033	42,544	0	0	137,843	83,936	340,356
主な内容	介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス事業負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 生活支援訪問サービス・生活支援通所サービス事業負担金					254,030 49,523 28,404
指標 ①	単位	指標値				
緩和されたサービス利用者数	人	初期値	H29			
		—	117			
指標の考え方						
緩和されたサービス利用者数の増加は、当サービスを通して、地域の実情に応じたサービス提供がされている結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	賦課徴収（介護保険事業）					
予算書内事業名	賦課徴収					
総合計画の位置付け	③-1d					
事業目的・概要	介護保険料の公平・公正な賦課及び徴収のため、年間徴収計画の作成、収納消し込み、督促状・催告状の発行、徴収猶予・分納管理、滞納処分、不納欠損等に関する事務を行う。					
当初予算	介護保険事業特別会計 01 款 総務費 02 項 徴収費 01 目 賦課徴収費					
財源内訳（千円）						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	19,912	0	19,912
主な内容	システム改修費 納付決定通知書郵送料					12,636 5,471
指標①	単位	指標値				
介護保険料収納率	%	初期値	H29			
		97.3 (H27)	97.3			
指標の考え方						
介護保険料の公平・公正な賦課と徴収を適切に測るものとして、介護保険料収納率を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
収納コールセンター保険料納付額	千円	初期値	H29			
		1,142 (H27)	1,142			
指標の考え方						
保険料収納コールセンターの成果を測るものとして、コールセンターからの電話催告による保険料納付金額を設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【国保年金課】

事業名	一般管理（後期高齢者医療 徴収費）					
予算書内事業名	一般管理					
総合計画の位置付け	③-1d					
事業目的・概要	保険料の公平・公正な課税及び収納のため、年間徴収計画等の作成、収納消し込み、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、不納欠損等に関する事務を行う。					
当初予算	後期高齢者医療特別会計 01 款 総務費 01 項 徴収費 01 目 徴収費					
財源内訳（千円）						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	4,690	4,690
主な内容	収納コールセンター設置					-
指標①	単位	指標値				
収納コールセンター保険料納付額	千円	初期値	H29			
		1,503 (H27)	1,600			
指標の考え方						
収納コールセンターの成果を適切に測るものとして、コールセンターからの電話催告による保険料納付金額を設定。						
指標②	単位	指標値				
収納率（普通徴収現年度）	%	初期値	H29			
		98.94 (H27)	99.04			
指標の考え方						
公平・公正な賦課と徴収を適切に測るものとして、保険料収納率を設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	認知症総合支援					
予算書内事業名	認知症総合支援、認知症カフェ運営補助金、認知症サポーター等養成					
総合計画の位置付け	③-2a、③-2e					
事業目的・概要	介護保険法の制度改正により「認知症施策推進事業」が新たに包括的支援事業に追加され平成30年4月までに開始することに伴い、認知症初期集中支援チームによる認知症高齢者に積極的な訪問での介入を行い、認知症初期の段階から適切な医療・介護に結びつけ、認知症地域支援推進員は地域の関係者などの連携を促し、認知症高齢者や家族への支援を行う。					
当初予算	介護保険事業特別会計 03 款 地域支援事業費 03 項 包括的支援事業・任意事業費 02 目 任意事業費 ・ 05 目 認知症総合支援事業費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
307	153	0	0	161	172	793
主な内容	認知症初期集中支援チーム等研修参加費用 認知症カフェ運営補助 認知症サポーター等養成					168 420 197
指標①	単位		指標値			
認知症高齢者への訪問回数	回		初期値	H29		
			-	-		
指標の考え方						
認知症高齢者への訪問等回数が、認知症高齢者が住み馴れた地域の生活が継続できるように支援した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	地域高齢者サロンモデル事業					
予算書内事業名	ミニデイ運営					
総合計画の位置付け	③-2a、③-2b、③-2c、③-2d					
事業目的・概要	地域包括ケアシステム構築にあたり、その重要セクターである「地域」において、高齢者が集うサロン事業は存在の必要度が増してきていることから、今後全庁的な自主運営によるサロン事業の在り方を導き出すために、現在、効圏連区の地域力推進組織が実施している「町内サロン事業」のモニタリングを行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	6,587	6,587
主な内容	シルバー地域生活支援サロン設置支援委託料					500
指標①	単位		指標値			
モニタリングしたサロンの数	箇所		初期値	H29		
			-	32		
指標の考え方						
高齢者が集うサロン事業の在り方を検討するために行うモニタリングの進捗を測るものと考えられることから、サロンの数を指標として設定する。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	在宅医療・介護連携推進					
予算書内事業名	在宅医療介護連携推進					
総合計画の位置付け	③-2a					
事業目的・概要	医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、医療機関と介護サービス事業者との連携事業を委託する。					
当初予算	介護保険事業特別会計 03 款 地域支援事業費 03 項 包括的支援事業・任意事業費 03 目 在宅医療・介護連携推進事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
3,233	1,616	0	0	1,616	1,824	8,289
主な内容						8,289
在宅医療介護連携推進事業委託						
指標①	単位		指標値			
情報共有ツール登録患者数	人		初期値	H29		
			158 (H27)	200		
指標の考え方						
登録患者数の増加は、医療機関と介護サービス事業者が連携し在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	生活支援・介護予防サービス基盤整備					
予算書内事業名	生活支援・介護予防サービス基盤整備					
総合計画の位置付け	③-1e、③-2a					
事業目的・概要	介護予防・日常生活支援総合事業の実施体制を整備するため、地域で支え合う体制づくりを推進するための生活支援コーディネーターを配置する。					
当初予算	介護保険事業特別会計 03 款 地域支援事業費 03 項 包括的支援事業・任意事業費 04 目 生活支援体制整備事業費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
2,790	1,395	0	0	1,395	1,573	7,153
主な内容						7,000
生活支援コーディネーター第一層 (市全体) 委託料						
指標①	単位		指標値			
生活支援コーディネーター (第一層) による活動件数	件		初期値	H29		
			-	300		
指標の考え方						
生活支援コーディネーター (第一層) による活動件数は、地域で支え合う体制づくりの推進を継続した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	ふれあいネットワーク・見守りネットワーク					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	③-2a、③-2b、③-2f					
事業目的・概要	地域の民生委員・児童委員による高齢者の見守りと、新聞店、飲食品配達業者及び電気・ガス事業者による高齢者の日常生活での異変の早期発見を行う。					
当初予算	-款 -項 -目					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容	ふれあいネットワーク 一人暮らし高齢者等の安全を確認するためのネットワークを組織 見守りネットワーク 地域の団体・事業所・協力機関などによる、見守りネットワークを構築					-
指標①	新規協力事業者数	単位	団体	指標値	初期値	H29 2
指標の考え方						
協力事業者数の増加が、高齢者の日常生活の安心につながると想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②		単位		指標値	初期値	H29
指標の考え方						
指標③		単位		指標値	初期値	H29
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	老人福祉計画・介護保険事業計画策定					
予算書内事業名	老人福祉計画・介護保険事業計画策定					
総合計画の位置付け	③-2a					
事業目的・概要	老人福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関して、高齢者が生きがいを持って、安心して暮らせる社会の実現に資するよう計画を策定する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,000	3,000
主な内容	やすらぎプラン(第7期)計画策定業務委託					3,000
指標①		単位		指標値	初期値	H29
指標の考え方						
指標②		単位		指標値	初期値	H29
指標の考え方						
指標③		単位		指標値	初期値	H29
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	地域医療介護総合確保基金事業費補助金					
予算書内事業名	地域医療介護総合確保基金事業費補助金					
総合計画の位置付け	③-2a					
事業目的・概要	「第6期介護保険事業計画(やすらぎプラン2015)」において平成27年度から平成29年度までの3か年の間における地域密着型サービス事業所及び介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の整備目標を立て、公募によって選定した施設整備事業者に対して、施設整備及び開設準備金の一部を補助する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	75,178	0	0	0	0	75,178
主な内容	認知症対応型共同生活介護整備助成 認知症対応型共同生活介護開設準備経費等支援					64,000 11,178
指標①	単位	指標値				
認知症グループホームの定員数	人	初期値	H29			
		117 (H27)	126			
指標の考え方						
高齢化率の上昇に伴って認知症高齢者数の増加が予想されることから、認知症高齢者とその家族が安心して生活していける環境が整備されていることを測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	老人ホーム入所措置					
予算書内事業名	老人ホーム入所措置					
総合計画の位置付け	③-2b、③-2d、③-3g					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	7,140	64,286	71,426
主な内容	措置費(一般事務費、一般生活費、加算分等)					71,419
指標①	単位	指標値				
入所措置者数	人	初期値	H29			
		35 (H27)	35			
指標の考え方						
入所措置者数は、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に、安全な生活を提供できた結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	介護福祉手当支給					
予算書内事業名	介護福祉手当支給					
総合計画の位置付け	③-2b、③-3g					
事業目的・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、介護福祉手当を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	22,500	22,500
主な内容	介護福祉手当支給					22,500
指標①	単位		指標値			
介護福祉手当受給者数	人		初期値		H29	
			933 (H27)		933	
指標の考え方						
介護福祉手当の受給者数は、支援の周知が継続的になされ、介護費用負担の軽減に寄与していることを示すものと考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	健康診断書料助成					
予算書内事業名	健康診断書料助成					
総合計画の位置付け	③-2b、③-3g					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	290	290
主な内容	健康診断書料助成					290
指標①	単位		指標値			
健康診断書料助成者数	人		初期値		H29	
			92 (H27)		92	
指標の考え方						
健康診断書料助成者数は、健康診断書料を助成することで、必要な介護サービスの利用を促した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	外国人高齢者福祉給付金支給					
予算書内事業名	外国人高齢者福祉給付金支給					
総合計画の位置付け	③-2b、③-3g					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	240	240
主な内容	外国人高齢者福祉給付金					240
指標 ①	単位	指標値				
外国人高齢者福祉給付金受給者数	人	初期値			H29	
		2 (H27)			2	
指標の考え方						
外国人高齢者福祉給付金受給者数は、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の結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						

【社会福祉課】

事業名	地域福祉ボランティア活動助成金					
予算書内事業名	地域福祉ボランティア活動助成金					
総合計画の位置付け	③-2c、③-3e					
事業目的・概要	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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,000	1,000
主な内容	地域福祉ボランティア活動助成					1,000
指標 ①	単位	指標値				
ボランティアセンター登録者数	人	初期値			H29	
		2,355 (H27)			2,378	
指標の考え方						
活動費用の助成が、ボランティア活動へのきっかけとなり、登録者数の増加につながると考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	ボランティアポイント制度					
予算書内事業名	地域介護予防活動支援					
総合計画の位置付け	③-2a、③-2c、③-2d					
事業目的・概要	高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進するため、ボランティア活動に対するポイント制度を創設・実施する。併せて、介護現場の人材育成を支援するため、介護助手育成の研修事業を実施する。					
当初予算	介護保険事業特別会計 03 款 地域支援事業費 02 項 一般介護予防事業費 01 目 一般介護予防事業費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
363	203	0	0	658	401	1,625
主な内容	ボランティアセンター運営委託料 啓発用品等作成費(リーフレット・ポイントカード)					686 252
指標①	単位	指標値				
ボランティアポイント制度登録者数	人	初期値	H29 400			
指標の考え方						
ボランティアポイント制度の登録者数は、制度の周知がなされ、高齢者の社会参加の促進に寄与していることを示すものと考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	敬老金支給					
予算書内事業名	敬老金支給					
総合計画の位置付け	③-2d					
事業目的・概要	数え88歳、数え100歳及び市内最高齢の高齢者に敬老祝金を支給する(平成30年度からは、数え100歳及び市内最高齢のみ)。また、数え100歳及び市内最高齢の高齢者に対しては、市長等が訪問し長寿をお祝いするとともに敬老祝金を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	3,946	3,946
主な内容	敬老金支給(数え88歳、数え100歳)					3,900
指標①	単位	指標値				
数え100歳の敬老金贈呈者数	人	初期値	H29 32 (H27)			
指標の考え方						
数え100歳の敬老金贈呈者数は、長寿者が多い結果によるものと想定されることから、事業効果を図る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	老人クラブ育成推進					
予算書内事業名	老人クラブ育成推進					
総合計画の位置付け	③-2d、③-3e、③-2a					
事業目的・概要	高齢者の日々の生活を健全で豊かなものとし、健康な高齢者の福祉の増進に資することを目的として、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会が実施する「生きがい教室」実施に対して、運営助成を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	200	200
主な内容	生きがい教室実施委託料					200
指標①	単位	指標値				
生きがい教室参加者数	人	初期値	H29			
		202 (H27)	202			
指標の考え方						
生きがい教室参加者数が、高齢者の日々の生活を健全で豊かなものとし、健康な高齢者の福祉の増進に資した結果と想定されるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
老人クラブ加入者数	人	初期値	H29			
		2,569 (H28)	2,569			
指標の考え方						
老人クラブ加入者数が、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	老人クラブ育成補助金					
予算書内事業名	老人クラブ育成補助金					
総合計画の位置付け	③-2d、③-3e、③-2a					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	1,581	0	0	0	2,622	4,203
主な内容	老人クラブ育成補助金 老人クラブ連合会運営費補助金 生きがい健康づくり事業補助金					3,218 500 485
指標①	単位	指標値				
老人クラブ加入者数	人	初期値	H29			
		2,569 (H28)	2,569			
指標の考え方						
老人クラブ加入者数が、単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動を推進した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	老人福祉センター運営					
予算書内事業名	老人福祉センター運営					
総合計画の位置付け	③-2d					
事業目的・概要	高齢者に趣味・教養・レクリエーションなどの機会を通して、健康保持と生きがい・仲間づくりを図るため、老人福祉センターを運営する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	12,146	12,146
主な内容	老人福祉センター運営委託料 老人福祉センターバス修繕料					11,628 420
指標 ①	単位	指標値				
老人福祉センター延べ利用者数	人	初期値	H29			
		37,588 (H27)	37,600			
指標の考え方						
老人福祉センター延べ利用者数は、高齢者の閉じこもり予防・健康づくり・仲間づくりに貢献した結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営					
予算書内事業名	ひとり暮らし老人等緊急通報装置設置・運営					
総合計画の位置付け	③-2f、③-2b					
事業目的・概要	ひとり暮らし老人などの普段の安否確認や緊急時の対応を速やかにするため、緊急通報装置を設置・運営する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	3,063	3,063
主な内容	緊急通報装置運営費負担金					3,036
指標 ①	単位	指標値				
緊急通報装置設置者数	人	初期値	H29			
		618 (H27)	620			
指標の考え方						
緊急通報装置設置者数は、支援の周知が継続的になされ、普段の安否確認や緊急時の対応に不安を感じているひとり暮らし老人などに安心を提供できたと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【高齢者福祉課】

事業名	老人日常用具給付					
予算書内事業名	老人日常生活用具給付					
総合計画の位置付け	③-2f、③-3g					
事業目的・概要	ひとり暮らし老人等に対し日常生活の便宜を図るため、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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 03 目 高齢者福祉費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	100	100
主な内容	老人日常生活用具給付扶助費					100
指標 ①	単 位		指標値			
老人日常生活用具給付利用者数	人		初期値		H29	
			11 (H27)		11	
指標の考え方						
給付利用者数は、給付を受けることで日常生活の便宜が図られた人数と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単 位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単 位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【社会福祉課】

事業名	障害者福祉基本計画策定					
予算書内事業名	障害者福祉基本計画策定					
総合計画の位置付け	③-3a					
事業目的・概要	障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、市が取り組むべき今後の障害者施策の基本的方向を定めると同時に、市民・事業者・各種団体等が自主的・積極的かつ計画的な活動を行うための指針を示すことを目的とし、障害者福祉基本計画を策定する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,150	3,150
主な内容	障害者福祉基本計画策定業務委託					3,150
指標 ①	単 位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ②	単 位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単 位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	地域福祉計画策定					
予算書内事業名	地域福祉計画策定					
総合計画の位置付け	③-3a					
事業目的・概要	社会福祉法に基づき、保健・福祉分野における共通の課題を解決するための総合的な福祉の方策を示すことを目的として、地域福祉計画を策定する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,990	3,990
主な内容	地域福祉計画策定業務委託					3,600
指標 ①	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	成年後見制度利用支援					
予算書内事業名	成年後見制度利用支援					
総合計画の位置付け	③-3a					
事業目的・概要	低所得者が成年後見制度を利用した場合の費用の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
414	207	0	0	0	783	1,404
主な内容	費用助成					1,404
指標 ①	単位		指標値			
成年後見制度利用支援の利用者数	人		初期値		H29	
			2 (H27)		2	
指標の考え方						
成年後見利用者支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	交通料金助成					
予算書内事業名	交通料金補助金					
総合計画の位置付け	③-3a、③-3c、②-1g、②-1h					
事業目的・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(療育A判定)、精神障害(1級)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リットル分を助成する。					
当初予算	一般会計 03款 民生費 01項 社会福祉費 02目 障害者福祉費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	25,000	25,000
主な内容	交通料金助成					25,000
指標①	単位		指標値			
交通料金助成事業の利用者数	人		初期値		H29	
			2,254 (H27)		2,254	
指標の考え方						
交通料金助成事業の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	成年後見センター運営					
予算書内事業名	成年後見センター運営					
総合計画の位置付け	③-3a					
事業目的・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)で運営する。					
当初予算	一般会計 03款 民生費 01項 社会福祉費 02目 障害者福祉費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
90	45	0	0	0	8,497	8,632
主な内容	尾張東部成年後見センター運営負担金					8,632
指標①	単位		指標値			
成年後見センター相談件数	件		初期値		H29	
			1,215 (H27)		1,215	
指標の考え方						
成年後見センター相談件数は、事業の周知及び普及啓発が継続的になされ、障害者及び高齢者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	日常生活用具給付支援					
予算書内事業名	日常生活用具給付支援					
総合計画の位置付け	③-3a、②-1g、②-1h					
事業目的・概要	身体障害者に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を定率負担により給付する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
9,960	4,980	0	0	0	18,822	33,762
主な内容	日常生活用具給付					33,762
指標①	単位	指標値				
日常生活用具給付支援の利用者数	人	初期値	H29			
		1,642 (H27)	1,642			
指標の考え方						
日常生活用具給付支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	更生医療給付支援					
予算書内事業名	更生医療給付支援					
総合計画の位置付け	③-3a、②-1g、②-1h					
事業目的・概要	身体の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるための医療費が必要な場合に医療費を支給する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
43,170	21,585	0	0	0	21,636	86,391
主な内容	更生医療給付					86,340
指標①	単位	指標値				
更生医療給付支援の利用者数	人	初期値	H29			
		136 (H27)	136			
指標の考え方						
更生医療給付支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	障害者手当支給					
予算書内事業名	障害者手当支給					
総合計画の位置付け	③-3a、②-1g、②-1h					
事業目的・概要	在宅障害者の援護のため、障害者手当を支給する。在宅障害者(身体:1～4級・知的:IQ50以下・精神1～3級)に対して「瀬戸市障害者手当支給条例」に基づき月単位で手当を支給。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	136,493	136,493
主な内容	障害者手当					136,493
指標①	単位	指標値				
障害者手当の受給者数	人	初期値	H29			
		4,828 (H27)	4,828			
指標の考え方						
障害者手当の受給者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	施設サービス利用支援					
予算書内事業名	施設サービス利用支援					
総合計画の位置付け	③-3a、②-1g、②-1h					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
499,005	249,502	0	0	0	249,503	998,010
主な内容	生活介護支援 A型 生活介護支援 B型 就労継続支援 就労移行支援					532,480 118,683 174,578 53,739
指標①	単位	指標値				
施設サービス利用支援の利用者数	人	初期値	H29			
		526 (H27)	526			
指標の考え方						
施設サービス利用支援(療養介護支援・生活介護支援・施設入所支援・就労継続支援・就労移行支援)の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	訪問入浴サービス利用支援					
予算書内事業名	訪問入浴サービス利用支援					
総合計画の位置付け	③-3a、②-1g、②-1h					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
2,103	1,052	0	0	0	3,975	7,130
主な内容	訪問入浴サービス委託					7,130
指標 ①	単位	指標値				
訪問入浴サービス利用支援の利用者数	人	初期値	H29			
		14 (H27)	14			
指標の考え方						
訪問入浴サービス利用支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	共同生活援助支援					
予算書内事業名	共同生活援助支援					
総合計画の位置付け	③-3a					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
74,518	37,259	0	0	0	37,260	149,037
主な内容	共同生活援助支援					149,037
指標 ①	単位	指標値				
共同生活援助支援の利用者数	人	初期値	H29			
		76 (H27)	76			
指標の考え方						
共同生活援助支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	在宅訪問支援					
予算書内事業名	在宅訪問支援					
総合計画の位置付け	③-3a、②-1g、②-1h					
事業目的・概要	在宅障害者を地域で支えるために日常生活の介助を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
57,076	28,538	0	0	0	28,537	114,151
主な内容	居宅介護支援 行動援護支援 同行援護支援 重度訪問介護支援					87,405 9,249 8,454 9,043
指標①	単位	指標値				
在宅訪問支援の利用者数	人	初期値		H29		
		246 (H27)		246		
指標の考え方						
在宅訪問支援(居宅介護支援・行動援護支援・同行援護支援・重度訪問介護支援)の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

重点 新規【社会福祉課】

事業名	(仮称) 地域生活支援センター運営					
予算書内事業名	(仮称) 地域生活支援センター運営					
総合計画の位置付け	②-1g、③-3a、②-1h					
事業目的・概要	障害者の地域での生活を支援するため、①相談、②体験の機会、③緊急時の受入・対応、④専門性、⑤地域の体制づくりといった機能をもつ拠点を整備し運営する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,640	4,640
主な内容	(仮称) 地域生活支援センター運営委託					4,640
指標①	単位	指標値				
地域生活支援センター数	施設	初期値		H29		
		-		1		
指標の考え方						
地域生活支援センター数は、支援の周知がなされ、障害者の地域生活の向上に寄与する支援活動が実際に行われていることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

事業名	障害者相談支援					
予算書内事業名	障害者相談支援					
総合計画の位置付け	③-3b、②-1g、②-1h					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
6,874	3,437	0	0	0	15,789	26,100
主な内容	障害者相談支援委託				26,100	
指標 ①	単位	指標値				
障害者相談支援の利用者数	人	初期値	H29			
		535 (H27)	535			
指標の考え方						
障害者相談支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	地域活動支援センター運営					
予算書内事業名	地域活動支援センター運営					
総合計画の位置付け	③-3a、③-3c					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	40,516	40,516
主な内容	地域活動支援センター運営				40,516	
指標 ①	単位	指標値				
地域活動支援センターの利用者数	人	初期値	H29			
		110 (H27)	110			
指標の考え方						
地域活動支援センターの利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	移動支援					
予算書内事業名	移動支援					
総合計画の位置付け	③-3a、③-3c、②-1g、②-1h					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
4,440	2,220	0	0	0	8,392	15,052
主な内容	移動支援					15,052
指標 ①	単位	指標値				
移動支援の利用者数	人	初期値			H29	
		151 (H27)			151	
指標の考え方						
移動支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標の考え方						

事業名	日中一時支援					
予算書内事業名	日中一時支援					
総合計画の位置付け	②-1g、③-3a、②-1h					
事業目的・概要	障害者の特別支援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する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
5,896	2,948	0	0	0	11,143	19,987
主な内容	日中一時支援					19,987
指標 ①	単位	指標値				
日中一時支援の利用者数	人	初期値			H29	
		156 (H27)			156	
指標の考え方						
日中一時支援の利用者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値			H29	
指標の考え方						
指標の考え方						

事業名	特別障害者手当等支給					
予算書内事業名	特別障害者手当等支給					
総合計画の位置付け	②-1g、③-3a、②-1h					
事業目的・概要	障害者の援護のため、特別障害者手当等を支給する。（「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1条)」により、該当者に対して「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過福祉手当」を月単位で支給する。）					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 02 目 障害者福祉費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
51,009	8,003	0	0	0	17,003	76,015
主な内容						54,835 18,723 2,457
特別障害者手当 障害児福祉手当 経過福祉手当						
指標①	単位		指標値			
特別障害者手当等の受給者数	人		初期値		H29	
			247 (H27)		247	
指標の考え方						
特別障害者手当等の受給者数は、支援の周知が継続的になされ、障害者福祉の向上に寄与していることを示すものと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	地域力向上活動推進補助金					
予算書内事業名	地域力向上活動推進補助金					
総合計画の位置付け	②-3a、③-3d、③-3e、③-3h、③-4b、③-4i、③-4j					
事業目的・概要	地域力向上組織が行う地域課題の解決に向けた取り組みに対する支援の一環として活動費を助成する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 23 目 地域活動支援費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	13,000	13,000
主な内容						13,000
地域力向上活動推進補助金						
指標①	単位		指標値			
各組織が行う地域力向上活動事業数	事業		初期値		H29	
			136 (H27)		141	
指標の考え方						
地域力向上活動事業数の増加は、地域課題の解決に向け新たな取り組みを進めた結果によるものと想定されることから、事業の効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
地域力向上活動を紹介するホームページへのアクセス数	数		初期値		H29	
			35,370 (H27)		54,694	
指標の考え方						
ホームページへのアクセス数の増加は、市民の地域力に対する関心度の高まりを示すものと想定されることから、事業の効果を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	地域力向上プラン推進					
予算書内事業名	地域力向上プラン推進					
総合計画の位置付け	②-3a、③-3d、③-3e、③-3h、③-4b、③-4i、③-4j					
事業目的・概要	地域力向上プランを推進するにあたり、地域力向上組織を立ち上げる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する。また、地域力向上活動を行う組織が新たな事業展開が図れるよう、情報交換、市民団体等との交流、フォーラム等を開催する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 23 目 地域活動支援費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	2,256	2,256
主な内容	アクションプラン策定業務委託					2,031
指標①	単位	指標値				
各組織が行う地域力向上活動事業数	事業	初期値	H29			
		136 (H27)	141			
指標の考え方						
地域力向上活動事業数の増加は、地域課題の解決に向け新たな取り組みを進めた結果によるものと想定されることから、事業の効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
地域力向上活動を紹介するホームページへのアクセス数	数	初期値	H29			
		35,370 (H27)	54,694			
指標の考え方						
ホームページへのアクセス数の増加は、市民の地域力に対する関心度の高まりを示すものと想定されることから、事業の効果を測る指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	地域力向上拠点施設整備					
予算書内事業名	地域力向上拠点施設整備					
総合計画の位置付け	③-3d、③-3h					
事業目的・概要	地域力向上プランを推進する地域において、アクションプランに基づく地域の課題解決に向けた活動を推進するため、また、地域における各種団体の活動及び交流の拠点となる地域交流センターを整備する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 23 目 地域活動支援費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	14,919	14,919
主な内容	地域交流センター施設修繕 下島野地域交流センター建設工事設計業務委託					500 12,870
指標①	単位	指標値				
地域交流センター利用者数	人	初期値	H29			
		96,619 (H27)	133,882			
指標の考え方						
施設利用者数の増加は、適切な施設整備・管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
地域交流センター利用者アンケートによる満足度	%	初期値	H29			
		80.7 (H27)	81.7			
指標の考え方						
利用者アンケートによる満足度の増加は、適切な管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【地域活動支援室】

事業名	地域交流センター管理運営					
予算書内事業名	地域交流センター管理運営					
総合計画の位置付け	③-3d、③-3h、③-3e、③-5a					
事業目的・概要	地域交流センター<西陵、品野台、道泉、水野、新郷>の施設管理、運営を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 23 目 地域活動支援費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	135	37,413	37,548
主な内容	地域交流センター指定管理業務委託					35,000
指標 ①	単位		指標値			
地域交流センター利用者数	人		初期値		H29	
			96,619 (H27)		133,882	
指標の考え方						
施設利用者数の増加は、適切な施設整備・管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
地域交流センター利用者アンケートによる満足度	%		初期値		H29	
			80.7 (H27)		81.7	
指標の考え方						
利用者アンケートによる満足度の増加は、適切な管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【交流学び課】

事業名	パルティセと市民交流センター施設管理					
予算書内事業名	パルティセと市民交流センター施設管理					
総合計画の位置付け	③-3d、③-3h、③-5a、③-5c					
事業目的・概要	市民の学びとふれあいの拠点として、パルティセと市民交流センターの管理、運営を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 16 目 パルティセと市民交流センター費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	20,674	850	99,763	121,287
主な内容	パルティセと市民交流センター施設管理委託料 パルティセと市民交流センター管理組合管理費 パルティセと市民交流センター管理組合修繕積立金 全熱交換機エレメント・加湿エレメント交換					55,000 48,133 11,787 5,950
指標 ①	単位		指標値			
パルティセと市民交流センター利用者数	人		初期値		H29	
			151,864		152,000	
指標の考え方						
パルティセと市民交流センターの利用者数が増加することは、施設の適切な維持管理ができていると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	民生委員児童委員協議会補助金					
予算書内事業名	民生委員児童委員協議会補助金					
総合計画の位置付け	③-3e					
事業目的・概要	地域の民生委員児童委員協議会及び定期総会開催に対する補助に加え、民生委員制度創設100周年記念事業を実施し、民生委員の活動を周知する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	2,840	2,840
主な内容	民生委員制度創設100周年事業補助 協議会(定時総会・地区協議会)開催補助					500 1,383
指標①	単位	指標値				
民生委員・児童委員定数	人	初期値	H29			
			255			
指標の考え方						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	身体障害者福祉センター運営					
予算書内事業名	福祉センター運営					
総合計画の位置付け	③-3f、②-1i、③-2d					
事業目的・概要	社会福祉法人瀬戸市社会福祉協議会と、瀬戸市福祉保健センター内の瀬戸市身体障害者福祉センターの総合的な事業運営委託契約を締結する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	17,955	17,955
主な内容	身体障害者福祉センター運営委託					17,955
指標①	単位	指標値				
福祉保健センター利用者数	人	初期値	H29			
		28,424 (H27)	28,708			
指標の考え方						
施設利用者数の増加は、適切な事業運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	生活保護費					
予算書内事業名	生活保護費					
総合計画の位置付け	①-2f、①-4e、③-3g					
事業目的・概要	生活困窮者に対し最低限度の生活を保障する。また、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、自立支援を行う。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 03 項 生活保護費 02 目 扶助費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
776,801	27,500	0	0	0	231,434	1,035,735
主な内容	生活扶助 住宅扶助 医療扶助 介護扶助				267,041 96,827 606,100 21,387	
指標 ①	単位	指標値				
生活保護世帯数	世帯	初期値	H29			
		423 (H27)	423			
指標の考え方						
生活保護世帯数は、支援の周知が継続的になされ、セーフティネットとしての制度が適切に機能していることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
生活保護世帯率	%	初期値	H29			
		0.8 (H27)	0.8			
指標の考え方						
生活保護世帯率は、支援の周知が継続的になされ、セーフティネットとしての制度が、適切に機能していることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
勤労収入増加による自立世帯数	世帯	初期値	H29			
		2 (H27)	5			
指標の考え方						
勤労収入増加による自立世帯数は、自立に向けての被保護世帯の努力と支援の成果が適切に把握できるものと考えられることから、指標として設定。						

事業名	自立相談支援					
予算書内事業名	自立相談支援					
総合計画の位置付け	①-2f、①-4e、③-3g					
事業目的・概要	生活保護に至らない生活困窮者に対する「第2のセーフティネット」と位置付けられる事業。早期に必要な支援を行うことにより、生活困窮状態からの自立を支援する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
3,856	0	0	0	0	1,286	5,142
主な内容	就労支援員賃金				4,147	
指標 ①	単位	指標値				
新規相談支援件数	人	初期値	H29			
		187 (H27)	150			
指標の考え方						
新規相談支援件数は、支援の周知が継続的になされ、生活困窮者の自立に向けて、制度が適切に機能していることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
就労・増収者件数	人	初期値	H29			
		48 (H27)	60			
指標の考え方						
就労・増収者件数は、自立に向けての生活困窮者の努力と支援の成果が適切に把握できるものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	住居確保給付					
予算書内事業名	住居確保給付					
総合計画の位置付け	①-2f、①-4e、③-3g					
事業目的・概要	離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下の者に対して、有期で住宅確保給付金を支給する。※原則3か月、就職活動を誠実にしている場合は3か月延長可、最長9か月まで					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
750	0	0	0	0	250	1,000
主な内容	住居確保給付金					1,000
指標①	単位	指標値				
住宅確保給付件数	世帯	初期値	H29			
		1 (H27)	2			
指標の考え方						
住居確保給付件数は、支援の周知が継続的になされ、生活困窮者の自立に向けて、制度が適切に機能していることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
引き続き住居を確保できた件数	件	初期値	H29			
		1 (H27)	2			
指標の考え方						
引き続き住居を確保できた件数は、自立に向けての生活困窮者の努力と支援の成果が適切に把握できるものと考えられることから、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	就労準備支援					
予算書内事業名	就労準備支援					
総合計画の位置付け	①-2f、①-4e、③-3g					
事業目的・概要	生活困窮者に対し、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して支援する。①生活訓練(生活リズム調整)、②社会訓練(模擬面接・集団活動)、③技術習得訓練					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
960	0	0	0	0	480	1,440
主な内容	就労準備支援					1,440
指標①	単位	指標値				
就労準備支援プログラムの作成件数	人	初期値	H29			
		0 (H27)	5			
指標の考え方						
就労準備支援プログラムの作成件数は、支援の周知が継続的になされ、生活困窮者の自立に向けて、制度が適切に機能していることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
就労件数	件	初期値	H29			
		0 (H27)	2			
指標の考え方						
就労件数は、自立に向けての生活困窮者の努力と支援の成果が適切に把握できるものと考えられることから、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	一時生活支援					
予算書内事業名	一時生活支援					
総合計画の位置付け	①-2f、①-4e、③-3g					
事業目的・概要	住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対し、省令で定める期間内に限り、宿泊場所や衣食の供与を実施する。					
当初予算	一般会計 03 款 民生費 01 項 社会福祉費 01 目 社会福祉総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
140	0	0	0	0	70	210
主な内容	一時生活支援					210
指標 ①	単位	指標値				
一時生活支援件数	件	初期値	H29			
		0 (H27)	5			
指標の考え方						
一時生活支援件数は、支援の周知が継続的になされ、生活困窮者の自立に向けて、制度が適切に機能していることを示すと考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
一時生活支援による自立件数	件	初期値	H29			
		0 (H27)	1			
指標の考え方						
一時生活支援による自立件数(生活保護受給に至らなかった件数)は、自立に向けての生活困窮者の努力と支援の成果が適切に把握できるものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	せと市民活動応援補助金					
予算書内事業名	せと市民活動応援補助金					
総合計画の位置付け	②-3h、③-3h、③-2a、③-2c、③-3e、③-5f					
事業目的・概要	様々な分野における市民力の向上と地域の活性化を図るため、市民が主体的に行う公益的な活動に対し、活動費用の一部を助成する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	5,000	5,000
主な内容	公募型市民公益活動補助金					5,000
指標 ①	単位	指標値				
市内NPO法人数	団体	初期値	H29			
		34	35			
指標の考え方						
市民活動の公益性が高まり、事業の発展、拡大が図られているかの指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	市民公益活動促進					
予算書内事業名	市民公益活動促進					
総合計画の位置付け	②-3h、③-3h、①-2a、③-2c、③-3c、③-3d、③-3e、③-4k、③-5f					
事業目的・概要	市民活動支援の拠点となる市民活動センターを運営し、市民活動の情報提供、市民団体の育成、NPO法人申請手続きなどの相談支援を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	7,888	7,888
主な内容	市民活動センター運営委託料 協働促進事業委託料					7,055 500
指標 ①	単位		指標値			
市民活動センター登録者数	人		初期値		H29	
			12,429 (H27)		12,459	
指標の考え方						
市民の自主的な活動が広がり、自助・共助の意識の浸透がされているかを測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	資源ごみ分別処理					
予算書内事業名	資源ごみ分別処理					
総合計画の位置付け	③-4c					
事業目的・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、分別収集を実施する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 03 項 清掃費 02 目 塵芥処理費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	12,488	33,760	361,989	408,237
主な内容	可燃ごみ収集運搬業務委託(その1) 可燃ごみ収集運搬業務委託(その2) びん・缶・PET等収集運搬業務委託					116,491 83,574 74,517
指標 ①	単位		指標値			
ごみの資源化率	%		初期値		H29	
			21.1 (H27)		22.5	
指標の考え方						
ごみの分別収集の促進により、資源化率が向上すると考えられるため、指標として設定。廃棄物処理基本計画上では資源化率を平成35年度末で26.4%としているため、年0.7%の資源化率向上を目標とする。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【環境課】

事業名	資源リサイクルセンター管理運営					
予算書内事業名	資源リサイクルセンター管理運営					
総合計画の位置付け	③-4c					
事業目的・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入を行い、リサイクル原料として適正な処理を行う。また、「ミニリサイクルマーケット」、「おもちゃ病院」、「古布リサイクル講座」等、各種イベント・講座を開催し、不用品の再生利用を行う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 03 項 清掃費 03 目 資源リサイクルセンター費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	11,583	11,583
主な内容	県施設賃借料 資源リサイクルセンター受入業務委託					3,813 1,774
指標①	単位	指標値				
資源物持込者数	人	初期値	H29			
		128,519 (H26)	129,000			
指標の考え方						
瀬戸市一般廃棄物処理基本計画における重点施策に「資源リサイクルセンターの活用」があり、施設利用者数増加は施策が推進されていると考えられることから指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
小型家電年間回収量	kg	初期値	H29			
		70,336 (H27)	70,500			
指標の考え方						
平成24年度から受入品目に追加され、受入品目としては一番新しく、回収量増加は市民への周知が進んだものと考えられることから指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
リユースイベント・講座の参加人数	人	初期値	H29			
		-	1,000			
指標の考え方						
瀬戸市一般廃棄物処理基本計画における重点施策の「資源リサイクルセンターの活用」に「リユース機能の充実」があり、その関連イベント等の参加人数を指標として設定。すでにその催しは活発に行われていることから、現状維持を目標とする。						

【環境課】

事業名	尾張東部衛生組合負担金					
予算書内事業名	尾張東部衛生組合負担金					
総合計画の位置付け	③-4c					
事業目的・概要	一般廃棄物の処理を行うため、本市、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、負担金を支出する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 03 項 清掃費 01 目 清掃総務費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	405,608	405,608
主な内容	一般経費負担金 建設経費負担金					306,772 98,836
指標①	単位	指標値				
家庭系・事業系の総ごみ・資源物排出量	トン	初期値	H29			
		42,240 (H27)	40,680			
指標の考え方						
負担金の一般経費のうち、ごみの搬入量に応じて負担する「搬入量割」が70%を占めるため、指標として設定。廃棄物処理基本計画上ではごみ量を平成35年度末で36,000トンとしているため、年780トンの減量を目標とする。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	ごみ減量活動奨励金					
予算書内事業名	ごみ減量活動奨励金					
総合計画の位置付け	③-4c、③-3d					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 03 項 清掃費 02 目 塵芥処理費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	6,000	6,000
主な内容	ごみ減量活動奨励金				6,000	
指標 ①	単位	指標値				
団体回収による缶収集量	トン	初期値	H29			
		15.7 (H27)	15.7			
指標の考え方						
団体回収の増減により資源物の収集量の増減が見込まれることから、指標として設定。少子化等により団体回収が減少傾向であることから、現状維持を目標とする。						
指標 ②	単位	指標値				
団体回収による紙類収集量	トン	初期値	H29			
		1387.4 (H27)	1387.4			
指標の考え方						
団体回収の増減により資源物の収集量の増減が見込まれることから、指標として設定。少子化等により団体回収が減少傾向であることから、現状維持を目標とする。						
指標 ③	単位	指標値				
団体回収による古布収集量	トン	初期値	H29			
		0 (H27)	55.5			
指標の考え方						
団体回収の増減により資源物の収集量の増減が見込まれることから、指標として設定。少子化等により団体回収が減少傾向であることから、現状維持を目標とする。						

事業名	ごみ減量化促進対策					
予算書内事業名	ごみ減量化促進対策					
総合計画の位置付け	③-4c、③-3d					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 04 款 衛生費 03 項 清掃費 02 目 塵芥処理費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	2,427	2,427
主な内容	地域清掃臨時収集委託				1,617	
指標 ①	単位	指標値				
地域清掃活動団体数	団体	初期値	H29			
		263 (H27)	263			
指標の考え方						
地域清掃活動団体数の増減により環境美化に影響があることから、指標として設定。既に各地域で活発な清掃活動が行われていることから、現状維持を目標とする。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	西部浄化センター施設管理					
予算書内事業名	西部浄化センター施設管理					
総合計画の位置付け	③-4e、②-5g					
事業目的・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う。					
当初予算	下水道事業特別会計 01 款 総務費 01 項 総務管理費 01 目 浄化センター管理費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	402,277	412	0	402,689
主な内容	西部浄化センター運転管理業務委託 下水道汚泥処理(運搬・処分)業務委託					147,086 106,920
指標①	単位	指標値				
下水道法に基づく放流水水質基準項目達成率	%	初期値	H29			
		100	100			
指標の考え方						
適切な施設維持と運転操作により、放流水の水質を良好に保つことができることから、施設管理の状況を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	水野浄化センター施設管理					
予算書内事業名	水野浄化センター施設管理					
総合計画の位置付け	③-4e、②-5g					
事業目的・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う。					
当初予算	下水道事業特別会計 01 款 総務費 01 項 総務管理費 01 目 浄化センター管理費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	109,431	5	0	109,436
主な内容	水野浄化センター運転管理業務委託 下水道汚泥処理(運搬・処分)業務委託					44,054 26,474
指標①	単位	指標値				
下水道法に基づく放流水水質基準項目達成率	%	初期値	H29			
		100	100			
指標の考え方						
適切な施設維持と運転操作により、放流水の水質を良好に保つことができることから、施設管理の状況を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	消費生活相談員					
予算書内事業名	消費生活相談員 5人					
総合計画の位置付け	③-4f					
事業目的・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、消費生活相談を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 25 目 生活総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	2,956	0	0	0	1,010	3,966
主な内容	消費生活相談員等報酬					3,966
指標 ①	消費生活出前講座開催数	単位	回	指標値		
				初期値	H29	
				5	10	
指標の考え方						
消費生活出前講座開催数は、消費者行政の啓発及び消費生活センター事業の周知が進んだことを示すと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②		単位		指標値		
				初期値	H29	
指標の考え方						
指標 ③		単位		指標値		
				初期値	H29	
指標の考え方						

【消防課】

事業名	火災予防・防災指導					
予算書内事業名	火災予防・防災指導					
総合計画の位置付け	③-4g、③-4h、③-4j					
事業目的・概要	火災、救急予防思想の一層の普及を図るため、火災、救急予防啓発活動及び防災教育指導を実施するとともに、応急手当の普及啓発を図るため、救命講習を推進する。					
当初予算	一般会計 09 款 消防費 01 項 消防費 01 目 常備消防費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	906	7	447	1,360
主な内容	消防協力事業所登録制度 消防ハートフル講座 消防関係者防火講習認定制度 応急手当普及啓発消耗品等					100 50 10 549
指標 ①	火災予防査察実施率	単位	%	指標値		
				初期値	H29	
				16.4 (H27)	20.3	
指標の考え方						
火災予防査察の実施率が高まれば、事業所に対する火災予防思想の普及啓発が進み、火災件数の減少につながるため、指標として設定。						
指標 ②	出火率	単位	%	指標値		
				初期値	H29	
				3.9	3.7	
指標の考え方						
火災の発生率が低いことは、火災予防思想が広く市民に普及し、安全安心な市民生活に結びつくことを示すため、指標として設定。なお、指標値は各年過去10年間の出火率の平均値とする(初期値は、H18からH27までの平均値)。						
指標 ③	救命講習受講者数	単位	人	指標値		
				初期値	H29	
				49,000 (H27)	55,000	
指標の考え方						
救命講習受講者数の増加は、応急手当を行える市民が増えることにより、救命効果の向上及び治療の経過にも良い影響を与えることから、事業効果を測る指標として設定。						

事業名	消防・救急装備管理					
予算書内事業名	消防・救急装備管理					
総合計画の位置付け	③-4g、③-4h					
事業目的・概要	複雑多様化する災害に対応するため、隊員の知識・技術の向上を図るとともに、各種消防資機材の維持管理を行う。また、救命率を向上させるため、救急救命士を養成するとともに、各種研修制度(検討会、検証会)を通じ、継続的に救急救命士のスキルアップを図る。					
当初予算	一般会計 09 款 消防費 01 項 消防費 01 目 常備消防費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	50,432	50,432
主な内容	愛知県消防学校・消防大学校派遣研修 救急救命士の教育(養成含む。)					3,613 2,421
指標①	単位		指標値			
バイスタンダーCPR実施率	%		初期値	H29		
			70.9	71.1		
指標の考え方						
バイスタンダーCPR実施率の向上は、応急手当を必要とする傷病者に対してバイスタンダーが心肺蘇生を実施した際の生存率及び社会復帰率が高く、救命率の向上と密接に関係してくることから、事業効果を測る指標として設定。なお、指標値は各年過去5年間の実施率とする(初期値はH23からH27までの実施率)。						
指標②	単位		指標値			
救命率	%		初期値	H29		
			42.3	42.5		
指標の考え方						
救命率の向上は、応急手当を行える市民(バイスタンダー)の増加並びに隊員及び救急救命士の知識・技術などの資質向上に起因していることから、事業効果を測る指標として設定。なお、指標値は各年過去10年間の救命率とする(初期値はH18からH27までの救命率)。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

重点 拡充【消防課】

事業名	消防新庁舎整備					
予算書内事業名	消防装備整備					
総合計画の位置付け	③-4h					
事業目的・概要	消防力を有効に活用して市民の安全・安心な暮らしを支えるため、災害対応拠点である消防庁舎を新たに整備する。					
当初予算	一般会計 09 款 消防費 01 項 消防費 03 目 消防施設費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
14,807	504	17,000	0	0	31,675	63,986
主な内容	新庁舎整備(適地調査委託)					1,000
指標①	単位		指標値			
適地選定調査進捗率	%		初期値	H29		
			-	100		
指標の考え方						
消防新庁舎整備における適地の選定調査の進捗率を指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	消防装備整備					
予算書内事業名	消防装備整備（再掲）					
総合計画の位置付け	③-4h					
事業目的・概要	複雑多様化する災害に対して、迅速・的確に対応できるよう、車両の更新など消防装備を充実する。					
当初予算	一般会計 09 款 消防費 01 項 消防費 03 目 消防施設費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
14,807	504	17,000	0	0	31,675	63,986
主な内容	救急6号車(増強) 消防分団車の更新 積載車の更新					38,400 17,000 4,500
指標 ①	単位	指標値				
住宅火災における損害額	千円	初期値	H29			
		47,941 (H27)	46,987			
指標の考え方						
住宅火災における損害額は、火災対応車両の整備状況を反映する側面があるため、指標として設定。なお、指標値は各年過去10年間の損害額の平均値とする(初期値はH18からH27までの平均値)。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	消防水利整備					
予算書内事業名	消防水利整備					
総合計画の位置付け	③-4h、④-b					
事業目的・概要	消防水利を充実させるため、消火栓及び防火水槽の設置及び維持管理を実施する。					
当初予算	一般会計 09 款 消防費 01 項 消防費 03 目 消防施設費					
財 源 内 訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	16,745	16,745
主な内容	消火栓設置負担金 消火栓維持管理負担金					11,000 3,000
指標 ①	単位	指標値				
消防水利の充足率	%	初期値	H29			
		98.6 (H27)	98.6			
指標の考え方						
消防水利の充足率は、消防水利の整備状況を把握できるものであるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【消防課】

事業名	消防団装備管理					
予算書内事業名	消防団装備管理					
総合計画の位置付け	③-4h、③-4j					
事業目的・概要	消防団を充実強化し、地域防災力の向上を図るため、消防団員が消防活動するために必要な資機材や、活動の拠点となる分団詰所を整備する。					
当初予算	一般会計 09 款 消防費 01 項 消防費 02 目 非常備消防費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	1,151	0	0	3,380	36,733	41,264
主な内容	旅費(費用弁償等) 消防団員防火衣更新 消防団員新証制度 ガンバレ消防団員応援制度					18,111 2,000 50 16
指標①	単位	指標値				
消防団員数	人	初期値	H29			
		253 (H27)	259			
指標の考え方						
消防団員数の向上は、本事業の主な目的の1つであるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【防災課】

事業名	防災情報収集・伝達体制整備					
予算書内事業名	一般管理					
総合計画の位置付け	③-4i					
事業目的・概要	平成34年には使用できなくなるアナログ式防災行政無線の代替通信手段の導入に向けた調査を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 35 目 災害対策費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	162	6,392	6,554
主な内容	防災無線更新調査業務委託					500
指標①	単位	指標値				
防災行政無線更新調査進捗率	%	初期値	H29			
		-	100			
指標の考え方						
更新調査の進捗を管理し、適切に把握できるものであるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	防災・減災啓発					
予算書内事業名	防災・減災啓発					
総合計画の位置付け	③-4i					
事業目的・概要	広く防災意識の向上を図るため、コミュニティFMをはじめとした各種情報媒体を通して、防災・減災への取り組みを啓発する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 35 目 災害対策費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	898	898
主な内容	防災PR事業					898
指標 ①	単位		指標値			
地域防災訓練に参加する市民の数	人		初期値		H29	
			5,830 (H27)		6,100	
指標の考え方						
地域における自主防災活動の活性状況を把握する指標として「地域防災訓練に参加する市民の数」を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	防災資機材購入					
予算書内事業名	防災資機材購入					
総合計画の位置付け	③-4i					
事業目的・概要	瀬戸市防災備蓄計画に基づき、避難所用備蓄物資及び防災備蓄資機材を整備する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 35 目 災害対策費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	1,280	0	0	0	5,905	7,185
主な内容	避難所防災備蓄倉庫設置 備蓄用食料購入 非常用飲料水購入					2,700 1,469 1,656
指標 ①	単位		指標値			
備蓄物資・資機材充足率	%		初期値		H29	
			50 (H27)		70	
指標の考え方						
備蓄物資・資機材充足率は、地域防災の状況を把握するのに適切であると考えられることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

【防災課】

事業名	自主防災活動支援					
予算書内事業名	自主防災活動支援					
総合計画の位置付け	③-4i					
事業目的・概要	地域の防災活動における指導者として育成している自主防災リーダーを支援するため、専門的な知識と実践的な技術の習得(スキルアップ)を目的とした研修を実施する。また、災害時に自主防災活動団体が活動するために必要な資機材を配備し、活動を支援する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 35 目 災害対策費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	950	0	0	0	2,532	3,482
主な内容	発電機購入 災害ボランティアコーディネーター養成講座委託 防災リーダー研修 講師料					2,852 100 35
指標 ①	単位		指標値			
自主防災リーダーの数	人		初期値	H29		
			467 (H27)	480		
指標の考え方						
地域における自主防災体制の確立状況を把握する指標として、「自主防災リーダーの数」を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【都市計画課】

事業名	民間建築物耐震化促進補助金					
予算書内事業名	民間建築物耐震化促進補助金					
総合計画の位置付け	③-4i					
事業目的・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、改修費の助成を行う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 01 項 土木管理費 02 目 建築総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
6,000	3,000	0	0	0	3,000	12,000
主な内容	民間木造住宅耐震改修費補助金 民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金					7,200 4,200 600
指標 ①	単位		指標値			
対象家屋所有者への啓発活動	件		初期値	H29		
			-	150		
指標の考え方						
イベント時や戸別訪問等による対象家屋所有者への啓発活動は、建築物の耐震化の促進につながるものと考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
民間建築物耐震化促進補助件数	件		初期値	H29		
			9	15		
指標の考え方						
助成件数の増加は、建築物の耐震化が促進されていることを示すものであるから、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【都市計画課】

事業名	民間木造住宅耐震診断					
予算書内事業名	民間木造住宅耐震診断					
総合計画の位置付け	③-4i					
事業目的・概要	昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の木造住宅について、所有者の申込みに基づき、専門家による耐震診断を実施する。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 01 項 土木管理費 02 目 建築総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
1,852	926	0	0	0	931	3,709
主な内容	民間木造住宅耐震診断					3,704
指標①	単位		指標値			
対象家屋所有者への啓発活動	件		初期値	H29		
				800		
指標の考え方						
イベント時や戸別訪問等による対象家屋所有者への啓発活動は、耐震診断の促進につながるものと考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
民間木造住宅耐震診断件数	件		初期値	H29		
			37	80		
指標の考え方						
診断件数の増加は、建築物の耐震化の促進につながるものと考えられるため、指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

【生活安全課】

事業名	防犯カメラ設置費補助金					
予算書内事業名	防犯カメラ設置費補助金					
総合計画の位置付け	③-4j					
事業目的・概要	街頭犯罪や侵入盗などの犯罪防止を図り、安全で安心して生活できる地域社会を実現するため、連区自治会や瀬戸防犯協会連合会が自主的に取り組む防犯活動を支援し、同団体が設置する防犯カメラに対し、設置費を補助する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 27 目 防犯対策費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,000	1,000
主な内容	防犯カメラ設置費補助金					1,000
指標①	単位		指標値			
防犯カメラ設置箇所数	箇所		初期値	H29		
			2	2		
指標の考え方						
毎年防犯カメラの増加数を指標とすることで、防犯対策において地域(防犯カメラの設置と管理)と行政(一定の補助金の支給)との連携・協働で住みよい地域社会づくりが推進されていることがわかるため指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	防犯灯設置費補助金					
予算書内事業名	防犯灯設置費補助金					
総合計画の位置付け	③-4j					
事業目的・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・自治会等が設置するLED防犯灯について、設置費を補助する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 27 目 防犯対策費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	4,620	4,620
主な内容	LED防犯灯設置費補助金					4,620
指標 ①	単位		指標値			
LED防犯灯の設置灯数	灯		初期値	H29		
			200	300		
指標の考え方						
毎年のLED防犯灯の増加数を指標とすることで、防犯対策において地域(防犯灯の設置と管理)と行政(一定の補助金の支給)との連携・協働で住みよい地域社会づくりが推進されていることがわかるため指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	防犯灯電気料金補助金					
予算書内事業名	防犯灯電気料金補助金					
総合計画の位置付け	③-4j					
事業目的・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・自治会等が維持管理する防犯灯について、電気料金を補助するもの。(防犯灯 1 灯当たり 2,000 円上限、駐輪灯 1 灯当たり 500 円上限)					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 27 目 防犯対策費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	21,670	21,670
主な内容	防犯灯電気料金補助金					21,670
指標 ①	単位		指標値			
補助金の申請灯数	灯		初期値	H29		
			11,042	11,100		
指標の考え方						
毎年の防犯灯電気料金補助金の申請灯数を指標とすることで、防犯対策において地域(防犯灯の設置と管理)と行政(一定の補助金の支給)との連携・協働で住みよい地域社会づくりが推進されていることがわかるため指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	交通安全施設等設置					
予算書内事業名	交通安全施設等設置					
総合計画の位置付け	③-4j、①-5b、②-5a					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 08 款 土木費 02 項 道路橋りょう費 04 目 交通安全施設費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	43,000	43,000
主な内容	交通安全施設整備工事					17,000
指標 ①	単位		指標値			
市民等からの要望に対する処理率	%		初期値		H29	
			88.1 (H27)		90	
指標の考え方						
処理率は、市民等からの要望を適切に処理していることを把握できるため、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	生涯学習推進					
予算書内事業名	生涯学習推進					
総合計画の位置付け	③-5a、③-3c、③-5c					
事業目的・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法人とともに開催する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 01 目 社会教育総務費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	17	587	604
主な内容	学びキャンパス講座案内パンフレット					500
指標 ①	単位		指標値			
学びキャンパスせと参加者数	人		初期値		H29	
			3,564 (H27)		3,600	
指標の考え方						
講座内容が市民のニーズに合致したものとなっているかの効果を測るものとして、学びキャンパスせとの参加者数を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	地区公民館事業運営委託					
予算書内事業名	地区公民館事業運営委託					
総合計画の位置付け	③-3h、③-5a、③-3d、③-3e、					
事業目的・概要	地区公民館の日常の事業運営を各地区公民館に委託し、地域の市民で構成される地区公民館運営委員により運営を行うため、事業及び運営委託費、事務協力員配置委託費等を支出する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 02 目 地区公民館費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	31,208	31,208
主な内容	地区公民館事業運営委託 地区公民館事務協力員配置委託					15,000 15,660
指標①	単位	指標値				
年間利用者数	人	初期値	H29			
		284,982 (H27)	287,832			
指標の考え方						
公民館利用者数は、適切な管理運営、生涯学習事業が行われた結果によるものと想定されることから指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
生涯学習講座数	事業	初期値	H29			
		58 (H27)	60			
指標の考え方						
生涯学習講座の増加は、公民館事業が活発に行われた結果によるものと想定されることから指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
参加者アンケートによる満足度	%	初期値	H29			
		92 (H27)	92			
指標の考え方						
参加者アンケートによる満足度は、適切な講座が開催された結果によるものと想定されることから指標として設定。						

事業名	地区公民館等施設管理					
予算書内事業名	地区公民館等施設管理					
総合計画の位置付け	③-3h、③-5a、③-3d、③-3e、					
事業目的・概要	市民の活動拠点となる地区公民館の施設管理のため、光熱水費の負担、施設修繕の実施、各種点検等の業務委託、備品購入等を行い、円滑な運営と施設の維持管理を行う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 02 目 地区公民館費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	1,961	23,156	25,117
主な内容	公民館修繕料 公民館浄化槽等設備維持管理委託 公民館下水道切替工事 公民館備品購入					1,920 4,779 5,000 1,000
指標①	単位	指標値				
年間利用者数	人	初期値	H29			
		284,982 (H27)	287,832			
指標の考え方						
公民館利用者数は、適切な管理運営、生涯学習事業が行われた結果によるものと想定されることから指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
生涯学習講座数	事業	初期値	H29			
		58 (H27)	60			
指標の考え方						
生涯学習講座の増加は、公民館事業が活発に行われた結果によるものと想定されることから指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
参加者アンケートによる満足度	%	初期値	H29			
		92 (H27)	92			
指標の考え方						
参加者アンケートによる満足度は、適切な講座が開催された結果によるものと想定されることから指標として設定。						

事業名	勤労青少年講座開催					
予算書内事業名	勤労青少年講座開催					
総合計画の位置付け	③-5a、③-3h					
事業目的・概要	勤労青少年の健全な育成と文化活動の向上のため、公民館を会場として勤労青少年講座を開催する。					
当初予算	一般会計 05 款 労働費 02 項 勤労青少年費 01 目 勤労青少年ホーム管理費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,080	1,080
主な内容	教養講座指導料					1,080
指標 ①	単位	指標値				
講座参加者数	人	初期値	H29			
		3,185 (H27)	3,285			
指標の考え方						
講座参加者数の増加は、講座内容の充実、ニーズに合った講座が開催された結果によるものと想定されることから、事業の効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
参加者アンケートによる満足度	%	初期値	H29			
		92 (H27)	92			
指標の考え方						
参加者アンケートによる満足度は、適切な講座が開催された結果によるものと想定されることから、指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	大学コンソーシアムせと負担金					
予算書内事業名	大学コンソーシアムせと負担金					
総合計画の位置付け	③-5a、①-3b、①-3e、②-1j、②-1k、②-2a、②-2j、②-5b					
事業目的・概要	本市と近隣5大学の協働による、地域・社会貢献を目指した新しい仕組みや文化創造のために必要となる費用を負担するもの。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,463	3,463
主な内容	大学コンソーシアムせと負担金					3,463
指標 ①	単位	指標値				
新しい文化創造プロジェクト実施数	件	初期値	H29			
		11	11			
指標の考え方						
大学コンソーシアムせとが目指す地域・社会貢献のための新しい仕組みや文化の創造について、実施件数を事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【図書館】

事業名	図書館施設整備					
予算書内事業名	図書館施設整備					
総合計画の位置付け	③-5b					
事業目的・概要	老朽化した現行施設の課題を改善し、新しい図書館施設を整備する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 03 目 図書館費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	500	500
主な内容	図書館整備基本構想市民意見調査委託料					500
指標①	単位	指標値				
図書館施設の利用者数	人	初期値	H29			
		117,673 (H27)	118,000			
指標の考え方						
新たに図書館を整備することにより、これまでよりも多くの市民に利用されることを目指しており、利用者数を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
図書館施設の貸出冊数	冊	初期値	H29			
		551,093 (H27)	552,000			
指標の考え方						
新たに図書館を整備することにより、これまでよりも多くの市民に利用されることを目指しており、その効果を測るものとして貸出冊数を指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【図書館】

事業名	地域図書館					
予算書内事業名	地域図書館					
総合計画の位置付け	③-5b、③-5a					
事業目的・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、小中学校の学校図書館を地域図書館として開設する。また、図書館資料及び学校図書も併せて貸出し、必要に応じて図書館サポーターの協力も得ながら図書館サービスを行う。児童・生徒利用カード作成や司書派遣など学校との連絡調整は職員が従事している。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 03 目 図書館費					
財源内訳(千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	10,759	10,759
主な内容	受付業務委託料 書架等購入(幡山西小地域図書館開設)					5,541 3,886
指標①	単位	指標値				
地域図書館数	館	初期値	H29			
		5 (H27)	6			
指標の考え方						
地域図書館の市内での配置を拡大することにより、地域図書館サービスをより広く市民に提供できるため、地域図書館数を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
地域図書館利用者数	人	初期値	H29			
		32,867 (H27)	35,000			
指標の考え方						
地域図書館サービスを提供した結果として、利用者数が事業効果を適切に把握できるものとして、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
地域図書館の貸出冊数	冊	初期値	H29			
		58,852 (H27)	63,000			
指標の考え方						
地域図書館サービスを提供した結果として、貸出冊数が事業効果を適切に把握できるものとして、指標として設定。						

【図書館】

事業名	図書購入					
予算書内事業名	図書購入					
総合計画の位置付け	③-5b					
事業目的・概要	図書館法により、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する」ために資料を購入する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 03 目 図書館費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	7	24,508	24,515
主な内容	図書及びDVD・CD購入					21,442
指標①	単位		指標値			
図書館の蔵書数	冊		初期値		H29	
			302,919 (H27)		300,000	
指標の考え方						
現在の図書館の物理的な空間から30万冊程度の蔵書数を維持していくことが、利用者サービスの向上を図るために必要であり、蔵書数を指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
図書館の貸出冊数	冊		初期値		H29	
			551,093 (H27)		552,000	
指標の考え方						
毎年、新しい図書を購入しつつ蔵書数を維持し、図書の貸出冊数も維持していくことで、図書購入の成果を測ることができるため、貸出冊数を指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
入館者数	人		初期値		H29	
			245,040 (H27)		246,000	
指標の考え方						
毎年、新しい図書を購入しつつ蔵書数を維持し、入館者数も維持していくことで、図書購入の成果を測ることができるため、入館者数を指標として設定。						

【図書館】

事業名	パーティセと情報ライブラリー					
予算書内事業名	パーティセと情報ライブラリー					
総合計画の位置付け	③-5b					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 03 目 図書館費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	19,938	19,938
主な内容	受付業務委託料					15,228
指標①	単位		指標値			
パーティセと情報ライブラリーの蔵書数	冊		初期値		H29	
			16,615 (H27)		16,000	
指標の考え方						
現在の情報ライブラリーの物理的な空間から1.6万冊程度の蔵書数を維持していくことが、利用者サービスの向上を図るために必要であり、蔵書数を指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
パーティセと情報ライブラリーの貸出冊数	冊		初期値		H29	
			68,675 (H27)		69,000	
指標の考え方						
毎年、新しい図書を購入しつつ蔵書数を維持し、図書の貸出冊数も維持していくことで、図書購入の成果を測ることができるため、貸出冊数を指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
パーティセと情報ライブラリーの利用者数	人		初期値		H29	
			22,942 (H27)		23,000	
指標の考え方						
毎年、新しい図書を購入しつつ蔵書数を維持し、入館者数も維持していくことで、図書購入の成果を測ることができるため、入館者数を指標として設定。						

【図書館】

事業名	図書館施設管理					
予算書内事業名	図書館施設管理					
総合計画の位置付け	③-5b					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 05 項 社会教育費 03 目 図書館費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	3,988	3,988
主な内容	館内清掃委託料 環境整備委託料 浄化槽設備保守点検委託					1,880 471 415
指標 ①	単位	指標値				
図書館の貸出冊数	冊	初期値	H29			
		551,093 (H27)	552,000			
指標の考え方						
毎年、図書館施設を適切に管理していくことで、図書館の利用状況も維持することができるため、貸出冊数を指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
入館者数	人	初期値	H29			
		245,040 (H27)	246,000			
指標の考え方						
毎年、図書館施設を適切に管理していくことで、図書館の利用状況も維持することができるため、入館者数を指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【交流学び課】

事業名	体育施設整備					
予算書内事業名	体育施設整備					
総合計画の位置付け	③-5c、②-1i、②-2j、②-3g、③-1a、③-5a					
事業目的・概要	利用者の利便性を向上させるため、市民がより快適・安全に利用できるよう各種スポーツ施設を整備する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 03 目 体育施設費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
1,926	0	3,400	0	0	14,401	19,727
主な内容	体育館外壁タイル補修工事設計業務委託 武道館耐震補強工事設計業務委託 スポーツ施設等改修及び修繕料					8,000 5,778 3,450
指標 ①	単位	指標値				
市所管スポーツ施設の利用者数	人	初期値	H29			
		454,520 (H27)	489,000			
指標の考え方						
施設利用者数が増加することは、施設の適切な維持管理が図られ、利用者の利便につながると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	体育施設管理運営					
予算書内事業名	体育施設管理運営					
総合計画の位置付け	③-5c、②-1i、②-2j、②-3g、③-1a、③-5a					
事業目的・概要	市民がいつでも快適に利用できるよう各スポーツ施設の管理・運営を行う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 03 目 体育施設費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	184	93,081	93,265
主な内容	瀬戸市スポーツ施設管理委託料					93,120
指標①	単位	指標値				
市所管スポーツ施設の利用者数	人	初期値	H29			
		454,520	489,000			
指標の考え方						
施設利用者数が増加することは、施設の適切な運営及びサービスが提供されていると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	総合型地域スポーツクラブ補助金					
予算書内事業名	総合型地域スポーツクラブ補助金					
総合計画の位置付け	③-3e、③-5c、②-1i、②-2j、②-3g、③-1a、③-3h					
事業目的・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う。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 02 目 体育総務費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	400	400
主な内容	市内総合型地域スポーツクラブに対する補助金					400
指標①	単位	指標値				
スポーツクラブが主催する教室・大会等の参加者数	人	初期値	H29			
		30,094	30,100			
指標の考え方						
参加者数の増加は、地域における生涯スポーツの振興が図られた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	近郊駅伝競走大会開催					
予算書内事業名	近郊駅伝競走大会開催					
総合計画の位置付け	③-5c、②-1i、②-2j、②-3g、③-1a					
事業目的・概要	スポーツの普及と体力の増進を図るため、伝統的・広域的な瀬戸地方近郊駅伝競走大会を開催し、健康で明るい市民の育成に努める。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 02 目 体育総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	6,705	6,705
主な内容	瀬戸地方近郊駅伝競走大会実行委員会負担金					6,705
指標 ①	単位	指標値				
参加チーム数	チーム	初期値	H29			
		287	290			
指標の考え方						
安全な大会運営により参加チーム数を維持・継続して、開催することにより、大会の競技力向上と市外参加者へ瀬戸市のPRが期待できることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	学校体育施設開放					
予算書内事業名	学校体育施設開放					
総合計画の位置付け	③-5c、③-1a					
事業目的・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するとにより、スポーツの振興と総合型地域スポーツクラブの活動を支援する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 02 目 体育総務費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	2,256	0	2,665	4,921
主な内容	学校体育施設スポーツ開放管理指導員報酬					4,300
指標 ①	単位	指標値				
学校体育施設開放利用団体数	団体	初期値	H29			
		176	176			
指標の考え方						
利用者団体数の維持は、スポーツの振興が図られた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

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					
予算書内事業名	パーティセと市民交流センターフィットネスジム運営					
総合計画の位置付け	③-5c、③-1a					
事業目的・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する。					
当初予算	一般会計 10 款 教育費 06 項 保健体育費 03 目 体育施設費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	13,176	13,176
主な内容	フィットネスジム運営委託料					10,368
指標 ①	単位		指標値			
パーティセとフィットネスジム利用者数	人		初期値		H29	
			27,016		27,050	
指標の考え方						
施設利用者数を維持することは、施設の適切な運営及びサービスが提供されていると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	文化財保護普及					
予算書内事業名	文化財保護普及					
総合計画の位置付け	③-5d、①-3c					
事業目的・概要	平成 28 年度に策定する「歴史文化基本構想」を実現するため、市域の特性を有する窯業関連の市内重要遺跡・文化財建造物等については条件の整ったものから国・市指定、国登録および整備を行い、文化財の公開活用を進める。また、文化財資料の活用を推進するためにその保存活用施設を整備する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 17 目 文化費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
5,612	0	0	0	0	11,801	17,413
主な内容	山繁 離れ保存修理・耐震工事設計 山繁 保存活用計画 計画策定支援業務委託 山繁 保存活用計画 耐震診断準備作業委託 山繁 右垣及び屏保存修理・耐震工事設計					5,900 4,536 2,268 1,220
指標 ①	単位		指標値			
文化財普及事業への参加者数	人		初期値		H29	
			7,731 (H26)		8,000	
指標の考え方						
市内の指定・登録文化財を保存するとともに、市民がこれら文化財に接する機会を増進するため、公開活用を積極的に行い、その参加者数を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
文化財の活用度	%		初期値		H29	
			49.2 (H27)		50	
指標の考え方						
文化財普及事業に参加した市民へのアンケートから、瀬戸市の歴史や地域資源の活用がなされていると回答された比率を集計し、活用についての市民満足度を測り指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	創造都市推進					
予算書内事業名	創造都市推進					
総合計画の位置付け	③-5d					
事業目的・概要	本市のやきもの文化の保存、継承、振興や陶都瀬戸の今後の発展につなげるとともに、「せとまちブランディング」を形づくっていくため、国内外で「瀬戸」の認知度向上が重要であると見え、瀬戸のブランド化構築を図る事業を展開する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 17 目 文化費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	500	500
主な内容	PRチラシ・冊子等作成費 創造都市ネットワーク総会等出席旅費 事務用消耗品購入費					325 100 75
指標①	単位	指標値				
参加事業数	件	初期値	H29			
			3			
指標の考え方						
創造都市ネットワーク日本の事業への参加数は、国内の先進的なまちづくりに取り組んでいる自治体とのネットワークづくりや情報収集が図られ、「せとまちブランディング」の推進を示すものと考えられるため、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	歴史民俗資料館施設管理					
予算書内事業名	歴史民俗資料館施設管理					
総合計画の位置付け	③-5d					
事業目的・概要	歴史民俗資料館及び周辺の環境に対して、必要最小限修繕・環境整備を行い、適切な維持管理を継続する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 19 目 歴史民俗資料館費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	1,841	1,841
主な内容	資料館警備業務委託 収蔵庫燻蒸業務委託 大井補修工事 民俗資料収蔵庫借上料					484 417 300 221
指標①	単位	指標値				
収蔵庫燻蒸業務実施回数	回	初期値	H29			
		1 (H27)	1			
指標の考え方						
歴史民俗資料館に保管されている資料を定期的に燻蒸することによって黴・害虫から守り、定期的な管理を行っている指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	市内遺跡発掘調査					
予算書内事業名	市内遺跡発掘調査					
総合計画の位置付け	③-5d					
事業目的・概要	開発予定地内で試掘・確認調査を実施し、保存協議の資料とする。市内重要遺跡の確認調査を行い史跡指定等の資料とする。個人住宅等費用負担が困難な開発事業に伴う本発掘調査を実施する。史跡等の保護・移築復元工事等を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 17 目 文化費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
1,620	0	0	0	0	1,621	3,241
主な内容	発掘調査委託 事務用消耗品購入費 事務連絡旅費					3,236 3 2
指標 ①	単位	指標値				
埋蔵文化財の有無照会件数	件	初期値	H29			
		697 (H27)	700			
指標の考え方						
開発事業に先立ち、事業者が埋蔵文化財の有無について照会を行うことにより、事前の埋蔵文化財保護に関する調整を行うことができることから指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
保存・活用されている遺跡数	件	初期値	H29			
		7 (H27)	7			
指標の考え方						
市域の埋蔵文化財について、現状保存もしくは記録保存等の対応・判断を通じて、現状保存ないし移築保存した史跡を増やし保存活用を図ることから指標として設定。						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	せとまちフェスティバル					
予算書内事業名	せとまちフェスティバル					
総合計画の位置付け	③-5e、①-3c					
事業目的・概要	市民同士の結びつきをより強め、市民の手によるまちの賑わいを新たに創出するため、市内各所で連携して実施される「せとまちフェスティバル」を支援する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	3,000	3,000
主な内容	せとまちフェスティバル負担金					3,000
指標 ①	単位	指標値				
連携したイベント数	件	初期値	H29			
		27	30			
指標の考え方						
連携したイベント数が増えることは、実行委員会として適切な運営ができていると考えられることから事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【文化課】

事業名	瀬戸市文化振興財団補助金					
予算書内事業名	瀬戸市文化振興財団補助金					
総合計画の位置付け	③-5f、③-3h、③-5d、③-5e					
事業目的概要	公益財団法人瀬戸市文化振興財団の組織運営及び事業運営を行う費用に対し、助成を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 17 目 文化費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	2,150	11,508	85,000	98,658
主な内容	(公財) 瀬戸市文化振興財団補助金					98,658
指標①	単位	指標値				
美術館・新世紀工芸館企画展入場者数＋主催公演事業入場者数	人	初期値	H29			
		24,240 (H27)	25,000			
指標の考え方						
文化振興財団が企画する文化事業への参加者数の増加は、文化振興財団への補助成果を直接示すものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
瀬戸蔵ミュージアム来館者数	人	初期値	H29			
		35,819 (H27)	35,000			
指標の考え方						
瀬戸蔵ミュージアムの来館者数の増加は、瀬戸の歴史や文化、陶磁器に興味を持つ市民が増加していることを示すものと考えられるため、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【文化課】

事業名	文化センター施設整備					
予算書内事業名	文化センター施設整備					
総合計画の位置付け	③-5f、③-5d					
事業目的概要	本市の文化芸術の発信拠点である文化センターの利用者及び職員の安全・安心を守るため、利便性を高めるために施設整備を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 18 目 文化センター費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
6,244	0	11,200	0	0	12,233	29,677
主な内容	文化ホール客席等吊天井耐震化改修設計業務委託 外壁工事設計業務委託 ガス冷温水発生機 (R-2) 分解点検整備工事					18,734 6,000 4,943
指標①	単位	指標値				
美術館入館者数	人	初期値	H29			
		12,187 (H27)	15,000			
指標の考え方						
入館者数は、文化芸術の発信拠点として適切な施設整備が行われ、利便性向上に繋がった結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
文化センター利用者数(美術館入館者数除く)	人	初期値	H29			
		222,490 (H27)	250,000			
指標の考え方						
利用者数は、文化芸術の発信拠点として適切な施設整備が行われ、利便性向上に繋がった結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
文化センター利用者満足度	%	初期値	H29			
		64 (H27)	70			
指標の考え方						
利用者満足度は文化センター利用者アンケートの各項目から算出された結果であり、文化芸術の発信拠点として適切な管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						

事業名	文化センター施設管理					
予算書内事業名	文化センター施設管理					
総合計画の位置付け	③-5f、③-3h、③-5d					
事業目的・概要	本市の文化芸術の発信拠点である文化センターの管理運営を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 18 目 文化センター費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	17,881	825	132,669	151,375
主な内容	尾張東部(瀬戸)地域文化広場指定管理委託料 臨時駐車場土地借上料 文化センター案内板土地借上料					145,953 5,327 4
指標①	美術館入館者数		単位 人	指標値 初期値 12,187 (H27)		H29 15,000
指標の考え方 入館者数は、文化芸術の発信拠点として適切な管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	文化センター利用者数(美術館入館者数除く)		単位 人	指標値 初期値 222,490 (H27)		H29 250,000
指標の考え方 利用者数は、文化芸術の発信拠点として適切な管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	文化センター利用者満足度		単位 %	指標値 初期値 64 (H27)		H29 70
指標の考え方 利用者満足度は文化センター利用者アンケートの各項目から算出された結果であり、文化芸術の発信拠点として適切な管理運営が行われた結果によるものと想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						

事業名	国際交流推進					
予算書内事業名	国際交流推進					
総合計画の位置付け	①-3f、③-5g、③-5h					
事業目的・概要	「愛・地球博」を契機とした市民レベルでの国際交流への意識の高まりを継続させながら、市民の国際理解とさらなる国際化を目指し、文化、産業、教育等の分野を中心に、友好姉妹都市である4都市等との交流を深める事業を実施する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	2,831	2,831
主な内容	瀬戸市国際交流推進委員会負担金					2,184
指標①	国際センターが主催する事業への参加者数		単位 人	指標値 初期値 4,156		H29 4,180
指標の考え方 国際センターが主催する事業への参加人数が増加することは、市が進める国際交流により市民の理解・関心が広まった結果と想定されることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②			単位	指標値 初期値		H29
指標の考え方						
指標③			単位	指標値 初期値		H29
指標の考え方						

事業名	瀬戸市国際センター補助金					
予算書内事業名	瀬戸市国際センター補助金					
総合計画の位置付け	①-3f、③-5g、②-1j、②-21、②-3d、③-5h					
事業目的・概要	本市における国際交流の拠点として機能し、本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う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 15 目 交流費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	5,829	5,829
主な内容	瀬戸市国際センター補助金					5,829
指標①	単位	指標値				
国際センターの会員数	人	初期値	H29			
		583	585			
指標の考え方						
国際センターの会員数が増加することは、会として適切な事業展開が実施できていると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	財政管理					
予算書内事業名	財政管理					
総合計画の位置付け	④-a					
事業目的・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や統一的な基準による財務書類などの財務情報を分かりやすく提供する。また、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う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 10 目 財政管理費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	27	6,404	6,431
主な内容	新公会計コンサルティング業務委託 新公会計システム保守業務委託					4,968 1,008
指標①	単位	指標値				
財政調整基金現在高	%	初期値	H29			
		15.3	15			
指標の考え方						
中長期的展望に立った計画的な財政運営と予測できない不測の事態に備えるための財源を確保するため、標準財政規模の15%を指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
実質公債費比率	%	初期値	H29			
		1.2	8			
指標の考え方						
財政の健全性を確保した計画的な市債の借入を行うため、全国市町村平均を下回る比率を指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	政策推進					
予算書内事業名	政策推進					
総合計画の位置付け	④-a					
事業目的・概要	第6次瀬戸市総合計画の適正な進行管理を行う。また、中期事業計画、予算、決算に至る一連の事務のシステム化を検討する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 06 目 企画費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	6	7,034	7,040
主な内容	総合計画進行管理 公共施設等総合管理計画策定業務（行動計画その1） システム改修					2,000 2,000 2,000
指標 ①	単位		指標値			
都市像ごとの全評価指標の平均ポイント	ポイント		初期値		H29	
			65.95		-	
指標の考え方						
第6次総合計画に掲げる都市像の達成状況が、総合計画の実現を測るものと考え、基準値(80ポイント)に対する本市の全ポイントの平均値を指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	市有財産管理					
予算書内事業名	市有財産管理					
総合計画の位置付け	④-b					
事業目的・概要	所管する市有財産の適正な管理を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 13 目 財産管理費					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	1	0	9,187	9,188
主な内容	市民総合賠償補償保険料 市有地環境整備業務委託 公有財産台帳データベース更新業務委託					971 6,547 822
指標 ①	単位		指標値			
暫定駐車場の貸付率	%		初期値		H29	
			71.93 (H27)		73	
指標の考え方						
市有財産の適正管理と併せて、市有財産の貸付けを行うことにより、自主財源を確保し有効活用を図ることから、指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	職員研修					
予算書内事業名	職員研修					
総合計画の位置付け	④-c					
事業目的・概要	職員の資質向上を目指し、階層別研修、専門研修、公募制研修などの中で適切な研修カリキュラムを計画的に実施する。また、研修の効果測定を行い、成果の低い研修については随時見直しを行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 07 目 人事管理費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	897	6,021	6,918
主な内容	階層別等職員研修委託料一式 尾張東部研修協議会等研修負担金一式 研修受講旅費一式					3,290 3,111 419
指標①	単位		指標値			
派遣研修受講者数	人		初期値	H29		
			89 (H27)	93		
指標の考え方						
派遣研修は、専門的知見を効率的な習得を可能とし、職場内教育に要する時間の削減にもつながることから、人材の有効活用に資するものと考えられるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位		指標値			
内部講師数	人		初期値	H29		
			22 (H27)	24		
指標の考え方						
内部講師の育成は、瀬戸市の状況に適した研修の実施や教える側の指導者としての実力錬成につながり、第6次総合計画の施策実現を支える人材を効率的に育成する方法の一つとして考えられることから指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	人事管理					
予算書内事業名	人事管理					
総合計画の位置付け	④-c					
事業目的・概要	第6次総合計画の施策実現に向けて、必要とされる人材を効率的に確保するための採用計画を立案するとともに、職員の能力が最大限に発揮されるよう、適切な人員配置や、効果的に職員の能力向上を図るための教育・訓練の実施する。さらに、職員の活性化を図るための人事考課・目標管理制度の適切な運用を行う。また、職員の意識向上や仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を実現するため、職員の処遇や休暇等の諸制度に関し常に最適化を図る。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 07 目 人事管理費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	2,619	25,878	28,497
主な内容	専門技術職・障害者採用就職説明会参加負担金 都市共済事務費負担金等 採用試験各種検査料					1,890 20,342 1,866
指標①	単位		指標値			
一般行政職の管理職比率	%		初期値	H29		
			28.9 (H28)	27		
指標の考え方						
管理職(課長補佐級以上)の比率は、組織の活性化や事業の生産性向上を図るうえで大きく影響を及ぼすことから、事業効果を測る指標として、平成28年4月時点の国家公務員における同数値である30%を参考に設定。						
指標②	単位		指標値			
有給休暇の平均取得日数	日		初期値	H29		
			9.2 (H27)	9.3		
指標の考え方						
年次有給休暇の取得促進は労働時間の削減につながり、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現に資するものと考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標③	単位		指標値			
			初期値	H29		
指標の考え方						

事業名	総合行政情報システム運用					
予算書内事業名	総合行政情報システム運用					
総合計画の位置付け	④-d					
事業目的・概要	各部所で電算処理業務に使用する情報システムの関連機器及び付帯設備の導入構築、運用保守及び維持管理を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 09 目 情報管理費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	24,791	271,800	296,591
主な内容	情報システム機器賃借料 情報システム機器保守料					140,466 142,828
指標 ①	単位		指標値			
システム障害により、証明書等が取得できなかった住民数	人		初期値		H29	
			0 (H27)		0	
指標の考え方						
システムの円滑な運用が行われることにより、障害の発生が防止され、住民に対する適切なサービスを提供できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	文書管理					
予算書内事業名	文書管理					
総合計画の位置付け	④-d					
事業目的・概要	通信運搬費(郵便料金)の支払い、適切な情報公開の推進と個人情報の漏えいの防止を目的とした文書管理(各課の保存文書目録の整備指導など)、公印管理(公印台帳の整備、管理など)及び職員用図書管理(参考図書の購入)を行うもの。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 01 目 一般管理費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	36	20,054	20,090
主な内容	郵便料金 職員参考図書一式					15,660 1,320
指標 ①	単位		指標値			
情報公開制度に基づく情報開示請求件数	件		初期値		H29	
			119		122	
指標の考え方						
情報開示請求件数の増加は、情報公開制度が適切に運用され、市民が必要な情報を得て制度を活用していると考えられることから、事業効果を測る指標として設定。						
指標 ②	単位		指標値			
個人情報の漏えい件数	件		初期値		H29	
			0		0	
指標の考え方						
個人情報の漏えい件数は、個人情報保護制度が適切に運用され、個人情報が安全に管理されているかを測るものと考えられることから、指標として設定。						
指標 ③	単位		指標値			
			初期値		H29	
指標の考え方						

事業名	市有地売却					
予算書内事業名	市有地売却					
総合計画の位置付け	④-e					
事業目的・概要	市民等に対し、公有地を良好な住宅地等として提供するとともに、自主財源の確保を図るため、一般公募分譲または一般競争入札などにより処分する。また、適正な処分を行うための市有地譲渡基準等の整備について検討する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 13 目 財産管理費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	0	3,184	3,184
主な内容	鑑定評価手数料等 土地測量業務委託					850 2,300
指標①	単位	指標値				
市有地の一般公募（一般競争入札）による売出し件数	件	初期値		H29		
		3 (H27)		3		
指標の考え方						
売却可能資産の積極的な売り払いにより、自主財源の確保と市民等に対して良好な住宅地等を提供することから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

事業名	市税徴収					
予算書内事業名	市税徴収					
総合計画の位置付け	④-e					
事業目的・概要	市税の公平、公正な課税及び収納のため、年間徴収計画等の作成、市税消込み、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、不納欠損等に関する事務を行う。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 02 項 徴税費 02 目 賦課徴収費					
財源内訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
0	0	0	0	1	35,014	35,015
主な内容	収納コールセンター業務委託					16,819
指標①	単位	指標値				
市税収納率	%	初期値		H29		
		95.1 (H27)		95.3		
指標の考え方						
公平・公正な課税と収納がなされている状況を適切に測るものとして、市税収納率を設定。						
指標②	単位	指標値				
収納コールセンター市税納付金額	千円	初期値		H29		
		54,041 (H27)		60,000		
指標の考え方						
市税収納コールセンターの成果を適切に測るものとして、コールセンターからの電話催告による市税納付金額を設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

【行政課】

事業名	地域情報システム運用					
予算書内事業名	地域情報システム運用					
総合計画の位置付け	④-f、①-5h					
事業目的・概要	厳格な情報セキュリティ対策のもとに瀬戸市地域イントラネット機器及び付帯設備の導入構築、運用保守及び維持管理を適切に実施し、住民に対して適切な電子行政サービスを提供する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 09 目 情報管理費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	240	129,622	129,862
主な内容	ネットワーク機器等賃借料 セキュリティ対策及び機器等保守料 あいち電子自治体協議会システム等運用負担金					61,499 42,771 16,184
指標①	単位	指標値				
Webサービス提供システム数	件	初期値	H29			
		19 (H27)	20			
指標の考え方						
窓口への来庁をすることなく住民サービスの提供を可能にする等、地域情報化、電子自治体の推進が適切に実施されたことによる成果と考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
情報漏えい等の重大な情報セキュリティ事故の発生件数	件	初期値	H29			
		0	0			
指標の考え方						
情報システムやネットワークの適切な運用保守、維持管理の成果として、情報セキュリティ事故の発生が抑止されることから、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

【市民課】

事業名	マイナンバーカード交付					
予算書内事業名	マイナンバーカード交付					
総合計画の位置付け	④-f					
事業目的・概要	マイナンバーカードを取得することにより、マイナポータルやコンビニ交付等の行政サービスを普及させ市民の利便性を向上させる。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 03 項 戸籍住民基本台帳費 01 目 戸籍住民基本台帳費					
財源内訳(千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
16,559	0	0	0	0	13,560	30,119
主な内容	マイナンバーカード交付要員賃金 地方公共団体情報システム機構負担金					12,574 14,889
指標①	単位	指標値				
個人番号カード交付枚数	枚	初期値	H29			
		2,400	3,600			
指標の考え方						
個人番号カードの交付枚数の増加は、市民の利便性が向上することに寄与すると考えられるため、指標として設定。なお、初期値は当初需要分を除いた通常値。						
指標②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						

事業名	個人番号カード活用					
予算書内事業名	個人番号カード活用					
総合計画の位置付け	④-f					
事業目的・概要	市民の利便性を向上させるとともに窓口の混雑緩和につなげるため、個人番号カードを活用し、コンビニの多機能端末を利用して住民票及び印鑑登録証明書を交付する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 03 項 戸籍住民基本台帳費 01 目 戸籍住民基本台帳費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	0	5,053	5,053
主な内容	コンビニ交付システム機器リース料 コンビニ交付市町村負担金					2,053 3,000
指標①	単位	指標値				
コンビニ交付枚数(住民票、印鑑登録証明書)	枚	初期値		H29		
		600		780		
指標の考え方						
コンビニによる証明書交付枚数が増加することは、個人番号カードを活用することにより市民サービスが向上したと想定できるため、事業効果を測る指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						
指標③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

事業名	広報					
予算書内事業名	広報					
総合計画の位置付け	④-g					
事業目的・概要	市民に行政情報を提供し、市政への関心を高めるため、「広報せと」を月に2回発行するほか、市ホームページ、SNSによる情報発信及びケーブルテレビ、コミュニティFMを活用した行政情報番組「せとまちテレビ」「せとまちラジオ」を放送する。また、報道機関への適切な情報提供に努め、効果的なパブリシティを実施する。					
当初予算	一般会計 02 款 総務費 01 項 総務管理費 04 目 広報費					
財源内訳 (千円)						計
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	
0	0	0	0	4,005	78,487	82,492
主な内容	広報せと作成業務委託 広報配達員業務委託 コミュニティFM行政情報番組制作 ケーブルテレビ行政情報番組制作					32,845 23,292 14,000 11,000
指標①	単位	指標値				
市ホームページへの総アクセス件数	万件	初期値		H29		
		323 (H27)		325		
指標の考え方						
市ホームページを通じた行政情報の提供が適切に行われた効果と考えられることから、指標として設定。						
指標②	単位	指標値				
市から報道機関への情報提供件数	件	初期値		H29		
		470 (H27)		490		
指標の考え方						
市の行政情報等を報道機関に積極的に発信し、パブリシティが適切に行われた結果と考えられることから、指標として設定。						
指標③	単位	指標値				
		初期値		H29		
指標の考え方						

事業名	都市間交流推進					
予算書内事業名	-					
総合計画の位置付け	④-h					
事業目的・概要	行政分野の施策において先進的な取り組みを行っており、将来的に連携や交流などの可能性のある国内他都市への調査等を行う。					
当初予算	-款 -項 -目					
財 源 内 訳 (千円)						
国庫支出金	県支出金	市債	使用料・手数料	その他	一般財源	計
						-
主な内容						-
指標 ①	単位	指標値				
交流都市数	都市	初期値	H29			
		-	1			
指標の考え方						
実行にあたり、本市に有用な他都市との連携・交流を行うことは、第6次総合計画に掲げる政策や施策の実現につながると考えられるため、指標として設定。						
指標 ②	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						
指標 ③	単位	指標値				
		初期値	H29			
指標の考え方						