

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 健康づくり運動推進事業  |            |           | 新規/継続   | 継続     | 作成責任者  |                               |        |    |    |
|---|--|------------|-----------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------|----|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度  |            | 担当課室      | 保健センター  |        | 渡辺 里佳  |                               |        |    |    |
| 国・道の事業名   |  | 補助率、起債充当率  | 補助<br>充当率 | %       | 会計区分   | 一般会計   |                               |        |    |    |
| <b>総合計画</b>                                     |  |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |            |           | 関係する計画等 |        |        |                               |        |    |    |
| 重点プロジェクト  |  |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 主要施策  | 1 健康の保持増進  |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 基本事業  | 1 健康づくりの推進   |            |           | 根拠法令    |        |        |                               |        |    |    |
| 基本計画事業  | 1 健康づくり事業の推進   |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 実施計画事業  | 健康づくり運動推進事業  |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 総合戦略  |  |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 市民の健康意識を高め、健康づくりの普及啓発を図る。  |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | <p>健康に関するイベントの実施や健康づくり地区組織活動の支援を通して、健康づくりの普及啓発を図る。</p> <p>市負担金、笹川スポーツ財団、名寄市国保、名寄市開業医師会、名寄市三師会より補助金を受け、健康まつり実行委員会を組織し、5月の最終週に「名寄市民健康づくりチャレンジデー」、11月に地産地消費フェアと同日開催の「なよろ健康まつり」を開催。</p> <p>地域の健康づくりに取り組む保健推進委員協議会及び食生活改善協議会への活動支援。</p> |            |           |         |        |        |                               |        |    |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  |            | 26年度      | 27年度    | 28年度   | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金       |           |         |        |        |                               |        |    |    |
|   |  | 道支出金       |           |         |        |        |                               |        |    |    |
|   |  | 地方債        | 1,200     | 1,200   | 1,300  |        |                               |        |    |    |
|   |  | その他        | 990       | 960     | 970    | 970    | 970                           |        |    |    |
|   |  | 一般財源       | 103       | 103     | 103    | 1,396  | 1,396                         |        |    |    |
|   | 事業費計   |            | 2,293     | 2,263   | 2,373  | 2,366  | 2,366                         |        |    |    |
|   | 決算額  |            | 2,263     | 2,241   | 2,350  |        |                               |        |    |    |
| 執行率 (%)   |  | 99%        | 99%       | 99%     | 0%     | 0%     |                               |        |    |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標       | /         | 単位      | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |    |
|   | チャレンジデー参加率の増加  | チャレンジデー参加率 |           | 成果実績    | %      | 62.2   | 60.8                          | 61     | -  | 年度 |
|   |  |            |           | 目標値     | %      | 65     | 65                            | 65     | 65 | 29 |
|   |  |            | 達成度       | %       | 95.7   | 93.5   | 93.8                          | 65     | 30 |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |            |           |         |        |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |            | /         | 単位      | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |    |
|   | チャレンジデーの参加人数   | 実績         |           | 人       | 18,366 | 17,681 | 17,463                        | 18,193 |    |    |
|   |  | 当初見込み      |           | 人       | 20,000 | 19,000 | 18,600                        | 18,350 |    |    |

|                        |                   |                          |       |                 |                 |                                 |       |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳                    | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                                 |       |
|                        |                   | チャレンジデー・なよろ健康まつり<br>市負担金 | 1,200 | 600             | 600             |                                 |       |
|                        |                   | 健康まつり補助金                 | 1,940 | 970             | 970             |                                 |       |
|                        |                   | 健康づくり地区組織活動の支援           | 1,606 | 803             | 803             |                                 |       |
|                        |                   |                          |       |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   |                          |       |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   | 合計                       | 4,746 | 2,373           | 2,373           |                                 |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額                      | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                            | 合計    |
|                        |                   | 国支出金                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 道支出金                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 地方債                      |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | その他                      | 970   | 970             | 970             | 970                             | 3,880 |
|                        |                   | 一般財源                     | 1,403 | 1,403           | 1,403           | 1,403                           | 5,612 |
|                        |                   | 事業費計                     | 2,373 | 2,373           | 2,373           | 2,373                           | 9,492 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳                    | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)               |       |
|                        |                   | チャレンジデー・なよろ健康まつり<br>市負担金 | 1,200 | 600             | 600             |                                 |       |
|                        |                   | 健康まつり補助金                 | 1,940 | 970             | 970             |                                 |       |
|                        |                   | 健康づくり地区組織活動の支援           | 1,592 | 796             | 796             |                                 |       |
|                        |                   |                          |       |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   |                          |       |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   | 合計                       | 4,732 | 2,366           | 2,366           |                                 |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額                      | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                            | 合計    |
|                        |                   | 国支出金                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 道支出金                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 地方債                      |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | その他                      | 970   | 970             | 970             | 970                             | 3,880 |
|                        |                   | 一般財源                     | 1,396 | 1,396           | 1,396           | 1,396                           | 5,584 |
|                        |                   | 事業費計                     | 2,366 | 2,366           | 2,366           | 2,366                           | 9,464 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H27                      | 評価    | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 健康の大切さや健康づくりに向けた意識啓発を図る上で重要である。 |       |
|                        | 評価・提言への対応         |                          |       |                 |                 |                                 |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳                    | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)               |       |
|                        |                   |                          | 0     |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   |                          | 0     |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   |                          | 0     |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   |                          | 0     |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   |                          | 0     |                 |                 |                                 |       |
|                        |                   | 合計                       | 0     | 0               | 0               |                                 |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額                      | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                            | 合計    |
|                        |                   | 国支出金                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 道支出金                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 地方債                      |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | その他                      |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 一般財源                     |       |                 |                 |                                 | 0     |
|                        |                   | 事業費計                     | 0     | 0               | 0               | 0                               | 0     |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 生活習慣病予防等活動事業  |                |           |        | 新規/継続   | 継続                      | 作成責任者                         |      |        |
|---|---|----------------|-----------|--------|---------|-------------------------|-------------------------------|------|--------|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度  | 担当課室           |           | 保健センター |         | 渡辺 里佳                   |                               |      |        |
| 国・道の事業名   | 補助率、起債充当率   |                | 補助<br>充当率 | %      | 会計区分    | 一般会計                    |                               |      |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |           |        | 関係する計画等 | 名寄市健康増進計画「健康なよろ21(第2次)」 |                               |      |        |
| 重点プロジェクト  |   |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 主要施策  | 1 健康の保持増進   |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 基本事業  | 1 健康づくりの推進  |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 基本計画事業  | 1 健康づくり事業の推進  |                |           |        | 根拠法令    | 健康増進法                   |                               |      |        |
| 実施計画事業  | 生活習慣病予防等活動事業  |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 総合戦略  |   |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 健康的な生活習慣を若い世代から心がけ、生活習慣病などの発症及び重症化予防に向けて、生涯を通じた健康づくりに取り組むことにより、健康寿命の延伸、健康格差の縮小をめざす。   |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 市民が健康に関する知識を深め、自分の健康を振り返るとともに、生活習慣病予防に対する意識の向上を図るため、健康診査・健康相談・健康教室を実施する。さらに、若い世代から自分の健康づくりに関心を持ち、自分にあった健康づくりを継続して取り組めるよう、平成27年度からなよろ健康マイレージを実施する。また、脳血管疾患等後遺症者への機能訓練を実施し、心身の機能回復・維持を図り、再発による重症化を予防する。<br>健康管理システムを活用し、個々の健診データを経年的に把握することで、健康課題に沿った効果的な保健指導を行う。 |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度      | 27年度   | 28年度    | 29年度                    | 30年度要求予定                      |      |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |           |        |         |                         |                               |      |        |
|   |   | 道支出金           | 2,528     | 1,795  | 2,779   | 655                     | 655                           |      |        |
|   |   | 地方債            |           |        | 400     |                         |                               |      |        |
|   |   | その他            | 400       | 206    | 227     | 185                     | 185                           |      |        |
|   |   | 一般財源           | 14,771    | 14,792 | 13,440  | 13,763                  | 18,973                        |      |        |
|   | 事業費計  |                | 17,699    | 16,793 | 16,846  | 14,603                  | 19,813                        |      |        |
|   | 決算額   |                | 16,487    | 15,310 | 14,845  |                         |                               |      |        |
| 執行率(%)  |   | 93%            | 91%       | 88%    | 0%      | 0%                      |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /         | 単位     | 26年度    | 27年度                    | 28年度                          | 目標   |        |
|   |   |                |           |        |         |                         |                               | -    | 年度     |
|   | なよろ健康マイレージ達成者割合の増加  | なよろ健康マイレージの達成率 | 成果実績      | %      |         | 32.7                    | 53.2                          | 55   | 29     |
|   |   |                | 目標値       | %      |         | 50                      | 50                            | 55   | 30     |
|   |   | 達成度            | %         |        | 65.4    | 106.4                   |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |           |        |         |                         | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |           | /      | 単位      | 26年度                    | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|   |   |                |           |        |         |                         |                               |      |        |
|   |   |                |           | 実績     |         |                         |                               |      |        |
|   |   |                | 当初見込み     |        |         |                         |                               |      |        |

|                    |                   |              |        |                 |                 |   |        |
|--------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|---|--------|
| 前期計画策定当初           | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳        | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |        |
|                    |                   | 生活習慣病予防等活動費  | 10,256 | 5,128           | 5,128           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・なよろ健康マイレージの達成者を前年度比100人増を見込み毎年100千円上乘せ(H31年度まで)</li> <li>・平成32年度健康管理システム機器更新5,584千円(5年毎)及び保健指導車(H18年式FF)を1,300cc4WD5年リースへ更新404千円上乘せ</li> <li>・平成33年度保健指導車(H19年式FF)を600cc4WD5年リースへ更新337千円上乘せ</li> <li>・平成34年度保健指導車(H19年式FF)を1,300cc4WD5年リースへ更新404千円上乘せ</li> </ul>  |        |
|                    |                   | なよろ健康マイレージ   | 1,496  | 698             | 798             |   |        |
|                    |                   | 健康診査         | 2,074  | 1,037           | 1,037           |   |        |
|                    |                   | 機能訓練事業       | 20,166 | 10,083          | 10,083          |   |        |
|                    |                   |              |        |                 |                 |   |        |
|                    | 合計                | 33,992       | 16,946 | 17,046          |                 |   |        |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額          | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計     |
|                    |                   | 国支出金         |        |                 |                 |   |        |
|                    |                   | 道支出金         | 795    | 795             | 795             | 795   | 3,180  |
|                    |                   | 地方債          |        |                 |                 |   |        |
|                    |                   | その他          |        |                 |                 |   |        |
|                    |                   | 一般財源         | 16,351 | 22,339          | 17,092          | 17,496  | 73,278 |
| 事業費計               | 17,146            | 23,134       | 17,887 | 18,291          | 76,458          |   |        |
| 本年度ローリング           | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳        | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |        |
|                    |                   | 生活習慣病予防等活動費  | 10,418 | 5,209           | 5,209           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H23年導入の健康管理システムは5年毎の機器更新が必要で本来はH28年予定で前期総計には5,584千円を計上。しかし、クラウド化構想等もあり、更新時期が確定せず先送りとなったが、現行システムでは業務に支障をきたすためH30年に機器更新6,048千円を計上。(H32年⇒35年へ)</li> <li>・機能訓練事業は、S57年の老人保健法施行に伴い第3次予防対策として開始し、H9年には名寄地区機能訓練事業推進協議会を設立し、1市5町村で市立病院PTの派遣体制を導入、H20年には健康増進法のもと対象者が65歳未満となっても65歳以上も併せて継続。しかし、H29年の健康増進事業実施要領の一部改正に伴い本事業は廃止となり、他事業等に結び付け適切なサービスの提供をする旨の通知があった。H12年に介護保険法が施行され、介護保険サービス等への転換も含め事業の見直しを進める。</li> </ul> |        |
|                    |                   | なよろ健康マイレージ   | 1,100  | 500             | 600             |   |        |
|                    |                   | 健康診査         | 2,074  | 1,037           | 1,037           |   |        |
|                    |                   | 機能訓練事業       | 14,776 | 7,857           | 6,919           |   |        |
|                    |                   | 健康管理システム機器更新 | 6,048  | 0               | 6,048           |   |        |
|                    | 合計                | 34,416       | 14,603 | 19,813          |                 |   |        |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額          | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計     |
|                    |                   | 国支出金         |        |                 |                 |   | 0      |
|                    |                   | 道支出金         | 655    | 655             | 655             | 655   | 2,620  |
|                    |                   | 地方債          |        |                 |                 |   | 0      |
|                    |                   | その他          | 185    | 185             | 185             | 185   | 740    |
|                    |                   | 一般財源         | 13,025 | 13,429          | 13,766          | 14,170  | 54,390 |
| 事業費計               | 13,865            | 14,269       | 14,606 | 15,010          | 57,750          |   |        |
| 行政評価との関係           | 評価年度              |              | 評価     |                 | 提言              |   |        |
|                    | 評価・提言への対応         |              |        |                 |                 |   |        |
| ローリング終了後           | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳        | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |        |
|                    |                   |              | 0      |                 |                 |   |        |
|                    |                   |              | 0      |                 |                 |   |        |
|                    |                   |              | 0      |                 |                 |   |        |
|                    |                   |              | 0      |                 |                 |   |        |
|                    |                   |              | 0      |                 |                 |   |        |
|                    | 合計                | 0            | 0      | 0               |                 |   |        |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額          | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計     |
|                    |                   | 国支出金         |        |                 |                 |   | 0      |
|                    |                   | 道支出金         |        |                 |                 |   | 0      |
|                    |                   | 地方債          |        |                 |                 |   | 0      |
|                    |                   | その他          |        |                 |                 |   | 0      |
|                    |                   | 一般財源         |        |                 |                 |   | 0      |
| 事業費計               | 0                 | 0            | 0      | 0               | 0               |   |        |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | がん検診事業   |               |           | 新規/継続   | 継続                      | 作成責任者    |                               |        |    |
|---|--|---------------|-----------|---------|-------------------------|----------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度  |               | 担当課室      | 保健センター  |                         | 渡辺 里佳    |                               |        |    |
| 国・道の事業名   |  | 補助率、起債充当率     | 補助<br>充当率 | %<br>%  | 会計区分                    | 一般会計     |                               |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |  |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |               |           | 関係する計画等 | 名寄市健康増進計画「健康なよろ21(第2次)」 |          |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |  |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 主要施策  | 1 健康の保持増進  |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 基本事業  | 1 健康づくりの推進   |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 1 健康づくり事業の推進   |               |           | 根拠法令    | 健康増進法                   |          |                               |        |    |
| 実施計画事業  | がん検診事業   |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 総合戦略  |  |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | がん検診の受診促進を図ることで、がんの早期発見・早期治療により、市民の生命を守り、身体的負担や医療費の軽減につなげる。  |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | <p>国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診を実施。早期発見のため、検診対象年齢を引き下げ、内容の追加や受診者の経済的な負担軽減などを図りながら実施。</p> <p>【各種がん検診】 胃・肺・大腸・乳がん検診は30歳以上、子宮頸がん検診は20歳以上、前立腺がんは50歳以上を対象に実施。</p> <p>【女性ののためのがん検診推進事業】<br/>・平成28年度から、子宮頸がんを20歳～40歳までの5歳刻み、乳がんを40歳～60歳までの5歳刻み、大腸がんは40歳の者に対し、検診費用が無料となるよう費用助成を実施。</p> |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  | 26年度          | 27年度      | 28年度    | 29年度                    | 30年度要求予定 |                               |        |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金          | 1,930     | 490     |                         |          |                               |        |    |
|   |  | 道支出金          |           |         |                         |          |                               |        |    |
|   |  | 地方債           |           |         | 4,500                   | 3,000    |                               |        |    |
|   |  | その他           | 6,803     | 7,015   | 6,957                   | 7,217    | 7,217                         |        |    |
|   |  | 一般財源          | 24,760    | 25,639  | 20,984                  | 22,103   | 25,103                        |        |    |
|   | 事業費計   | 33,493        | 33,144    | 32,441  | 32,320                  | 32,320   |                               |        |    |
|   | 決算額  | 28,991        | 27,070    | 26,487  |                         |          |                               |        |    |
| 執行率 (%)   | 87%  | 82%           | 82%       | 0%      | 0%                      |          |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標          | /         | 単位      | 26年度                    | 27年度     | 28年度                          | 目標     |    |
|   |  |               |           |         |                         |          |                               | -      | 年度 |
|   | がん検診の受診率の向上  | がん検診受診率(大腸がん) | 成果実績      | %       | 29.1                    | 28.7     | 28.8                          | 40     | 29 |
|   |  |               | 目標値       | %       | 40                      | 40       | 40                            | 40     | 30 |
|   |  | 達成度           | %         | 72.8    | 71.8                    | 72       |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |               |           |         |                         |          | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |               | /         | 単位      | 26年度                    | 27年度     | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |  |               |           |         |                         |          |                               |        |    |
|   |  |               | 実績        |         |                         |          |                               |        |    |
|   |  | 当初見込み         |           |         |                         |          |                               |        |    |

|                        |                   |                       |        |                 |                 |                   |         |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                 | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   | 各種がん検診委託料             | 51,734 | 25,867          | 25,867          |                   |         |
|                        |                   | 女性のためのがん検診推進<br>事業委託料 | 9,684  | 4,842           | 4,842           |                   |         |
|                        |                   | その他の経費                | 3,464  | 1,732           | 1,732           |                   |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 | 0               |                   |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 | 0               |                   |         |
|                        |                   | 合計                    | 64,882 | 32,441          | 32,441          |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                   | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金                  |        |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 道支出金                  |        |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 地方債                   |        |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | その他                   | 6,957  | 6,957           | 6,957           | 6,957             | 27,828  |
|                        |                   | 一般財源                  | 25,484 | 25,484          | 25,484          | 25,484            | 101,936 |
|                        |                   | 事業費計                  | 32,441 | 32,441          | 32,441          | 32,441            | 129,764 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                 | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   | 各種がん検診委託料             | 52,308 | 26,154          | 26,154          |                   |         |
|                        |                   | 女性のためのがん検診推進<br>事業委託料 | 8,890  | 4,445           | 4,445           |                   |         |
|                        |                   | その他の経費                | 3,442  | 1,721           | 1,721           |                   |         |
|                        |                   |                       |        |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |                       |        |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計                    | 64,640 | 32,320          | 32,320          |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                   | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金                  |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金                  |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債                   |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | その他                   | 7,217  | 7,217           | 7,217           | 7,217             | 28,868  |
|                        |                   | 一般財源                  | 25,103 | 25,103          | 25,103          | 25,103            | 100,412 |
|                        |                   | 事業費計                  | 32,320 | 32,320          | 32,320          | 32,320            | 129,280 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |                       | 評価     |                 | 提言              |                   |         |
|                        | 評価・提言への対応         |                       |        |                 |                 |                   |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                 | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |                       | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計                    | 0      | 0               | 0               |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                   | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金                  |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金                  |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債                   |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | その他                   |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源                  |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 事業費計                  | 0      | 0               | 0               | 0                 | 0       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 特定不妊治療費助成事業   |                |      |           | 新規/継続       | 継続    | 作成責任者                         |            |        |
|---|---|----------------|------|-----------|-------------|-------|-------------------------------|------------|--------|
| 事業開始年度  | 平成29年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |      | 担当課室      | 保健センター      |       | 渡辺 里佳                         |            |        |
| 国・道の事業名   | 北海道特定不妊治療費助成事業  |                |      | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 % | 会計区分  | 一般会計                          |            |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |      |           | 関係する計画等     |       |                               |            |        |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 主要施策  | 1 健康の保持増進   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 基本事業  | 2 母子保健対策の推進   |                |      |           | 根拠法令        |       |                               |            |        |
| 基本計画事業  | 1 母子健康支援の充実   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 実施計画事業  | 特定不妊治療費助成事業   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 総合戦略  | 3 ここで育て、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思ふまち   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 少子化対策の一環として、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図り、健やかなこどもの誕生を望む夫婦に、より安心して安産な妊娠・出産を促す。                     |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 体外受精・顕微授精及び男性不妊治療に要する費用のうち、「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を控除した額に対し、1回15万円または7万5千円を上限に費用の一部を助成する。 |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度 | 27年度      | 28年度        | 29年度  | 30年度要求予定                      |            |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |      |           |             |       |                               |            |        |
|   |   | 道支出金           |      |           |             |       |                               |            |        |
|   |   | 地方債            |      |           |             |       |                               |            |        |
|   |   | その他            |      |           |             |       |                               |            |        |
|   |   | 一般財源           |      |           |             |       | 1,050                         | 1,400      |        |
|   | 事業費計  |                |      |           |             | 1,050 | 1,400                         |            |        |
| 決算額   |   |                |      |           |             |       |                               |            |        |
| 執行率 (%)   |   | -              | -    | -         | 0%          | 0%    |                               |            |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           |      | 単位        | 26年度        | 27年度  | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |        |
|   |   |                | 成果実績 |           |             |       |                               |            |        |
|   |   |                | 目標値  |           |             |       |                               |            |        |
|   |   |                | 達成度  | %         |             |       |                               |            |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |      |           |             |       | <input type="checkbox"/> チェック |            |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |      |           | 単位          | 26年度  | 27年度                          | 28年度       | 29年度見込 |
|   | 特定不妊治療費助成件数   |                |      | 実績        | 件           |       |                               |            |        |
|   |   |                |      | 当初見込み     | 件           |       |                               |            | 16     |

|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|---|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳     | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |       |
|                        |                   | 特定不妊治療負担金 | 2,000 | 1,000           | 1,000           |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 合計        | 2,000 | 1,000           | 1,000           |   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額       | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計    |
|                        |                   | 国支出金      |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 道支出金      |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 地方債       |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | その他       |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 一般財源      | 1,000 | 1,000           | 1,000           | 1,000   | 4,000 |
|                        |                   | 事業費計      | 1,000 | 1,000           | 1,000           | 1,000   | 4,000 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳     | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |       |
|                        |                   | 特定不妊治療負担金 | 2,450 | 1,050           | 1,400           | 平成28年度北海道特定不妊治療費助成事業に申請があった19件に対し、平成29年度開始した本事業助成を実施した場合、市該当申請15件、市の助成額は1,299千円となる。<br>平成29年度は、3か月で4件の申請があり、市の助成額は369千円となっている。このペースで申請があった場合、単純計算すると1年間で16件市の助成額1,473千円となる。<br>特定不妊治療は治療内容によって1回の助成額の差が大きいことから予測することは難しいが、晩婚化、晩産化に伴い特定不妊治療を受けやすい環境になってきており、特定不妊治療を希望する対象は増えることが予想されるため、2年分の平均をとって平成30年度は1,400千円を計上。 |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 合計        | 2,450 | 1,050           | 1,400           |   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額       | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計    |
|                        |                   | 国支出金      |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 道支出金      |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 地方債       |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | その他       |       |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 一般財源      | 1,400 | 1,400           | 1,400           | 1,400   | 5,600 |
|                        |                   | 事業費計      | 1,400 | 1,400           | 1,400           | 1,400   | 5,600 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |           | 評価    |                 | 提言              |   |       |
|                        | 評価・提言への対応         |           |       |                 |                 |   |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳     | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |       |
|                        |                   |           | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |           | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 合計        | 0     | 0               | 0               |   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額       | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計    |
|                        |                   | 国支出金      |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 道支出金      |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 地方債       |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | その他       |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 一般財源      |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 事業費計      | 0     | 0               | 0               | 0   | 0     |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 母子健康支援・親子教室事業  |                   |           | 新規/継続         | 継続     | 作成責任者  |                               |        |     |    |
|---|--|-------------------|-----------|---------------|--------|--------|-------------------------------|--------|-----|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度  |                   | 担当課室      | 保健センター        |        | 渡辺 里佳  |                               |        |     |    |
| 国・道の事業名   |  | 補助率、起債充当率         | 補助<br>充当率 | %<br>%        | 会計区分   | 一般会計   |                               |        |     |    |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                   |           | 関係する計画等       |        |        |                               |        |     |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 主要施策  | 1 健康の保持増進  |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 基本事業  | 2 母子保健対策の推進  |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 基本計画事業  | 1 母子健康支援の充実  |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 実施計画事業  | 母子健康支援・親子教室事業  |                   |           | 根拠法令<br>母子保健法 |        |        |                               |        |     |    |
| 総合戦略  | 3 ここで育て、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち  |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 子どもが健やかに生まれ育ち、安心して子育てができるように、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない母子健康支援・親子教室を実施する。   |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子健康手帳交付、妊婦一般健康診査費用助成(14回)</li> <li>・こんには赤ちゃん訪問事業(生後4か月までの乳児がいる全家庭を訪問)</li> <li>・乳幼児健診(4か月・7か月・1歳6か月・3歳児)・子育て支援のための教室(お父さん・お母さん教室、赤ちゃん計測、ばくばく離乳食教室、のびのび親子教室、ちびっこひろば、親子ふれあいひろば)</li> <li>・妊産婦・育児相談、家庭訪問による個別支援</li> </ul> |                   |           |               |        |        |                               |        |     |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                   | 26年度      | 27年度          | 28年度   | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |     |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金              |           | 767           | 512    | 512    | 512                           |        |     |    |
|   |  | 道支出金              | 1,112     | 767           | 512    | 512    | 512                           |        |     |    |
|   |  | 地方債               |           |               |        | 18,000 |                               |        |     |    |
|   |  | その他               | 15        | 15            | 15     | 12     | 12                            |        |     |    |
|   |  | 一般財源              | 35,216    | 34,546        | 34,763 | 15,890 | 33,890                        |        |     |    |
|   | 事業費計   |                   | 36,343    | 36,095        | 35,802 | 34,926 | 34,926                        |        |     |    |
|   | 決算額  |                   | 32,528    | 30,596        | 29,343 |        |                               |        |     |    |
| 執行率(%)  |  | 90%               | 85%       | 82%           | 0%     | 0%     |                               |        |     |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標              | /         | 単位            | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 目標     |     |    |
|   | 乳幼児健診受診率の向上  | 乳幼児健診受診率<br>(3歳児) |           | 成果実績          | %      | 96.1   | 99.2                          | 98.2   | -   | 年度 |
|   |  |                   |           | 目標値           | %      | 100    | 100                           | 100    | 100 | 30 |
|   |  |                   |           | 達成度           | %      | 96.1   | 99.2                          | 98.2   |     |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                   |           |               |        |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |     |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                   | /         | 単位            | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |     |    |
|   | こんには赤ちゃん訪問実施率  | 実績                |           | %             | 100    | 100    | 100                           |        |     |    |
|   |  | 当初見込み             |           | %             | 100    | 100    | 100                           | 100    |     |    |

| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳         |        | 前期事業費          | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |  |
|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------|-----------------|--|-------------------|----|--|
|                        |                   | 妊婦一般健康診査委託料   | 47,430 | 23,715         | 23,715          |  |                   |    |  |
|                        |                   | こんにちは赤ちゃん訪問事業 | 5,924  | 2,962          | 2,962           |  |                   |    |  |
|                        |                   | 乳幼児健診医師派遣負担金  | 1,320  | 660            | 660             |  |                   |    |  |
|                        |                   | その他           | 16,930 | 8,465          | 8,465           |  |                   |    |  |
|                        |                   |               |        |                | 0               |  |                   |    |  |
|                        |                   | 合計            | 71,604 | 35,802         | 35,802          |  |                   |    |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額           |        | 31年度           | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計 |  |
|                        |                   | 国支出金          | 512    | 512            | 512             | 512  | 2,048             |    |  |
|                        |                   | 道支出金          | 512    | 512            | 512             | 512  | 2,048             |    |  |
|                        |                   | 地方債           |        | 0              | 0               | 0  | 0                 |    |  |
|                        |                   | その他           | 15     | 15             | 15              | 15   | 60                |    |  |
|                        |                   | 一般財源          | 34,763 | 34,763         | 34,763          | 34,763   | 139,052           |    |  |
|                        |                   | 事業費計          | 35,802 | 35,802         | 35,802          | 35,802   | 143,208           |    |  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳         |        | 前期事業費          | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額  | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |  |
|                        |                   | 妊婦一般健康診査委託料   | 45,538 | 22,769         | 22,769          |  |                   |    |  |
|                        |                   | こんにちは赤ちゃん訪問事業 | 6,150  | 3,075          | 3,075           |  |                   |    |  |
|                        |                   | 乳幼児健診医師派遣負担金  | 1,320  | 660            | 660             |  |                   |    |  |
|                        |                   | その他           | 16,844 | 8,422          | 8,422           |  |                   |    |  |
|                        |                   |               |        |                |                 |  |                   |    |  |
|                        |                   | 合計            | 69,852 | 34,926         | 34,926          |  |                   |    |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額           |        | 31年度           | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計 |  |
|                        |                   | 国支出金          | 512    | 512            | 512             | 512  | 2,048             |    |  |
|                        |                   | 道支出金          | 512    | 512            | 512             | 512  | 2,048             |    |  |
|                        |                   | 地方債           |        |                |                 |  | 0                 |    |  |
|                        |                   | その他           | 12     | 12             | 12              | 12   | 48                |    |  |
|                        |                   | 一般財源          | 33,890 | 33,890         | 33,890          | 33,890   | 135,560           |    |  |
|                        |                   | 事業費計          | 34,926 | 34,926         | 34,926          | 34,926   | 139,704           |    |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H29           | 評価     | A<br>(現状のまま継続) | 提言              | 妊婦一般健康診査による妊婦及び胎児の健康管理と健診にかかる費用負担の軽減が図られる。また、出産後の全戸訪問や乳幼児健診の実施により、母子の健康管理と子育て支援につながっている。 |                   |    |  |
|                        | 評価・提言への対応         |               |        |                |                 |  |                   |    |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳         |        | 前期事業費          | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |  |
|                        |                   |               | 0      |                | 0               | 0  |                   |    |  |
|                        |                   |               | 0      |                | 0               | 0  |                   |    |  |
|                        |                   |               | 0      |                | 0               | 0  |                   |    |  |
|                        |                   |               | 0      |                | 0               | 0  |                   |    |  |
|                        |                   |               | 0      |                | 0               | 0  |                   |    |  |
|                        |                   | 合計            | 0      | 0              | 0               | 0  |                   |    |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額           |        | 31年度           | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計 |  |
|                        |                   | 国支出金          |        |                |                 |  |                   | 0  |  |
|                        |                   | 道支出金          |        |                |                 |  |                   | 0  |  |
|                        |                   | 地方債           |        |                |                 |  |                   | 0  |  |
|                        |                   | その他           |        |                |                 |  |                   | 0  |  |
|                        |                   | 一般財源          |        |                |                 |  |                   | 0  |  |
|                        |                   | 事業費計          | 0      | 0              | 0               | 0  | 0                 |    |  |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 感染症対策事業   |                    |           | 新規/継続   | 継続                  | 作成責任者     |                               |    |
|---|---|--------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|-------------------------------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度   |                    | 担当課室      | 保健センター  |                     | 渡辺 里佳     |                               |    |
| 国・道の事業名   |   | 補助率、起債充当率          | 補助<br>充当率 | %<br>%  | 会計区分                | 一般会計      |                               |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                    |           | 関係する計画等 | 名寄市新型インフルエンザ等対策行動計画 |           |                               |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 主要施策  | 1 健康の保持増進   |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 基本事業  | 3 感染症対策の推進  |                    |           | 根拠法令    | 予防接種法               |           |                               |    |
| 基本計画事業  | 1 感染症予防対策の推進  |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 実施計画事業  | 感染症対策事業   |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 総合戦略  |   |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 感染症の発生を予防し、重症化を防ぐことで、健康の保持増進と疾病予防を図り、医療費を抑制する   |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | <p>乳幼児等の予防接種については、定期予防接種(A類疾病:BCG・ヒブ・小児肺炎球菌・4種混合・麻しん風しん・水痘・2種混合・日本脳炎・B型肝炎・子宮頸がん)を無料で実施し、望ましい時期に、より安心・安全に接種できるよう奨励し、接種体制整備を図ってきている。</p> <p>高齢者については、定期予防接種(B類疾病)であるインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌予防接種費用の一部を助成し、H18年10月から市独自で実施してきた肺炎球菌予防接種については、体調に併せ適切な時期に接種できるよう、65歳以上であれば定期外も含め、生涯1回の費用助成を継続して実施。</p> <p>風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生を防止するための緊急対策として、成人の風しん予防接種費用の一部助成を平成25年7月～H30年度まで実施。</p> |                    |           |         |                     |           |                               |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   | 26年度               | 27年度      | 28年度    | 29年度                | 30年度要求予定  |                               |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金               | 360       |         |                     |           |                               |    |
|   |   | 道支出金               |           |         |                     |           |                               |    |
|   |   | 地方債                |           |         |                     |           |                               |    |
|   |   | その他                | 1,588     | 2,025   | 2,795               | 2,458     | 2,458                         |    |
|   |   | 一般財源               | 54,679    | 51,426  | 62,496              | 61,822    | 61,822                        |    |
|   | 事業費計  | 56,627             | 53,451    | 65,291  | 64,280              | 64,280    |                               |    |
|   | 決算額   | 51,106             | 47,520    | 51,019  |                     |           |                               |    |
| 執行率 (%)   | 90%   | 89%                | 78%       | 0%      | 0%                  |           |                               |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標               | 単位        | 26年度    | 27年度                | 28年度      | 目標                            |    |
|   | 定期予防接種(A類疾病)の接種率の増加   | 定期予防接種接種(A類疾病)の接種率 | 成果実績      | %       | 37.0~100            | 40.0~99.1 | 35.0~100                      | -  |
|   |   |                    | 目標値       | %       | 95                  | 95        | 95                            | 95 |
|   |   |                    | 達成度       | %       |                     |           |                               | 95 |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                    |           |         |                     |           | <input type="checkbox"/> チェック |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                    | 単位        | 26年度    | 27年度                | 28年度      | 29年度見込                        |    |
|   |   |                    | 実績        |         |                     |           |                               |    |
|   |   |                    | 当初見込み     |         |                     |           |                               |    |

|                    |                   |             |         |                 |                 |   |   |
|--------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|---|---|
| 前期計画策定当初           | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳       | 前期事業費   | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |   |
|                    |                   | 高齢者の予防接種委託料 | 15,122  | 7,561           | 7,561           |   |   |
|                    |                   | 乳幼児等予防接種委託料 | 105,658 | 52,829          | 52,829          |   |   |
|                    |                   | 嘱託看護師報酬     | 4,734   | 2,367           | 2,367           |   |   |
|                    |                   | その他         | 8,900   | 4,450           | 4,450           |   |   |
|                    |                   |             |         |                 |                 |   |   |
|                    |                   | 合計          | 134,414 | 67,207          | 67,207          |   |   |
| 中期事業費見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額         | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計  |
|                    |                   | 国支出金        |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | 道支出金        |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | 地方債         |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | その他         | 2,892   | 2,892           | 2,892           | 2,892   | 11,568  |
|                    |                   | 一般財源        | 63,809  | 63,809          | 63,809          | 63,809  | 255,236   |
|                    |                   | 事業費計        | 66,701  | 66,701          | 66,701          | 66,701  | 266,804   |
| 本年度ローリング           | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳       | 前期事業費   | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |   |
|                    |                   | 高齢者の予防接種委託料 | 15,090  | 7,545           | 7,545           |   | 平成30年度で成人の風しん予防接種緊急対策事業468千円(予防接種委託料448千円+需用費20千円)が終了となるため、平成31年以降事業費減額。<br>平成31年度から国の特例措置が終了し、高齢者の肺炎球菌定期予防接種の対象者は65歳となる。(対象者・助成回数について一定の見解が示される予定) |
|                    |                   | 乳幼児等予防接種委託料 | 100,264 | 50,132          | 50,132          |   |   |
|                    |                   | 嘱託看護師報酬     | 4,770   | 2,385           | 2,385           |   |   |
|                    |                   | その他         | 8,436   | 4,218           | 4,218           |   |   |
|                    |                   |             |         |                 |                 |   |   |
|                    |                   |             |         |                 |                 |   |   |
| 合計                 | 128,560           | 64,280      | 64,280  |                 |                 |   |   |
| 中期事業費見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額         | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計  |
|                    |                   | 国支出金        |         |                 |                 |   |   |
|                    |                   | 道支出金        |         |                 |                 |   |   |
|                    |                   | 地方債         |         |                 |                 |   |   |
|                    |                   | その他         | 2,458   | 2,458           | 2,458           | 2,458   | 9,832   |
|                    |                   | 一般財源        | 61,354  | 61,354          | 61,354          | 61,354  | 245,416   |
|                    |                   | 事業費計        | 63,812  | 63,812          | 63,812          | 63,812  | 255,248   |
| 行政評価との関係           | 評価年度              | H28         | 評価      | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 乳幼児:個別接種により適切な時期に受けられるよう周知等を行っており、接種率も高い。<br>高齢者:一部公費負担により一定の接種率が維持され、予防効果が見込まれている。 |   |
|                    | 評価・提言への対応         |             |         |                 |                 |   |   |
| ローリング終了後           | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳       | 前期事業費   | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |   |
|                    |                   |             | 0       |                 |                 |   |   |
|                    |                   |             | 0       |                 |                 |   |   |
|                    |                   |             | 0       |                 |                 |   |   |
|                    |                   |             | 0       |                 |                 |   |   |
|                    |                   |             | 0       |                 |                 |   |   |
|                    |                   | 合計          | 0       | 0               | 0               |   |   |
| 中期事業費見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額         | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計  |
|                    |                   | 国支出金        |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | 道支出金        |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | 地方債         |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | その他         |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | 一般財源        |         |                 |                 |   | 0   |
|                    |                   | 事業費計        | 0       | 0               | 0               | 0   | 0   |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   |  | 地域医療支援事業の推進     |      |           | 新規/継続         | 継続     | 作成責任者                         |        |     |
|---|--|-----------------|------|-----------|---------------|--------|-------------------------------|--------|-----|
| 事業開始年度  | H29  | 事業終了<br>(予定) 年度 | H34  | 担当課室      | 市立病院総務課       |        | 櫻田 孝臣                         |        |     |
| 国・道の事業名   |  |                 |      | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率     | %<br>% | 会計区分                          | 病院事業会計 |     |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                 |      | 関係する計画等   | ○上川北部圏域地域医療構想 |        |                               |        |     |
| 重点プロジェクト  |  |                 |      |           | ○上川北部地域行動計画   |        |                               |        |     |
| 主要施策  | 地域医療の充実  |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 基本事業  | 地域医療機関相互の連携強化  |                 |      | 根拠法令      |               |        |                               |        |     |
| 基本計画事業  | 医療機能の役割分担と病院連携の推進  |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 実施計画事業  | 地域医療支援事業の推進  |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 総合戦略  | 4 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち   |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 近隣医療機関では、医師・技師等の職種で人員が少なく、他医療機関の助けが無ければ診療体制を維持できない医療機関もあり、そのような医療機関へ、専門診療、夜勤、休日勤務等への診療応援に人員を派遣し、当該医療機関の維持、地域住民への診療提供を行い、地域医療の崩壊を防ぐ手段を講じる。<br>新たな地域医療構想を踏まえ、地域における病院間の役割分担を明確化することにより、それぞれの持ち分に医療資源を適正に配分することが可能となり、地域医療の持続的な維持・発展を図る。<br>また、病院間における役割分担の下、相互で患者の紹介、逆紹介を通じて地域医療の適正化を図る。 |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 地域医療の充実のため、近隣医療機関に対し専門診療、夜勤、休日勤務等の診療応援に医師等を派遣する。<br>○医師派遣(へき地保健医療事業、地方地域センター機能強化事業、特別医師派遣事業)<br>○理学療法士派遣(機能回復訓練事業)<br>○地域保健健診事業(乳幼児健診等)  |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                 | 26年度 | 27年度      | 28年度          | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |     |
|   | 財源内訳   | 国支出金            |      |           |               |        |                               |        |     |
|   |  | 道支出金            |      |           |               |        |                               |        |     |
|   |  | 地方債             |      |           |               |        |                               |        |     |
|   |  | その他             |      |           |               |        |                               |        |     |
|   |  | 一般財源            |      |           |               |        |                               |        |     |
|   | 事業費計   |                 | 0    | 0         | 0             | 0      | 0                             | 0      |     |
| 決算額   |  |                 |      |           |               |        |                               |        |     |
| 執行率(%)  |  | -               | -    | -         | -             | -      | -                             |        |     |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標            |      | 単位        | 26年度          | 27年度   | 28年度                          | 目標     |     |
|   | 要望に対する派遣実数   | 派遣実績日数/年        | 成果実績 | 日         | 870           | 883    | 861                           | 887    | 29  |
|   |  |                 | 目標値  | 日         | 881           | 884    | 1,088                         |        |     |
|   |  |                 | 達成度  | %         |               |        |                               |        |     |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                 |      |           |               |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |     |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                 |      | 単位        | 26年度          | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |     |
|   | 医師・理学療法士派遣実数 計   |                 | 実績   | 日         | 870           | 883    | 861                           |        |     |
|   | ○医師派遣事業(へき地保健医療、地方地域センター機能強化、特別医師派遣)<br>○理学療法士派遣(機能回復訓練事業)<br>○地域保健健診事業(乳幼児健診等)  |                 |      | 当初見込み     | 日             | 881    | 884                           | 1,088  | 887 |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 道北北部連携ネットワークの拡大  |                          |       |           | 新規/継続     | 継続     | 作成責任者                                |        |        |
|---|--|--------------------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| 事業開始年度  | H29  | 事業終了<br>(予定) 年度          | H34   | 担当課室      | 市立病院総務課   |        | 櫻田 孝臣                                |        |        |
| 国・道の事業名   |  |                          |       | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 | %<br>% | 会計区分                                 | 病院事業会計 |        |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                          |       |           | 関係する計画等   |        | ○上川北部圏域地域医療構想<br>○名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略 |        |        |
| 重点プロジェクト  |  |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 主要施策  | 地域医療の充実  |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 基本事業  | 地域医療機関相互の連携強化  |                          |       |           | 根拠法令      |        |                                      |        |        |
| 基本計画事業  | 医療機能の役割分担と病院連携の推進  |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 実施計画事業  | 道北北部連携ネットワークの拡大  |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 総合戦略  | 4 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち   |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | ボラリスネットワークの対象病院の拡大・利用の推進を通じて、医療機関の機能分化と医療資源の最適化を可能とすることにより、地方における医師等の偏在に対応するとともに、地域住民の救命率の向上などに寄与する。   |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 現在、公開型医療機関として5つの中核病院(市立稚内病院、枝幸町国保病院、浜頓別国保病院、名寄市立総合病院、士別市立病院)となり、ITを利用したネットワークシステム(ボラリスネットワーク)を構築し、遠隔救急トリアージが実施されております。さらに、参照医療機関は13施設となっており、急性期を担う中核病院と慢性期や初期医療を担う診療所クリニックの特性を生かした医療機関の機能分担を進めています。<br>○連携と機能分担の推進(地域医療構想と運動)<br>○基幹型・参照型施設の拡充(総合戦略と運動) ※下川町立病院が公開医療機関として参加を予定 |                          |       |           |           |        |                                      |        |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                          | 26年度  | 27年度      | 28年度      | 29年度   | 30年度要求予定                             |        |        |
|   | 財源内訳   | 国支出金                     |       |           |           |        |                                      |        |        |
|   |  | 道支出金                     |       |           |           |        |                                      |        |        |
|   |  | 地方債                      |       |           |           |        |                                      |        |        |
|   |  | その他                      |       |           |           |        |                                      |        |        |
|   |  | 一般財源                     | 2,333 | 2,333     | 2,333     | 2,333  | 2,333                                | 2,333  |        |
|   | 事業費計   |                          | 2,333 | 2,333     | 2,333     | 2,333  | 2,333                                | 2,333  |        |
|   | 決算額  |                          | 2,333 | 2,333     | 2,333     | 0      | 0                                    |        |        |
| 執行率(%)  |  | 100%                     | 100%  | 100%      | 0%        | 0%     |                                      |        |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標                     | 成果実績  | 単位        | 26年度      | 27年度   | 28年度                                 | 目標     |        |
|   | 公開型・参照型施設数   | 参加医療機関数<br>(公開型施設・参照型施設) |       | 施設        | 12        | 12     | 16                                   | -      | 年度     |
|   |  |                          |       | 目標値       | 16        | 16     | 18                                   | 26     | 29     |
|   |  |                          |       | 達成度       | %         |        |                                      |        | 31     |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                          |       |           |           |        | <input type="checkbox"/> チェック        |        |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                          |       | 実績        | 単位        | 26年度   | 27年度                                 | 28年度   | 29年度見込 |
|   | 参加医療機関数の拡充状況   |                          |       |           | 施設        | 12     | 12                                   | 16     |        |
|   |  |                          |       |           | 当初見込み     | 12     | 16                                   | 18     | 20     |

|                        |                        |       |          |                 |                   |                   |       |
|------------------------|------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳 | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |       |
|                        |                        |       | 1,296    | 648             | 648               |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        | 合計    | 1,296    | 648             | 648               |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額   | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計    |
|                        |                        | 国支出金  |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 道支出金  |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 地方債   |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | その他   |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 一般財源  | 648      | 648             | 648               | 648               | 2,592 |
| 事業費計                   | 648                    | 648   | 648      | 648             | 2,592             |                   |       |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費 | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |                   |       |
|                        | 地域医療連携システム保<br>守料      | 4,666 | 2,333    | 2,333           |                   |                   |       |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |       |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |       |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |       |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |       |
|                        | 合計                     | 4,666 | 2,333    | 2,333           |                   |                   |       |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額   | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計    |
|                        |                        | 国支出金  |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 道支出金  |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 地方債   |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | その他   |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 一般財源  | 2,333    | 2,333           | 2,333             | 2,333             | 9,332 |
| 事業費計                   | 2,333                  | 2,333 | 2,333    | 2,333           | 9,332             |                   |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |       | 評価       |                 | 提言                |                   |       |
|                        | 評価・提言への<br>対応          |       |          |                 |                   |                   |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳 | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |       |
|                        |                        | 合計    | 0        | 0               | 0                 |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額   | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計    |
|                        |                        | 国支出金  |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 道支出金  |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 地方債   |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | その他   |          |                 |                   |                   | 0     |
|                        |                        | 一般財源  |          |                 |                   |                   | 0     |
| 事業費計                   | 0                      | 0     | 0        | 0               | 0                 |                   |       |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 地域包括ケアシステムの役割分担  |                |   |                | 新規/継続  | 継続   | 作成責任者                         |      |  |
|---|--|----------------|---|----------------|--|------|-------------------------------|------|--|
| 事業開始年度  | H29  | 事業終了<br>(予定)年度 | H34   | 担当課室           | 市立病院総務課  |      | 櫻田 孝臣                         |      |  |
| 国・道の事業名   |  |                |   | 補助率、起債充当率      | 補助<br>充当率 %                                    | 会計区分 | 病院事業会計                        |      |  |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                |   | <b>関係する計画等</b> | ○上川北部圏域地域医療構想<br>○上川北部地域行動計画<br>○新名寄市病院事業改革プラン |      |                               |      |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 重点プロジェクト  |  |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 主要施策  | 地域医療の充実  |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 基本事業  | 地域医療機関相互の連携強化  |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 基本計画事業  | 地域包括ケアシステムの役割分担  |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 実施計画事業  | 地域包括ケアシステムの役割分担  |                |   | <b>根拠法令</b>    |  |      |                               |      |  |
| 総合戦略  | 3 ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち   |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 医療介護総合確保推進法においては、医療機関の機能分化と地域包括ケアの構築により、高度急性期医療から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保し、住み慣れた地域での継続的な生活を可能にする医療・介護サービスの提供体制の構築を目的としている。<br>地域包括ケアシステムを構築することで、各地域の実情に応じた医療及び介護の総合的な確保を推進し、患者が状態に見合った医療・介護等のサービスを受けられる体制を構築する。 |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 今後も道北における地域医療の拠点病院として、市立総合病院は救急医療を含めた急性期を担う役割が強く求められることになるため、引き続き病院機能の整備・充実に取り組む。<br>地域包括ケアシステムの構築には、介護・福祉行政に精通した専門職員の配置が必要であることから、地域医療連携室の人員強化を図る。  |                |   |                |  |      |                               |      |  |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  |                | 26年度  | 27年度           | 28年度   | 29年度 | 30年度要求予定                      |      |  |
|   | 財源内訳   | 国支出金           | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
|   |  | 道支出金           | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
|   |  | 地方債            | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
|   |  | その他            | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
|   |  | 一般財源           | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
|   | 事業費計   |                | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
|   | 決算額  |                | 0   | 0              | 0  | 0    | 0                             | 0    |  |
| 執行率 (%)   |  | -              | -   | -              | -  | -    | -                             |      |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | 単位<br>26年度<br>27年度<br>28年度<br>目標<br>-<br>年度 | 26年度           | 27年度   | 28年度 |                               |      |  |
|   | 患者紹介率  | 紹介率 (%) / 年    |   | 成果実績           | %  | -    | 22.9                          | 26.5 |  |
|   |  |                |   | 目標値            | %  | -    |                               | 22.3 |  |
|   |  |                |   | 達成度            | %  |      |                               |      |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |   |                |  |      | <input type="checkbox"/> チェック |      |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                | 単位<br>実績<br>当初見込み                           | 26年度           | 27年度   | 28年度 | 29年度見込                        |      |  |
|   | 地域医療連携室の専任職員数  |                |   | 人              | -  | 6    | 5                             |      |  |
|   |  |                |   | 人              | -  | 7    | 7                             | 7    |  |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名                        | 医療スタッフの充実   |                 |  | 新規/継続   | 継続   | 作成責任者  |          |     |     |    |
|----------------------------|---|-----------------|--|---|--|--------|----------|-----|-----|----|
| 事業開始年度                     | H29   | 事業終了<br>(予定) 年度 | H34  | 担当課室  | 市立病院総務課  |        | 櫻田 孝臣    |     |     |    |
| 国・道の事業名                    |   |                 |  | 補助率、起債充当率   | 補助<br>充当率 %                                    | 会計区分   | 病院事業会計   |     |     |    |
| <b>総合計画</b>                |   |                 |  | <b>関係する計画等</b>  | ○上川北部圏域地域医療構想<br>○上川北部地域行動計画<br>○新名寄市病院事業改革プラン |        |          |     |     |    |
| 基本目標                       | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 重点プロジェクト                   |   |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 主要施策                       | 地域医療の充実   |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 基本事業                       | 診療基盤と経営基盤の強化  |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 基本計画事業                     | 医師・薬剤師・看護師など医療スタッフの確保   |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 実施計画事業                     | 医療スタッフの充実   |                 |  | <b>根拠法令</b>   |  |        |          |     |     |    |
| 総合戦略                       | 3 ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち  |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内) | 地域医療の維持、充実を図るため、医師・看護師等の医療スタッフの確保と充実を図る。  |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)       | 医師・看護師等の都市偏在は続いており、地域センター病院として診療体制の維持するため、医師、看護師等の医療スタッフの確保と充実を図る。<br>○医師の招聘および勤務環境の充実<br>○看護師等学資金制度の充実 |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)         | 予算額   |                 | 26年度   | 27年度  | 28年度   | 29年度   | 30年度要求予定 |     |     |    |
|                            | 財源内訳  | 国支出金            | 0  | 0   | 0  | 0      | 0        |     |     |    |
|                            |   | 道支出金            | 0  | 0   | 0  | 0      | 0        |     |     |    |
|                            |   | 地方債             | 0  | 0   | 0  | 0      | 0        |     |     |    |
|                            |   | その他             | 0  | 0   | 0  | 0      | 0        |     |     |    |
|                            |   | 一般財源            | 27,965   | 33,121  | 45,721   | 42,724 | 42,724   |     |     |    |
|                            | 事業費計  |                 | 27,965   | 33,121  | 45,721   | 42,724 | 42,724   |     |     |    |
|                            | 決算額   |                 | 24,853   | 38,828  | 45,623   | 0      | 0        |     |     |    |
| 執行率 (%)                    |   | 89%             | 117%   | 100%  | 0%   | 0%     |          |     |     |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)      | 定量的な成果目標  | 成果指標            | 単位<br>26年度<br>27年度<br>28年度<br>目標<br>-<br>年度<br>487<br>29 | 成果実績  | 人  | 457    | 455      | 472 | 487 | 29 |
|                            | 医療スタッフ人数<br>(医師・看護師等)   | 医師・看護師採用者人数     |  | 目標値   | 人  | -      | -        | 472 |     |    |
|                            |   |                 |  | 達成度   | %  |        |          |     |     |    |
|                            |   |                 |  | 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 <input type="checkbox"/> チェック |  |        |          |     |     |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)     | 活動指標  |                 | 単位<br>26年度<br>27年度<br>28年度<br>29年度見込                     | 実績  | 人  | 19     | 31       | 29  |     |    |
|                            | 研修医(基幹型)採用人数+奨学資金貸与人数   |                 |  | 当初見込み   | 人  | 35     | 36       | 36  | 36  |    |
|                            |   |                 |  |   |  |        |          |     |     |    |

|                        |                   |           |        |                 |                 |                   |         |
|------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳     | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |         |
|                        |                   |           | 91,164 | 45,582          | 45,582          |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計        | 91,164 | 45,582          | 45,582          |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額       | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債       |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | その他       |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源      | 45,582 | 45,582          | 45,582          | 45,582            | 182,328 |
|                        |                   | 事業費計      | 45,582 | 45,582          | 45,582          | 45,582            | 182,328 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳     | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   | 医師確保対策事業費 | 968    | 484             | 484             |                   |         |
|                        |                   | 修学資金貸付金   | 84,480 | 42,240          | 42,240          |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計        | 85,448 | 42,724          | 42,724          |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額       | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債       |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | その他       |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源      | 42,724 | 42,724          | 42,724          | 42,724            | 170,896 |
|                        |                   | 事業費計      | 42,724 | 42,724          | 42,724          | 42,724            | 170,896 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |           | 評価     |                 | 提言              |                   |         |
|                        | 評価・提言への対応         |           |        |                 |                 |                   |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳     | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |           | 0      |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計        | 0      | 0               | 0               |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額       | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債       |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | その他       |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源      |        |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 事業費計      | 0      | 0               | 0               | 0                 | 0       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 風連国民健康保険診療所整備事業   |                |        |           | 新規/継続     | 継続     | 作成責任者                         |        |    |
|---|---|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | H29   | 事業終了<br>(予定)年度 | H35    | 担当課室      | 風連国保診療所   |        | 田上豊彦                          |        |    |
| 国・道の事業名   | 国民健康保険調整交付金（直営診療施設整備分）  |                |        | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 | 33%    | 会計区分                          | 国保特別会計 |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |        | 関係する計画等   | 過疎計画      |        |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |   |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 主要施策  | 2 地域医療の充実   |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 基本事業  | 2 診療基盤と経営基盤の強化  |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 2 診療施設と医療機器の整備  |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 風連国民健康保険診療所整備事業   |                |        | 根拠法令      |           |        |                               |        |    |
| 総合戦略  |   |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 医療機能の分担と病診連携を図るための施設の整備と、プライマリケアを担う診療所として医療の多様化に対応できる医療機器等の整備を図る。 |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 医療機器の整備及び、診療所施設改修等を行う事業   |                |        |           |           |        |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度   | 27年度      | 28年度      | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金           | 1,050  |           |           | 1,080  | 573                           | 774    |    |
|   |   | 道支出金           | 525    |           |           | 540    | 286                           | 387    |    |
|   |   | 地方債            | 6,600  | 17,600    | 14,800    |        |                               |        |    |
|   |   | その他            |        |           |           |        |                               |        |    |
|   |   | 一般財源           | 33     | 659       | 7,723     | 861    | 1,161                         |        |    |
|   | 事業費計  | 8,208          | 18,259 | 24,143    | 1,720     | 2,322  |                               |        |    |
|   | 決算額   | 8,132          | 20,923 | 22,841    |           |        |                               |        |    |
| 執行率 (%)   | 99%   | 115%           | 95%    | 0%        | 0%        |        |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | 延べ患者数  | 単位        | 26年度      | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |
|   | H26 超音波画像読取装置<br>H27 X線撮影間接変換画像処理装置<br>H28 内視鏡システム一式              | 成果実績           |        | 人         | 19,453    | 18,889 | 19,073                        | -      | 年度 |
|   |   | 目標値            |        | 人         | 15,190    | 16,524 | 12,773                        |        |    |
|   |   | 達成度            |        | %         | 128.1     | 114.3  | 149.3                         |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |        |           |           |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |        | 単位        | 26年度      | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   | 医療機器を整備することにより、地域住民が安心して暮らせる医療を提供することができ、各種疾病や疾患の早期発見が図られる。       |                |        | 実績        |           |        |                               |        |    |
|   |   |                |        | 当初見込み     |           |        |                               |        |    |

|                        |                   |             |        |                 |                 |                   |        |
|------------------------|-------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳       | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |        |
|                        |                   | 内視鏡洗浄消毒器    | 2,150  | 2,150           |                 |                   |        |
|                        |                   | 解析心電図装置一式   | 2,920  | 2,920           |                 |                   |        |
|                        |                   | レントゲン室出入口改修 | 4,000  | 4,000           |                 |                   |        |
|                        |                   | 超音波骨評価装置    | 5,500  |                 | 5,500           |                   |        |
|                        |                   | X線画像複写機     | 1,750  |                 | 1,750           |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計          | 16,320 | 9,070           | 7,250           |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額         | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金        |        | 1,620           | 1,620           | 1,620             | 4,860  |
|                        |                   | 道支出金        |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債         | 7,300  | 6,900           | 7,800           | 7,800             | 29,800 |
|                        |                   | その他         |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源        |        | 80              | 80              | 80                | 240    |
|                        |                   | 事業費計        | 7,300  | 8,600           | 9,500           | 9,500             | 34,900 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳       | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   | 心電計         | 1,720  | 1,720           |                 |                   |        |
|                        |                   | 内視鏡洗浄消毒器    | 2,322  |                 | 2,322           |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計          | 4,042  | 1,720           | 2,322           |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額         | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金        |        | 1,080           | 612             | 1,080             | 2,772  |
|                        |                   | 道支出金        |        | 540             | 306             | 540               | 1,386  |
|                        |                   | 地方債         | 2,000  | 5,600           | 900             | 6,800             | 15,300 |
|                        |                   | その他         |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源        | 52     | 86              | 18              | 56                | 212    |
|                        |                   | 事業費計        | 2,052  | 7,306           | 1,836           | 8,476             | 19,670 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |             | 評価     |                 | 提言              |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応         |             |        |                 |                 |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳       | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |             | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計          | 0      | 0               | 0               |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額         | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金        |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金        |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債         |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他         |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源        |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 事業費計        | 0      | 0               | 0               | 0                 | 0      |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 病室等既存施設の改善整備   |                 |         | 新規/継続          | 継続   | 作成責任者  |                               |      |        |  |
|---|--|-----------------|---------|----------------|--|--------|-------------------------------|------|--------|--|
| 事業開始年度  | H29  | 事業終了<br>(予定) 年度 | H34     | 担当課室           | 市立病院総務課  |        | 櫻田 孝臣                         |      |        |  |
| 国・道の事業名   |  |                 |         | 補助率、起債充当率      | 補助<br>充当率 %                                    | 会計区分   | 病院事業会計                        |      |        |  |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                 |         | <b>関係する計画等</b> | ○上川北部圏域地域医療構想<br>○上川北部地域行動計画<br>○新名寄市病院事業改革プラン |        |                               |      |        |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 主要施策  | 地域医療の充実  |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 基本事業  | 診療基盤と経営基盤の強化   |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 基本計画事業  | 診療施設と医療機器の整備   |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 実施計画事業  | 病室等既存施設の改善整備   |                 |         | <b>根拠法令</b>    |  |        |                               |      |        |  |
| 総合戦略  | 3 ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち                                     |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 病院の全面改築から25年経過し、病室等各施設の老朽化が進行していることから、快適な療養・医療・看護体制を確保するため、病室等既存設備の改善整備を進める。 |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 各施設の不具合への対応及び当時想定していなかった施設基準に対応するための施設整備を実施。                                 |                 |         |                |  |        |                               |      |        |  |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  |                 | 26年度    | 27年度           | 28年度   | 29年度   | 30年度要求予定                      |      |        |  |
|   | 財源内訳   | 国支出金            | 0       | 0              | 0  | 0      | 0                             |      |        |  |
|   |  | 道支出金            | 0       | 0              | 0  | 0      | 0                             |      |        |  |
|   |  | 地方債             | 132,200 | 0              | 0  | 36,200 | 0                             |      |        |  |
|   |  | その他             | 0       | 0              | 0  | 0      | 0                             |      |        |  |
|   |  | 一般財源            | 30,070  | 15,000         | 15,000   | 15,060 | 10,000                        |      |        |  |
|   | 事業費計   |                 | 162,270 | 15,000         | 15,000   | 51,260 | 10,000                        |      |        |  |
|   | 決算額  |                 | 157,235 | 30,350         | 2,916  |        |                               |      |        |  |
| 執行率 (%)   |  | 97%             | 202%    | 19%            | 0%   | 0%     |                               |      |        |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標            | /       | 単位             | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 目標   |        |  |
|   |  |                 |         |                |  |        |                               | -    | 年度     |  |
|   |  |                 |         | 成果実績           |  |        |                               |      |        |  |
|   |  |                 |         | 目標値            |  |        |                               |      |        |  |
|   |  | 達成度             | %       |                |  |        |                               |      |        |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                 |         |                |  |        | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                 |         | /              | 単位   | 26年度   | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |  |
|   | 改装した病室数/年  |                 |         |                | 実績   | 室      | -                             | -    | -      |  |
|   |  |                 |         |                | 当初見込み  | 室      | -                             | -    | -      |  |

|                        |                   |        |        |                 |                 |                   |        |
|------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |        |
|                        |                   |        | 30,000 | 15,000          | 15,000          |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計     | 30,000 | 15,000          | 15,000          |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源   | 15,000 | 15,000          | 15,000          | 15,000            | 60,000 |
| 事業費計                   | 15,000            | 15,000 | 15,000 | 15,000          | 60,000          |                   |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |        | 61,260 | 51,260          | 10,000          |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計     | 61,260 | 51,260          | 10,000          |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源   | 15,000 | 15,000          | 15,000          | 15,000            | 60,000 |
| 事業費計                   | 15,000            | 15,000 | 15,000 | 15,000          | 60,000          |                   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |        | 評価     |                 | 提言              |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応         |        |        |                 |                 |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計     | 0      | 0               | 0               |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源   |        |                 |                 |                   | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0      | 0      | 0               | 0               |                   |        |

平成29年度ローリング調書

|   |   |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
|---|---|----------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|--------|--|
| <b>事業名</b>                                      | 高度・一般医療機器の更新整備  |                |         |           | 新規/継続          | 継続             | 作成責任者    |                               |        |  |
| <b>事業開始年度</b>                                   | H29   | 事業終了<br>(予定)年度 | H34     | 担当課室      | 市立病院総務課        |                | 櫻田 孝臣    |                               |        |  |
| <b>国・道の事業名</b>                                  |   |                |         | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 %    | 会計区分           | 病院事業会計   |                               |        |  |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
| <b>基本目標</b>                                     | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |         |           | <b>関係する計画等</b> | ○上川北部圏域地域医療構想  |          |                               |        |  |
| <b>重点プロジェクト</b>                                 | 安心子育て   |                |         |           |                | ○上川北部地域行動計画    |          |                               |        |  |
| <b>主要施策</b>                                     | 地域医療の充実   |                |         |           |                | ○新名寄市病院事業改革プラン |          |                               |        |  |
| <b>基本事業</b>                                     | 診療基盤と経営基盤の強化  |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
| <b>基本計画事業</b>                                   | 診療施設と医療機器の整備  |                |         |           | <b>根拠法令</b>    |                |          |                               |        |  |
| <b>実施計画事業</b>                                   | 高度・一般医療機器の更新整備  |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
| <b>総合戦略</b>                                     | 3 ここで育て、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち   |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
| <b>事業の目的</b><br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)               | 地域センター病院として高度医療に対応可能な体制の整備が可能とするため、医療機器を計画的に更新する。   |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
| <b>事業概要</b><br>(5行程度以内。別添可)                     | 救急・高度医療等、質が高く、的確な医療を提供するための医療機器の整備を行うため、耐用年数、使用状況等を勘案して計画的な更新を図る。<br>○OCT更新(29年度)<br>○電子カルテ更新(30年度) |                |         |           |                |                |          |                               |        |  |
| <b>予算額・決算額</b><br>(単位:千円)                       | <b>予算額</b>  |                | 26年度    | 27年度      | 28年度           | 29年度           | 30年度要求予定 |                               |        |  |
|   | 財源内訳  | 国支出金           | 0       | 0         | 0              | 0              | 0        | 0                             |        |  |
|   |   | 道支出金           | 0       | 0         | 0              | 0              | 0        | 0                             |        |  |
|   |   | 地方債            | 195,000 | 375,000   | 395,000        | 345,000        | 540,000  |                               |        |  |
|   |   | その他            | 0       | 0         | 0              | 0              | 0        | 0                             |        |  |
|   |   | 一般財源           | 5,000   | 5,000     | 5,000          | 5,000          | 60,000   |                               |        |  |
|   | 事業費計  |                | 200,000 | 380,000   | 400,000        | 350,000        | 600,000  |                               |        |  |
|   | 決算額   |                | 178,517 | 396,650   | 172,129        |                |          |                               |        |  |
| 執行率 (%)   |   | 89%            | 104%    | 43%       | 0%             | 0%             |          |                               |        |  |
| <b>成果目標及び成果実績</b><br>(アウトカム)                    | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /       | 単位        | 26年度           | 27年度           | 28年度     | 目標                            |        |  |
|   |   |                |         |           |                |                |          | -                             | 年度     |  |
|   |   |                |         | 成果実績      |                |                |          |                               |        |  |
|   |   |                |         | 目標値       |                |                |          |                               |        |  |
|   |   | 達成度            | %       |           |                |                |          |                               |        |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |         |           |                |                |          | <input type="checkbox"/> チェック |        |  |
| <b>活動指標及び活動実績</b><br>(アウトプット)                   | 活動指標  |                |         | /         | 単位             | 26年度           | 27年度     | 28年度                          | 29年度見込 |  |
|   |   |                |         |           | 実績             |                |          |                               |        |  |
|   |   |                |         |           | 当初見込み          |                |          |                               |        |  |

|                        |                   |        |         |                 |                 |                   |         |
|------------------------|-------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費   | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |         |
|                        |                   | 医療機器更新 | 400,000 | 200,000         | 200,000         |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計     | 400,000 | 200,000         | 200,000         |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債    | 195,000 | 195,000         | 195,000         | 195,000           | 780,000 |
|                        |                   | その他    |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源   | 5,000   | 5,000           | 5,000           | 5,000             | 20,000  |
|                        |                   | 事業費計   | 200,000 | 200,000         | 200,000         | 200,000           | 800,000 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費   | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   |        | 950,000 | 350,000         | 600,000         |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計     | 950,000 | 350,000         | 600,000         |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債    | 195,000 | 195,000         | 195,000         | 195,000           | 780,000 |
|                        |                   | その他    |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源   | 5,000   | 5,000           | 5,000           | 5,000             | 20,000  |
|                        |                   | 事業費計   | 200,000 | 200,000         | 200,000         | 200,000           | 800,000 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |        | 評価      |                 | 提言              |                   |         |
|                        | 評価・提言への対応         |        |         |                 |                 |                   |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費   | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   |        | 0       |                 |                 |                   |         |
|                        |                   | 合計     | 0       | 0               | 0               |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計      |
|                        |                   | 国支出金   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 道支出金   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 地方債    |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | その他    |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 一般財源   |         |                 |                 |                   | 0       |
|                        |                   | 事業費計   | 0       | 0               | 0               | 0                 | 0       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 市立病院救命救急センター施設整備  |                     |                    | 新規/継続          | 継続   | 作成責任者 |                               |      |        |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------|--|-------|-------------------------------|------|--------|
| 事業開始年度  | H29   | 事業終了<br>(予定)年度      | H34                | 担当課室           | 市立病院総務課  |       | 櫻田 孝臣                         |      |        |
| 国・道の事業名   |   |                     |                    | 補助率、起債充当率      | 補助<br>充当率 %  | 会計区分  | 病院事業会計                        |      |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                     |                    | <b>関係する計画等</b> | ○上川北部圏域地域医療構想<br>○名寄市まち・ひと・しごと総合戦略<br>○新名寄市病院事業改革プラン |       |                               |      |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 主要施策  | 地域医療の充実   |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 基本事業  | 診療基盤と経営基盤の強化  |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 基本計画事業  | 地方センター病院としての機能充実  |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 実施計画事業  | 市立病院救命救急センター施設整備  |                     |                    | <b>根拠法令</b>    |  |       |                               |      |        |
| 総合戦略  | 4 他のまちと連携し、ともに安心して暮らせるまち  |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 専門医の早期介入による救命率及び予後改善の可能性の向上、搬送元病院及び各消防、救急隊の負担軽減を図るため高規格救急車の導入。                |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 専門医による重篤な患者への早期の適切な治療開始を目的として、市立病院に高規格救急車(ドクターカー)を配備する。<br>○高規格救急車(ドクターカー)の購入 |                     |                    |                |  |       |                               |      |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                     | 26年度               | 27年度           | 28年度   | 29年度  | 30年度要求予定                      |      |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金                | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
|   |   | 道支出金                | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
|   |   | 地方債                 | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
|   |   | その他                 | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
|   |   | 一般財源                | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
|   | 事業費計  |                     | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
|   | 決算額   |                     | 0                  | 0              | 0  | 0     | 0                             |      |        |
| 執行率(%)  |   | -                   | -                  | -              | -  | -     |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標                | 成果実績<br>目標値<br>達成度 | 単位             | 26年度   | 27年度  | 28年度                          | 目標   |        |
|   | 救急出動回数  | ドクターカー・ドクターヘリ運行回数/年 |                    | 回              | 29   | 48    | 74                            | -    | 年度     |
|   |   |                     |                    | 回              | 30   | 40    | 60                            |      |        |
|   |   |                     |                    | %              |  |       |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                     |                    |                |  |       | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                     |                    | 実績<br>当初見込み    | 単位   | 26年度  | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|   | ドクターカー・ドクターヘリ運行状況   |                     |                    |                | 回  | 29    | 48                            | 74   |        |
|   |   |                     |                    |                | 回  | 30    | 40                            | 60   |        |

|                        |                        |       |          |                 |                   |                   |        |  |
|------------------------|------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳 | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 40,000   | 40,000          |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        | 合計    | 40,000   | 40,000          | 0                 |                   |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額   | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 地方債   |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | その他   |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0     | 0        | 0               | 0                 |                   |        |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費 | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |                   |        |  |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        | 0     |          |                 |                   |                   |        |  |
|                        | 合計                     | 0     | 0        | 0               |                   |                   |        |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額   | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 地方債   |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | その他   | 40,000   |                 |                   |                   | 40,000 |  |
|                        |                        | 一般財源  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
| 事業費計                   | 40,000                 | 0     | 0        | 0               | 40,000            |                   |        |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |       | 評価       |                 | 提言                |                   |        |  |
|                        | 評価・提言への対応              |       |          |                 |                   |                   |        |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳 | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        |       | 0        |                 |                   |                   |        |  |
|                        |                        | 合計    | 0        | 0               | 0                 |                   |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額   | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 地方債   |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | その他   |          |                 |                   |                   | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源  |          |                 |                   |                   | 0      |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0     | 0        | 0               | 0                 |                   |        |  |

平成29年度ローリング調査

|   |   |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
|---|---|----------------|------|----------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--|
| <b>事業名</b>                                      | 新名寄市病院事業改革プランの推進  |                |      |                | 新規/継続                              | 継続     | 作成責任者                         |        |        |  |
| <b>事業開始年度</b>                                   | H29   | 事業終了<br>(予定)年度 | H34  | 担当課室           | 市立病院総務課                            |        | 櫻田 孝臣                         |        |        |  |
| <b>国・道の事業名</b>                                  | 新公立病院改革ガイドライン   |                |      | 補助率、起債充当率      | 補助<br>充当率                          | %<br>% | 会計区分                          | 病院事業会計 |        |  |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |      | <b>関係する計画等</b> | ○上川北部圏域地域医療構想<br>○名寄市まち・ひと・しごと総合戦略 |        |                               |        |        |  |
| <b>基本目標</b>                                     | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>重点プロジェクト</b>                                 |   |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>主要施策</b>                                     | 地域医療の充実   |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>基本事業</b>                                     | 診療基盤と経営基盤の強化  |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>基本計画事業</b>                                   | 経営健全化の推進  |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>実施計画事業</b>                                   | 新名寄市病院事業改革プランの推進  |                |      | <b>根拠法令</b>    |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>総合戦略</b>                                     | 3 ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち  |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>事業の目的</b><br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)               | 国では、都道府県が策定する地域医療構想を踏まえ、公立病院が果たすべき役割を明確化し、経営効率化や病院間の再編等を推進するため、公立病院を有する全ての地方公共団体に対して、平成27年度または平成28年度中に新改革プランを策定するよう要請のため、策定されたプランの達成に向けた取り組みを進めていく。 |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>事業概要</b><br>(5行程度以内。別添可)                     | 策定した改革プランの初年度が終了。おおむね計画通りに実施し、外部評価を得てプランの見直しを図る。<br>○計画期間：平成28年度～平成32年度までの5カ年間<br>○計画内容：経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し、地域医療構想を踏まえた役割の明確化                |                |      |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| <b>予算額・決算額</b><br>(単位：千円)                       | <b>予算額</b>  |                | 26年度 | 27年度           | 28年度                               | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |        |  |
|   | 財源内訳  | 国支出金           | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
|   |   | 道支出金           | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
|   |   | 地方債            | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
|   |   | その他            | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
|   |   | 一般財源           | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
|   | 事業費計  |                | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
|   | 決算額   |                | 0    | 0              | 0                                  | 0      | 0                             | 0      |        |  |
| 執行率 (%)   |   | -              | -    | -              | -                                  | -      | -                             |        |        |  |
| <b>成果目標及び成果実績</b><br>(アウトカム)                    | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /    | 単位             | 26年度                               | 27年度   | 28年度                          | 目標     |        |  |
|   |   |                |      |                |                                    |        |                               | -      | 年度     |  |
|   |   |                |      | 成果実績           |                                    |        |                               |        |        |  |
|   |   |                |      | 目標値            |                                    |        |                               |        |        |  |
|   |   | 達成度            | %    |                |                                    |        |                               |        |        |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |      |                |                                    |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |        |  |
| <b>活動指標及び活動実績</b><br>(アウトプット)                   | 活動指標  |                |      | /              | 単位                                 | 26年度   | 27年度                          | 28年度   | 29年度見込 |  |
|   |   |                |      |                | 実績                                 |        |                               |        |        |  |
|   |   |                |      |                | 当初見込み                              |        |                               |        |        |  |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   |  | 市立保育所整備事業      |        |           | 新規/継続               | 新規   | 作成責任者                         |        |        |
|---|--|----------------|--------|-----------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------|
| 事業開始年度  | 平成30年度   | 事業終了<br>(予定)年度 | 平成31年度 | 担当課室      | こども未来課              |      | 小林 訓伯                         |        |        |
| 国・道の事業名   |  |                |        | 補助率、起債充当率 |                     | 会計区分 | 一般会計                          |        |        |
| 総合計画  |  |                |        | 関係する計画等   | 名寄市こども・子育て支援事業計画    |      |                               |        |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 主要施策  | 子育て支援の推進   |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実   |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 基本計画事業  | 幼児教育・保育環境の整備と充実  |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 実施計画事業  | 市立保育所整備事業  |                |        | 根拠法令      | 児童福祉法<br>子ども・子育て支援法 |      |                               |        |        |
| 総合戦略  |  |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 公立保育所の保育量の確保及び施設集約による運営コスト削減   |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 公立保育所は市内に3カ所設置しているがほぼ同時期に建設され老朽化が進んでおり、修繕コストもかさんでいる。3保育所を集約し、保育の効率化と運営コストの削減を図る。 |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                | 26年度   | 27年度      | 28年度                | 29年度 | 30年度要求予定                      |        |        |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |        |           |                     |      |                               |        |        |
|   |  | 道支出金           |        |           |                     |      |                               |        |        |
|   |  | 地方債            |        |           |                     |      |                               |        |        |
|   |  | その他            |        |           |                     |      |                               |        |        |
|   |  | 一般財源           |        |           |                     |      |                               | 59,190 |        |
|   | 事業費計   |                | 0      | 0         | 0                   | 0    |                               | 59,190 |        |
|   | 決算額  |                |        |           |                     |      |                               |        |        |
| 執行率 (%)   |  | -              | -      | -         | -                   |      | 0%                            |        |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | /      | 単位        | 26年度                | 27年度 | 28年度                          | 目標     |        |
|   |  |                |        |           |                     |      |                               | -      | 年度     |
|   |  |                |        | 成果実績      |                     |      |                               |        |        |
|   |  |                |        | 目標値       |                     |      |                               |        |        |
|   |  | 達成度            | %      |           |                     |      |                               |        |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |        |           |                     |      | <input type="checkbox"/> チェック |        |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                |        | /         | 単位                  | 26年度 | 27年度                          | 28年度   | 29年度見込 |
|   |  |                |        |           | 実績                  |      |                               |        |        |
|   |  |                |        |           | 当初見込み               |      |                               |        |        |

|                        |                        |        |          |                 |                   |   |           |  |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|---|-----------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        | 合計     | 0        | 0               | 0                 |   |           |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度  | 合計        |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 一般財源   |          | 7,597           | 32,741            | 1,026,864   | 1,067,202 |  |
| 事業費計                   | 0                      | 7,597  | 32,741   | 1,026,864       | 1,067,202         |   |           |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |   |           |  |
|                        | 委託料                    | 59,190 |          | 59,190          | 事業実施年度の変更         |   |           |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |           |  |
|                        | 合計                     | 59,190 | 0        | 59,190          |                   |   |           |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度  | 合計        |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 一般財源   |          |                 |                   |   | 0         |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0      | 0        | 0               | 0                 |   |           |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   | H29    | 評価       | A<br>(現状のまま継続)  | 提言                | 保育ニーズが高まる中、職員確保もままならない状況で創意工夫により、待機児童の解消につとめている。ただ、維持管理のコストパフォーマンスを考えると施設整備の必要性がある。 |           |  |
|                        | 評価・提言への対応              |        |          |                 |                   |   |           |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |           |  |
|                        |                        | 合計     | 0        | 0               | 0                 |   |           |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度  | 合計        |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |                   |   | 0         |  |
|                        |                        | 一般財源   |          |                 |                   |   | 0         |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0      | 0        | 0               | 0                 |   |           |  |

事業所管部局による点検・改善

| 項目      |   | 評価   | 評価に関する説明  |
|---------|---|------|---|
| 事業の必要性  | 事業の目的は市民のニーズを的確に反映しているか。                                    | ○    | 低年齢児からの保育希望は高く、保育ニーズは高まっている。そのニーズを充足するためには公立施設が手本となり、保育量の確保を進めるためには施設の整備は欠くことができない。 |
|         | 民間等に委ねることができない事業なのか。  | ○    | 保育は市町村の責務であり、民間施設だけでは保育ニーズを充足できない。  |
|         | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。                    | ○    | 保育ニーズは充足しきれていない部分もあり、ここで育てて良かったといえるまちづくりのためには保育施設の確保は最優先すべき事項である。                   |
| 事業の効率性  | 支出先の選定や、受益者との負担関係は妥当であるか。                                   | -    |   |
|         | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | -    |   |
|         | 執行率が低い場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)                                 | -    |   |
|         | 事業の統廃合を含めたコスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。                          | ○    | 保育ニーズ等を勘案し、保育所の統合の検討を行いながら事業を進める。   |
| 事業の有効性  | 成果実績・活動実績は目標・見込みに見合ったものとなっているか。                             | -    |   |
|         | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。    | -    |   |
|         | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。                                    | ○    | 整備される施設では機能性や安全性に考慮し、保護者が喜んで活用できる施設ができるものと想定している。                                   |
| その他     | 特定財源の確保に向けた検討などを行っているか。                                     | ○    | 保育所整備交付金は公立施設には活用できない。ただし、保育所整備に係る施設整備事業(一般財源化分)として1/2交付税措置される見込み                   |
|         | 近隣自治体との連携や役割分担は検討可能か。                                       | -    |   |
| 点検・改善結果 | 点検結果  | 現状通り |   |
|         | 改善の方向性  |      |   |

ローリングでの指摘事項

|  |
|--|
|  |
|--|

ローリングでの指摘事項を踏まえた改善

|  |
|--|
|  |
|--|

備考

|  |
|--|
|  |
|--|

※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

第190回国会 総務委員会議事録から引用 第16号(平成28年4月26日)

公共保育所に係ります施設整備費及び運営費につきましては、三位一体改革による税源移譲にあわせまして、地方公共団体がみずからその責任に基づき設置しているということに鑑みまして一般財源化されているわけではございますけれども、一般財源化による影響が生じないよう、適切に地方財政措置を講じているところでございます。

施設整備費につきましては、一般財源化に係る地方債や社会福祉施設整備事業債の対象としているわけでございます。具体的には、従来の国庫補助金の補助率が二分の一であったことに鑑みまして、事業費のうち50%を一般財源化に係る地方債の対象といたしまして、その元利償還金について、事業費補正により70%、単位費用により30%、合わせて100%を地方交付税で措置しております。残り50%につきましては、その80%を社会福祉施設整備事業債の対象としているところでございます。

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一般財源化分<br>対象<br>50% | 施設(一般財源化分)<br>100%<br>事業費補正<br>70%<br>単位費用<br>30% |
| 50%                 | 過疎債<br>100%                                       |

地方交付税100%対象

※社会福祉施設整備事業債も活用出来るが、80%しか対象とならないため100%対象と出来るか過疎債を活用すべきと考えます。

資金の流れ  
(資金の受取先が何をを行っているかについて補足する。)

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 市立保育所における食育の取組  |                |      | 新規/継続     | 継続               | 作成責任者 |                               |        |    |
|---|---|----------------|------|-----------|------------------|-------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 平成21年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |      | 担当課室      | こども未来課           |       | 小林 訓伯                         |        |    |
| 国・道の事業名   |   |                |      | 補助率、起債充当率 |                  | 会計区分  | 一般会計                          |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |      | 関係する計画等   | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |       |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進  |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実  |                |      | 根拠法令      | 保育指針             |       |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 市立保育所における食育の取組  |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 市立保育所における食育の推進  |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 総合戦略  |   |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 食物に対する理解を深めるため、食育計画を作成し、収穫体験などにより、子どもの健全な成長に欠くことのできない食育を推進する。           |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 所庭での食物の栽培や収穫、農家さんに協力いただき、スイートコーン・ジャガイモの収穫体験、収穫物を使用し試食及び保育所栄養士による食育講座の実施 |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                | 26年度 | 27年度      | 28年度             | 29年度  | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |      |           |                  |       |                               |        |    |
|   |   | 道支出金           |      |           |                  |       |                               |        |    |
|   |   | 地方債            |      |           |                  |       |                               |        |    |
|   |   | その他            |      |           |                  |       |                               |        |    |
|   |   | 一般財源           |      |           |                  |       |                               |        |    |
|   | 事業費計  |                | 0    | 0         | 0                | 0     | 0                             |        |    |
|   | 決算額   |                |      |           |                  |       |                               |        |    |
| 執行率 (%)   |   | -              | -    | -         | -                | -     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /    | 単位        | 26年度             | 27年度  | 28年度                          | 目標     |    |
|   |   |                |      |           |                  |       |                               | -      | 年度 |
|   |   |                |      | 成果実績      |                  |       |                               |        |    |
|   |   |                |      | 目標値       |                  |       |                               |        |    |
|   |   | 達成度            | %    |           |                  |       |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |      |           |                  |       | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                | /    | 単位        | 26年度             | 27年度  | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   | 収穫体験等の実施  | 実績             |      | 回         | 1                | 1     | 1                             | 1      |    |
|   |   | 当初見込み          |      | 回         | 1                | 1     | 1                             | 1      |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 予算措置なし            |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調査

|  |   |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
|--|---|------|---------------------------------|----------------|------------------|-------|-------------------------------|--------|----|
| <b>事業名</b>   | 名寄市要保護児童地域対策協議会の運営  |      |                                 | 新規/継続          | 継続               | 作成責任者 |                               |        |    |
| <b>事業開始年度</b>  | 事業終了<br>(予定) 年度   | 担当課室 | こども未来課                          |                | 小林 訓伯            |       |                               |        |    |
| <b>国・道の事業名</b>   | 補助率、起債充当率   | 会計区分 | 一般会計                            |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>総合計画</b>  |   |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>基本目標</b>  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |      |                                 | <b>関係する計画等</b> | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |       |                               |        |    |
| <b>重点プロジェクト</b>  | 安心子育て   |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>主要施策</b>  | 子育て支援の推進  |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>基本事業</b>  | 子育て支援施策の充実  |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>基本計画事業</b>  | 児童虐待の防止   |      |                                 | <b>根拠法令</b>    | 児童虐待防止法          |       |                               |        |    |
| <b>実施計画事業</b>  | 名寄市要保護児童地域対策協議会の運営  |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>総合戦略</b>  |   |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>事業の目的</b><br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 名寄市要保護児童地域対策協議会を運営することで、関係機関の連携を図り、児童虐待の防止及び早期発見  |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>事業概要</b><br>(5行程度以内。別添可)                            | 名寄市要保護児童地域対策協議会の代表者会議及び実務者会議の開催により、関係機関の連携を図る。虐待の恐れのある家庭に対する支援(個別ケース検討会議の開催)児童虐待防止月間啓発活動の実施 |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>予算額・決算額</b><br>(単位:千円)                              | <b>予算額</b>  |      | 26年度                            | 27年度           | 28年度             | 29年度  | 30年度要求予定                      |        |    |
|  | 財源内訳  | 国支出金 |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
|  |   | 道支出金 |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
|  |   | 地方債  |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
|  |   | その他  |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
|  |   | 一般財源 |                                 |                |                  | 7     | 7                             |        |    |
|  | 事業費計  |      | 0                               | 0              | 0                | 7     | 7                             |        |    |
|  | <b>決算額</b>  |      |                                 |                |                  |       |                               |        |    |
| <b>執行率 (%)</b>   |   | -    | -                               | -              | 0%               | 0%    |                               |        |    |
| <b>成果目標及び成果実績</b><br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標 | 年1回                             | 単位             | 26年度             | 27年度  | 28年度                          | 目標     |    |
|  | 名寄市要保護児童地域対策協議会の代表者会議及び実務者会議の開催   | 成果実績 |                                 | 回              | 1                | 1     | 1                             | 1      | 30 |
|  |   | 目標値  |                                 | 回              | 1                | 1     | 1                             | 1      | 31 |
|  |   | 達成度  |                                 | %              | 100              | 100   | 100                           | 1      | 32 |
| <b>成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載</b> |   |      |                                 |                |                  |       | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| <b>活動指標及び活動実績</b><br>(アウトプット)                          | <b>活動指標</b>   |      | 名寄市要保護児童地域対策協議会の代表者会議及び実務者会議の開催 | 単位             | 26年度             | 27年度  | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|  | 実績  |      |                                 | 回              | 1                | 1     | 1                             | 1      |    |
|  | 当初見込み   |      |                                 | 回              | 1                | 1     | 1                             | 1      |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 予算措置なし            |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 14    | 7               | 7               |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 14    | 7               | 7               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  | 7     | 7               | 7               | 7                 | 28 |
|                        |                   | 事業費計  | 7     | 7               | 7               | 7                 | 28 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   |  | 民間特定教育・保育施設への運営支援 |         |           | 新規/継続            | 継続      | 作成責任者                         |            |
|---|--|-------------------|---------|-----------|------------------|---------|-------------------------------|------------|
| 事業開始年度  | 平成27年度   | 事業終了<br>(予定)年度    |         | 担当課室      | こども未来課           |         | 小野 克美                         |            |
| 国・道の事業名   | 子ども・子育て支援新制度推進事業                                   |                   |         | 補助率、起債充当率 | 補助 75%           | 会計区分    | 一般会計                          |            |
| 総合計画  |  |                   |         | 関係する計画等   | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |         |                               |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり                         |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 主要施策  | 子育て支援の推進   |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実   |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 基本計画事業  | 幼児教育・保育環境の整備と充実                                    |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 実施計画事業  | 民間特定教育・保育施設への運営支援                                  |                   |         | 根拠法令      | 子ども・子育て支援法       |         |                               |            |
| 総合戦略  |  |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 子ども子育て支援新制度により、民間特定教育・保育施設へ施設型給付費を給付し、各施設の運営を保証する。 |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 公定価格により積算された施設型給付費を給付する。(保育分)                      |                   |         |           |                  |         |                               |            |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                   | 26年度    | 27年度      | 28年度             | 29年度    | 30年度要求予定                      |            |
|   | 財源内訳   | 国支出金              |         | 71,835    | 76,152           | 91,543  | 91,543                        |            |
|   |  | 道支出金              |         | 45,148    | 47,296           | 63,031  | 63,031                        |            |
|   |  | 地方債               |         |           |                  | 12,200  |                               |            |
|   |  | その他               |         | 11,646    | 11,004           | 12,728  | 12,728                        |            |
|   |  | 一般財源              |         | 54,097    | 51,541           | 85,675  | 97,875                        |            |
|   | 事業費計   | 0                 | 182,726 | 185,993   | 265,177          | 265,177 |                               |            |
|   | 決算額  |                   | 179,847 | 185,382   |                  |         |                               |            |
| 執行率 (%)   |  | -                 | 98%     | 100%      | 0%               | 0%      |                               |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標              |         | 単位        | 26年度             | 27年度    | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |
|   |  |                   | 成果実績    |           |                  |         |                               |            |
|   |  |                   | 目標値     |           |                  |         |                               |            |
|   |  |                   | 達成度     | %         |                  |         |                               |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                   |         |           |                  |         | <input type="checkbox"/> チェック |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                   |         | 単位        | 26年度             | 27年度    | 28年度                          | 29年度見込     |
|   | 民間特定教育・保育施設 (保育) 個所数                               |                   |         | 実績        |                  | 2       | 2                             | 3          |
|   |  |                   |         | 当初見込み     |                  |         |                               |            |

|                        |                        |         |          |                 |                   |                   |           |
|------------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳   | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |           |
|                        |                        |         | 541,306  | 270,653         | 270,653           |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        | 合計      | 541,306  | 270,653         | 270,653           |                   |           |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計        |
|                        |                        | 国支出金    | 99,223   | 99,223          | 99,223            | 99,223            | 396,892   |
|                        |                        | 道支出金    | 68,790   | 68,790          | 68,790            | 68,790            | 275,160   |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | その他     | 11,588   | 11,588          | 11,588            | 11,588            | 46,352    |
|                        |                        | 一般財源    | 91,052   | 91,052          | 91,052            | 91,052            | 364,208   |
|                        |                        | 事業費計    | 270,653  | 270,653         | 270,653           | 270,653           | 1,082,612 |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費   | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |                   |           |
|                        |                        | 530,354 | 265,177  | 265,177         |                   |                   |           |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |                   |           |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |                   |           |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |                   |           |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |                   |           |
|                        | 合計                     | 530,354 | 265,177  | 265,177         |                   |                   |           |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計        |
|                        |                        | 国支出金    | 91,543   | 91,543          | 91,543            | 91,543            | 366,172   |
|                        |                        | 道支出金    | 63,031   | 63,031          | 63,031            | 63,031            | 252,124   |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | その他     | 12,728   | 12,728          | 12,728            | 12,728            | 50,912    |
|                        |                        | 一般財源    | 97,875   | 97,875          | 97,875            | 97,875            | 391,500   |
|                        |                        | 事業費計    | 265,177  | 265,177         | 265,177           | 265,177           | 1,060,708 |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |         | 評価       |                 | 提言                |                   |           |
|                        | 評価・提言への対応              |         |          |                 |                   |                   |           |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳   | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |                   |           |
|                        |                        | 合計      | 0        | 0               | 0                 |                   |           |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計        |
|                        |                        | 国支出金    |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | 道支出金    |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | その他     |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | 一般財源    |          |                 |                   |                   | 0         |
|                        |                        | 事業費計    | 0        | 0               | 0                 | 0                 | 0         |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業  |                |      |           | 新規/継続                  | 継続   | 作成責任者                         |        |        |
|---|--|----------------|------|-----------|------------------------|------|-------------------------------|--------|--------|
| 事業開始年度  | 平成28年度   | 事業終了<br>(予定)年度 |      | 担当課室      | こども未来課                 |      | 西垣 充孝                         |        |        |
| 国・道の事業名   |  |                |      | 補助率、起債充当率 |                        | 会計区分 | 一般会計                          |        |        |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                |      | 関係する計画等   | 名寄市乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱 |      |                               |        |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 主要施策  | 子育て支援の推進   |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実   |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 基本計画事業  | 子育て世帯への経済的支援   |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 実施計画事業  |  |                |      | 根拠法令      |                        |      |                               |        |        |
| 総合戦略  | 3 ここで育って、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち   |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 少子化、人口減少社会において、その対策は地域にとって喫緊の課題となっています。その対策のひとつとして、子育てにかかる保護者の負担軽減を行うことは、出産、育児に対する不安の解消につながり、名寄市で暮らすことに対する評価を高め、もって人口減少対策、将来における地方自治体の活力へとつながるものと考えます。については、出産にともなうごみ処理経費の負担軽減を図ることで、保護者世帯の子育て負担軽減に寄与することとしています。 |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 乳幼児期の紙おむつの使用は、子育てにおける負担軽減の観点から現代社会においては一般的となっており、その結果出産によって使用済み紙おむつの処分費用の増加へとつながっています。このことから、乳児期のおむつ処理に要する有料ごみ袋の支給にあたって、20L炭化用ごみ袋を2歳誕生日までの生後月数に応じ支給することとして平成28年4月から実施をしています。                                     |                |      |           |                        |      |                               |        |        |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  |                | 26年度 | 27年度      | 28年度                   | 29年度 | 30年度要求予定                      |        |        |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |      |           |                        |      |                               |        |        |
|   |  | 道支出金           |      |           |                        |      |                               |        |        |
|   |  | 地方債            |      |           | 300                    |      |                               |        |        |
|   |  | その他            |      |           |                        |      |                               |        |        |
|   |  | 一般財源           |      |           | 176                    | 934  | 612                           |        |        |
|   | 事業費計   |                | 0    | 0         | 476                    | 934  | 612                           |        |        |
|   | 決算額  |                |      |           | 356                    |      |                               |        |        |
| 執行率 (%)   |  | -              | -    | 75%       | 0%                     | 0%   |                               |        |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | /    | 単位        | 26年度                   | 27年度 | 28年度                          | 目標     |        |
|   | 子育ての環境や支援への満足度   | 子育ての環境や支援への満足度 |      | 成果実績      |                        |      |                               | -      | 年度     |
|   |  |                |      | 目標値       |                        |      |                               | 43.3   | 30     |
|   |  |                |      | 達成度       | %                      |      |                               |        | 31     |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |      |           |                        |      | <input type="checkbox"/> チェック |        |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                |      | /         | 単位                     | 26年度 | 27年度                          | 28年度   | 29年度見込 |
|   | ごみ袋支給枚数  | 実績             | 枚    |           | -                      | -    | 101,520                       |        |        |
|   |  | 当初見込み          | 枚    |           | -                      | -    | 115,750                       | 72,000 |        |

|                        |                        |        |          |                 |   |   |       |  |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|---|---|-------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |   |       |  |
|                        |                        | ごみ袋購入費 | 1,186    | 593             | 593   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        | 合計     | 1,186    | 593             | 593   |   |       |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度  | 合計    |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 一般財源   | 593      | 593             | 593   | 593   | 2,372 |  |
| 事業費計                   | 593                    | 593    | 593      | 593             | 2,372   |   |       |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |   |       |  |
|                        | ごみ袋購入費用                | 1,546  | 934      | 612             | ごみ袋の納期が8月～9月の年1回であることから、それまでの間に不足することを想定し、12,800枚分を追加で予算計上しました。                     |   |       |  |
|                        |                        | 0      |          |                 | 平成28年4月から平成29年3月までの1年間で出生および転入を理由として配布したごみ袋の枚数は47,180枚でしたので、今後の購入枚数について精査する必要があります。 |   |       |  |
|                        |                        | 0      |          |                 | 参考:<br>47,180枚 × 12円 × 1.08 = 612千円   |   |       |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |   |       |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |   |       |  |
|                        | 合計                     | 1,546  | 934      | 612             |   |   |       |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度  | 合計    |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 一般財源   | 612      | 612             | 612   | 612   | 2,448 |  |
| 事業費計                   | 612                    | 612    | 612      | 612             | 2,448   |   |       |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   | H29    | 評価       | A<br>(現状のまま継続)  | 提言  | 少子化、人口減少社会において、地域における人口減少対策は喫緊の課題となっています。その対策のひとつとして、子育てにかかる保護者の負担軽減を行うことは、出産、育児に対する不安の解消につながり、名寄市で暮らすことに対する評価を高め、もって人口減少対策、将来における地方自治体の活力へつながるものと考えます。 |       |  |
|                        | 評価・提言への対応              |        |          |                 |   |   |       |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |   |       |  |
|                        |                        | 合計     | 0        | 0               | 0   |   |       |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度  | 合計    |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |   | 0     |  |
|                        |                        | 一般財源   |          |                 |   |   | 0     |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0      | 0        | 0               | 0   |   |       |  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 乳幼児等医療給付事業  |                |           | 新規/継続   | 継続                  | 作成責任者  |                               |        |    |
|---|---|----------------|-----------|---------|---------------------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度  |                | 担当課室      | こども未来課  |                     | 西垣 充孝  |                               |        |    |
| 国・道の事業名   | 北海道医療給付事業   |                | 補助率、起債充当率 | 補助 50%  | 会計区分                | 一般会計   |                               |        |    |
| 総合計画  |   |                |           | 関係する計画等 | 名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例 |        |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進  |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実  |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 子育て世帯への経済的支援  |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 実施計画事業  |   |                | 根拠法令      |         |                     |        |                               |        |    |
| 総合戦略  | 3 ここで育て、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち   |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 乳幼児等に対する医療費を助成することにより、乳幼児等の健康を守り、保健向上と児童福祉の増進を図る                                |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 小学生までの児童等(小学生は入院のみ)を対象に、保険証が適用される病気または負傷で病院等にかかった時の医療費の全額助成を平成26年8月診療分より行っています。 |                |           |         |                     |        |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                | 26年度      | 27年度    | 28年度                | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |           |         |                     |        |                               |        |    |
|   |   | 道支出金           | 18,810    | 22,350  | 21,175              | 20,500 | 20,500                        |        |    |
|   |   | 地方債            |           |         |                     |        |                               |        |    |
|   |   | その他            | 2,100     | 500     | 1,757               | 1,000  | 1,000                         |        |    |
|   |   | 一般財源           | 27,010    | 33,140  | 34,838              | 34,900 | 34,900                        |        |    |
|   | 事業費計  | 47,920         | 55,990    | 57,770  | 56,400              | 56,400 |                               |        |    |
|   | 決算額   | 46,686         | 57,323    | 56,118  |                     |        |                               |        |    |
| 執行率 (%)   | 97%   | 102%           | 97%       | 0%      | 0%                  |        |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /         | 単位      | 26年度                | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |
|   |   |                |           |         |                     |        |                               | -      | 年度 |
|   | 子育ての環境や支援への満足度  | 子育ての環境や支援への満足度 | 成果実績      |         |                     |        |                               | 43.3   | 30 |
|   |   |                | 目標値       |         |                     |        |                               |        |    |
|   |   | 達成度            | %         |         |                     |        |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |           |         |                     |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                | /         | 単位      | 26年度                | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   | 子育てに係る負担軽減  | 実績             |           | 受診件数    | 20,262              | 21,207 | 21,962                        |        |    |
|   |   | 当初見込み          | 受診件数      | 21,060  | 22,070              | 21,140 | 21,010                        |        |    |

|                        |                        |         |          |                 |                   |  |         |
|------------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|--|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳   | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |  |         |
|                        |                        | 医療給付費   | 112,800  | 56,400          | 56,400            |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        | 合計      | 112,800  | 56,400          | 56,400            |  |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計      |
|                        |                        | 国支出金    |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | 道支出金    | 20,500   | 20,500          | 20,500            | 20,500   | 82,000  |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | その他     | 1,000    | 1,000           | 1,000             | 1,000  | 4,000   |
|                        |                        | 一般財源    | 34,900   | 34,900          | 34,900            | 34,900   | 139,600 |
|                        |                        | 事業費計    | 56,400   | 56,400          | 56,400            | 56,400   | 225,600 |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費   | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |  |         |
|                        | 医療給付費                  | 112,800 | 56,400   | 56,400          |                   |  |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |  |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |  |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |  |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |                   |  |         |
|                        | 合計                     | 112,800 | 56,400   | 56,400          |                   |  |         |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計      |
|                        |                        | 国支出金    |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | 道支出金    | 20,500   | 20,500          | 20,500            | 20,500   | 82,000  |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | その他     | 1,000    | 1,000           | 1,000             | 1,000  | 4,000   |
|                        |                        | 一般財源    | 34,900   | 34,900          | 34,900            | 34,900   | 139,600 |
|                        |                        | 事業費計    | 56,400   | 56,400          | 56,400            | 56,400   | 225,600 |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   | H29     | 評価       | A<br>(現状のまま継続)  | 提言                | 乳幼児等に対する医療費の助成は、少子化対策として全国的に助成範囲の拡大が進められている。本市においても乳幼児等の健やかな成長を確保するため、未就学児について平成26年8月診療分から全額助成を行うことで、子育てに対する負担軽減を図っており今後も継続して取り組んでいく必要があります。 |         |
|                        | 評価・提言への対応              |         |          |                 |                   |  |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳   | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |                   |  |         |
|                        |                        | 合計      | 0        | 0               | 0                 |  |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計      |
|                        |                        | 国支出金    |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | 道支出金    |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | その他     |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | 一般財源    |          |                 |                   |  | 0       |
|                        |                        | 事業費計    | 0        | 0               | 0                 | 0  | 0       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 地域子育て支援拠点事業   |                |        |           | 新規/継続     | 継続               | 作成責任者                         |        |        |
|---|---|----------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 事業開始年度  | 平成11年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |        | 担当課室      | こども未来課    |                  | 小林 訓伯                         |        |        |
| 国・道の事業名   | 地域子育て支援拠点事業   |                |        | 補助率、起債充当率 | 基準額の補助66% | 会計区分             | 一般会計                          |        |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |        |           | 関係する計画等   | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |                               |        |        |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 主要施策  | 子育て支援の推進  |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実  |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 基本計画事業  | 地域子育て力の向上   |                |        |           | 根拠法令      | 子ども・子育て支援法       |                               |        |        |
| 実施計画事業  | 地域子育て支援拠点事業   |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 総合戦略  |   |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 地域子育て支援拠点施設を活用し、親子同士の交流を促進し、地域での孤立防止や子育ての悩み解消などを行いながら、就学前親子の子育て支援 |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 子育て支援拠点施設の開放、各種親子行事の開催(身体測定、離乳食、行事制作)又、文化センターを活用してのホール開放          |                |        |           |           |                  |                               |        |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                | 26年度   | 27年度      | 28年度      | 29年度             | 30年度要求予定                      |        |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |        |           | 3,693     | 4,494            | 4,748                         | 4,748  |        |
|   |   | 道支出金           | 9,810  |           | 3,693     | 4,494            | 4,748                         | 4,748  |        |
|   |   | 地方債            |        |           |           |                  |                               |        |        |
|   |   | その他            |        |           |           |                  | 4,517                         | 17     |        |
|   |   | 一般財源           | 13,445 |           | 11,462    | 17,680           | 26,006                        | 26,006 |        |
|   | 事業費計  | 23,255         |        | 18,848    | 26,668    | 40,019           | 35,519                        |        |        |
|   | 決算額   | 22,645         |        | 17,713    | 24,298    |                  |                               |        |        |
| 執行率(%)  | 97%   |                | 94%    | 91%       | 0%        | 0%               |                               |        |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           |        | 単位        | 26年度      | 27年度             | 28年度                          | 目標     |        |
|   | 子育ての環境や支援への満足度<br>43.3%   | 子育ての環境や支援への満足度 | 成果実績   |           |           |                  |                               | -      | 年度     |
|   |   |                | 目標値    |           |           |                  |                               | 43.3   | 30     |
|   |   |                | 達成度    | %         |           |                  |                               |        | 31     |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |        |           |           |                  | <input type="checkbox"/> チェック |        |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |        |           | 単位        | 26年度             | 27年度                          | 28年度   | 29年度見込 |
|   | 利用者数  | 実績             | 人      | 23,137    | 17,523    | 20,798           | 20,000                        |        |        |
|   |   | 当初見込み          | 人      | 20,000    | 20,000    | 20,000           | 20,000                        |        |        |

|                        |                   |        |        |                 |                 |  |         |
|------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |         |
|                        |                   |        | 50,424 | 25,212          | 25,212          |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   | 合計     | 50,424 | 25,212          | 25,212          |  |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計      |
|                        |                   | 国支出金   | 4,494  | 4,494           | 4,494           | 4,494  | 17,976  |
|                        |                   | 道支出金   | 4,494  | 4,494           | 4,494           | 4,494  | 17,976  |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | 一般財源   | 16,224 | 16,224          | 16,224          | 16,224   | 64,896  |
| 事業費計                   | 25,212            | 25,212 | 25,212 | 25,212          | 100,848         |  |         |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |         |
|                        |                   |        | 75,538 | 40,019          | 35,519          |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   | 合計     | 75,538 | 40,019          | 35,519          |  |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計      |
|                        |                   | 国支出金   | 4,748  | 4,748           | 4,748           | 4,748  | 18,992  |
|                        |                   | 道支出金   | 4,748  | 4,748           | 4,748           | 4,748  | 18,992  |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | その他    | 17     | 17              | 17              | 17   | 68      |
|                        |                   | 一般財源   | 26,006 | 26,006          | 26,006          | 26,006   | 104,024 |
| 事業費計                   | 35,519            | 35,519 | 35,519 | 35,519          | 142,076         |  |         |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H29    | 評価     | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | ひまわりらんどを整備し、開所時間の拡大、遊具の整備を行った結果、子育て支援センターの利用数は増加傾向にあります。 |         |
|                        | 評価・提言への対応         |        |        |                 |                 |  |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |         |
|                        |                   | 合計     | 0      | 0               | 0               |  |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計      |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |  | 0       |
|                        |                   | 一般財源   |        |                 |                 |  | 0       |
| 事業費計                   | 0                 | 0      | 0      | 0               | 0               |  |         |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   |  | ファミリー・サポート・センター事業 |      |           | 新規/継続            | 継続    | 作成責任者                         |      |        |    |
|---|--|-------------------|------|-----------|------------------|-------|-------------------------------|------|--------|----|
| 事業開始年度  | 平成28年度   | 事業終了<br>(予定)年度    |      | 担当課室      | こども未来課           |       | 小林 訓伯                         |      |        |    |
| 国・道の事業名   | 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）   |                   |      | 補助率、起債充当率 | 基準額の補助66%        | 会計区分  | 一般会計                          |      |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                   |      | 関係する計画等   | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |       |                               |      |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進   |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実   |                   |      | 根拠法令      | 子ども・子育て支援法       |       |                               |      |        |    |
| 基本計画事業  | 子育て環境の充実   |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 実施計画事業  | ファミリー・サポート・センター事業  |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 総合戦略  | 3 ここで育て、ここで育ててよかったといえるまち ここで住みたいと思うまち  |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | ファミリー・サポート・センター事業を実施し、住民相互の支援により、子どもの預かりや送迎など子育て支援を行う。                       |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 住民に支援してほしいこと、支援できることを住民相互で子育て支援を行うための組織として、社会福祉協議会に委託を行い、会員補修及び、会員に対する講習会の実施 |                   |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  |                   | 26年度 | 27年度      | 28年度             | 29年度  | 30年度要求予定                      |      |        |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金              |      |           | 1,586            | 919   | 919                           |      |        |    |
|   |  | 道支出金              |      |           | 1,586            | 919   | 919                           |      |        |    |
|   |  | 地方債               |      |           |                  |       |                               |      |        |    |
|   |  | その他               |      |           |                  | 1,460 |                               |      |        |    |
|   |  | 一般財源              |      |           | 1,588            |       | 1,460                         |      |        |    |
|   | 事業費計   |                   | 0    | 0         | 4,760            | 3,298 | 3,298                         |      |        |    |
|   | 決算額  |                   |      |           | 4,535            |       |                               |      |        |    |
| 執行率 (%)   |  | -                 | -    | 95%       | 0%               | 0%    |                               |      |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標              | /    | 単位        | 26年度             | 27年度  | 28年度                          | 目標   |        |    |
|   | 利用件数   | 48件               |      | 成果実績      | 件                |       |                               | 8    | 48     | 29 |
|   |  |                   |      | 目標値       | 件                |       |                               | 24   | 48     | 30 |
|   |  |                   |      | 達成度       | %                |       |                               | 33   | 48     | 31 |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                   |      |           |                  |       | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                   |      | /         | 単位               | 26年度  | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |    |
|   | 会員数の拡大   | 実績                | 人    |           |                  |       | 144                           | 150  |        |    |
|   |  | 当初見込み             | 人    |           |                  |       | 100                           | 100  |        |    |

|                        |                   |  |       |                 |                 |   |       |
|------------------------|-------------------|--|-------|-----------------|-----------------|---|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |   |       |
|                        |                   | 委託料  | 5,520 | 2,760           | 2,760           |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 合計   | 5,520 | 2,760           | 2,760           |   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額  | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                      | 合計    |
|                        |                   | 国支出金   | 919   | 919             | 919             | 919                                       | 3,676 |
|                        |                   | 道支出金   | 919   | 919             | 919             | 919                                       | 3,676 |
|                        |                   | 地方債  |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | その他  |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 一般財源   | 922   | 922             | 922             | 922                                       | 3,688 |
| 事業費計                   | 2,760             | 2,760  | 2,760 | 2,760           | 2,760           | 11,040                                    |       |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                         |       |
|                        |                   | 委託料  | 6,596 | 3,298           | 3,298           |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 合計   | 6,596 | 3,298           | 3,298           |   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額  | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                      | 合計    |
|                        |                   | 国支出金   | 919   | 919             | 919             | 919                                       | 3,676 |
|                        |                   | 道支出金   | 919   | 919             | 919             | 919                                       | 3,676 |
|                        |                   | 地方債  |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | その他  |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 一般財源   | 1,460 | 1,460           | 1,460           | 1,460                                     | 5,840 |
| 事業費計                   | 3,298             | 3,298  | 3,298 | 3,298           | 3,298           | 13,192                                    |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H29  | 評価    | B<br>(進め方を改善)   | 提言              | 一時保育の代替サービスとしても期待でき、事業の定着に向けて更なる周知が必要である。 |       |
|                        | 評価・提言への対応         | サービス提供方法の見直し<br>・サービス提供場所に柔軟性を持たせる(ここほっとの活用)<br>・マッチングの簡略化 |       |                 |                 |   |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                         |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   |  | 0     |                 |                 |   |       |
|                        |                   | 合計   | 0     | 0               | 0               |   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額  | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                      | 合計    |
|                        |                   | 国支出金   |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 道支出金   |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 地方債  |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | その他  |       |                 |                 |   | 0     |
|                        |                   | 一般財源   |       |                 |                 |   | 0     |
| 事業費計                   | 0                 | 0  | 0     | 0               | 0               | 0   |       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 家庭児童相談事業                             |                |       |           | 新規/継続   | 継続               | 作成責任者                         |        |    |
|---|--------------------------------------|----------------|-------|-----------|---------|------------------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 平成16年度                               | 事業終了<br>(予定)年度 |       | 担当課室      | こども未来課  |                  | 小林 訓伯                         |        |    |
| 国・道の事業名   |                                      |                |       | 補助率、起債充当率 |         | 会計区分             | 一般会計                          |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |                                      |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり           |                |       |           | 関係する計画等 | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て                                |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進                             |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実                           |                |       |           | 根拠法令    | 児童虐待防止法          |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 児童虐待の防止                              |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 家庭児童相談事業                             |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 総合戦略  |                                      |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 家庭児童相談員を配置し、児童虐待対応及び虐待を未然に防止する。      |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 子育てに不安のある家庭から相談対応。虐待ケース対応に伴う関係機関との連携 |                |       |           |         |                  |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額                                  |                | 26年度  | 27年度      | 28年度    | 29年度             | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳                                 | 国支出金           |       | 12        | 136     | 136              | 136                           | 136    |    |
|   |                                      | 道支出金           | 6     | 12        | 136     | 136              | 136                           | 136    |    |
|   |                                      | 地方債            |       |           |         |                  |                               |        |    |
|   |                                      | その他            |       |           |         |                  |                               |        |    |
|   |                                      | 一般財源           | 2,184 | 2,352     | 2,137   | 2,156            | 2,156                         | 2,156  |    |
|   | 事業費計                                 | 2,190          | 2,376 | 2,409     | 2,428   | 2,428            | 2,428                         |        |    |
|   | 決算額                                  | 1,955          | 2,349 | 2,391     |         |                  |                               |        |    |
| 執行率 (%)   | 89%                                  | 99%            | 99%   | 0%        | 0%      | 0%               |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標                             | 成果指標           | 0     | 単位        | 26年度    | 27年度             | 28年度                          | 目標     |    |
|   | 虐待死亡件数                               | 成果実績           |       | 件         | 0       | 0                | 0                             | -      | 年度 |
|   |                                      | 目標値            |       | 件         | 0       | 0                | 0                             | 0      | 29 |
|   |                                      | 達成度            |       | %         | 100     | 100              | 100                           |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |                                      |                |       |           |         |                  | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標                                 |                |       | 単位        | 26年度    | 27年度             | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   | 相談件数                                 | 実績             | 回     | 220       | 256     | 303              |                               |        |    |
|   |                                      | 当初見込み          | 回     | 200       | 200     | 200              | 300                           |        |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |       |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |       |
|                        |                   |       | 4,696 | 2,348           | 2,348           |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   | 合計    | 4,696 | 2,348           | 2,348           |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  | 136   | 136             | 136             | 136               | 544   |
|                        |                   | 道支出金  | 136   | 136             | 136             | 136               | 544   |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 一般財源  | 2,076 | 2,076           | 2,076           | 2,076             | 8,304 |
| 事業費計                   | 2,348             | 2,348 | 2,348 | 2,348           | 9,392           |                   |       |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |       |
|                        |                   |       | 4,856 | 2,428           | 2,428           |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   | 合計    | 4,856 | 2,428           | 2,428           |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  | 136   | 136             | 136             | 136               | 544   |
|                        |                   | 道支出金  | 136   | 136             | 136             | 136               | 544   |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 一般財源  | 2,156 | 2,156           | 2,156           | 2,156             | 8,624 |
| 事業費計                   | 2,428             | 2,428 | 2,428 | 2,428           | 9,712           |                   |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |       |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0     |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |       |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | ひとり親家庭等医療給付事業   |        |           | 新規/継続                            | 継続    | 作成責任者  |                               |        |    |
|---|---|--------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度   |        | 担当課室      | こども未来課                           |       | 西垣 充孝  |                               |        |    |
| 国・道の事業名   | 北海道医療給付事業   |        | 補助率、起債充当率 | 補助 50%                           | 会計区分  | 一般会計   |                               |        |    |
| 総合計画  |   |        | 関係する計画等   | 名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 |       |        |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進  |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実  |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 基本計画事業  | ひとり親家庭の支援の推進  |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 実施計画事業  |   |        | 根拠法令      |                                  |       |        |                               |        |    |
| 総合戦略  | 3 ここで育て、ここで育ててよかったといえるまち ここで住み続けたいと思うまち   |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | ひとり親家庭等の母または父及び児童に対し医療費の一部を助成することによって、保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図る   |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 保険証が適用される病気または負傷で病院等にかかった時の医療費の助成を行っています。<br>非課税世帯及び3歳未満児については、初診時一部負担金以外を助成しています。<br>課税世帯における3歳以上18歳(在学している場合は20歳未満)までの子については、医療費の1割以外を助成しています。<br>親については、入院、訪問看護のみを対象として公費で負担します。<br>このように北海道の交付要綱に準じて事業を実施し、ひとり親家庭等の生活安定と自立へ向け支援を行っています。 |        |           |                                  |       |        |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |        | 26年度      | 27年度                             | 28年度  | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金   |           |                                  |       |        |                               |        |    |
|   |   | 道支出金   | 4,785     | 5,000                            | 3,108 | 5,000  | 5,000                         |        |    |
|   |   | 地方債    |           |                                  |       |        |                               |        |    |
|   |   | その他    | 2,100     | 2,000                            | 3,748 | 2,000  | 2,000                         |        |    |
|   |   | 一般財源   | 4,785     | 5,000                            | 3,109 | 5,000  | 5,000                         |        |    |
|   | 事業費計  |        | 11,670    | 12,000                           | 9,965 | 12,000 | 12,000                        |        |    |
|   | 決算額   |        | 11,794    | 12,024                           | 9,965 |        |                               |        |    |
| 執行率 (%)   |   | 101%   | 100%      | 100%                             | 0%    | 0%     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標   | /         | 単位                               | 26年度  | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |
|   | 子育ての環境や支援への満足度  | 43.30% |           | 成果実績                             |       |        |                               | -      | 年度 |
|   |   |        |           | 目標値                              |       |        |                               | 43.3   | 30 |
|   |   |        |           | 達成度                              | %     |        |                               |        | 31 |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |        |           |                                  |       |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |        | /         | 単位                               | 26年度  | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   | 助成対象受診件数  | 実績     |           | 受診件数                             | 3,737 | 3,335  | 3,530                         |        |    |
|   |   | 当初見込み  |           | 受診件数                             | 4,260 | 4,320  | 4,340                         | 3,750  |    |

|                        |                        |        |          |                 |                   |   |        |  |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|---|--------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |   |        |  |
|                        |                        | 医療給付費  | 24,000   | 12,000          | 12,000            |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        | 合計     | 24,000   | 12,000          | 12,000            |   |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度                                      | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金   | 5,000    | 5,000           | 5,000             | 5,000                                     | 20,000 |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | その他    | 2,000    | 2,000           | 2,000             | 2,000                                     | 8,000  |  |
|                        |                        | 一般財源   | 5,000    | 5,000           | 5,000             | 5,000                                     | 20,000 |  |
|                        |                        | 事業費計   | 12,000   | 12,000          | 12,000            | 12,000                                    | 48,000 |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |   |        |  |
|                        | 医療給付費                  | 24,000 | 12,000   | 12,000          |                   |   |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |                   |   |        |  |
|                        | 合計                     | 24,000 | 12,000   | 12,000          |                   |   |        |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度                                      | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金   | 5,000    | 5,000           | 5,000             | 5,000                                     | 20,000 |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | その他    | 2,000    | 2,000           | 2,000             | 2,000                                     | 8,000  |  |
|                        |                        | 一般財源   | 5,000    | 5,000           | 5,000             | 5,000                                     | 20,000 |  |
|                        |                        | 事業費計   | 12,000   | 12,000          | 12,000            | 12,000                                    | 48,000 |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   | H27    | 評価       | A<br>(現状のまま継続)  | 提言                | ひとり親家庭等の医療費を支援することにより生活安定と自立促進を図ることが今後必要。 |        |  |
|                        | 評価・提言への対応              |        |          |                 |                   |   |        |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                         |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                        |                        | 合計     | 0        | 0               | 0                 |   |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度                                      | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源   |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                        |                        | 事業費計   | 0        | 0               | 0                 | 0   | 0      |  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 相談支援事業  |                |        | 新規/継続     | 継続                | 作成責任者  |                               |      |        |    |
|---|---|----------------|--------|-----------|-------------------|--------|-------------------------------|------|--------|----|
| 事業開始年度  | 平成26年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |        | 担当課室      | こども未来課            |        | 小林 訓伯                         |      |        |    |
| 国・道の事業名   | 障がい児相談支援事業  |                |        | 補助率、起債充当率 |                   | 会計区分   | 一般会計                          |      |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 基本目標  | II市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |        | 関係する計画等   | 名寄市子ども・子育て支援事業計画  |        |                               |      |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進  |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実  |                |        | 根拠法令      | 児童福祉法<br>障害児総合支援法 |        |                               |      |        |    |
| 基本計画事業  | 児童発達支援事業及び計画相談支援事業の推進   |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 実施計画事業  | 相談支援事業  |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 総合戦略  |   |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 発達に心配のある子どもに対して、保護者の意向に基づき、相談支援専門員が児童支援利用計画およびサービス等利用計画またはそのいずれかを作成し、定期的にその計画の見直しを実施                        |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 地域の未就学児童を対象に福祉に関する各般の問題につき、児童や保護者からの相談に応じ、必要な通所サービスまたは居宅サービスの利用に係る児童支援利用計画またはサービス等利用計画を作成及び定期的なモニタリングを実施する。 |                |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度   | 27年度      | 28年度              | 29年度   | 30年度要求予定                      |      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
|   |   | 道支出金           |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
|   |   | 地方債            |        |           |                   |        |                               |      |        |    |
|   |   | その他            | 5,734  | 5,435     | 5,520             | 5,250  | 5,250                         |      |        |    |
|   |   | 一般財源           | 8,527  | 7,865     | 7,393             | 7,569  | 7,569                         |      |        |    |
|   | 事業費計  |                | 14,261 | 13,300    | 12,913            | 12,819 | 12,819                        |      |        |    |
|   | 決算額   |                | 14,084 | 12,178    | 12,122            |        |                               |      |        |    |
| 執行率 (%)   |   | 99%            | 92%    | 94%       | 0%                | 0%     |                               |      |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /      | 単位        | 26年度              | 27年度   | 28年度                          | 目標   |        |    |
|   | 計画件数  | 年間60件          |        | 成果実績      | 件                 | 47     | 63                            | 60   | -      | 年度 |
|   |   |                |        | 目標値       | 件                 | 60     | 60                            | 60   | 60     | 30 |
|   |   |                |        | 達成度       | %                 | 78     | 105                           | 100  | 60     | 31 |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |        |           |                   |        | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |        | /         | 単位                | 26年度   | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |    |
|   | 開所日数  | 実績             |        |           | 日                 | 246    | 243                           | 242  |        |    |
|   |   | 当初見込み          |        |           | 日                 | 246    | 243                           | 242  | 243    |    |

|                        |                   |        |        |                 |                 |                   |        |
|------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |        |
|                        |                   |        | 25,746 | 12,873          | 12,873          |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計     | 25,746 | 12,873          | 12,873          |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他    | 5,519  | 5,519           | 5,519           | 5,519             | 22,076 |
|                        |                   | 一般財源   | 7,354  | 7,354           | 7,354           | 7,354             | 29,416 |
| 事業費計                   | 12,873            | 12,873 | 12,873 | 12,873          | 51,492          |                   |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |        | 25,638 | 12,819          | 12,819          |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計     | 25,638 | 12,819          | 12,819          |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他    | 5,250  | 5,250           | 5,250           | 5,250             | 21,000 |
|                        |                   | 一般財源   | 7,569  | 7,569           | 7,569           | 7,569             | 30,276 |
| 事業費計                   | 12,819            | 12,819 | 12,819 | 12,819          | 51,276          |                   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |        | 評価     |                 | 提言              |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応         |        |        |                 |                 |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計     | 0      | 0               | 0               |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源   |        |                 |                 |                   | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0      | 0      | 0               | 0               |                   |        |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | こども発達支援事業   |                |        |           | 新規/継続   | 継続               | 作成責任者                         |      |        |    |
|---|---|----------------|--------|-----------|---------|------------------|-------------------------------|------|--------|----|
| 事業開始年度  | 平成8年度   | 事業終了<br>(予定)年度 |        | 担当課室      | こども未来課  |                  | 小林 訓伯                         |      |        |    |
| 国・道の事業名   | 市町村こども発達支援センター事業  |                |        | 補助率、起債充当率 |         | 会計区分             | 一般会計                          |      |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |        |           | 関係する計画等 | 名寄市子ども・子育て支援事業計画 |                               |      |        |    |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て   |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 主要施策  | 子育て支援の推進  |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 基本事業  | 子育て支援施策の充実  |                |        |           | 根拠法令    | 児童福祉法            |                               |      |        |    |
| 基本計画事業  | 児童発達支援事業及び計画相談支援事業の推進   |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 実施計画事業  | 子ども発達支援事業   |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 総合戦略  |   |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 発達の支援が必要な地域の未就学児童子に対して、児童支援利用計画における総合的な援助の方針等を踏まえ、一人ひとりに適したサービスの提供を行う。                          |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 発達の支援が必要な未就学児とその保護者が親子で一緒に通所し、一人ひとりに適した日常生活における基本動作や知識の習得、集団生活への適応訓練を行いながらその子の持っている力を引き出していきます。 |                |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度   | 27年度      | 28年度    | 29年度             | 30年度要求予定                      |      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |        |           |         |                  |                               |      |        |    |
|   |   | 道支出金           | 1,334  | 1,315     | 1,303   | 1,247            | 1,247                         |      |        |    |
|   |   | 地方債            |        |           |         | 700              |                               |      |        |    |
|   |   | その他            | 19,749 | 20,084    | 20,196  | 20,412           | 20,412                        |      |        |    |
|   |   | 一般財源           | 5,413  | 7,628     | 12,817  | 12,743           | 13,443                        |      |        |    |
|   | 事業費計  |                | 26,496 | 29,027    | 34,316  | 35,102           | 35,102                        |      |        |    |
|   | 決算額   |                | 25,256 | 25,807    | 32,342  |                  |                               |      |        |    |
| 執行率 (%)   |   | 95%            | 89%    | 94%       | 0%      | 0%               |                               |      |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | 成果実績   | 単位        | 26年度    | 27年度             | 28年度                          | 目標   |        |    |
|   | 通所児童数   | 通所児童定員         |        |           |         |                  |                               | -    | 年度     |    |
|   |   |                |        | 目標値       | 件       | 54               | 61                            | 54   | 60     | 29 |
|   |   |                |        | 達成度       | %       | 101              | 90                            | 83   | 60     | 31 |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |        |           |         |                  | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |        | 実績        | 単位      | 26年度             | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |    |
|   | 開所日数  |                | 日      |           | 246     | 243              | 242                           |      |        |    |
|   |   | 当初見込み          | 日      |           | 246     | 243              | 242                           | 243  |        |    |

|                        |                   |        |        |                 |                 |  |        |
|------------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|--|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |        |
|                        |                   |        | 67,974 | 33,987          | 33,987          |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   | 合計     | 67,974 | 33,987          | 33,987          |  |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | 道支出金   | 1,303  | 1,303           | 1,303           | 1,303  | 5,212  |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | その他    | 20,186 | 20,186          | 20,186          | 20,186   | 80,744 |
|                        |                   | 一般財源   | 12,498 | 12,498          | 12,498          | 12,498   | 49,992 |
| 事業費計                   | 33,987            | 33,987 | 33,987 | 33,987          | 135,948         |  |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                              |        |
|                        |                   |        | 70,204 | 35,102          | 35,102          |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   | 合計     | 70,204 | 35,102          | 35,102          |  |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | 道支出金   | 1,247  | 1,247           | 1,247           | 1,247  | 4,988  |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | その他    | 20,412 | 20,412          | 20,412          | 20,412   | 81,648 |
|                        |                   | 一般財源   | 13,443 | 13,443          | 13,443          | 13,443   | 53,772 |
| 事業費計                   | 35,102            | 35,102 | 35,102 | 35,102          | 140,408         |  |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H27    | 評価     | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 発達に不安を抱える保護者の相談窓口として、また、療育の場として成長を手助けする場として必要。 |        |
|                        | 評価・提言への対応         |        |        |                 |                 |  |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                              |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   |        | 0      |                 |                 |  |        |
|                        |                   | 合計     | 0      | 0               | 0               |  |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計     |
|                        |                   | 国支出金   |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | 道支出金   |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | 地方債    |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | その他    |        |                 |                 |  | 0      |
|                        |                   | 一般財源   |        |                 |                 |  | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0      | 0      | 0               | 0               |  |        |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 障害児教育・保育への支援   |                |       |           | 新規/継続       | 継続               | 作成責任者                         |            |
|---|--|----------------|-------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 事業開始年度  | 平成27年度   | 事業終了<br>(予定)年度 |       | 担当課室      | こども未来課      |                  | 小野 克美                         |            |
| 国・道の事業名   | 子ども・子育て支援新制度推進事業   |                |       | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 % | 会計区分             | 一般会計                          |            |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |       |           | 関係する計画等     | 名寄市こども・子育て支援事業計画 |                               |            |
| 重点プロジェクト  | 安心子育て  |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 主要施策  | 子育て支援の推進   |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 基本事業  | こどもの発達支援の充実  |                |       |           | 根拠法令        | 子ども・子育て支援法       |                               |            |
| 基本計画事業  | 乳幼児の障害児教育・保育の充実  |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 実施計画事業  | 障害児教育・保育への支援   |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 総合戦略  |  |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 幼児教育・保育施設において障害児への支援の実施及び受け入れ体制の確保を図る。   |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 障害児が在籍する民間特定教育・保育施設に対して、公定価格による療育支援加算を施設給付費に加算して支給する。公立保育所では西保育所で、保育士を1名加配し、障害児の受け入れを行う。 |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                | 26年度  | 27年度      | 28年度        | 29年度             | 30年度要求予定                      |            |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |       |           |             |                  |                               |            |
|   |  | 道支出金           |       |           |             |                  |                               |            |
|   |  | 地方債            |       |           |             |                  |                               |            |
|   |  | その他            |       |           |             |                  |                               |            |
|   |  | 一般財源           |       |           |             |                  |                               |            |
|   | 事業費計   |                | 0     | 0         | 0           | 0                | 0                             | 0          |
|   | 決算額  |                |       |           |             |                  |                               |            |
| 執行率 (%)   |  | -              | -     | -         | -           | -                | -                             |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           |       | 単位        | 26年度        | 27年度             | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |
|   | 障害児受入数<br>H27 3施設 20名(うち、公立1施設 5名)<br>H28 4施設 17名(うち、公立1施設 3名)                           | 成果実績           |       |           |             | 20               | 17                            |            |
|   |  | 目標値            |       |           |             |                  |                               |            |
|   |  | 達成度            | %     |           |             |                  |                               |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |       |           |             |                  | <input type="checkbox"/> チェック |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                |       | 単位        | 26年度        | 27年度             | 28年度                          | 29年度見込     |
|   | 療育支援加算給付施設 個所数   |                | 実績    |           |             | 3                | 4                             |            |
|   |  |                | 当初見込み |           |             | 3                | 4                             | 6          |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 町内会ネットワーク事業  |      |           | 新規/継続   | 継続           | 作成責任者  |          |        |    |  |
|---|--|------|-----------|---------|--------------|--------|----------|--------|----|--|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度  |      | 担当課室      | 社会福祉課   |              | 井出 しのぶ |          |        |    |  |
| 国・道の事業名   | なし   |      | 補助率、起債充当率 | なし      | 会計区分         | 一般会計   |          |        |    |  |
| <b>総合計画</b>   |  |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |      |           | 関係する計画等 | 第2期名寄市地域福祉計画 |        |          |        |    |  |
| 重点プロジェクト  |  |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 主要施策  | 地域福祉の推進  |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 基本事業  | 地域福祉活動の普及・推進   |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 基本計画事業  | 地域福祉ネットワーク体制の構築  |      |           | 根拠法令    | なし           |        |          |        |    |  |
| 実施計画事業  | 町内会ネットワーク事業  |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| <b>総合戦略</b>   |  |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)  | 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、市民が相互に助け合い、地域福祉活動の推進を図るため、地域住民が主体となった地域生活支援体制の確立を目指す。   |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)  | 町内会、老人クラブ、民生委員児童委員が連携してネットワークを構築し、病弱、引きこもり、ひとり親など様々な事情によってその家庭だけでは日常生活を送るのに不安があり、地域での支えが必要な方がいる世帯や概ね75歳以上で病弱や独居、近隣に親族がいないなど、もしもの時、地域での支援が必要な方がいる世帯を対象に、「訪問・声かけ活動」、「生きがいづくり活動」、「除雪活動」、「世代間交流」、「その他地域支え合い活動」の事業を実施した場合において、町内会の人口を元に算出した基本助成と、選択した事業ごとの参加人数や回数を元に算出した助成を行う、名寄市社会福祉協議会の事業に対して補助を行う。 |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)  | 予算額  |      | 26年度      | 27年度    | 28年度         | 29年度   | 30年度要求予定 |        |    |  |
|   | 財源内訳   | 国支出金 |           |         |              |        |          |        |    |  |
|   |  | 道支出金 |           |         |              |        |          |        |    |  |
|   |  | 地方債  |           |         |              |        |          |        |    |  |
|   |  | その他  |           |         |              |        |          |        |    |  |
|   |  | 一般財源 | 2,460     | 2,615   | 3,467        | 3,467  | 3,467    |        |    |  |
|   | 事業費計   |      | 2,460     | 2,615   | 3,467        | 3,467  | 3,467    |        |    |  |
|   | 決算額  |      | 2,460     | 2,615   | 3,467        |        |          |        |    |  |
| 執行率 (%)   |  | 100% | 100%      | 100%    | 0%           | 0%     |          |        |    |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)   | 定量的な成果目標   | 成果指標 | /         | 単位      | 26年度         | 27年度   | 28年度     | 目標     |    |  |
|   |  |      |           |         |              |        |          | -      | 年度 |  |
|   |  |      |           | 成果実績    |              |        |          |        |    |  |
|   |  |      |           | 目標値     |              |        |          |        |    |  |
|   |  | 達成度  | %         |         |              |        |          |        |    |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 <input type="checkbox"/> チェック |  |      |           |         |              |        |          |        |    |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)  | 活動指標   |      | /         | 単位      | 26年度         | 27年度   | 28年度     | 29年度見込 |    |  |
|   | 事業実施町内会件数  |      |           | 実績      | 件            | 57     | 56       | 57     | 58 |  |
|   |  |      |           | 当初見込み   | 件            | 58     | 58       | 58     | 58 |  |

|                        |                   |   |       |                 |                 |   |        |
|------------------------|-------------------|---|-------|-----------------|-----------------|---|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳   | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |   |        |
|                        |                   | 町内会ネットワーク事業   | 6,934 | 3,467           | 3,467           |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   | 合計  | 6,934 | 3,467           | 3,467           |   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                      | 合計     |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 一般財源  | 3,467 | 3,467           | 3,467           | 3,467                                     | 13,868 |
| 事業費計                   | 3,467             | 3,467   | 3,467 | 3,467           | 13,868          |   |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳   | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                         |        |
|                        |                   | 町内会ネットワーク事業   | 6,934 | 3,467           | 3,467           |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   | 合計  | 6,934 | 3,467           | 3,467           |   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                      | 合計     |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 一般財源  | 3,467 | 3,467           | 3,467           | 3,467                                     | 13,868 |
| 事業費計                   | 3,467             | 3,467   | 3,467 | 3,467           | 13,868          |   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H28   | 評価    | B<br>(進め方を改善)   | 提言              | 安心して暮らすことができる地域を目指して、今後も継続が必要。周知方法の改善も必要。 |        |
|                        | 評価・提言への対応         | 町内会の参加促進について、社会福祉協議会による町内会への人的サポートも含めて申請促進を図っていきたい。 |       |                 |                 |   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳   | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                         |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   |   | 0     |                 |                 |   |        |
|                        |                   | 合計  | 0     | 0               | 0               |   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                      | 合計     |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |   | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0   | 0     | 0               | 0               |   |        |

平成29年度ローリング調書

|   |   |                   |      |           |              |      |                               |        |
|---|---|-------------------|------|-----------|--------------|------|-------------------------------|--------|
| <b>事業名</b>                                      |   | 名寄市保健医療福祉推進協議会の運営 |      |           | 新規/継続        | 継続   | 作成責任者                         |        |
| <b>事業開始年度</b>                                   |   | 事業終了<br>(予定)年度    |      | 担当課室      | 社会福祉課        |      | 井出 しのぶ                        |        |
| <b>国・道の事業名</b>                                  | なし  |                   |      | 補助率、起債充当率 | なし           | 会計区分 | 一般会計                          |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                   |      | 関係する計画等   | 第2期名寄市地域福祉計画 |      |                               |        |
| <b>基本目標</b>                                     | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>重点プロジェクト</b>                                 |   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>主要施策</b>                                     | 地域福祉の推進   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>基本事業</b>                                     | 市民との協働による福祉のまちづくりの推進  |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>基本計画事業</b>                                   | 地域福祉計画の推進   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>実施計画事業</b>                                   | 名寄市保健医療福祉推進協議会の運営   |                   |      | 根拠法令      |              |      |                               |        |
| <b>総合戦略</b>                                     |   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>事業の目的</b><br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)               | 少子・高齢化の進行や核家族化などにより、社会構造が大きく変化する中で、市民が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、保健・医療・福祉サービスのネットワーク化を図り、総合的な保健医療福祉施策を推進することを目的とし、豊かな福祉社会の推進と保健医療の機能の充実を促進することを責務として設置された、名寄市保健医療福祉推進協議会の運営 |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>事業概要</b><br>(5行程度以内。別添可)                     | 総合的な保健医療福祉施策を推進することを目的とし、地域福祉計画の進行管理を実施   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| <b>予算額・決算額</b><br>(単位：千円)                       | <b>予算額</b>  |                   | 26年度 | 27年度      | 28年度         | 29年度 | 30年度要求予定                      |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金              |      |           |              |      |                               |        |
|   |   | 道支出金              |      |           |              |      |                               |        |
|   |   | 地方債               |      |           |              |      |                               |        |
|   |   | その他               |      |           |              |      |                               |        |
|   |   | 一般財源              | 360  | 663       | 554          | 748  | 284                           |        |
|   | 事業費計  |                   | 360  | 663       | 554          | 748  | 284                           |        |
|   | 決算額   |                   | 336  | 471       | 289          |      |                               |        |
| 執行率 (%)   |   | 93%               | 71%  | 52%       | 0%           | 0%   |                               |        |
| <b>成果目標及び成果実績</b><br>(アウトカム)                    | 定量的な成果目標  | 成果指標              | 単位   | 26年度      | 27年度         | 28年度 | 目標                            |        |
|   |   |                   |      | -         | 年度           |      |                               |        |
|   | 成果実績  |                   |      |           |              |      |                               |        |
|   | 目標値   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| 達成度   | %   |                   |      |           |              |      |                               |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                   |      |           |              |      | <input type="checkbox"/> チェック |        |
| <b>活動指標及び活動実績</b><br>(アウトプット)                   | 活動指標  |                   |      | 単位        | 26年度         | 27年度 | 28年度                          | 29年度見込 |
|   | 実績  |                   |      |           |              |      |                               |        |
|   | 当初見込み   |                   |      |           |              |      |                               |        |

|                    |                    |                    |          |                 |   |                   |       |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------|---|-------------------|-------|--|
| 前期計画策定当初           | 前期予算内訳<br>(単位：千円)  | 事業費内訳              | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |       |  |
|                    |                    | 名寄市保健医療福祉推進協議会運営事業 | 0        | 0               | 0   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    | 合計                 | 0        | 0               | 0   |                   |       |  |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳               | 予算額                | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計    |  |
|                    |                    | 国支出金               |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 道支出金               |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 地方債                |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | その他                |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 一般財源               | 0        | 0               | 0   | 0                 | 0     |  |
| 事業費計               | 0                  | 0                  | 0        | 0               | 0   |                   |       |  |
| 前期予算内訳<br>(単位：千円)  | 事業費内訳              | 前期事業費              | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |                   |       |  |
|                    | 名寄市保健医療福祉推進協議会運営事業 | 1,032              | 748      | 284             | 平成29年度は、「名寄市高齢者保険医療福祉計画・介護保険事業計画」、「名寄市障がい者福祉計画」、「名寄市障がい者福祉実施計画」の3つの計画を策定することから、専門部会開催回数の増加に伴う委員報酬の増額。 |                   |       |  |
|                    |                    | 0                  |          |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    | 0                  |          |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    | 0                  |          |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    | 0                  |          |                 |   |                   |       |  |
|                    | 合計                 | 1,032              | 748      | 284             |   |                   |       |  |
| 本年度ローリング           | 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 予算額                | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計    |  |
|                    |                    | 国支出金               |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 道支出金               |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 地方債                |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | その他                |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 一般財源               | 284      | 484             | 524   | 356               | 1,648 |  |
| 事業費計               | 284                | 484                | 524      | 356             | 1,648   |                   |       |  |
| 行政評価との関係           | 評価年度               |                    | 評価       |                 | 提言  |                   |       |  |
|                    | 評価・提言への対応          |                    |          |                 |   |                   |       |  |
| ローリング終了後           | 前期予算内訳<br>(単位：千円)  | 事業費内訳              | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    |                    | 0        |                 |   |                   |       |  |
|                    |                    | 合計                 | 0        | 0               | 0   |                   |       |  |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳               | 予算額                | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計    |  |
|                    |                    | 国支出金               |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 道支出金               |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 地方債                |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | その他                |          |                 |   |                   | 0     |  |
|                    |                    | 一般財源               |          |                 |   |                   | 0     |  |
| 事業費計               | 0                  | 0                  | 0        | 0               | 0   |                   |       |  |

平成29年度ローリング調書

|   |  |  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
|---|--|--|------|-----------|---------|--------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 事業名   |  | 社会福祉協議会運営事業費補助金  |      |           | 新規/継続   | 継続     | 作成責任者  |                               |        |    |
| 事業開始年度  |  | 事業終了<br>(予定)年度   | 担当課室 |           | 社会福祉課   |        | 井出 しのぶ |                               |        |    |
| 国・道の事業名   |  | なし   |      | 補助率、起債充当率 | なし      | 会計区分   | 一般会計   |                               |        |    |
| 総合計画  |  |  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 基本目標  |  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |      |           | 関係する計画等 | なし     |        |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |  |  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 主要施策  |  | 地域福祉の推進  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 基本事業  |  | 福祉関係団体との連携強化   |      |           | 根拠法令    | なし     |        |                               |        |    |
| 基本計画事業  |  | 社会福祉協議会の活動基盤強化   |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 実施計画事業  |  | 社会福祉協議会運営事業費補助金  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 総合戦略  |  |  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      |  | 名寄市の地域福祉の推進を目的に各種事業を実施している社会福祉協議会に対し、人件費及び事業実施にかかる経費を補助することで、より一層の事業の充実が図られ、地域福祉の推進が見込まれる。 |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            |  | 人件費、各種事業等に対する補助を行う。  |      |           |         |        |        |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              |  | 予算額  |      | 26年度      | 27年度    | 28年度   | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |
|   |  | 財源内訳   | 国支出金 |           |         |        |        |                               |        |    |
|   |  |  | 道支出金 |           |         |        |        |                               |        |    |
|   |  |  | 地方債  |           |         |        |        |                               |        |    |
|   |  |  | その他  |           |         |        |        |                               |        |    |
|   |  |  | 一般財源 |           | 43,665  | 41,676 | 40,029 | 41,315                        | 41,315 |    |
|   |  | 事業費計   |      | 43,665    | 41,676  | 40,029 | 41,315 | 41,315                        |        |    |
|   |  | 決算額  |      | 39,121    | 34,005  | 32,590 |        |                               |        |    |
| 執行率 (%)   |  | 90%  | 82%  | 81%       | 0%      | 0%     |        |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           |  | 定量的な成果目標   | 成果指標 | /         | 単位      | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |
|   |  |  |      |           | 成果実績    |        |        |                               | -      | 年度 |
|   |  |  |      | 目標値       |         |        |        |                               |        |    |
|   |  |  |      | 達成度       | %       |        |        |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |  |      |           |         |        |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          |  | 活動指標   |      | /         | 単位      | 26年度   | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |  |  |      |           | 実績      |        |        |                               |        |    |
|   |  |  |      | 当初見込み     |         |        |        |                               |        |    |

|                        |                        |                 |          |                 |                   |                   |         |  |
|------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳           | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |         |  |
|                        |                        | 社会福祉協議会運営事業費補助金 | 80,058   | 40,029          | 40,029            |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        | 合計              | 80,058   | 40,029          | 40,029            |                   |         |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額             | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計      |  |
|                        |                        | 国支出金            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 道支出金            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 地方債             |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | その他             |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 一般財源            | 40,029   | 40,029          | 40,029            | 40,029            | 160,116 |  |
|                        |                        | 事業費計            | 40,029   | 40,029          | 40,029            | 40,029            | 160,116 |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費           | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |                   |         |  |
|                        |                        | 社会福祉協議会運営事業費補助金 | 82,630   | 41,315          | 41,315            | 社協新規採用職員分の人件費増額   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        | 合計              | 82,630   | 41,315          | 41,315            |                   |         |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額             | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計      |  |
|                        |                        | 国支出金            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 道支出金            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 地方債             |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | その他             |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 一般財源            | 41,315   | 41,315          | 41,315            | 41,315            | 165,260 |  |
|                        |                        | 事業費計            | 41,315   | 41,315          | 41,315            | 41,315            | 165,260 |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |                 | 評価       |                 | 提言                |                   |         |  |
|                        | 評価・提言への対応              |                 |          |                 |                   |                   |         |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳           | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        |                 | 0        |                 |                   |                   |         |  |
|                        |                        | 合計              | 0        | 0               | 0                 |                   |         |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額             | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度              | 合計      |  |
|                        |                        | 国支出金            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 道支出金            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 地方債             |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | その他             |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 一般財源            |          |                 |                   |                   | 0       |  |
|                        |                        | 事業費計            | 0        | 0               | 0                 | 0                 | 0       |  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   |   | 総合福祉センター整備事業 |       |           | 新規/継続        | 継続     | 作成責任者                         |      |        |
|---|---|--------------|-------|-----------|--------------|--------|-------------------------------|------|--------|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度  | 担当課室         |       |           | 社会福祉課        |        | 井出 しのぶ                        |      |        |
| 国・道の事業名   | なし  |              |       | 補助率、起債充当率 | なし           | 会計区分   | 一般会計                          |      |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |              |       | 関係する計画等   | 第2期名寄市地域福祉計画 |        |                               |      |        |
| 重点プロジェクト  |   |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 主要施策  | 地域福祉の推進   |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 基本事業  | 福祉関係団体との連携強化  |              |       | 根拠法令      | なし           |        |                               |      |        |
| 基本計画事業  | 総合福祉センターの福祉拠点としての機能充実   |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 実施計画事業  | 総合福祉センター整備事業  |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| <b>総合戦略</b>                                     |   |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 福祉の拠点である総合福祉センターの施設整備を行う。   |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 総合福祉センターの施設整備として、平成29年度屋上防水改修工事、平成31年度ボイラー取替修繕、平成32年度屋外外灯取替修繕(LED化)を計画的に実施予定。 |              |       |           |              |        |                               |      |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |              | 26年度  | 27年度      | 28年度         | 29年度   | 30年度要求予定                      |      |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金         |       |           |              |        |                               |      |        |
|   |   | 道支出金         |       |           |              |        |                               |      |        |
|   |   | 地方債          |       |           |              |        |                               |      |        |
|   |   | その他          |       |           |              |        |                               |      |        |
|   |   | 一般財源         | 6,902 | 551       | 3,200        | 42,900 | 0                             |      |        |
|   | 事業費計  | 6,902        | 551   | 3,200     | 42,900       | 0      |                               |      |        |
|   | 決算額   | 6,901        | 540   | 3,024     |              |        |                               |      |        |
| 執行率(%)  | 100%  | 98%          | 95%   | 0%        | -            |        |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標         | /     | 単位        | 26年度         | 27年度   | 28年度                          | 目標   |        |
|   |   |              |       |           |              |        |                               | -    | 年度     |
|   |   |              |       | 成果実績      |              |        |                               |      |        |
|   |   |              | 目標値   |           |              |        |                               |      |        |
|   |   | 達成度          | %     |           |              |        |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |              |       |           |              |        | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |              |       | /         | 単位           | 26年度   | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|   |   |              |       |           | 実績           |        |                               |      |        |
|   |   |              |       |           | 当初見込み        |        |                               |      |        |

|                    |                    |              |          |                 |                   |   |        |  |
|--------------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------|---|--------|--|
| 前期計画策定当初           | 前期予算内訳<br>(単位:千円)  | 事業費内訳        | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |   |        |  |
|                    |                    | 総合福祉センター整備事業 | 70,000   | 70,000          | 0                 |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    | 合計           | 70,000   | 70,000          | 0                 |   |        |  |
| 中期事業費見込<br>(単位:千円) | 財源内訳               | 予算額          | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度  | 合計     |  |
|                    |                    | 国支出金         |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 道支出金         |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 地方債          |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | その他          |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 一般財源         | 11,000   | 1,700           | 0                 | 0   | 12,700 |  |
| 事業費計               | 11,000             | 1,700        | 0        | 0               | 12,700            |   |        |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)  | 事業費内訳              | 前期事業費        | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |   |        |  |
|                    |                    | 総合福祉センター整備事業 | 42,900   | 42,900          | 0                 | 平成29年度実施予定の総合福祉センター屋上防水改修工事施工工法について、実施計画策定時は、断熱改修を含む工法を予定していたが、現状で結露や雨漏りの増加など施設の利用に支障を来す不具合は生じていないことから、断熱改修は行わずに既存断熱材の上に新設の防水層を重ねるオーバーレイ工法に変更したことに伴い事業費が減額となった。 |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    | 合計           | 42,900   | 42,900          | 0                 |   |        |  |
| 本年度ローリング           | 中期事業費見込<br>(単位:千円) | 予算額          | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度  | 合計     |  |
|                    |                    | 国支出金         |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 道支出金         |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 地方債          |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | その他          |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 一般財源         | 11,000   | 1,700           | 0                 | 0   | 12,700 |  |
| 事業費計               | 11,000             | 1,700        | 0        | 0               | 12,700            |   |        |  |
| 行政評価との関係           | 評価年度               |              | 評価       |                 | 提言                |   |        |  |
|                    | 評価・提言への対応          |              |          |                 |                   |   |        |  |
| ローリング終了後           | 前期予算内訳<br>(単位:千円)  | 事業費内訳        | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    |              | 0        |                 |                   |   |        |  |
|                    |                    | 合計           | 0        | 0               | 0                 |   |        |  |
| 中期事業費見込<br>(単位:千円) | 財源内訳               | 予算額          | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度  | 合計     |  |
|                    |                    | 国支出金         |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 道支出金         |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 地方債          |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | その他          |          |                 |                   |   | 0      |  |
|                    |                    | 一般財源         |          |                 |                   |   | 0      |  |
| 事業費計               | 0                  | 0            | 0        | 0               | 0                 |   |        |  |

平成29年度ローリング調査

|   |   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
|---|---|----------------|------|------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--|
| <b>事業名</b>                                      | 生活困窮者自立支援事業   |                |      |                  | 新規/継続                             | 継続           | 作成責任者    |                               |        |  |
| <b>事業開始年度</b>                                   | H27   | 事業終了<br>(予定)年度 |      | <b>担当課室</b>      | 社会福祉課                             |              | 井出 しのぶ   |                               |        |  |
| <b>国・道の事業名</b>                                  | 生活困窮者自立支援事業   |                |      | <b>補助率、起債充当率</b> | 補助75% (自立相談)<br>補助50% (家計相談・学習支援) | <b>会計区分</b>  | 一般会計     |                               |        |  |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>基本目標</b>                                     | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |      |                  | <b>関係する計画等</b>                    | 第2期名寄市地域福祉計画 |          |                               |        |  |
| <b>重点プロジェクト</b>                                 |   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>主要施策</b>                                     | 地域福祉の推進   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>基本事業</b>                                     | 生活に困っている人への包括的支援の充実   |                |      |                  | <b>根拠法令</b>                       | 生活困窮者自立支援法   |          |                               |        |  |
| <b>基本計画事業</b>                                   | 相談支援の充実   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>実施計画事業</b>                                   | 生活困窮者自立支援事業   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>総合戦略</b>                                     |   |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>事業の目的</b><br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)               | 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、経済的問題や家庭の問題など多様で複合的な問題を抱える生活保護に至る前の生活に困窮している方に対する自立促進を図ることを目的に、生活困窮者自立支援制度が創設された。必須事業である「生活困窮者自立相談支援事業」、「住居確保給付金事業」と本人の状況に応じた支援の任意事業で構成されており、任意事業は地域の実情に合わせて必須事業と一体的に取り組むことが必要とされている。  |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>事業概要</b><br>(5行程度以内。別添可)                     | 平成27年度から必須事業である「生活困窮者自立相談支援事業」、「住宅確保給付金事業」を開始し、経済的な理由等で生活に困っている方などから相談を受け、困窮状態から早期に脱却するため相談者の状態に応じた、自立に向けての包括的かつ継続的な支援を実施している。また、任意事業として、平成28年度から「家計相談支援事業」を開始し、家計状況の課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、貸付のあっせん等を実施している。さらに、平成29年度からは、貧困の連鎖を断ち切るため、学習支援や居場所の提供を行い、子ども本人の学習意欲を促進させることを目的に「生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業」を開始する。 |                |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| <b>予算額・決算額</b><br>(単位：千円)                       | <b>予算額</b>  |                | 26年度 | 27年度             | 28年度                              | 29年度         | 30年度要求予定 |                               |        |  |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |      | 5,358            | 5,204                             | 4,888        | 4,888    |                               |        |  |
|   |   | 道支出金           |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
|   |   | 地方債            |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
|   |   | その他            |      |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
|   |   | 一般財源           |      | 1,380            | 2,353                             | 2,175        | 2,175    |                               |        |  |
|   | 事業費計  |                | 0    | 6,738            | 7,557                             | 7,063        | 7,063    |                               |        |  |
|   | 決算額   |                |      | 6,594            | 7,557                             |              |          |                               |        |  |
| 執行率 (%)   |   | -              | 98%  | 100%             | 0%                                | 0%           |          |                               |        |  |
| <b>成果目標及び成果実績</b><br>(アウトカム)                    | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /    | 単位               | 26年度                              | 27年度         | 28年度     | 目標                            |        |  |
|   |   |                |      |                  |                                   |              |          | -                             | 年度     |  |
|   |   |                |      | 成果実績             |                                   |              |          |                               |        |  |
|   |   |                |      | 目標値              |                                   |              |          |                               |        |  |
|   |   | 達成度            | %    |                  |                                   |              |          |                               |        |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |      |                  |                                   |              |          | <input type="checkbox"/> チェック |        |  |
| <b>活動指標及び活動実績</b><br>(アウトプット)                   | 活動指標  |                |      | /                | 単位                                | 26年度         | 27年度     | 28年度                          | 29年度見込 |  |
|   |   |                |      |                  | 実績                                |              |          |                               |        |  |
|   |   |                |      |                  | 当初見込み                             |              |          |                               |        |  |

|                        |                        |            |          |                 |  |                   |        |
|------------------------|------------------------|------------|----------|-----------------|--|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳      | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  |                   |        |
|                        |                        | 自立相談支援事業   | 10,548   | 5,274           | 5,274  |                   |        |
|                        |                        | 住宅確保給付金事業  | 288      | 144             | 144  |                   |        |
|                        |                        | 家計相談支援事業   | 4,566    | 2,283           | 2,283  |                   |        |
|                        |                        | 子どもの学習支援事業 | 0        | 0               | 0  |                   |        |
|                        |                        |            | 0        |                 |  |                   |        |
|                        |                        | 合計         | 15,402   | 7,701           | 7,701  |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳                   | 予算額        | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計     |
|                        |                        | 国支出金       | 5,204    | 5,204           | 5,204  | 5,204             | 20,816 |
|                        |                        | 道支出金       |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 地方債        |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | その他        |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 一般財源       | 2,497    | 2,497           | 2,497  | 2,497             | 9,988  |
| 事業費計                   | 7,701                  | 7,701      | 7,701    | 7,701           | 30,804   |                   |        |
| 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費      | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |                   |        |
|                        | 自立相談支援事業               | 10,750     | 5,375    | 5,375           | 平成29年度から子どもの学習支援事業を新たに開始し事業費増額となったが、平成28年度から開始した家計相談支援事業委託料において、平成29年度は事業実施2年目であることから、平成28年度の実績に応じた委託料としたため全体としては減額となった。 |                   |        |
|                        | 住宅確保給付金事業              | 300        | 150      | 150             |  |                   |        |
|                        | 家計相談支援事業               | 2,204      | 1,102    | 1,102           |  |                   |        |
|                        | 子どもの学習支援事業             | 872        | 436      | 436             |  |                   |        |
|                        |                        | 0          |          |                 |  |                   |        |
|                        |                        | 0          |          |                 |  |                   |        |
| 合計                     | 14,126                 | 7,063      | 7,063    |                 |  |                   |        |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 予算額        | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計     |
|                        |                        | 国支出金       | 4,888    | 4,888           | 4,888  | 4,888             | 19,552 |
|                        |                        | 道支出金       |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 地方債        |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | その他        |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 一般財源       | 2,175    | 2,175           | 2,175  | 2,175             | 8,700  |
| 事業費計                   | 7,063                  | 7,063      | 7,063    | 7,063           | 28,252   |                   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |            | 評価       |                 | 提言   |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応              |            |          |                 |  |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳      | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                        |            | 0        |                 |  |                   |        |
|                        |                        |            | 0        |                 |  |                   |        |
|                        |                        |            | 0        |                 |  |                   |        |
|                        |                        |            | 0        |                 |  |                   |        |
|                        |                        |            | 0        |                 |  |                   |        |
|                        |                        | 合計         | 0        | 0               | 0  |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳                   | 予算額        | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計     |
|                        |                        | 国支出金       |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 道支出金       |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 地方債        |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | その他        |          |                 |  |                   | 0      |
|                        |                        | 一般財源       |          |                 |  |                   | 0      |
| 事業費計                   | 0                      | 0          | 0        | 0               | 0  |                   |        |

平成29年度ローリング調査

|   |  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
|---|--|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|----|--|
| 事業名   | 低所得者の冬の生活支援事業（福祉灯油支援事業・冬の生活支援事業）   |           |                    | 新規/継続                              | 継続           | 作成責任者 |                               |    |  |
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度   | 担当課室      | 社会福祉課              |                                    | 井出 しのぶ       |       |                               |    |  |
| 国・道の事業名   | 北海道地域づくり総合交付金(道)   | 補助率、起債充当率 | 補助50%（上限<br>600千円） | 会計区分                               | 一般会計         |       |                               |    |  |
| 総合計画  |  |           |                    | 関係する計画等                            | 第2期名寄市地域福祉計画 |       |                               |    |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 重点プロジェクト  |  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 主要施策  | 地域福祉の推進  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 基本事業  | 生活に困っている人への包括的支援に充実  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 基本計画事業  | 日常生活・社会参加・経済的自立の支援   |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 実施計画事業  | 低所得者の冬の生活支援事業(福祉灯油支援事業・冬の生活支援事業)   |           | 根拠法令               | 名寄市福祉灯油支援事業実施要綱<br>名寄市冬の生活支援事業実施要綱 |              |       |                               |    |  |
| 総合戦略  |  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 冬期暖房燃料の購入が生活費に大きな影響を与える低所得の世帯に対し、灯油券及び採暖用電気料の一部を助成する。  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 歳末たすけあい運動義援金品配分世帯等を対象に、福祉灯油券及び採暖用電気料の一部を助成。<br>対象者：<br>①歳末たすけあい運動義援金品配分世帯<br>②社会福祉法人等の施設に居住する世帯、またはグループホーム又はケアホームに居住する世帯<br>③特に市長が支援することが適当と認める世帯<br>上記①～③に該当する世帯に対し、100ℓ分の灯油券及び電気料5,000円(①③)、または、36ℓ分の灯油券及び電気料2,000円(②)を支給する。 |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 財源内訳   | 予算額       | 26年度               | 27年度                               | 28年度         | 29年度  | 30年度要求予定                      |    |  |
|   |  | 国支出金      |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
|   |  | 道支出金      | 600                | 600                                | 600          | 600   | 600                           |    |  |
|   |  | 地方債       |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
|   |  | その他       |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
|   |  | 一般財源      | 2,200              | 2,075                              | 1,849        | 1,985 | 1,985                         |    |  |
|   |  | 事業費計      | 2,800              | 2,675                              | 2,449        | 2,585 | 2,585                         |    |  |
|   | 決算額  | 1,949     | 1,695              | 1,956                              |              |       |                               |    |  |
| 執行率(%)  | 70%  | 63%       | 80%                | 0%                                 | 0%           |       |                               |    |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標      | 単位                 | 26年度                               | 27年度         | 28年度  | 目標                            |    |  |
|   |  |           |                    |                                    |              |       | -                             | 年度 |  |
|   |  |           |                    | 成果実績                               |              |       |                               |    |  |
|   |  |           |                    | 目標値                                |              |       |                               |    |  |
|   |  | 達成度       | %                  |                                    |              |       |                               |    |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |           |                    |                                    |              |       | <input type="checkbox"/> チェック |    |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |           | 単位                 | 26年度                               | 27年度         | 28年度  | 29年度見込                        |    |  |
|   |  |           |                    |                                    |              |       |                               |    |  |
|   |  |           |                    | 実績                                 |              |       |                               |    |  |
|   |  | 当初見込み     |                    |                                    |              |       |                               |    |  |

|                        |                   |               |       |                 |                 |  |       |
|------------------------|-------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳         | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |       |
|                        |                   | 低所得者の冬の生活支援事業 | 4,898 | 2,449           | 2,449           |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計            | 4,898 | 2,449           | 2,449           |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額           | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計    |
|                        |                   | 国支出金          |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金          | 600   | 600             | 600             | 600  | 2,400 |
|                        |                   | 地方債           |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他           |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源          | 1,849 | 1,849           | 1,849           | 1,849  | 7,396 |
| 事業費計                   | 2,449             | 2,449         | 2,449 | 2,449           | 9,796           |  |       |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳         | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |       |
|                        |                   | 低所得者の冬の生活支援事業 | 5,170 | 2,585           | 2,585           | 灯油原価の値上がりによる増額   |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計            | 5,170 | 2,585           | 2,585           |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額           | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計    |
|                        |                   | 国支出金          |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金          | 600   | 600             | 600             | 600  | 2,400 |
|                        |                   | 地方債           |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他           |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源          | 1,985 | 1,985           | 1,985           | 1,985  | 7,940 |
| 事業費計                   | 2,585             | 2,585         | 2,585 | 2,585           | 10,340          |  |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H26           | 評価    | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 低所得世帯に対し、灯油券を配布することにより生活条件の改善と生活意欲の助長が図られており、低所得世帯に対する生活支援として継続が必要である。 |       |
|                        | 評価・提言への対応         |               |       |                 |                 |  |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳         | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |               | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計            | 0     | 0               | 0               |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額           | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計    |
|                        |                   | 国支出金          |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金          |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 地方債           |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他           |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源          |       |                 |                 |  | 0     |
| 事業費計                   | 0                 | 0             | 0     | 0               | 0               |  |       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 一般介護予防事業   |                |       | 新規/継続     | 継続  | 作成責任者            |                               |            |
|---|--|----------------|-------|-----------|---|------------------|-------------------------------|------------|
| 事業開始年度  | H29  | 事業終了<br>(予定)年度 |       | 担当課室      | 高齢者支援課  | 後藤 裕子            |                               |            |
| 国・道の事業名   | 地域支援事業   |                |       | 補助率、起債充当率 | 国 25%、<br>道 12.5%、<br>支基金 28%、<br>市 12.5%、<br>介護保険料 22% | 会計区分<br>介護保険特別会計 |                               |            |
| 総合計画  |  |                |       | 関係する計画等   | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画                                    |                  |                               |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 重点プロジェクト  |  |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進   |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進  |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 基本計画事業  | 地域支援事業の推進  |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 実施計画事業  | 一般介護予防事業   |                |       | 根拠法令      | 介護保険法第115条の45 第1項第2号                                    |                  |                               |            |
| 総合戦略  |  |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 65歳以上の高齢者が要介護状態等となることの予防、又は要介護状態等の軽減若しくは悪化を防止し、住み慣れた地域において自立した日常生活を送るための支援を総合的、かつ一体的に行う。   |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 65歳以上の高齢者が要介護状態等となることの予防、又は要介護状態等の軽減若しくは悪化を防止するため、①介護予防普及啓発事業、②地域介護予防活動支援事業、③地域リハビリテーション活動支援事業の3事業を行う。<br>具体的には、①では健康づくり体操教室、生きがい講座などへの支援、②では買物支援を含めた通いの場への支援、③では、理学療法士共同配置を近隣町村との共同で行う。 |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  |                | 26年度  | 27年度      | 28年度  | 29年度             | 30年度要求予定                      |            |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |       |           |   | 1,730            | 1,730                         |            |
|   |  | 道支出金           |       |           |   | 865              | 865                           |            |
|   |  | 地方債            |       |           |   | 0                | 0                             |            |
|   |  | その他            |       |           |   | 3,459            | 3,459                         |            |
|   |  | 一般財源           |       |           |   | 865              | 865                           |            |
|   | 事業費計   |                | 0     | 0         | 0   | 6,919            | 6,919                         |            |
|   | 決算額  |                |       |           |   |                  |                               |            |
| 執行率 (%)   |  | -              | -     | -         | 0%  | 0%               |                               |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           |       | 単位        | 26年度  | 27年度             | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |
|   |  |                | 成果実績  |           |   |                  |                               |            |
|   |  |                | 目標値   |           |   |                  |                               |            |
|   |  |                | 達成度   | %         |   |                  |                               |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |       |           |   |                  | <input type="checkbox"/> チェック |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                |       | 単位        | 26年度  | 27年度             | 28年度                          | 29年度見込     |
|   |  |                | 実績    |           |   |                  |                               |            |
|   |  |                | 当初見込み |           |   |                  |                               |            |

|                        |                        |        |          |                 |   |                   |        |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|---|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |        |
|                        |                        |        | 15,264   | 7,613           | 7,651   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        | 合計     | 15,264   | 7,613           | 7,651   |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計     |
|                        |                        | 国支出金   | 1,922    | 1,931           | 1,941   | 1,950             | 7,744  |
|                        |                        | 道支出金   | 961      | 965             | 970   | 975               | 3,871  |
|                        |                        | 地方債    | 0        | 0               | 0   | 0                 | 0      |
|                        |                        | その他    | 3,845    | 3,866           | 3,884   | 3,903             | 15,498 |
|                        |                        | 一般財源   | 961      | 965             | 970   | 975               | 3,871  |
|                        |                        | 事業費計   | 7,689    | 7,727           | 7,765   | 7,803             | 30,984 |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |                   |        |
|                        |                        | 13,838 | 6,919    | 6,919           | 策定中の第7期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画の議論により、増減の可能性あり。財源内訳についても、その他(支払基金分)の割合変更あり。 |                   |        |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                   |        |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                   |        |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                   |        |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                   |        |
|                        | 合計                     | 13,838 | 6,919    | 6,919           |   |                   |        |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計     |
|                        |                        | 国支出金   | 1,922    | 1,931           | 1,941   | 1,950             | 7,744  |
|                        |                        | 道支出金   | 961      | 965             | 970   | 975               | 3,871  |
|                        |                        | 地方債    | 0        | 0               | 0   | 0                 | 0      |
|                        |                        | その他    | 3,845    | 3,866           | 3,884   | 3,903             | 15,498 |
|                        |                        | 一般財源   | 961      | 965             | 970   | 975               | 3,871  |
|                        |                        | 事業費計   | 7,689    | 7,727           | 7,765   | 7,803             | 30,984 |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |        | 評価       |                 | 提言  |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応              |        |          |                 |   |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                   |        |
|                        |                        | 合計     | 0        | 0               | 0   |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計     |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |                   | 0      |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |                   | 0      |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |                   | 0      |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |                   | 0      |
|                        |                        | 一般財源   |          |                 |   |                   | 0      |
|                        |                        | 事業費計   | 0        | 0               | 0   | 0                 | 0      |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 認知症総合支援事業  |                 |      | 新規/継続     | 継続   | 作成責任者    |          |            |
|---|--|-----------------|------|-----------|--|----------|----------|------------|
| 事業開始年度  | H26  | 事業終了<br>(予定) 年度 |      | 担当課室      | 高齢者支援課                                     |          | 後藤 裕子    |            |
| 国・道の事業名   | 地域支援事業   |                 |      | 補助率、起債充当率 | 国 39%、<br>道 19.5%、<br>市 19.5%、<br>介護保険料22% | 会計区分     | 介護保険特別会計 |            |
| <b>総合計画</b>   |  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                 |      | 関係する計画等   | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画                       |          |          |            |
| 重点プロジェクト  |  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進   |                 |      |           |  |          |          |            |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進  |                 |      | 根拠法令      | 介護保険法第115条の45 第2項第6号                       |          |          |            |
| 基本計画事業  | 地域支援事業の推進  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 実施計画事業  | 認知症総合支援事業  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 総合戦略  |  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)  | 今後増加する見込みの認知症の人やその家族を、専門職や関係機関はもとより地域全体で支え、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくことができる。  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)  | 平成26年度から、認知症地域支援推進員及び認知症サポート医を配置し、ケア向上事業として関係職種に対する研修会などを開催してきている。平成29年度には認知症カフェを開始。平成30年度には、認知症初期集中支援チームを設置。ICT化により情報共有を図る。 |                 |      |           |  |          |          |            |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)  | 予算額  | 26年度            | 27年度 | 28年度      | 29年度                                       | 30年度要求予定 |          |            |
|   | 財源内訳   | 国支出金            | 246  | 198       | 110  | 144      | 1,540    |            |
|   |  | 道支出金            | 123  | 99        | 55   | 72       | 770      |            |
|   |  | 地方債             |      |           | 0  | 0        | 0        |            |
|   |  | その他             | 492  | 394       | 221  | 289      | 869      |            |
|   |  | 一般財源            | 123  | 99        | 55   | 72       | 770      |            |
|   | 事業費計   | 984             | 790  | 441       | 577  | 3,949    |          |            |
|   | 決算額  | 724             | 780  | 360       |  |          |          |            |
| 執行率 (%)   | 74%  | 99%             | 82%  | 0%        | 0%   |          |          |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)   | 定量的な成果目標   | 成果指標            |      | 単位        | 26年度                                       | 27年度     | 28年度     | 目標<br>- 年度 |
|   |  |                 | 成果実績 |           |  |          |          |            |
|   |  |                 | 目標値  |           |  |          |          |            |
|   |  |                 | 達成度  | %         |  |          |          |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 <input type="checkbox"/> チェック |  |                 |      |           |  |          |          |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)  | 活動指標   |                 |      | 単位        | 26年度                                       | 27年度     | 28年度     | 29年度見込     |
|   |  |                 |      | 実績        |  |          |          |            |
|   |  |                 |      | 当初見込み     |  |          |          |            |

|                        |                   |       |       |                 |                 |  |       |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |       |
|                        |                   |       | 4,368 | 1,419           | 2,949           |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計    | 4,368 | 1,419           | 2,949           |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                       | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  | 1,111 | 1,111           | 1,111           | 1,111                                      | 4,444 |
|                        |                   | 道支出金  | 555   | 555             | 555             | 555  | 2,220 |
|                        |                   | 地方債   | 0     | 0               | 0               | 0  | 0     |
|                        |                   | その他   | 628   | 628             | 628             | 628  | 2,512 |
|                        |                   | 一般財源  | 555   | 555             | 555             | 555  | 2,220 |
| 事業費計                   | 2,849             | 2,849 | 2,849 | 2,849           | 2,849           | 11,396                                     |       |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                          |       |
|                        |                   |       | 4,526 | 577             | 3,949           | 策定中の第7期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画の議論により、増減の可能性あり |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計    | 4,526 | 577             | 3,949           |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                       | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  | 1,111 | 1,111           | 1,111           | 1,111                                      | 4,444 |
|                        |                   | 道支出金  | 555   | 555             | 555             | 555  | 2,220 |
|                        |                   | 地方債   | 0     | 0               | 0               | 0  | 0     |
|                        |                   | その他   | 628   | 628             | 628             | 628  | 2,512 |
|                        |                   | 一般財源  | 555   | 555             | 555             | 555  | 2,220 |
| 事業費計                   | 2,849             | 2,849 | 2,849 | 2,849           | 2,849           | 11,396                                     |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |  |       |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |  |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                          |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                       | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0     |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               | 0  |       |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 介護予防・生活支援サービス事業   |                |           | 新規/継続   | 継続   | 作成責任者                         |            |
|---|---|----------------|-----------|---|------|-------------------------------|------------|
| 事業開始年度  | H29   | 事業終了<br>(予定)年度 | 担当課室      | 高齢者支援課  |      | 後藤 裕子                         |            |
| 国・道の事業名   | 地域支援事業  |                | 補助率、起債充当率 | 国 25%、<br>道 12.5%、<br>支基金 28%、<br>市 12.5%、<br>介護保険料 22% | 会計区分 | 介護保険特別会計                      |            |
| 総合計画  |   |                | 関係する計画等   | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画                                    |      |                               |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |           |   |      |                               |            |
| 重点プロジェクト  |   |                |           |   |      |                               |            |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進  |                |           |   |      |                               |            |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進   |                |           |   |      |                               |            |
| 基本計画事業  | 地域支援事業の推進   |                |           |   |      |                               |            |
| 実施計画事業  | 介護予防・生活支援サービス事業   |                | 根拠法令      | 介護保険法第115条の45 第1項第1号ハ                                   |      |                               |            |
| 総合戦略  |   |                |           |   |      |                               |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 高齢者が要介護状態・要支援状態になることを予防する目的で、多様な事業者等から多様なサービスを提供されることにより、住み慣れた地域で自分らしく生活を続けることができる。                                   |                |           |   |      |                               |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、現行相当訪問サービス、現行相当通所サービスに移行、通所型介護予防事業については、通所型サービスAに移行した。<br>今後、地域の実情にあわせた生活支援サービスの創設等が必要になる。 |                |           |   |      |                               |            |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度      | 27年度  | 28年度 | 29年度                          | 30年度要求予定   |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |           |   |      | 17,270                        | 21,324     |
|   |   | 道支出金           |           |   |      | 8,635                         | 10,662     |
|   |   | 地方債            |           |   |      |                               |            |
|   |   | その他            |           |   |      | 34,541                        | 42,649     |
|   |   | 一般財源           |           |   |      | 8,635                         | 10,662     |
|   | 事業費計  |                | 0         | 0   | 0    | 69,081                        | 85,297     |
|   | 決算額   |                |           |   |      |                               |            |
| 執行率 (%)   |   | -              | -         | -   | 0%   | 0%                            |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | 単位        | 26年度  | 27年度 | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |
|   |   |                | 成果実績      |   |      |                               |            |
|   |   |                | 目標値       |   |      |                               |            |
|   |   |                | 達成度       | %   |      |                               |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |           |   |      | <input type="checkbox"/> チェック |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                | 単位        | 26年度  | 27年度 | 28年度                          | 29年度見込     |
|   |   |                | 実績        |   |      |                               |            |
|   |   |                | 当初見込み     |   |      |                               |            |

|                        |                        |         |          |                 |  |                   |         |
|------------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|--|-------------------|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳   | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  |                   |         |
|                        |                        |         | 211,165  | 105,041         | 106,124  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 合計      | 211,165  | 105,041         | 106,124  |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金    | 23,323   | 23,556          | 23,532   | 23,508            | 93,919  |
|                        |                        | 道支出金    | 11,546   | 11,778          | 11,766   | 11,754            | 46,844  |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | その他     | 46,185   | 47,112          | 47,065   | 47,018            | 187,380 |
|                        |                        | 一般財源    | 28,774   | 28,446          | 29,605   | 30,775            | 117,600 |
| 事業費計                   | 109,828                | 110,892 | 111,968  | 113,055         | 445,743  |                   |         |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費   | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |                   |         |
|                        |                        | 154,378 | 69,081   | 85,297          | 策定中の第7期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画及び平成29年度のサービス実績により、事業費増減の可能性あり。また、地域支援事業の上限を超えた分については、一般財源となる可能性あり。 |                   |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 0       |          |                 |  |                   |         |
|                        | 合計                     | 154,378 | 69,081   | 85,297          |  |                   |         |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金    | 23,323   | 23,556          | 23,532   | 23,508            | 93,919  |
|                        |                        | 道支出金    | 11,546   | 11,778          | 11,766   | 11,754            | 46,844  |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | その他     | 46,185   | 47,112          | 47,065   | 47,018            | 187,380 |
|                        |                        | 一般財源    | 11,661   | 11,778          | 11,766   | 11,754            | 46,959  |
| 事業費計                   | 92,715                 | 94,224  | 94,129   | 94,034          | 375,102  |                   |         |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |         | 評価       |                 | 提言   |                   |         |
|                        | 評価・提言への対応              |         |          |                 |  |                   |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳   | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |         | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 合計      | 0        | 0               | 0  |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額     | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金    |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 道支出金    |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 地方債     |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | その他     |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 一般財源    |          |                 |  |                   | 0       |
| 事業費計                   | 0                      | 0       | 0        | 0               | 0  |                   |         |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   |  | 地域見守りネットワーク事業・徘徊高齢者SOSネットワーク事業 |       | 新規/継続     | 継続   | 作成責任者    |                               |            |
|---|--|--------------------------------|-------|-----------|--|----------|-------------------------------|------------|
| 事業開始年度  | H21  | 事業終了<br>(予定) 年度                |       | 担当課室      | 高齢者支援課                                     |          | 後藤 裕子                         |            |
| 国・道の事業名   |  |                                |       | 補助率、起債充当率 | 国 39%、<br>道 19.5%、<br>市 19.5%、<br>介護保険料22% | 会計区分     | 介護保険特別会計                      |            |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                                |       | 関係する計画等   | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画                       |          |                               |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                                | 根拠法令  |           |  |          |                               |            |
| 重点プロジェクト  |  |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進   |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進  |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 基本計画事業  | 地域見守り体制の推進   |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 実施計画事業  | 地域見守りネットワーク事業・徘徊高齢者SOSネットワーク事業   |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 総合戦略  |  |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 独居高齢者・徘徊高齢者等を地域で見守る体制を整備することによって、高齢になっても、認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる。 |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 独居高齢者・徘徊高齢者等を地域で見守り、行方不明時などにネットワークを利用し、早期発見できる仕組みを構築する。                      |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額  | 26年度                           | 27年度  | 28年度      | 29年度                                       | 30年度要求予定 |                               |            |
|   | 財源内訳   | 国支出金                           |       |           |  | 13       | 13                            |            |
|   |  | 道支出金                           |       |           |  | 7        | 7                             |            |
|   |  | 地方債                            |       |           |  |          |                               |            |
|   |  | その他                            |       |           |  | 7        | 7                             |            |
|   |  | 一般財源                           |       |           |  | 7        | 7                             |            |
|   | 事業費計   | 0                              | 0     | 0         | 34   | 34       |                               |            |
|   | 決算額  |                                |       |           |  |          |                               |            |
| 執行率 (%)   | -  | -                              | -     | 0%        | 0%   |          |                               |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標                           |       | 単位        | 26年度                                       | 27年度     | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |
|   |  |                                | 成果実績  |           |  |          |                               |            |
|   |  |                                | 目標値   |           |  |          |                               |            |
|   |  |                                | 達成度   | %         |  |          |                               |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                                |       |           |  |          | <input type="checkbox"/> チェック |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                                |       | 単位        | 26年度                                       | 27年度     | 28年度                          | 29年度見込     |
|   |  |                                | 実績    |           |  |          |                               |            |
|   |  |                                | 当初見込み |           |  |          |                               |            |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     | 0               | 0               |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | 道支出金  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | 地方債   | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | その他   | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | 一般財源  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 68    | 34              | 34              |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 68    | 34              | 34              |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | 道支出金  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | 地方債   | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | その他   | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
|                        |                   | 一般財源  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |                   |    |

平成29年度ローリング調書

|   |   |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
|---|---|----------------|--------------|-----------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 事業名   | 介護人材確保緊急対策事業  |                |              | 新規/継続     | 継続                   | 作成責任者  |                               |        |    |
| 事業開始年度  | H28   | 事業終了<br>(予定)年度 | H30          | 担当課室      | 高齢者支援課               |        | 後藤 裕子                         |        |    |
| 国・道の事業名   |   |                |              | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率            | %<br>% | 会計区分<br>一般会計                  |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |              | 関係する計画等   | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画 |        |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |   |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進  |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進   |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 介護保険サービス提供体制の整備   |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 介護人材確保緊急対策事業  |                |              | 根拠法令      |                      |        |                               |        |    |
| 総合戦略  |   |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 市内介護保険事業所において、介護職員の不足により事業の縮小などが余儀なくされていることから、市内介護保険事業所における介護職員の安定的な確保を図るために、助成を行う。               |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ①介護職員初任者研修受講費用の助成、②資格保持者への就職支度金の助成を平成28年度に制度化したことに加え、平成29年度からは、事業者向けの研修会及び学生等を対象とした介護ジョブカフェを開催する。 |                |              |           |                      |        |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |                | 26年度         | 27年度      | 28年度                 | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |              |           |                      |        |                               |        |    |
|   |   | 道支出金           |              |           |                      |        |                               |        |    |
|   |   | 地方債            |              |           |                      |        |                               |        |    |
|   |   | その他            |              |           |                      |        |                               |        |    |
|   |   | 一般財源           |              |           | 840                  | 1,930  | 1,930                         |        |    |
|   | 事業費計  |                | 0            | 0         | 840                  | 1,930  | 1,930                         |        |    |
|   | 決算額   |                |              |           | 578                  |        |                               |        |    |
| 執行率 (%)   |   | -              | -            | 69%       | 0%                   | 0%     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | 初任者研修受講者養成人数 | 単位        | 26年度                 | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |
|   | 資格保持者の増加  | 成果実績           |              | 人         |                      |        | 7                             | -      | 年度 |
|   |   | 目標値            |              | 人         |                      |        | 10                            |        |    |
|   |   | 達成度            |              | %         |                      |        | 70                            |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |              |           |                      |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |              | 単位        | 26年度                 | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |   |                |              | 実績        |                      |        |                               |        |    |
|   |   |                |              | 当初見込み     |                      |        |                               |        |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |  |       |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|--|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |       |
|                        |                   |       | 4,800 | 2,400           | 2,400           |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計    | 4,800 | 2,400           | 2,400           |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源  | 2,400 | 2,400           | 2,400           | 2,400  | 9,600 |
| 事業費計                   | 2,400             | 2,400 | 2,400 | 2,400           | 9,600           |  |       |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |       |
|                        |                   |       | 3,860 | 1,930           | 1,930           | 現在の要綱が3年間の時限要綱であるため、平成31年度からの事業については未定であるが、市内事業者の人員不足は深刻であり事業の継続が望まれる。 |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計    | 3,860 | 1,930           | 1,930           |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源  | 1,930 | 1,930           | 1,930           | 1,930  | 7,720 |
| 事業費計                   | 1,930             | 1,930 | 1,930 | 1,930           | 7,720           |  |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |  |       |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |  |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |       |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計    |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0     |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0     |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0     | 0               | 0               |  |       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 介護サービス提供基盤等整備事業   |           |        | 新規/継続   | 継続                   | 作成責任者    |         |        |    |
|---|---|-----------|--------|---------|----------------------|----------|---------|--------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定) 年度   | 担当課室      | 高齢者支援課 |         |                      | 後藤 裕子    |         |        |    |
| 国・道の事業名   | 補助率、起債充当率   | 補助<br>充当率 | %<br>% | 会計区分    | 一般会計                 |          |         |        |    |
| <b>総合計画</b>   |   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |           |        | 関係する計画等 | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画 |          |         |        |    |
| 重点プロジェクト  |   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進  |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進   |           |        | 根拠法令    |                      |          |         |        |    |
| 基本計画事業  | 介護保険サービス提供体制の整備   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 実施計画事業  | 介護サービス提供基盤等整備事業   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| <b>総合戦略</b>   |   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)  | 市の高齢者福祉施策の計画である「高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者数の推移等に応じた適切な介護サービス等を整備する。  |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)  | H29までは、第6期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画に登録されている「認知症グループホーム」「ケアハウス」等の整備に係る事業費を計上。 |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)  | 予算額   | 26年度      | 27年度   | 28年度    | 29年度                 | 30年度要求予定 |         |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金      |        |         |                      |          |         |        |    |
|   |   | 道支出金      |        |         |                      |          | 277,781 |        |    |
|   |   | 地方債       |        |         |                      |          |         |        |    |
|   |   | その他       |        |         |                      |          |         |        |    |
|   |   | 一般財源      |        |         |                      |          |         |        |    |
|   | 事業費計  | 0         | 0      | 0       | 0                    | 277,781  |         |        |    |
|   | 決算額   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 執行率 (%)   | -   | -         | -      | -       | 0%                   |          |         |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)   | 定量的な成果目標  | 成果指標      | /      | 単位      | 26年度                 | 27年度     | 28年度    | 目標     |    |
|   |   |           |        |         |                      |          |         | -      | 年度 |
|   |   |           | 成果実績   |         |                      |          |         |        |    |
|   |   |           | 目標値    |         |                      |          |         |        |    |
|   |   | 達成度       | %      |         |                      |          |         |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 <input type="checkbox"/> チェック |   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)  | 活動指標  |           | /      | 単位      | 26年度                 | 27年度     | 28年度    | 29年度見込 |    |
|   |   |           |        |         |                      |          |         |        |    |
|   |   |           | 実績     |         |                      |          |         |        |    |
|   |   | 当初見込み     |        |         |                      |          |         |        |    |

|                        |                   |       |         |                 |                 |                                  |    |
|------------------------|-------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費   | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                                  |    |
|                        |                   |       | 277,781 | 277,781         | 0               |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   | 合計    | 277,781 | 277,781         | 0               |                                  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度                             | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | その他   |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |         |                 |                 |                                  | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0       | 0               | 0               |                                  |    |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費   | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                |    |
|                        |                   |       | 277,781 | 0               | 277,781         | 次期第7期計画の策定状況により平成30年度以降、増額の可能性あり |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   | 合計    | 277,781 | 0               | 277,781         |                                  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度                             | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | その他   |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |         |                 |                 |                                  | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0       | 0               | 0               |                                  |    |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価      |                 | 提言              |                                  |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |         |                 |                 |                                  |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費   | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   |       | 0       |                 |                 |                                  |    |
|                        |                   | 合計    | 0       | 0               | 0               |                                  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度    | 32年度            | 33年度            | 34年度                             | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | その他   |         |                 |                 |                                  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |         |                 |                 |                                  | 0  |
| 事業費計                   | 0                 | 0     | 0       | 0               | 0               |                                  |    |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 特別養護老人ホームしらかばハイツ施設整備事業<br>「しらかばハイツ」居室用ベッド更新事業   |  |       | 新規/継続     | 継続             | 作成責任者 |                               |       |    |
|---|---|--|-------|-----------|----------------|-------|-------------------------------|-------|----|
| 事業開始年度  | H24   | 事業終了<br>(予定)年度   | H30   | 担当課室      | 事業団担当(しらかばハイツ) |       | 宮越 武志                         |       |    |
| 国・道の事業名   |   |  |       | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 %    | 会計区分  | 介護保険特別会計                      |       |    |
| 総合計画  |   |  |       | 関係する計画等   |                |       |                               |       |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 重点プロジェクト  |   |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進  |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 基本事業  | 介護保険サービスの推進   |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 基本計画事業  | 市特別養護老人ホーム等の環境整備  |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 実施計画事業  | 特別養護老人ホームしらかばハイツ施設整備事業  |  |       | 根拠法令      |                |       |                               |       |    |
| 総合戦略  |   |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 特別養護老人ホームしらかばハイツ及びデイサービスセンターの施設設備等について、老朽化等により更新が必要となるものについて更新を行なう。しらかばハイツは昭和63年4月開設以来、大規模な改修はしておらず27年が経過し、老朽化が進んでいるため、当初新設規模での計画を希望していたが、財政との協議により減価償却期間は改築は行わず改修対応する方向になったため、想定される主な整備事項として、外壁塗装工事・屋上防水工事・浴室改修工事・各居室廊下改修等の各種施設整備が必要となり、施設利用者に対して快適な安心して暮らせる施設には大規模改修事業が必要不可欠です。 |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ①しらかばハイツ居室用ベッド更新事業 ・平成29年度最終年20台整備～(360,916円/台×20台＝7,218,320円) 7,220,000円<br>②しらかばハイツ厨房増改築事業 ・厨房改修工事 備品購入費(厨房機器) 30,000,000円<br>③しらかばハイツ大規模改修事業(外壁塗装工事/屋上防水工事/便所改修工事/洗濯室改修工事//各居室・廊下改修工事/浴室改修工事など検討が必要。)  |  |       |           |                |       |                               |       |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |  | 26年度  | 27年度      | 28年度           | 29年度  | 30年度要求予定                      |       |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金   |       |           |                |       |                               |       |    |
|   |   | 道支出金   |       |           |                |       |                               |       |    |
|   |   | 地方債  |       |           |                |       |                               |       |    |
|   |   | その他  |       |           |                |       |                               |       |    |
|   |   | 一般財源   | 4,352 | 4,698     | 5,076          | 4,971 | 3,610                         |       |    |
|   | 事業費計  |  | 4,352 | 4,698     | 5,076          | 4,971 | 3,610                         |       |    |
|   | 決算額   |  | 4,352 | 4,698     | 5,076          |       |                               |       |    |
| 執行率 (%)   |   | 100%   | 100%  | 100%      |                | 0%    |                               |       |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標   | 単位    | 26年度      | 27年度           | 28年度  | 目標                            |       |    |
|   | 「しらかばハイツ」居室用ベッド更新事業<br>居室用ベッド 91台   | H24: 11台、H25: 15台、<br>H26: 15台、H27: 15台、<br>H28: 15台、H29: 10台、<br>H30: 10台 | 成果実績  | 台         | 15             | 15    | 15                            | 10    | 29 |
|   |   | 目標値  | 台     | 15        | 15             | 15    | 10                            | 30    |    |
|   |   | 達成度  | %     | 100       | 100            | 100   |                               |       |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |  |       |           |                |       | <input type="checkbox"/> チェック |       |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |  | 単位    | 26年度      | 27年度           | 28年度  | 29年度見込                        |       |    |
|   | 「しらかばハイツ」居室用ベッド更新事業<br>(事業内容) 居室用ベッド 91台  |  | 実績    | 千円        | 4,352          | 4,698 | 5,076                         |       |    |
|   | H24: 11台、H25: 15台、H26: 15台、H27: 15台、H28: 15台、<br>H29: 10台、H30: 10台  |  | 当初見込み | 千円        | 4,352          | 4,698 | 5,076                         | 3,610 |    |

|                        |                   |            |       |                 |                 |                                     |        |
|------------------------|-------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳      | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                                     |        |
|                        |                   | 居室用ベッド更新事業 | 7,220 | 3,610           | 3,610           |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   | 合計         | 7,220 | 3,610           | 3,610           |                                     |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額        | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                | 合計     |
|                        |                   | 国支出金       |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 道支出金       |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 地方債        |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | その他        |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 一般財源       |       | 30,000          |                 |                                     | 30,000 |
| 事業費計                   | 0                 | 30,000     | 0     | 0               | 30,000          |                                     |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳      | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                   |        |
|                        |                   | 居室用ベッド更新事業 | 7,220 | 3,610           | 3,610           |                                     |        |
|                        |                   | 冷房         | 1,361 | 1,361           |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   | 合計         | 8,581 | 4,971           | 3,610           |                                     |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額        | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                | 合計     |
|                        |                   | 国支出金       |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 道支出金       |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 地方債        |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | その他        |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 一般財源       |       | 30,000          |                 |                                     | 30,000 |
| 事業費計                   | 0                 | 30,000     | 0     | 0               | 30,000          |                                     |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H28        | 評価    | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 入所者の生活改善を目的に、快適で安心して暮らせる環境を提供できている。 |        |
|                        | 評価・提言への対応         |            |       |                 |                 |                                     |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳      | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                   |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                                     |        |
|                        |                   | 合計         | 0     | 0               | 0               |                                     |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額        | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度                                | 合計     |
|                        |                   | 国支出金       |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 道支出金       |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 地方債        |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | その他        |       |                 |                 |                                     | 0      |
|                        |                   | 一般財源       |       |                 |                 |                                     | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0          | 0     | 0               | 0               |                                     |        |

平成29年度ローリング調査

|   |  |  |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
|---|--|--|------|-------|------------|--------|----------|----------|--------|----|--|
| 事業名   |  | 清峰園等施設設備等更新事業  |      |       | 新規/継続      | 継続     | 作成責任者    |          |        |    |  |
| 事業開始年度  |  | 事業終了<br>(予定)年度   | 担当課室 |       | 事業団担当(清峰園) |        | 沼田 清裕    |          |        |    |  |
| 国・道の事業名   |  | 補助率、起債充当率  |      |       | 会計区分       |        | 介護保険特別会計 |          |        |    |  |
| 総合計画  |  |  |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 基本目標  |  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |      |       | 関係する計画等    |        |          |          |        |    |  |
| 重点プロジェクト  |  |  |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 主要施策  |  | 高齢者施策の推進   |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 基本事業  |  | 介護保険サービスの推進  |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 基本計画事業  |  | 市特別養護老人ホーム等の環境整備   |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 実施計画事業  |  |  |      |       | 根拠法令       |        |          |          |        |    |  |
| 総合戦略  |  |  |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)  |  | ◇特別養護老人ホーム及びデイサービスセンター等における各種施設設備等について、老朽化等により更新が必要となるものについて更新を行う。   |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)  |  | ◇特別養護老人ホーム及びデイサービスセンター等における各種施設設備等については、利用者への安全・安心な介護サービス提供にあたり、これら設備等の機能を維持し、安全に運用することは必要不可欠なものとなります。各設備等の導入年度や使用頻度に鑑み、またメンテナンスに必要なメーカーの部品供給等も充分ではない機器等もあることから、これらの使用年数や老朽化の度合い等に応じて適宜更新を行っていくことが必要となります。 |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)  |  | 予算額  |      | 26年度  | 27年度       | 28年度   | 29年度     | 30年度要求予定 |        |    |  |
|   |  | 財源内訳   | 国支出金 |       |            |        |          |          |        |    |  |
|   |  |  | 道支出金 |       |            |        |          |          |        |    |  |
|   |  |  | 地方債  |       |            |        |          |          |        |    |  |
|   |  |  | その他  |       |            |        |          |          |        |    |  |
|   |  |  | 一般財源 |       | 1,809      | 30,936 | 0        | 4,880    | 71,818 |    |  |
|   |  | 事業費計   |      | 1,809 | 30,936     | 0      | 4,880    | 71,818   |        |    |  |
|   |  | 決算額  |      | 1,613 | 27,349     | 0      |          |          |        |    |  |
| 執行率(%)  |  | 89%  | 88%  | -     | 0%         | 0%     |          |          |        |    |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)   |  | 定量的な成果目標   |      | 成果指標  | 単位         | 26年度   | 27年度     | 28年度     | 目標     |    |  |
|   |  |  |      |       |            |        |          |          | -      | 年度 |  |
|   |  |  |      | 成果実績  |            |        |          |          |        |    |  |
|   |  |  |      | 目標値   |            |        |          |          |        |    |  |
|   |  | 達成度  | %    |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 <input type="checkbox"/> チェック |  |  |      |       |            |        |          |          |        |    |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)  |  | 活動指標   |      |       | 単位         | 26年度   | 27年度     | 28年度     | 29年度見込 |    |  |
|   |  |  |      |       | 実績         |        |          |          |        |    |  |
|   |  |  |      |       | 当初見込み      |        |          |          |        |    |  |

|                        |                        |           |          |                 |  |                   |         |
|------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------------|--|-------------------|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳     | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  |                   |         |
|                        |                        | 清峰園車輛更新   | 5,086    | 0               | 5,086  |                   |         |
|                        |                        | 清峰園厨房設備更新 | 8,176    | 8,176           | 0  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 合計        | 13,262   | 8,176           | 5,086  |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳                   | 予算額       | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金      |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 道支出金      |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 地方債       |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | その他       |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 一般財源      | 4,012    | 39,490          | 0  | 74,172            | 117,674 |
| 事業費計                   | 4,012                  | 39,490    | 0        | 74,172          | 117,674  |                   |         |
| 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費     | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |                   |         |
|                        | 清峰園車輛更新                | 4,000     | 0        | 4,000           | ◆防災(主に水害)に係る対策等を考慮した設備等の改修を追加<br>①出入口扉防水設備<br>②東側素掘排水<br>③南側法面 |                   |         |
|                        | 清峰園厨房設備更新              | 20,600    | 4,880    | 15,720          |  |                   |         |
|                        | 清峰園出入口扉防水設備改修          | 19,474    | 0        | 19,474          |  |                   |         |
|                        | 清峰園東側素掘排水整備            | 3,000     | 0        | 3,000           |  |                   |         |
|                        | 清峰園南側法面崩れ修繕            | 29,624    | 0        | 29,624          |  |                   |         |
|                        |                        | 0         |          |                 |  |                   |         |
| 合計                     | 76,698                 | 4,880     | 71,818   |                 |  |                   |         |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 予算額       | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金      |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 道支出金      |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 地方債       |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | その他       |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 一般財源      | 49,730   | 4,980           | 0  | 74,172            | 128,882 |
| 事業費計                   | 49,730                 | 4,980     | 0        | 74,172          | 128,882  |                   |         |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |           | 評価       |                 | 提言   |                   |         |
|                        | 評価・提言への対応              |           |          |                 |  |                   |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳     | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度  | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        |           | 0        |                 |  |                   |         |
|                        |                        | 合計        | 0        | 0               | 0  |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳                   | 予算額       | 31年度     | 32年度            | 33年度   | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金      |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 道支出金      |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 地方債       |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | その他       |          |                 |  |                   | 0       |
|                        |                        | 一般財源      |          |                 |  |                   | 0       |
| 事業費計                   | 0                      | 0         | 0        | 0               | 0  |                   |         |

平成29年度ローリング調査

|   |   |           |        |         |                      |       |                               |    |
|---|---|-----------|--------|---------|----------------------|-------|-------------------------------|----|
| 事業名   | 除雪サービス事業  |           |        | 新規/継続   | 継続                   | 作成責任者 |                               |    |
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度  | 担当課室      | 高齢者支援課 |         | 後藤 裕子                |       |                               |    |
| 国・道の事業名   | 補助率、起債充当率   | 補助<br>充当率 | %      | 会計区分    | 一般会計                 |       |                               |    |
| 総合計画  |   |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |           |        | 関係する計画等 | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画 |       |                               |    |
| 重点プロジェクト  |   |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進  |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 基本事業  | 高齢者福祉の推進  |           |        | 根拠法令    |                      |       |                               |    |
| 基本計画事業  | 高齢者福祉サービスの推進  |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 実施計画事業  | 除雪サービス事業  |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 総合戦略  |   |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 除雪困難な高齢者のみ世帯等に対し、門口除雪費用の一部を助成することにより、冬期間の在宅生活を維持することができる。また、福祉的支援が必要な世帯に屋根雪おろしに係る費用の一部を助成することにより、高齢者等が無理をして屋根に上がることなく、雪おろしに係る事故等を防止することができる。  |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ①門口除雪費用助成<br>名寄地区 機械除雪 6,500円×4ヵ月=26,000円分の除雪助成券（登録済みの除雪業者とシーズン契約をする。）<br>風連地区 手作業 2,250円×4ヵ月=9,000円（風連町高齢者事業団と契約） 機械除雪は名寄地区と同様<br>②屋根雪おろし費用助成<br>H29に要綱制定し、実施開始とする。<br>屋根雪おろし助成券 2,500円×4枚=10,000円分を助成。機械除雪同様、登録業者に助成券を提示することで料金を減額してもらい、業者から請求をもらう。 |           |        |         |                      |       |                               |    |
| 予算額・決算額<br>(単位：千円)                              | 予算額   |           | 26年度   | 27年度    | 28年度                 | 29年度  | 30年度要求予定                      |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金      |        |         |                      |       |                               |    |
|   |   | 道支出金      |        |         |                      |       |                               |    |
|   |   | 地方債       |        |         |                      |       |                               |    |
|   |   | その他       |        |         |                      |       |                               |    |
|   |   | 一般財源      | 7,653  | 8,695   | 7,035                | 9,612 | 9,612                         |    |
|   | 事業費計  |           | 7,653  | 8,695   | 7,035                | 9,612 | 9,612                         |    |
|   | 決算額   |           | 7,248  | 6,053   | 5,969                |       |                               |    |
| 執行率 (%)   |   | 95%       | 70%    | 85%     | 0%                   | 0%    |                               |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標      | 単位     | 26年度    | 27年度                 | 28年度  | 目標                            |    |
|   |   |           |        |         |                      |       | -                             | 年度 |
|   |   |           | 成果実績   |         |                      |       |                               |    |
|   |   |           | 目標値    |         |                      |       |                               |    |
|   |   | 達成度       | %      |         |                      |       |                               |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |           |        |         |                      |       | <input type="checkbox"/> チェック |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |           | 単位     | 26年度    | 27年度                 | 28年度  | 29年度見込                        |    |
|   |   |           |        |         |                      |       |                               |    |
|   |   |           | 実績     |         |                      |       |                               |    |
|   |   | 当初見込み     |        |         |                      |       |                               |    |

|                        |                        |        |          |                 |   |                               |        |  |
|------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|---|-------------------------------|--------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 17,200   | 8,500           | 8,700   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        | 合計     | 17,200   | 8,500           | 8,700   |                               |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度                          | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源   | 8,900    | 9,100           | 9,300   | 9,500                         | 36,800 |  |
| 事業費計                   | 8,900                  | 9,100  | 9,300    | 9,500           | 36,800  |                               |        |  |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                                       |                               |        |  |
|                        |                        | 19,224 | 9,612    | 9,612           | 平成29年度から屋根雪おろし分を特別対策事業をして行うが、時限措置とするため、32年度からは除雪分のみを計上。 |                               |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        | 0      |          |                 |   |                               |        |  |
| 合計                     | 19,224                 | 9,612  | 9,612    |                 |   |                               |        |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度                          | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源   | 11,500   | 9,100           | 9,300   | 9,500                         | 39,400 |  |
| 事業費計                   | 11,500                 | 9,100  | 9,300    | 9,500           | 39,400  |                               |        |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   | H27    | 評価       | A<br>(現状のまま継続)  | 提言  | 平成27年度から助成額単価を増額しており、当面は現状維持。 |        |  |
|                        | 評価・提言への対応              |        |          |                 |   |                               |        |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)             |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        |        | 0        |                 |   |                               |        |  |
|                        |                        | 合計     | 0        | 0               | 0   |                               |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額    | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度                          | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金   |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金   |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 地方債    |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | その他    |          |                 |   |                               | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源   |          |                 |   |                               | 0      |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0      | 0        | 0               | 0   |                               |        |  |

平成29年度ローリング調書

|   |  |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
|---|--|----------------|------|-----------|----------------------------------|------|-------------------------------|------|--------|
| 事業名   | 生活支援ハウス設置事業  |                |      |           | 新規/継続                            | 継続   | 作成責任者                         |      |        |
| 事業開始年度  | H30  | 事業終了<br>(予定)年度 |      | 担当課室      | 高齢者支援課                           |      | 後藤 裕子                         |      |        |
| 国・道の事業名   | 介護サービス提供基盤等整備事業  |                |      | 補助率、起債充当率 |                                  | 会計区分 | 一般会計                          |      |        |
| 総合計画  |  |                |      | 関係する計画等   | 高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画             |      |                               |      |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 重点プロジェクト  |  |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 主要施策  | 高齢者施策の推進   |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 基本事業  | 高齢者福祉の推進   |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 基本計画事業  | 高齢者の住まいの確保   |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 実施計画事業  | 生活支援ハウス設置事業  |                |      | 根拠法令      | 平成12年9月27日厚生省老人保健福祉局長通知(老発第655号) |      |                               |      |        |
| 総合戦略  |  |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 様々な要因で自宅での生活が困難となった高齢者の住まいの確保が課題となる中、国民年金程度の収入で入ることができる生活支援ハウスを整備することにより、高齢者の転出を減らし、見守りや生活支援が必要であるが、比較的介護は不要な高齢者の受け皿とする。 |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 第7期計画の2カ年目と3カ年目に15床ずつの新設を実施。ただし、生活支援ハウスは通所介護等の併設が必要なため併設の施設、事業所の検討が必要となる。  |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                | 26年度 | 27年度      | 28年度                             | 29年度 | 30年度要求予定                      |      |        |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |      |           |                                  |      |                               |      |        |
|   |  | 道支出金           |      |           |                                  |      |                               |      |        |
|   |  | 地方債            |      |           |                                  |      |                               |      |        |
|   |  | その他            |      |           |                                  |      |                               |      |        |
|   |  | 一般財源           |      |           |                                  |      |                               |      |        |
|   | 事業費計   |                | 0    | 0         | 0                                | 0    | 0                             | 0    |        |
|   | 決算額  |                |      |           |                                  |      |                               |      |        |
| 執行率(%)  |  | -              | -    | -         | -                                | -    | -                             |      |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | /    | 単位        | 26年度                             | 27年度 | 28年度                          | 目標   |        |
|   |  |                |      |           |                                  |      |                               | -    | 年度     |
|   |  |                |      | 成果実績      |                                  |      |                               |      |        |
|   |  |                |      | 目標値       |                                  |      |                               |      |        |
|   |  | 達成度            | %    |           |                                  |      |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |      |           |                                  |      | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                |      | /         | 単位                               | 26年度 | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|   |  |                |      |           | 実績                               |      |                               |      |        |
|   |  |                |      |           | 当初見込み                            |      |                               |      |        |

|                        |                   |                        |        |                 |                 |                                       |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   | 合計                     | 0      | 0               | 0               |                                       |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                    | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度                                  | 合計     |
|                        |                   | 国支出金                   |        |                 |                 |                                       | 0      |
|                        |                   | 道支出金                   | 34,000 | 34,000          |                 |                                       | 68,000 |
|                        |                   | 地方債                    |        |                 |                 |                                       | 0      |
|                        |                   | その他                    |        |                 |                 |                                       | 0      |
|                        |                   | 一般財源                   | 2,720  | 2,720           |                 |                                       | 5,440  |
|                        |                   | 事業費計                   | 36,720 | 36,720          | 0               | 0                                     | 73,440 |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                     |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 | 策定中の第7期計画により、実施時期等を検討中のため、増減もあ<br>うる。 |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   | 合計                     | 0      | 0               | 0               |                                       |        |
|                        |                   | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳   | 予算額             | 31年度            | 32年度                                  | 33年度   |
| 国支出金                   |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| 道支出金                   | 34,000            |                        |        | 34,000          |                 |                                       | 68,000 |
| 地方債                    |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| その他                    |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| 一般財源                   | 2,720             |                        |        | 2,720           |                 |                                       | 5,440  |
| 事業費計                   | 36,720            |                        |        | 36,720          | 0               | 0                                     | 73,440 |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |                        | 評価     |                 | 提言              |                                       |        |
|                        | 評価・提言への対応         |                        |        |                 |                 |                                       |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                  | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)                     |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   |                        | 0      |                 |                 |                                       |        |
|                        |                   | 合計                     | 0      | 0               | 0               |                                       |        |
|                        |                   | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳   | 予算額             | 31年度            | 32年度                                  | 33年度   |
| 国支出金                   |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| 道支出金                   |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| 地方債                    |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| その他                    |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| 一般財源                   |                   |                        |        |                 |                 |                                       | 0      |
| 事業費計                   | 0                 |                        |        | 0               | 0               | 0                                     | 0      |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 理解促進研修・啓発事業   |           |          | 新規/継続   | 継続                          | 作成責任者 |                               |        |    |
|---|---|-----------|----------|---------|-----------------------------|-------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度  | 担当課室      | 社会福祉課    | 山崎 大樹   |                             |       |                               |        |    |
| 国・道の事業名   | 地域生活支援事業（理解促進研修・啓発事業）   | 補助率、起債充当率 | 補助 75%以内 | 会計区分    | 一般会計                        |       |                               |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |           |          | 関係する計画等 | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |       |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 基本事業  | 1 障がい者理解の促進・権利擁護  |           |          | 根拠法令    | 障害者総合支援法                    |       |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 1 障がい者理解の促進   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 理解促進研修・啓発事業   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 総合戦略  |   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 障がいに対する理解を深めたり、障がいについて考える場をもち、誰もが互いに支え合って共生する社会を実現することを目的とする。                 |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・障害の有無によって隔てることなく共生する社会の実現を目的に研修の開催や啓発事業を実施する。<br>1 研修会の開催(年1回)<br>2 啓発活動(随時) |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |           | 26年度     | 27年度    | 28年度                        | 29年度  | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金      |          |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   | 道支出金      |          |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   | 地方債       |          |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   | その他       |          |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   | 一般財源      |          |         |                             |       |                               |        |    |
|   | 事業費計  |           | 0        | 0       | 0                           | 0     | 0                             |        |    |
|   | 決算額   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
| 執行率(%)  |   | -         | -        | -       | -                           | -     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標      | /        | 単位      | 26年度                        | 27年度  | 28年度                          | 目標     |    |
|   |   |           |          |         |                             |       |                               | -      | 年度 |
|   |   |           | 成果実績     |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   |           | 目標値      |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   | 達成度       | %        |         |                             |       |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |           |          |         |                             |       | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |           | /        | 単位      | 26年度                        | 27年度  | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |   |           |          |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   |           | 実績       |         |                             |       |                               |        |    |
|   |   | 当初見込み     |          |         |                             |       |                               |        |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 成年後見制度利用支援事業  |                |      |           | 新規/継続   | 継続                          | 作成責任者                         |      |        |
|---|---|----------------|------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------------|------|--------|
| 事業開始年度  | 平成19年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |      | 担当課室      | 社会福祉課   |                             | 山崎 大樹                         |      |        |
| 国・道の事業名   | 地域生活支援事業（成年後見制度利用支援事業）  |                |      | 補助率、起債充当率 | 補助 75%  | 会計区分                        | 一般会計                          |      |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |      |           | 関係する計画等 | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |                               |      |        |
| 重点プロジェクト  |   |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進   |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 基本事業  | 1 障がい者理解の促進・権利擁護  |                |      |           | 根拠法令    | 名寄市成年後見制度利用支援事業実施要綱         |                               |      |        |
| 基本計画事業  | 2 権利擁護の推進   |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 実施計画事業  | 成年後見制度利用支援事業  |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 総合戦略  |   |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 低所得等の理由により成年後見制度の利用に結びつかない障がいのある方に、成年後見制度を利用するために支援をすることで、障がいの方の権利擁護を図ることを目的とする。            |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・成年後見制度の利用が有効と認められる障がいのある方に対し、成年後見制度の利用を支援する。<br>1 成年後見制度審判申立に係る経費の助成<br>2 成年後見制度後見人等の報酬の助成 |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                | 26年度 | 27年度      | 28年度    | 29年度                        | 30年度要求予定                      |      |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |      |           |         |                             |                               |      |        |
|   |   | 道支出金           |      |           |         |                             |                               |      |        |
|   |   | 地方債            |      |           |         |                             |                               |      |        |
|   |   | その他            |      |           |         |                             |                               |      |        |
|   |   | 一般財源           |      |           |         |                             |                               |      |        |
|   | 事業費計  |                | 0    | 0         | 0       | 0                           | 0                             | 0    |        |
| 決算額   |   |                |      |           |         |                             |                               |      |        |
| 執行率 (%)   |   | -              | -    | -         | -       | -                           | -                             |      |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /    | 単位        | 26年度    | 27年度                        | 28年度                          | 目標   |        |
|   |   |                |      |           |         |                             |                               | -    | 年度     |
|   |   |                |      | 成果実績      |         |                             |                               |      |        |
|   |   |                |      | 目標値       |         |                             |                               |      |        |
|   |   | 達成度            | %    |           |         |                             |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |      |           |         |                             | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |      | /         | 単位      | 26年度                        | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|   |   |                |      |           | 実績      |                             |                               |      |        |
|   |   |                |      |           | 当初見込み   |                             |                               |      |        |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | グループホームの設置推進  |                |       |           | 新規/継続   | 継続                          | 作成責任者                         |            |
|---|---|----------------|-------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 事業開始年度  | 平成21年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |       | 担当課室      | 社会福祉課   |                             | 山崎 大樹                         |            |
| 国・道の事業名   |   |                |       | 補助率、起債充当率 |         | 会計区分                        | 一般会計                          |            |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |       |           | 関係する計画等 | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |                               |            |
| 重点プロジェクト  |   |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進   |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 基本事業  | 2 地域生活支援体制の充実   |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 基本計画事業  | 1 障がい福祉サービスの充実  |                |       |           | 根拠法令    | 名寄市障害者グループホーム整備事業補助金交付要綱    |                               |            |
| 実施計画事業  | グループホームの設置推進  |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 総合戦略  |   |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 障がい者の地域生活の場を確保し、障がい者の自立を促すことを目的に、グループホームの整備促進を図る。   |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・地域生活に移行する障がい者の居住支援として、グループホームを整備する。<br>1 整備方法 社会福祉法人等の事業者に対し、施設整備補助をする。<br>2 補助概要 新築経費に対して、対象経費の額の1/2を補助する。(補助限度額5,000千円)<br>改修経費に対して、太陽経費の額の1/2を補助する。(補助限度額2,500千円) |                |       |           |         |                             |                               |            |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                | 26年度  | 27年度      | 28年度    | 29年度                        | 30年度要求予定                      |            |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |       |           |         |                             |                               |            |
|   |   | 道支出金           |       |           |         |                             |                               |            |
|   |   | 地方債            |       |           |         |                             |                               |            |
|   |   | その他            |       |           |         |                             |                               |            |
|   |   | 一般財源           | 5,000 | 5,000     | 0       | 0                           | 5,000                         |            |
|   | 事業費計  | 5,000          | 5,000 | 0         | 0       | 5,000                       |                               |            |
|   | 決算額   | 3,627          | 2,500 | 0         |         |                             |                               |            |
| 執行率(%)  | 73%   | 50%            | -     | -         | 0%      |                             |                               |            |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           |       | 単位        | 26年度    | 27年度                        | 28年度                          | 目標<br>- 年度 |
|   |   |                | 成果実績  |           |         |                             |                               |            |
|   |   |                | 目標値   |           |         |                             |                               |            |
|   |   |                | 達成度   | %         |         |                             |                               |            |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |       |           |         |                             | <input type="checkbox"/> チェック |            |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |       | 単位        | 26年度    | 27年度                        | 28年度                          | 29年度見込     |
|   |   |                |       | 実績        |         |                             |                               |            |
|   |   |                |       | 当初見込み     |         |                             |                               |            |

|                        |                   |                  |        |                 |                 |   |        |
|------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|---|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳            | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |   |        |
|                        |                   | グループホームの設置<br>促進 | 10,000 | 5,000           | 5,000           |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   | 合計               | 10,000 | 5,000           | 5,000           |   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額              | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計     |
|                        |                   | 国支出金             |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 道支出金             |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 地方債              |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | その他              |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 一般財源             | 5,000  | 5,000           | 5,000           | 5,000   | 20,000 |
| 事業費計                   | 5,000             | 5,000            | 5,000  | 5,000           | 20,000          |   |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳            | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |        |
|                        |                   | グループホームの設置<br>促進 | 5,000  | 0               | 5,000           |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   | 合計               | 5,000  | 0               | 5,000           |   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額              | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計     |
|                        |                   | 国支出金             |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 道支出金             |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 地方債              |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | その他              |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 一般財源             | 5,000  | 5,000           | 5,000           | 5,000   | 20,000 |
| 事業費計                   | 5,000             | 5,000            | 5,000  | 5,000           | 20,000          |   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H27              | 評価     | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 事業実施により、着実にグループホームの整備が促進されており、障がい者が住み慣れた地域で暮らしていくための有効な手段と思われ、障がい者福祉の向上を図る上でも継続して事業を進める必要がある。 |        |
|                        | 評価・提言への対応         |                  |        |                 |                 |   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳            | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   |                  | 0      |                 |                 |   |        |
|                        |                   | 合計               | 0      | 0               | 0               |   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額              | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度  | 合計     |
|                        |                   | 国支出金             |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 道支出金             |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 地方債              |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | その他              |        |                 |                 |   | 0      |
|                        |                   | 一般財源             |        |                 |                 |   | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0                | 0      | 0               | 0               |   |        |

平成29年度ローリング調査

|   |   |       |       |         |   |          |                               |  |
|---|---|-------|-------|---------|---|----------|-------------------------------|--|
| 事業名   | 重度障害者ハイヤー料金助成事業／重度視力障害者電話料金助成事業   |       |       | 新規/継続   | 継続  | 作成責任者    |                               |  |
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度  | 担当課室  | 社会福祉課 |         | 山崎 大樹   |          |                               |  |
| 国・道の事業名   | 補助率、起債充当率   | 会計区分  | 一般会計  |         |   |          |                               |  |
| 総合計画  |   |       |       |         |   |          |                               |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |       |       | 関係する計画等 | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画                       |          |                               |  |
| 重点プロジェクト  |   |       |       |         |   |          |                               |  |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進   |       |       |         |   |          |                               |  |
| 基本事業  | 2 地域生活支援体制の充実   |       |       | 根拠法令    | 名寄市障害者(児)ハイヤー料金助成事業実施要綱<br>名寄市重度視力障害者電話料金助成事業実施規則 |          |                               |  |
| 基本計画事業  | 1 障がい福祉サービスの充実  |       |       |         |   |          |                               |  |
| 実施計画事業  | 重度障害者ハイヤー料金助成事業／重度視力障害者電話料金助成事業   |       |       |         |   |          |                               |  |
| 総合戦略  |   |       |       |         |   |          |                               |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 障がい者の自立と社会参加を促進し、障がい者等の福祉増進を図ることを目的とする。   |       |       |         |   |          |                               |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・重度障害者ハイヤー料金助成事業:通院等のために、市内で利用するハイヤー料金を助成する。(1枚当たりハイヤー基本料金分)<br>【対象者】年42枚配布:視覚、体幹、下肢障がい1・2級<br>年36枚配布:腎臓機能障がい、下肢障がい3級、療育手帳A<br>・重度視力障害者電話料金助成事業:電話を設定している重度視力障がい者に対し、電話料の一部を助成する。<br>【対象者】電話を設置している重度の視覚障がい者1級の方(本人が世帯主、または障がい者本人が契約する電話を別に設置している方) |       |       |         |   |          |                               |  |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   | 26年度  | 27年度  | 28年度    | 29年度  | 30年度要求予定 |                               |  |
|   | 財源内訳  | 国支出金  |       |         |   |          |                               |  |
|   |   | 道支出金  |       |         |   |          |                               |  |
|   |   | 地方債   | 3,500 | 5,000   | 5,000   | 5,300    |                               |  |
|   |   | その他   |       |         |   |          |                               |  |
|   |   | 一般財源  | 2,677 | 824     | 824   | 797      | 6,097                         |  |
|   | 事業費計  | 6,177 | 5,824 | 5,824   | 6,097   | 6,097    |                               |  |
|   | 決算額   | 5,470 | 5,374 | 5,245   |   |          |                               |  |
| 執行率(%)  | 89%   | 92%   | 90%   | 0%      | 0%  |          |                               |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標  | 単位    | 26年度    | 27年度  | 28年度     | 目標                            |  |
|   |   |       |       | -       | 年度  |          |                               |  |
|   |   |       | 成果実績  |         |   |          |                               |  |
|   |   |       | 目標値   |         |   |          |                               |  |
|   |   | 達成度   | %     |         |   |          |                               |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |       |       |         |   |          | <input type="checkbox"/> チェック |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  | 単位    | 26年度  | 27年度    | 28年度  | 29年度見込   |                               |  |
|   |   |       |       |         |   |          |                               |  |
|   |   | 実績    |       |         |   |          |                               |  |
|   | 当初見込み   |       |       |         |   |          |                               |  |

|                    |                    |  |          |                 |                   |  |        |  |
|--------------------|--------------------|--|----------|-----------------|-------------------|--|--------|--|
| 前期計画策定当初           | 前期予算内訳<br>(単位：千円)  | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |  |        |  |
|                    |                    | 重度障害者ハイヤー料金助成事業／重度視力   | 11,700   | 5,850           | 5,850             |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    | 合計   | 11,700   | 5,850           | 5,850             |  |        |  |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳               | 予算額  | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計     |  |
|                    |                    | 国支出金   |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 道支出金   |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 地方債  |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | その他  |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 一般財源   | 5,850    | 5,850           | 5,850             | 5,850  | 23,400 |  |
| 事業費計               | 5,850              | 5,850  | 5,850    | 5,850           | 23,400            |  |        |  |
| 前期予算内訳<br>(単位：千円)  | 事業費内訳              | 前期事業費  | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |  |        |  |
|                    |                    | 重度障害者ハイヤー料金助成事業／重度視力   | 12,194   | 6,097           | 6,097             | H29助成申請、助成方法の変更  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    | 合計   | 12,194   | 6,097           | 6,097             |  |        |  |
| 本年度ローリング           | 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 予算額  | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計     |  |
|                    |                    | 国支出金   |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 道支出金   |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 地方債  |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | その他  |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 一般財源   | 6,097    | 6,097           | 6,097             | 6,097  | 24,388 |  |
| 事業費計               | 6,097              | 6,097  | 6,097    | 6,097           | 24,388            |  |        |  |
| 行政評価との関係           | 評価年度               | H27  | 評価       | A<br>(現状のまま継続)  | 提言                | 重度障害者ハイヤー料金助成事業は、細部において検討すべき事項もあるが、両事業とも障がい者が住み慣れた地域で暮らしていくための有効な手段と思われ、障がい者福祉の向上を図るうえでも継続して事業を進める必要がある。 |        |  |
|                    | 評価・提言への対応          | 重度障害者ハイヤー料金助成事業について、達成率が高い率ではなかったことから、H28年度に利用者のアンケート調査を実施し、平成29年度から、有効に利用ができるよう、利用方法の見直しと、利用申請に窓口まで来れない方への対応を行っている。 |          |                 |                   |  |        |  |
| ローリング終了後           | 前期予算内訳<br>(単位：千円)  | 事業費内訳  | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    |  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                    |                    | 合計   | 0        | 0               | 0                 |  |        |  |
| 中期事業費見込<br>(単位：千円) | 財源内訳               | 予算額  | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計     |  |
|                    |                    | 国支出金   |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 道支出金   |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 地方債  |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | その他  |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                    |                    | 一般財源   |          |                 |                   |  | 0      |  |
| 事業費計               | 0                  | 0  | 0        | 0               | 0                 |  |        |  |

平成29年度ローリング調査

|   |  |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
|---|--|----------------|-------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|--------|----|--|
| 事業名   | 基幹相談支援センター事業   |                |       | 新規/継続    | 継続                          | 作成責任者    |                               |        |    |  |
| 事業開始年度  | 平成28年度   | 事業終了<br>(予定)年度 |       | 担当課室     | 社会福祉課                       |          | 山崎 大樹                         |        |    |  |
| 国・道の事業名   |  | 補助率、起債充当率      | 75%以内 | 会計区分     | 一般会計                        |          |                               |        |    |  |
| 総合計画  |  |                |       | 関係する計画等  | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |          |                               |        |    |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 重点プロジェクト  |  |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進  |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 基本事業  | 2 地域生活支援体制の充実  |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 基本計画事業  | 2 相談体制の充実  |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 実施計画事業  | 基幹相談支援センター事業   |                | 根拠法令  | 障害者総合支援法 |                             |          |                               |        |    |  |
| 総合戦略  |  |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 障がい者が地域生活をする上で必要な相談支援体制の強化を図ることを目的とする。   |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・地域における相談支援の中核的な役割を担い、障がい者の相談支援に関する業務をワンストップで総合的・専門的に行います。<br>1 総合的専門的な相談支援の実施<br>2 地域の相談支援体制の強化の取り組み<br>3 地域移行、地域定着の促進の取り組み<br>4 権利擁護、虐待防止の取り組み<br>5 名寄市障害者自立支援協議会の運営<br>6 障がい及び障がい福祉に対する理解促進と啓発活動<br>7 障がい者が安心して地域生活を継続できる体制整備(地域生活支援拠点 ※平成30年度から実施) |                |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  | 26年度           | 27年度  | 28年度     | 29年度                        | 30年度要求予定 |                               |        |    |  |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |       |          | 6,200                       | 6,380    | 9,060                         |        |    |  |
|   |  | 道支出金           |       |          | 3,100                       | 3,190    | 4,530                         |        |    |  |
|   |  | 地方債            |       |          |                             |          |                               |        |    |  |
|   |  | その他            |       |          | 680                         | 340      |                               |        |    |  |
|   |  | 一般財源           |       |          | 2,755                       | 2,936    | 4,616                         |        |    |  |
|   | 事業費計   | 0              | 0     | 12,735   | 12,846                      | 18,206   |                               |        |    |  |
|   | 決算額  |                |       | 10,881   |                             |          |                               |        |    |  |
| 執行率(%)  | -  | -              | 85%   | 0%       | 0%                          |          |                               |        |    |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | /     | 単位       | 26年度                        | 27年度     | 28年度                          | 目標     |    |  |
|   |  |                |       |          |                             |          |                               | -      | 年度 |  |
|   |  |                |       | 成果実績     |                             |          |                               |        |    |  |
|   |  |                |       | 目標値      |                             |          |                               |        |    |  |
|   |  | 達成度            | %     |          |                             |          |                               |        |    |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |       |          |                             |          | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                | /     | 単位       | 26年度                        | 27年度     | 28年度                          | 29年度見込 |    |  |
|   |  |                |       | 実績       |                             |          |                               |        |    |  |
|   |  |                |       | 当初見込み    |                             |          |                               |        |    |  |

|                        |                        |                  |          |                 |                   |  |        |  |
|------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|--|--------|--|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳            | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |  |        |  |
|                        |                        | 基幹相談支援センター<br>事業 | 25,420   | 12,710          | 12,710            |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        | 合計               | 25,420   | 12,710          | 12,710            |  |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳                   | 予算額              | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金             | 6,200    | 6,200           | 6,200             | 6,200  | 24,800 |  |
|                        |                        | 道支出金             | 3,100    | 3,100           | 3,100             | 3,100  | 12,400 |  |
|                        |                        | 地方債              |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | その他              |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源             | 3,410    | 3,410           | 3,410             | 3,410  | 13,640 |  |
| 事業費計                   | 12,710                 | 12,710           | 12,710   | 12,710          | 50,840            |  |        |  |
| 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費            | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |  |        |  |
|                        |                        | 基幹相談支援センター<br>事業 | 31,052   | 12,846          | 18,206            | ・平成29年度：基幹相談支援センター事業委託料の変更<br>・平成30年度：地域生活支援拠点整備にかかる委託料の増<br>(継続)基幹相談支援センター事業委託料 5,360<br>(継続)事業運営費 86<br>(継続)相談支援事業所機能強化事業委託料 7,400<br>(新規)地域生活支援拠点整備事業委託料 5,360<br><地域生活支援拠点整備事業><br>障がいの重度化や、高齢化、親亡き後を見据え、地域で障害児者<br>やその家族が安心して生活するために、緊急時にすぐに相談対応が<br>図られる体制として整備するものであり、5市町村(名寄市・下川町・<br>美深町・音威子府村・中川町)で整備を目指す。 |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        | 合計               | 31,052   | 12,846          | 18,206            |  |        |  |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 予算額              | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金             | 9,060    | 9,060           | 9,060             | 9,060  | 36,240 |  |
|                        |                        | 道支出金             | 4,530    | 4,530           | 4,530             | 4,530  | 18,120 |  |
|                        |                        | 地方債              |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | その他              |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源             | 4,616    | 4,616           | 4,616             | 4,616  | 18,464 |  |
| 事業費計                   | 18,206                 | 18,206           | 18,206   | 18,206          | 72,824            |  |        |  |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |                  | 評価       |                 | 提言                |  |        |  |
|                        | 評価・提言への対応              |                  |          |                 |                   |  |        |  |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円)      | 事業費内訳            | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        |                  | 0        |                 |                   |  |        |  |
|                        |                        | 合計               | 0        | 0               | 0                 |  |        |  |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳                   | 予算額              | 31年度     | 32年度            | 33年度              | 34年度   | 合計     |  |
|                        |                        | 国支出金             |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | 道支出金             |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | 地方債              |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | その他              |          |                 |                   |  | 0      |  |
|                        |                        | 一般財源             |          |                 |                   |  | 0      |  |
| 事業費計                   | 0                      | 0                | 0        | 0               | 0                 |  |        |  |



|                        |                        |          |          |                 |   |                   |         |
|------------------------|------------------------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|---------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳    | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   |                   |         |
|                        |                        | 地域生活支援事業 | 64,000   | 32,000          | 32,000  |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        | 合計       | 64,000   | 32,000          | 32,000  |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額      | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金     | 16,000   | 16,000          | 16,000  | 16,000            | 64,000  |
|                        |                        | 道支出金     | 8,000    | 8,000           | 8,000   | 8,000             | 32,000  |
|                        |                        | 地方債      |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | その他      |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | 一般財源     | 8,000    | 8,000           | 8,000   | 8,000             | 32,000  |
|                        |                        | 事業費計     | 32,000   | 32,000          | 32,000  | 32,000            | 128,000 |
| 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳                  | 前期事業費    | 29年度当初予算 | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)   |                   |         |
|                        | 地域生活支援事業               | 75,867   | 35,758   | 40,109          | ・平成27年度:意思疎通支援事業委託料、相談支援事業委託料見直し、地域活動支援センター事業補助区分の変更。               |                   |         |
|                        |                        | 0        |          |                 | ・平成28年度:日常生活用具給付費の増、理解促進研修・啓発事業の拡充、要約筆記奉仕員養成研修事業実施。                 |                   |         |
|                        |                        | 0        |          |                 | ・平成29年度:成年後見制度法人後見事業委託料(委託先:社協)<br>※平成29年7月から準備し、平成30年1月に法人後見センター開所 |                   |         |
|                        |                        | 0        |          |                 |   |                   |         |
|                        |                        | 0        |          |                 |   |                   |         |
|                        | 合計                     | 75,867   | 35,758   | 40,109          |   |                   |         |
| 本年度ローリング               | 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 予算額      | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金     | 12,629   | 12,629          | 12,629  | 12,629            | 50,516  |
|                        |                        | 道支出金     | 6,315    | 6,315           | 6,315   | 6,315             | 25,260  |
|                        |                        | 地方債      | 2,700    | 2,700           | 2,700   | 2,700             | 10,800  |
|                        |                        | その他      | 880      | 880             | 880   | 880               | 3,520   |
|                        |                        | 一般財源     | 17,585   | 17,585          | 17,585  | 17,585            | 70,340  |
|                        |                        | 事業費計     | 40,109   | 40,109          | 40,109  | 40,109            | 160,436 |
| 行政評価との関係               | 評価年度                   |          | 評価       |                 | 提言  |                   |         |
|                        | 評価・提言への対応              |          |          |                 |   |                   |         |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円)      | 事業費内訳    | 前期事業費    | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度   | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        |          | 0        |                 |   |                   |         |
|                        |                        | 合計       | 0        | 0               | 0   |                   |         |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳                   | 予算額      | 31年度     | 32年度            | 33年度  | 34年度              | 合計      |
|                        |                        | 国支出金     |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | 道支出金     |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | 地方債      |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | その他      |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | 一般財源     |          |                 |   |                   | 0       |
|                        |                        | 事業費計     | 0        | 0               | 0   | 0                 | 0       |

平成29年度ローリング調書

|  |   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
|--|---|------------------------------|------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------|--------|
| <b>事業名</b>   |   | 名寄市障害者自立支援協議会（相談支援権利擁護部会）の運営 |      |                | 新規/継続                       | 継続          | 作成責任者                         |      |        |
| <b>事業開始年度</b>  | 平成25年度  | 事業終了<br>(予定)年度               |      | <b>担当課室</b>    | 社会福祉課                       |             | 山崎 大樹                         |      |        |
| <b>国・道の事業名</b>   |   |                              |      | 補助率、起債充当率      |                             | <b>会計区分</b> | 一般会計                          |      |        |
| <b>総合計画</b>  |   |                              |      | <b>関係する計画等</b> | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |             |                               |      |        |
| <b>基本目標</b>  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>重点プロジェクト</b>  |   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>主要施策</b>  | 6 障がい者福祉の推進   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>基本事業</b>  | 2 地域支援体制の充実   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>基本計画事業</b>  | 4 関係機関との連携強化  |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>実施計画事業</b>  | 名寄市障害者自立支援協議会(相談支援権利擁護部会)の運営  |                              |      | <b>根拠法令</b>    | 名寄市障害者自立支援協議会設置要綱           |             |                               |      |        |
| <b>総合戦略</b>  |   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>事業の目的</b><br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 福祉サービス等関係機関との連携を図り、障がい児・者の自立支援に向けた支援を円滑にすすめることを目的とする。   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>事業概要</b><br>(5行程度以内。別添可)                            | ・保健センターや教育委員会、市内の福祉施設等、関係機関との連携を硬化することを目的に、相談支援権利擁護部会を開催し包括的な支援に努める。<br>1 相談支援権利擁護部会の開催(年10回)<br>2 相談支援権利擁護部会に関する研修会(年1回) |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>予算額・決算額</b><br>(単位:千円)                              | <b>予算額</b>  |                              | 26年度 | 27年度           | 28年度                        | 29年度        | 30年度要求予定                      |      |        |
|  | 財源内訳  | 国支出金                         |      |                |                             |             |                               |      |        |
|  |   | 道支出金                         |      |                |                             |             |                               |      |        |
|  |   | 地方債                          |      |                |                             |             |                               |      |        |
|  |   | その他                          |      |                |                             |             |                               |      |        |
|  |   | 一般財源                         |      |                |                             |             |                               |      |        |
|  | 事業費計  |                              | 0    | 0              | 0                           | 0           | 0                             | 0    |        |
| 決算額  |   |                              |      |                |                             |             |                               |      |        |
| 執行率(%)   |   | -                            | -    | -              | -                           | -           | -                             |      |        |
| <b>成果目標及び成果実績</b><br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標                         | /    | 単位             | 26年度                        | 27年度        | 28年度                          | 目標   |        |
|  |   |                              |      |                |                             |             |                               | -    | 年度     |
|  |   |                              |      | 成果実績           |                             |             |                               |      |        |
|  |   |                              |      | 目標値            |                             |             |                               |      |        |
|  |   | 達成度                          | %    |                |                             |             |                               |      |        |
| <b>成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載</b> |   |                              |      |                |                             |             | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| <b>活動指標及び活動実績</b><br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                              |      | /              | 単位                          | 26年度        | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|  |   |                              |      |                | 実績                          |             |                               |      |        |
|  |   |                              |      |                | 当初見込み                       |             |                               |      |        |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 名寄市障害者自立支援協議会（就労支援部会）の運営  |                |      | 新規/継続     | 継続                          | 作成責任者 |                               |      |        |
|---|---|----------------|------|-----------|-----------------------------|-------|-------------------------------|------|--------|
| 事業開始年度  | 平成25年度  | 事業終了<br>(予定)年度 |      | 担当課室      | 社会福祉課                       |       | 山崎 大樹                         |      |        |
| 国・道の事業名   |   |                |      | 補助率、起債充当率 |                             | 会計区分  | 一般会計                          |      |        |
| <b>総合計画</b>                                     |   |                |      | 関係する計画等   | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |       |                               |      |        |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 重点プロジェクト  |   |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進   |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 基本事業  | 3 就労支援の充実   |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 基本計画事業  | 1 雇用機会の拡大   |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 実施計画事業  | 名寄市障害者自立支援協議会（就労支援部会）の運営  |                |      | 根拠法令      | 名寄市障害者自立支援協議会設置要綱           |       |                               |      |        |
| 総合戦略  |   |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 関係機関との連携を強化し、各種助成制度の理解を深め、雇用者の不安を解消し、障がい者就労の拡大を推進することを目的とする。  |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・関係機関との連携を強化し、雇用促進のための啓発活動の推進、各種助成制度の周知に努め、安心して雇用できる環境整備をすすめる。<br>1 就労支援部会の開催(年10回)<br>2 研修会「しごと講座」の開催(年1回) |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                | 26年度 | 27年度      | 28年度                        | 29年度  | 30年度要求予定                      |      |        |
|   | 財源内訳  | 国支出金           |      |           |                             |       |                               |      |        |
|   |   | 道支出金           |      |           |                             |       |                               |      |        |
|   |   | 地方債            |      |           |                             |       |                               |      |        |
|   |   | その他            |      |           |                             |       |                               |      |        |
|   |   | 一般財源           |      |           |                             |       |                               |      |        |
|   | 事業費計  |                | 0    | 0         | 0                           | 0     | 0                             |      |        |
|   | 決算額   |                |      |           |                             |       |                               |      |        |
| 執行率(%)  |   | -              | -    | -         | -                           | -     |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標           | /    | 単位        | 26年度                        | 27年度  | 28年度                          | 目標   |        |
|   |   |                |      |           |                             |       |                               | -    | 年度     |
|   |   |                |      | 成果実績      |                             |       |                               |      |        |
|   |   |                |      | 目標値       |                             |       |                               |      |        |
|   |   | 達成度            | %    |           |                             |       |                               |      |        |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                |      |           |                             |       | <input type="checkbox"/> チェック |      |        |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                |      | /         | 単位                          | 26年度  | 27年度                          | 28年度 | 29年度見込 |
|   |   |                |      |           | 実績                          |       |                               |      |        |
|   |   |                |      |           | 当初見込み                       |       |                               |      |        |

|                        |                   |       |       |                 |                 |  |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|--|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0  | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0  | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H25   | 評価    | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 障がい者が地域の一員として共に生活していくことが出来る自立と共生の地域社会を実現するためには、職業の自立を進めることが重要であり、今後も継続した取り組みが必要。 |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |  |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0  | 0  |

平成29年度ローリング調査

|   |   |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
|---|---|--------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|-------------------------------|--------|----|
| 事業名   |   | 名寄市障害者自立支援協議会（就労支援部会）の運営 |       |           | 新規/継続                       | 継続   | 作成責任者                         |        |    |
| 事業開始年度  | 平成25年度  | 事業終了<br>(予定) 年度          |       | 担当課室      | 社会福祉課                       |      | 山崎 大樹                         |        |    |
| 国・道の事業名   |   |                          |       | 補助率、起債充当率 |                             | 会計区分 | 一般会計                          |        |    |
| 総合計画  |   |                          |       | 関係する計画等   | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |      |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |   |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進   |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 基本事業  | 3 就労支援の充実   |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 2 総合的な就労支援  |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 名寄市障害者自立支援協議会（就労支援部会）の運営  |                          |       | 根拠法令      | 名寄市障害者自立支援協議会設置要綱           |      |                               |        |    |
| 総合戦略  |   |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 障がいのある人が、能力を最大限に発揮し働くことができるよう就労支援をすることで、障がい者の自立、社会参加を促進することを目的とする。  |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・ハローワークや医療、教育、障がい福祉等の関係機関と連携し、障害のある人が適正に応じ、能力を十分に発揮して働くことができるよう、総合的な就労支援に努める。<br>1 就労支援部会の開催(年10回)<br>2 なよろジョブコーチ(随時) |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額   |                          | 26年度  | 27年度      | 28年度                        | 29年度 | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳  | 国支出金                     |       |           |                             |      |                               |        |    |
|   |   | 道支出金                     |       |           |                             |      |                               |        |    |
|   |   | 地方債                      |       |           |                             |      |                               |        |    |
|   |   | その他                      |       |           |                             |      |                               |        |    |
|   |   | 一般財源                     |       |           |                             |      |                               |        |    |
|   | 事業費計  |                          | 0     | 0         | 0                           | 0    | 0                             | 0      | 0  |
| 決算額   |   |                          |       |           |                             |      |                               |        |    |
| 執行率(%)  |   | -                        | -     | -         | -                           | -    | -                             | -      |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標  | 成果指標                     |       | 単位        | 26年度                        | 27年度 | 28年度                          | 目標     |    |
|   |   |                          | 成果実績  |           |                             |      |                               | -      | 年度 |
|   |   |                          | 目標値   |           |                             |      |                               |        |    |
|   |   |                          | 達成度   | %         |                             |      |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |   |                          |       |           |                             |      | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標  |                          |       | 単位        | 26年度                        | 27年度 | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |   |                          | 実績    |           |                             |      |                               |        |    |
|   |   |                          | 当初見込み |           |                             |      |                               |        |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |  |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|--|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0  | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0  | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              | H25   | 評価    | A<br>(現状のまま継続)  | 提言              | 障がい者が地域の一員として共に生活していくことが出来る自立と共生の地域社会を実現するためには、職業の自立を進めることが重要であり、今後も継続した取り組みが必要。 |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |  |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等)  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |  |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |  |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度   | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |  | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0  | 0  |

平成29年度ローリング調書

|   |  |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
|---|--|----------------|------|-----------|-----------------------------|-------|-------------------------------|--------|----|
| 事業名   | 名寄市障害者自立支援協議会（相談支援権利擁護部会）の運営   |                |      | 新規/継続     | 継続                          | 作成責任者 |                               |        |    |
| 事業開始年度  | 平成25年度   | 事業終了<br>(予定)年度 | 担当課室 | 社会福祉課     |                             | 山崎 大樹 |                               |        |    |
| 国・道の事業名   |  |                |      | 補助率、起債充当率 | 会計区分                        | 一般会計  |                               |        |    |
| 総合計画  |  |                |      | 関係する計画等   | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |       |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |  |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進  |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 基本事業  | 4 生活環境等整備の充実   |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 1 緊急時の支援体制の構築  |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 名寄市障害者自立支援協議会(相談支援権利擁護部会)の運営   |                |      | 根拠法令      | 名寄市障害者自立支援協議会設置要綱           |       |                               |        |    |
| 総合戦略  |  |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 災害や防犯等の緊急時の対応を円滑にすすめるため、各機関での体制整備や、関係機関との連絡体制を整備することを目的とする。                              |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・関係機関との連携強化を図り、災害や防犯等の緊急時の支援体制の整備をすすめる。<br>1 相談支援権利擁護部会の開催(年10回)<br>2 各福祉施設の緊急時支援体制状況の確認 |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                | 26年度 | 27年度      | 28年度                        | 29年度  | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |      |           |                             |       |                               |        |    |
|   |  | 道支出金           |      |           |                             |       |                               |        |    |
|   |  | 地方債            |      |           |                             |       |                               |        |    |
|   |  | その他            |      |           |                             |       |                               |        |    |
|   |  | 一般財源           |      |           |                             |       |                               |        |    |
|   | 事業費計   |                | 0    | 0         | 0                           | 0     | 0                             |        |    |
|   | 決算額  |                |      |           |                             |       |                               |        |    |
| 執行率(%)  |  | -              | -    | -         | -                           | -     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | /    | 単位        | 26年度                        | 27年度  | 28年度                          | 目標     |    |
|   |  |                |      |           |                             |       |                               | -      | 年度 |
|   |  |                |      | 成果実績      |                             |       |                               |        |    |
|   |  |                |      | 目標値       |                             |       |                               |        |    |
|   |  | 達成度            | %    |           |                             |       |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |      |           |                             |       | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                | /    | 単位        | 26年度                        | 27年度  | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |  |                |      | 実績        |                             |       |                               |        |    |
|   |  |                |      | 当初見込み     |                             |       |                               |        |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 自発的活動支援事業  |      |           | 新規/継続                       | 継続   | 作成責任者 |                               |        |    |
|---|--|------|-----------|-----------------------------|------|-------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度  | 事業終了<br>(予定)年度   |      | 担当課室      | 社会福祉課                       |      | 山崎 大樹 |                               |        |    |
| 国・道の事業名   | 地域生活支援事業   |      | 補助率、起債充当率 | 75%以内                       | 会計区分 | 一般会計  |                               |        |    |
| <b>総合計画</b>                                     |  |      | 関係する計画等   | 名寄市障がい者福祉計画<br>名寄市障がい福祉実施計画 |      |       |                               |        |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり                                     |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 重点プロジェクト  |  |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 主要施策  | 6 障がい者福祉の推進  |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 基本事業  | 4 生活環境等整備の充実   |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 基本計画事業  | 2 文化・スポーツ活動の推進   |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 実施計画事業  | 自発的活動支援事業  |      | 根拠法令      | 障害者総合支援法                    |      |       |                               |        |    |
| <b>総合戦略</b>                                     |  |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 障がい者や障がい者の家族、地域住民等による自発的な取り組みを支援することで、障がい者等が自立した生活を営むことを目的とする。 |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | ・文化活動やスポーツ活動を自発的に取り組む団体等に対し、社会参加の促進や自立した生活ができるよう支援をする。         |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |      | 26年度      | 27年度                        | 28年度 | 29年度  | 30年度要求予定                      |        |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金 |           |                             |      |       |                               |        |    |
|   |  | 道支出金 |           |                             |      |       |                               |        |    |
|   |  | 地方債  |           |                             |      |       |                               |        |    |
|   |  | その他  |           |                             |      |       |                               |        |    |
|   |  | 一般財源 |           |                             |      |       |                               |        |    |
|   | 事業費計   |      | 0         | 0                           | 0    | 0     | 0                             |        |    |
|   | 決算額  |      |           |                             |      |       |                               |        |    |
| 執行率(%)  |  | -    | -         | -                           | -    | -     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標 | /         | 単位                          | 26年度 | 27年度  | 28年度                          | 目標     |    |
|   |  |      |           |                             |      |       |                               | -      | 年度 |
|   |  |      |           | 成果実績                        |      |       |                               |        |    |
|   |  |      |           | 目標値                         |      |       |                               |        |    |
|   |  | 達成度  | %         |                             |      |       |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |      |           |                             |      |       | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |      | /         | 単位                          | 26年度 | 27年度  | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|   |  |      |           | 実績                          |      |       |                               |        |    |
|   |  |      |           | 当初見込み                       |      |       |                               |        |    |

|                        |                   |       |       |                 |                 |                   |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |       | 評価    |                 | 提言              |                   |    |
|                        | 評価・提言への対応         |       |       |                 |                 |                   |    |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位：千円) | 事業費内訳 | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   |       | 0     |                 |                 |                   |    |
|                        |                   | 合計    | 0     | 0               | 0               |                   |    |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位：千円) | 財源内訳              | 予算額   | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計 |
|                        |                   | 国支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 道支出金  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 地方債   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | その他   |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 一般財源  |       |                 |                 |                   | 0  |
|                        |                   | 事業費計  | 0     | 0               | 0               | 0                 | 0  |

平成29年度ローリング調査

| 事業名   | 後発医薬品の使用促進   |            |        |           | 新規/継続     | 継続            | 作成責任者                         |            |    |  |
|---|--|------------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------|----|--|
| 事業開始年度  | 平成29年度   | 事業終了(予定)年度 | 平成34年度 | 担当課室      | 市民課       |               | 宮本 和代                         |            |    |  |
| 国・道の事業名   | 保険者努力支援制度  |            |        | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 | %<br>%        | 会計区分                          | 国民健康保険特別会計 |    |  |
| <b>総合計画</b>                                     |  |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |            |        |           | 関係する計画等   | 国民健康保険都道府県単位化 |                               |            |    |  |
| 重点プロジェクト  |  |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 主要施策  | 国民健康保険   |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 基本事業  | 国民健康保険事業の運営  |            |        |           | 根拠法令      |               |                               |            |    |  |
| 基本計画事業  | 医療費の適正化  |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 実施計画事業  | 後発医薬品の使用促進   |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 総合戦略  |  |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 薬を安価な後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更することで医療費を抑え、被保険者の負担を軽減するとともに医療費の適正化を図る。  |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 厚生労働省では、平成29年度半ばまでに後発医薬品の数量シェアを70%、平成32年9月に80%にする方針が示されている。平成30年度から始まる国民健康保険の都道府県単位化において「保険者努力支援制度」の中で、後発医薬品の使用促進の取組み及び使用率の成果により国から交付金が予定されている。交付金の額を納付金から差引くことができ、被保険者の負担軽減に繋がる。(保険者努力支援制度の交付金額は、評価指標毎の加点に被保者数を乗じた点数を基準として全保険者の算出点数の合計に占める割合に応じて予算の範囲内で交付されるため金額は未定。) |            |        |           |           |               |                               |            |    |  |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |            | 26年度   | 27年度      | 28年度      | 29年度          | 30年度要求予定                      |            |    |  |
|   | 財源内訳   | 国支出金       | 71     | 2         | 2         | 2             | 2                             |            |    |  |
|   |  | 道支出金       | 746    | 775       | 674       | 680           | 680                           |            |    |  |
|   |  | 地方債        |        |           |           |               |                               |            |    |  |
|   |  | その他        |        |           |           |               |                               |            |    |  |
|   |  | 一般財源       |        |           |           |               |                               |            |    |  |
|   | 事業費計   | 817        | 777    | 676       | 682       | 682           |                               |            |    |  |
| 決算額   | 851  | 779        | 582    |           |           |               |                               |            |    |  |
| 執行率(%)  | 104%   | 100%       | 86%    | 0%        | 0%        |               |                               |            |    |  |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標       | 80%    | 単位        | 26年度      | 27年度          | 28年度                          | 目標         |    |  |
|   | 平成32年9月までに数量シェア80%   | 成果実績       |        | %         | 52.7      | 60.4          | 68.4                          | -          | 年度 |  |
|   |  | 目標値        |        | %         | 70        | 70            | 70                            | 70         | 29 |  |
|   |  | 達成度        |        | %         | 75.3      | 86.3          | 94.9                          | 80         | 32 |  |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |            |        |           |           |               | <input type="checkbox"/> チェック |            |    |  |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |            |        | 単位        | 26年度      | 27年度          | 28年度                          | 29年度見込     |    |  |
|   | 年2回、20歳以上で差額が100円以上の被保険者に差額通知書の送付を実施し、ジェネリック希望シールを同封。医療機関や調剤薬局に対し使用促進の勧奨依頼を継続し数量シェア80%を目指す。  |            |        | 実績        | %         | 52.7          | 60.4                          | 66.4       | 70 |  |
|   |  |            |        | 当初見込み     | %         | 60            | 60                            | 70         | 70 |  |

|                        |                   |            |       |                 |                 |                   |       |
|------------------------|-------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳      | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |       |
|                        |                   | 後発医薬品の使用促進 | 1,558 | 779             | 779             |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   | 合計         | 1,558 | 779             | 779             |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額        | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計    |
|                        |                   | 国支出金       | 2     | 2               | 2               | 2                 | 8     |
|                        |                   | 道支出金       | 777   | 777             | 777             | 777               | 3,108 |
|                        |                   | 地方債        |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | その他        |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 一般財源       |       |                 |                 |                   | 0     |
| 事業費計                   | 779               | 779        | 779   | 779             | 3,116           |                   |       |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳      | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |       |
|                        |                   | 後発医薬品の使用促進 | 1,364 | 682             | 682             |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   | 合計         | 1,364 | 682             | 682             |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額        | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計    |
|                        |                   | 国支出金       | 2     | 2               | 2               | 2                 | 8     |
|                        |                   | 道支出金       | 680   | 680             | 680             | 680               | 2,720 |
|                        |                   | 地方債        |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | その他        |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 一般財源       |       |                 |                 |                   | 0     |
| 事業費計                   | 682               | 682        | 682   | 682             | 2,728           |                   |       |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |            | 評価    |                 | 提言              |                   |       |
|                        | 評価・提言への対応         |            |       |                 |                 |                   |       |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳      | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   |            | 0     |                 |                 |                   |       |
|                        |                   | 合計         | 0     | 0               | 0               |                   |       |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額        | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計    |
|                        |                   | 国支出金       |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 道支出金       |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 地方債        |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | その他        |       |                 |                 |                   | 0     |
|                        |                   | 一般財源       |       |                 |                 |                   | 0     |
| 事業費計                   | 0                 | 0          | 0     | 0               | 0               |                   |       |

平成29年度ローリング調書

| 事業名   | 糖尿病重症化予防   |                |        |           | 新規/継続     | 継続            | 作成責任者                         |            |    |
|---|--|----------------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------|----|
| 事業開始年度  | 平成29年度   | 事業終了<br>(予定)年度 | 平成34年度 | 担当課室      | 市民課       |               | 宮本 和代                         |            |    |
| 国・道の事業名   | 保険者努力支援制度  |                |        | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率 | %<br>%        | 会計区分                          | 国民健康保険特別会計 |    |
| <b>総合計画</b>                                     |  |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 基本目標  | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり   |                |        |           | 関係する計画等   | 国民健康保険都道府県単位化 |                               |            |    |
| 重点プロジェクト  |  |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 主要施策  | 国民健康保険   |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 基本事業  | 国民健康保険事業の運営  |                |        |           | 根拠法令      |               |                               |            |    |
| 基本計画事業  | 保健事業の推進  |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 実施計画事業  | 糖尿病重症化予防   |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 総合戦略  |  |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)                      | 高医療費、長期療養が必要となる人工透析の導入予防及び遅延を目指す。  |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)                            | 糖尿病の重症化により高額な医療費が必要となる慢性腎不全、脳血管疾患、虚血性心疾患に移行するおそれがあるため、重大な疾病に移行させないよう一定基準を超えた被保険者に対して保健センターと連携して保健指導を実施していく。平成30年度から始まる国民健康保険都道府県単位化において「保険者努力支援制度」の中で、糖尿病重症化予防の取組により国から交付金が予定されている。交付金の額を給付金から差引くことができ、被保険者の負担軽減に繋がる。(保険者努力支援制度の交付金は、評価指標毎の加点到被保険者数を乗じた点数を基準として全保険者からの算出点数の合計に占める割合に応じて予算の範囲内で交付されるため金額は未定。) |                |        |           |           |               |                               |            |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)                              | 予算額  |                | 26年度   | 27年度      | 28年度      | 29年度          | 30年度要求予定                      |            |    |
|   | 財源内訳   | 国支出金           |        |           |           |               |                               |            |    |
|   |  | 道支出金           | 3,357  | 3,388     | 3,405     | 3,461         | 3,461                         |            |    |
|   |  | 地方債            |        |           |           |               |                               |            |    |
|   |  | その他            |        |           |           |               |                               |            |    |
|   |  | 一般財源           |        |           |           |               |                               |            |    |
|   | 事業費計   | 3,357          | 3,388  | 3,405     | 3,461     | 3,461         |                               |            |    |
| 決算額   | 1,934  | 1,619          | 2,814  |           |           |               |                               |            |    |
| 執行率 (%)   | 58%  | 48%            | 83%    | 0%        | 0%        |               |                               |            |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)                           | 定量的な成果目標   | 成果指標           | 40%    | 単位        | 26年度      | 27年度          | 28年度                          | 目標         |    |
|   | 30歳から74歳までの糖尿病性腎症で人工透析導入前の者の各種数値が維持・改善した者の割合が10%を超える。  | 成果実績           |        | %         | 33.3      | 60            | 33.3                          | 40         | 29 |
|   |  | 目標値            |        | %         | 40        | 40            | 40                            | 40         | 30 |
|   |  | 達成度            |        | %         | 83.2      | 100           | 83.2                          | 40         | 34 |
| 成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙】に記載 |  |                |        |           |           |               | <input type="checkbox"/> チェック |            |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)                          | 活動指標   |                |        | 単位        | 26年度      | 27年度          | 28年度                          | 29年度見込     |    |
|   | 特定健診受診者から対象者の選定・抽出を行い、必要に応じて医師と連携しながら保健指導を行い医療機関への受診勧奨を行う。   |                |        | 実績        | %         | 33.3          | 60                            | 33.3       | 40 |
|   |  |                | 当初見込み  | %         | 10        | 10            | 10                            | 40         |    |

|                        |                   |          |       |                 |                 |                   |        |
|------------------------|-------------------|----------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳    | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |        |
|                        |                   | 糖尿病重症化予防 | 6,810 | 3,405           | 3,405           |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計       | 6,810 | 3,405           | 3,405           |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額      | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金     |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金     | 3,405 | 3,405           | 3,405           | 3,405             | 13,620 |
|                        |                   | 地方債      |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他      |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源     |       |                 |                 |                   | 0      |
| 事業費計                   | 3,405             | 3,405    | 3,405 | 3,405           | 13,620          |                   |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳    | 前期事業費 | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   | 糖尿病重症化予防 | 6,922 | 3,461           | 3,461           |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計       | 6,922 | 3,461           | 3,461           |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額      | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金     |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金     | 3,461 | 3,461           | 3,461           | 3,461             | 13,844 |
|                        |                   | 地方債      |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他      |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源     |       |                 |                 |                   | 0      |
| 事業費計                   | 3,461             | 3,461    | 3,461 | 3,461           | 13,844          |                   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |          | 評価    |                 | 提言              |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応         |          |       |                 |                 |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳    | 前期事業費 | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |          | 0     |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計       | 0     | 0               | 0               |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額      | 31年度  | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金     |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金     |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債      |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他      |       |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源     |       |                 |                 |                   | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0        | 0     | 0               | 0               |                   |        |

平成29年度ローリング調査

| 事業名                        | データヘルス計画に基づく特定健診・特定保健指導   |            |        | 新規/継続     | 継続            | 作成責任者  |                               |        |    |
|----------------------------|---|------------|--------|-----------|---------------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 事業開始年度                     | 平成29年度  | 事業終了(予定)年度 | 平成34年度 | 担当課室      | 市民課           |        | 宮本 和代                         |        |    |
| 国・道の事業名                    | 保険者努力支援制度   |            |        | 補助率、起債充当率 | 補助<br>充当率     | %<br>% | 会計区分<br>国民健康保険特別会計            |        |    |
| <b>総合計画</b>                |   |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 基本目標                       | II 市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり  |            |        | 関係する計画等   | 国民健康保険都道府県単位化 |        |                               |        |    |
| 重点プロジェクト                   |   |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 主要施策                       | 国民健康保険  |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 基本事業                       | 国民健康保険事業の運営   |            |        | 根拠法令      |               |        |                               |        |    |
| 基本計画事業                     | 保健事業の推進   |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 実施計画事業                     | データヘルス計画に基づく特定健診・特定保健指導   |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| <b>総合戦略</b>                |   |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 事業の目的<br>(目指す姿を簡潔に。3行程度以内) | 高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の発症を未然に防ぎ、メタボリックシンドロームの該当者や予備軍を見つけ出し、その対象者に生活習慣の改善を指導することで医療費の削減につなげようとするもの。  |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 事業概要<br>(5行程度以内。別添可)       | 対象者へのダイレクトメールや電話、訪問による受診勧奨。広報や新聞広告、各種機会(町内会長総会)などを利用してのPR。健診結果を基に3段階(情報提供・動機づけ支援・積極的支援)の保健指導を実施。また、平成29年度から受診率の向上のために受診券を送付し健診意識の向上を図る。さらに、市内5つの医療機関と委託契約を結び、個別検診と情報提供を受けることが可能となる。(保険者努力支援制度の交付金額は、評価指標毎の加点に被保険者数を乗じた点数を基準として全保険者の算出点数の合計に占める割合に応じて予算の範囲内で交付されるため金額は未定。) |            |        |           |               |        |                               |        |    |
| 予算額・決算額<br>(単位:千円)         | 予算額   |            | 26年度   | 27年度      | 28年度          | 29年度   | 30年度要求予定                      |        |    |
|                            | 財源内訳  | 国支出金       | 2,940  | 2,839     | 2,846         | 2,743  | 2,743                         |        |    |
|                            |   | 道支出金       | 4,940  | 2,839     | 2,846         | 2,743  | 2,743                         |        |    |
|                            |   | 地方債        |        |           |               |        |                               |        |    |
|                            |   | その他        | 1,807  |           |               |        |                               |        |    |
|                            |   | 一般財源       | 9,288  | 13,440    | 13,866        | 14,127 | 14,127                        |        |    |
|                            | 事業費計  |            | 18,975 | 19,118    | 19,558        | 19,613 | 19,613                        |        |    |
|                            | 決算額   |            | 18,975 | 19,118    | 19,558        |        |                               |        |    |
| 執行率(%)                     |   | 100%       | 100%   | 100%      | 0%            | 0%     |                               |        |    |
| 成果目標及び成果実績<br>(アウトカム)      | 定量的な成果目標  | 成果指標       | 60%    | 単位        | 26年度          | 27年度   | 28年度                          | 目標     |    |
|                            | 第二期特定健康診査等実施計画期間における目標値(60%)達成。   | 成果実績       |        | %         | 30.7          | 29.8   |                               | -      | 年度 |
|                            |   | 目標値        |        | %         | 37.5          | 45     | 52.5                          | 40     | 29 |
|                            |   | 達成度        |        | %         | 81.9          | 66.2   |                               | 60     | 30 |
| 2                          |   |            |        |           |               |        | <input type="checkbox"/> チェック |        |    |
| 活動指標及び活動実績<br>(アウトプット)     | 活動指標  |            |        | 単位        | 26年度          | 27年度   | 28年度                          | 29年度見込 |    |
|                            | 特定保健指導は、目標指導実施率77%に対して85%と、既に目標を達成しており今後も実施率の向上に努める。また、特定健診については、平成29年度から受診券を送付し健診意識を高めるほか、市内のかかりつけ医療機関で個別に健診を受けることができるようにするなど、被保険者の利便性の向上を図り受診率の向上に結び付ける。  |            |        | 実績        | %             | 30.7   | 29.8                          |        | 40 |
|                            |   |            |        | 当初見込み     | %             | 40     | 40                            | 40     |    |

|                        |                   |                           |        |                 |                 |                   |        |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 前期計画策定当初               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                     | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 |                   |        |
|                        |                   | データヘルス計画に基づく<br>特定健診・保健指導 | 39,116 | 19,558          | 19,558          |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計                        | 39,116 | 19,558          | 19,558          |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                       | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金                      | 6,266  | 6,266           | 6,266           | 6,266             | 25,064 |
|                        |                   | 道支出金                      | 10,006 | 10,006          | 10,006          | 10,006            | 40,024 |
|                        |                   | 地方債                       |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他                       |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源                      | 3,286  | 3,286           | 3,286           | 3,286             | 13,144 |
| 事業費計                   | 19,558            | 19,558                    | 19,558 | 19,558          | 78,232          |                   |        |
| 本年度ローリング               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                     | 前期事業費  | 29年度当初予算        | 30年度要求予定額       | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   | データヘルス計画に基づく<br>特定健診・保健指導 | 39,226 | 19,613          | 19,613          |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計                        | 39,226 | 19,613          | 19,613          |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                       | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金                      | 2,743  | 2,743           | 2,743           | 2,743             | 10,972 |
|                        |                   | 道支出金                      | 2,743  | 2,743           | 2,743           | 2,743             | 10,972 |
|                        |                   | 地方債                       |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他                       |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源                      | 14,127 | 14,127          | 14,127          | 14,127            | 56,508 |
| 事業費計                   | 19,613            | 19,613                    | 19,613 | 19,613          | 78,452          |                   |        |
| 行政評価との関係               | 評価年度              |                           | 評価     |                 | 提言              |                   |        |
|                        | 評価・提言への対応         |                           |        |                 |                 |                   |        |
| ローリング終了後               | 前期予算内訳<br>(単位:千円) | 事業費内訳                     | 前期事業費  | 実施計画策定時<br>29年度 | 実施計画策定時<br>30年度 | 主な増減理由(事業の追加や変更等) |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   |                           | 0      |                 |                 |                   |        |
|                        |                   | 合計                        | 0      | 0               | 0               |                   |        |
| 中期事業費<br>見込<br>(単位:千円) | 財源内訳              | 予算額                       | 31年度   | 32年度            | 33年度            | 34年度              | 合計     |
|                        |                   | 国支出金                      |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 道支出金                      |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 地方債                       |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | その他                       |        |                 |                 |                   | 0      |
|                        |                   | 一般財源                      |        |                 |                 |                   | 0      |
| 事業費計                   | 0                 | 0                         | 0      | 0               | 0               |                   |        |