

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	裁量事業
---------	----	--------	------

事務事業名	予防接種事業	担当課	こども・健康スポーツ部健康増進課
		課室長名	日和 リカ

1. 事務事業の概要

事業の概要	●定期予防接種（委託医療機関で実施する個別予防接種）：ロタウイルスワクチン、B型肝炎ワクチン、肺炎球菌ワクチン、四種混合ワクチン（ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ）、MR、麻しん、風しん、日本脳炎、BCG、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、二種混合（ジフテリア、破傷風）、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、風しん5期 ●任意予防接種費用助成：MR（2歳以上3歳未満）、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い子どもの予防接種について、未接種者への対応として、電話や郵送による接種勧奨、保育施設へのポスター掲示など接種率の向上に努める。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費	事業	予防接種事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	母子保健計画（檀原市子ども・子育て支援事業計画）									
	檀原市子ども・子育て支援事業計画									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	BCG予防接種接種率	目標	0	0	99	99	99
		実績					
成果②	MR予防接種接種率	目標	0	0	97.5	98	98
		実績					
活動①	乳幼児予防接種接種勧奨ポスター設置施設数	目標	37 件	37 件	74 件	74 件	74 件
		実績					
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）		355,612	347,862	357,326	357,326	357,326
	人件費	会計年度任用職員（※2）	902 /0	1,060 /0.5	1,090 /1	1,090 /1	1,090 /1
		正職員（※3） /人数	15,998 /2.6	25,343 /4.1	18,543 /3	18,543 /3	18,543 /3
		人件費合計（LC）	16,900 /2.6	26,403 /4.6	19,633 /4	19,633 /4	19,633 /4
	総費用（TC）		371,610	373,205	375,869	375,869	375,869
	人件費割合（LC/TC）		0.05	0.07	0.05	0.05	0.05
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		5,278	4,108	3,712	3,712	3,712
	県支出金		268	270	242	242	242
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		904	904	1,071	1,071	1,071
	一般財源		349,162	342,580	352,301	352,301	352,301
一般財源増加額（前年度比）			-	-	9,721	0	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
	●新型コロナウイルスワクチン接種が開始予定。 ●感染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防のために、予防接種法に基づく定期予防接種を個別医療機関にて実施。		●感染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防のために、予防接種法に基づく定期予防接種を個別医療機関にて実施。 ●子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が再開。積極的勧奨が中止している期間に接種対象となっていた平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれ的女子に対し、令和4年4月1日～令和7年3月31日までの期間、子宮頸がん予防ワクチンを定期接種として実施。		●感染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防のために、予防接種法に基づく定期予防接種を個別医療機関にて実施。 ●子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が中止している期間に接種対象となっていた平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれ的女子に対し、令和7年3月31日までの期間、子宮頸がん予防ワクチンを定期接種として実施。	●感染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防のために、予防接種法に基づく定期予防接種を個別医療機関にて実施。 ●子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が中止している期間に接種対象となっていた平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれ的女子に対し、令和7年3月31日までの期間、子宮頸がん予防ワクチンを定期接種として実施。	●感染の恐れのある疾病の発生及びまん延予防のために、予防接種法に基づく定期予防接種を個別医療機関にて実施。

4. 備考

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	裁量事業
---------	----	--------	------

事務事業名	健康増進事業	担当課	こども・健康スポーツ部健康増進課
		課室長名	日和 リカ

1. 事務事業の概要

事業の概要	●健康寿命の延伸・QOLの向上のため、疾病予防に向けた普及啓発事業・検(健)診事業・保健指導事業を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒基本的方向①		④-2奈良県立医科大学と連携したまちづくりを進めます							
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	成人保健費	事業	成人健康増進事業費
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	成人保健費	事業	成人健康診査事業費
	会計	国民健康保険特別会計	款	保健事業費	項	特定健康診査等事業費	目	特定健康診査等事業費	事業	特定健康診査等事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	健康かしはら21計画									
	橿原市国民健康保険 特定健康診査等実施計画									
	橿原市国民健康保険 保健事業実施計画（データヘルス計画）									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	メタボ該当者割合（特定健康診査結果）／KDB帳票より	目標	20 %	19.5 %	19 %	18.5 %	18 %
		実績					
成果②	胃がん（疑い含む）発見者数（40～74歳国保加入者）	目標	6 件	8 件	10 件	10 件	10 件
		実績					
活動①	今日からはじめるウォーキング講座1回あたり定員に対する参加者率	目標	70 %	80 %	90 %	90 %	90 %
		実績					
活動②	胃がん検診受診率（40～74歳国保加入者）	目標	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）		186,661	184,865	184,790	181,579	182,602
	人件費	会計年度任用職員（※2）	5,399 /0	5,431 /1	8,407 /10	5,745 /9	5,745 /9
		正職員（※3） /人数	25,166 /4.09	34,923 /5.65	30,287 /4.9	30,287 /4.9	30,287 /4.9
		人件費合計（LC）	30,565 /4.09	40,354 /6.65	38,694 /14.9	36,032 /13.9	36,032 /13.9
	総費用（TC）		211,827	219,788	215,077	211,866	212,889
	人件費割合（LC/TC）		0.14	0.18	0.18	0.17	0.17
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		1,648	1,502	1,501	1,501	1,501
	県支出金		3,511	9,206	7,070	7,070	7,070
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		25	28	25	25	25
	一般財源		181,477	174,129	176,194	172,983	174,006
一般財源増加額（前年度比）			-	-	2,065	-3,211	1,023

主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画	令和4年度 当初計画	令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
	【普及啓発】食生活、運動、禁煙、歯の健康、定期検(健)診について、健康教育、ヘルスリーダー養成・活動支援、個別健康相談、その他啓発を実施	【普及啓発】食生活、運動、禁煙、歯の健康、定期検(健)診について、健康教育、ヘルスリーダー養成・活動支援、個別健康相談、その他啓発を実施	【普及啓発】食生活、運動、禁煙、歯の健康、定期検(健)診について、健康教育、ヘルスリーダー養成・活動支援、個別健康相談、その他啓発を実施	【普及啓発】食生活、運動、禁煙、歯の健康、定期検(健)診について、健康教育、ヘルスリーダー養成・活動支援、個別健康相談、その他啓発を実施	【普及啓発】食生活、運動、禁煙、歯の健康、定期検(健)診について、健康教育、ヘルスリーダー養成・活動支援、個別健康相談、その他啓発を実施
	【検(健)診等】医療機関委託により、生活習慣病検診、がん検診(胃・大腸・肺・子宮頸・乳・前立腺)、歯周病検診、B・C型肝炎検査、結核検診、ピロリ菌検査を実施。対象者に受診勧奨、受託医療機関に精度管理を実施	【検(健)診等】医療機関委託により、生活習慣病健診、がん検診(胃・大腸・肺・子宮頸・乳・前立腺)、歯周病検診、B・C型肝炎検査、結核検診を実施。対象者に受診勧奨、受託医療機関に精度管理を実施	【検(健)診等】医療機関委託により、生活習慣病健診、がん検診(胃・大腸・肺・子宮頸・乳・前立腺)、歯周病検診、B・C型肝炎検査、結核検診を実施。対象者に受診勧奨、受託医療機関に精度管理を実施	【検(健)診等】医療機関委託により、生活習慣病健診、がん検診(胃・大腸・肺・子宮頸・乳・前立腺)、歯周病検診、B・C型肝炎検査、結核検診を実施。対象者に受診勧奨、受託医療機関に精度管理を実施	【検(健)診等】医療機関委託により、生活習慣病健診、がん検診(胃・大腸・肺・子宮頸・乳・前立腺)、歯周病検診、B・C型肝炎検査、結核検診を実施。対象者に受診勧奨、受託医療機関に精度管理を実施
	【特定保健指導】国保で特定保健指導対象者に、直営および委託にて特定保健指導と利用勧奨を実施	【特定保健指導】国保で特定保健指導対象者に、直営および委託にて特定保健指導と利用勧奨を実施	【特定保健指導】国保で特定保健指導対象者に、直営および委託にて特定保健指導と利用勧奨を実施	【特定保健指導】国保で特定保健指導対象者に、直営および委託にて特定保健指導と利用勧奨を実施	【特定保健指導】国保で特定保健指導対象者に、直営および委託にて特定保健指導と利用勧奨を実施

4. 備考

--

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	施設一体型管理活用事業（指定管理）
---------	----	--------	-------------------

事務事業名	やわらぎの郷管理活用事業	担当課	福祉部福祉総務課
		課室長名	上田 宗紀

1. 事務事業の概要

事業の概要	●市民にレクリエーションと多世代間のふれあいの場を提供し、健康と生きがいづくりに取り組んでもらう福祉施設としての管理運営を目的とする。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	福祉センター費	事業	やわらぎの郷管理運営費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	施設利用者数	目標	80,000 人	90,000 人	100,000 人	0 人	0 人
		実績					
成果②	浴場利用者数	目標	70,000 人	80,000 人	90,000 人	0 人	0 人
		実績					
活動①		目標					
		実績					
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）		90,755	89,919	87,595	0	0
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 /0	0 /0	0 /0.2	0 /0	0 /0
		正職員（※3） /人数	4,615 /0.75	2,164 /0.35	3,709 /0.6	0 /0	0 /0
		人件費合計（LC）	4,615 /0.75	2,164 /0.35	3,709 /0.8	0 /0	0 /0
	総費用（TC）		95,370	92,083	91,304	0	0
	人件費割合（LC/TC）		0.05	0.02	0.04	-	-
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		0	0	0	0	0
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		817	806	792	0	0
	一般財源		89,938	89,113	86,803	0	0
一般財源増加額（前年度比）			-	-	-2,310	-86,803	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
	本施設は、平成25年4月1日より、指定管理者が市の代行として業務運営を行っており、民間手法によるキメ細かなサービスを提供している。ジェットバス・露天風呂・ジャグジー・ミストサウナ等を備えた温浴施設やカラオケのできる舞台を備えた大広間、食堂サロン、茶室を備えた和室、更に卓球・ビリヤードのできる多目的室、囲碁・将棋等を楽しめる娯楽室等を設置し、市民に福祉及び健康増進の場を提供している。		本施設は、平成25年4月1日より、指定管理者が市の代行として業務運営を行っており、民間手法によるキメ細かなサービスを提供している。ジェットバス・露天風呂・ジャグジー・ミストサウナ等を備えた温浴施設や多目的に利用できる大広間、食堂サロン、茶室を備えた和室、更に卓球・ビリヤードのできる多目的室、囲碁・将棋等を楽しめる娯楽室等を設置し、市民に福祉及び健康増進の場を提供している。		本施設は、平成25年4月1日より、指定管理者が市の代行として業務運営を行っており、民間手法によるキメ細かなサービスを提供している。ジェットバス・露天風呂・ジャグジー・ミストサウナ等を備えた温浴施設や多目的に利用できる大広間、食堂サロン、茶室を備えた和室、更に卓球・ビリヤードのできる多目的室、囲碁・将棋等を楽しめる娯楽室等を設置し、市民に福祉及び健康増進の場を提供している。	本施設は、令和5年度に指定管理が終了することに伴い、閉館する。	本施設は、令和5年度に指定管理が終了することに伴い、閉館する。

4. 備考

--

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	ソフト事業
---------	----	--------	-------

事務事業名	救急医療事業	担当課	こども・健康スポーツ部健康増進課
		課室長名	日和 リカ

1. 事務事業の概要

事業の概要	●一次救急である休日夜間応急診療所の充実を図るとともに二次救急医療を充実し維持するために、広域的な連携を図る。 ●市民が本市の救急医療体制、かかりつけ医を持つ必要性や医療機関の適正利用などの啓発を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①		目標④ 安心して健康に暮らせるまちづくり							
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	診療所費	事業	休日夜間応急診療所管理運営費
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	診療所費	事業	救急医療事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	二次救急輪番病院患者受入率	目標	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	休日診療所受診者数(医科・歯科)	目標	11,780 人	5,000 人	8,000 人	8,000 人	8,000 人
		実績					
活動②	二次救急輪番病院患者受入数	目標	6,000 人	5,000 人	5,750 人	6,000 人	6,000 人
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）		320,838	327,814	325,329	327,814	327,814
	人件費	会計年度任用職員（※2）	24,416 /23	31,135 /23	31,135 /23	31,135 /23	31,135 /23
		正職員（※3） /人数	19,075 /3.1	14,526 /2.35	14,526 /2.35	14,526 /2.35	14,526 /2.35
		人件費合計（LC）	43,491 /26.1	45,661 /25.35	45,661 /25.35	45,661 /25.35	45,661 /25.35
	総費用（TC）		339,913	342,340	339,855	342,340	342,340
	人件費割合（LC/TC）		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0
	県支出金		4,000	9,520	4,000	4,000	4,000
	地方債		0	0	0	0	0
	その他		185,928	136,915	136,000	136,000	136,000
	一般財源		130,910	181,379	185,329	187,814	187,814
一般財源増加額（前年度比）			-	-	3,950	2,485	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
	檀原市では市民が安心して受診できるように、一次救急である檀原休日夜間応急診療所の充実に取り組んでいる。また、二次救急についても輪番病院と連携し一次救急では対応できない患者の救急対応を行っており、二次救急輪番体制の広域化にも取り組んでいく。また、檀原市の救急医療について、関係機関が抱える問題を解消し、医療体制の円滑化を図り、適切な医療を提供することで、市民が安心して生活ができるようにする。		檀原市では市民が安心して受診できるように、一次救急である檀原休日夜間応急診療所の充実に取り組んでいる。また、二次救急についても輪番病院と連携し一次救急では対応できない患者の救急対応を行っており、二次救急輪番体制の広域化にも取り組んでいく。また、檀原市の救急医療について、関係機関が抱える問題を解消し、医療体制の円滑化を図り、適切な医療を提供することで、市民が安心して生活ができるようにする。		檀原市では市民が安心して受診できるように、一次救急である檀原休日夜間応急診療所の充実に取り組んでいる。また、二次救急についても輪番病院と連携し一次救急では対応できない患者の救急対応を行っており、二次救急輪番体制の広域化にも取り組んでいく。また、檀原市の救急医療について、関係機関が抱える問題を解消し、医療体制の円滑化を図り、適切な医療を提供することで、市民が安心して生活ができるようにする。	檀原市では市民が安心して受診できるように、一次救急である檀原休日夜間応急診療所の充実に取り組んでいる。また、二次救急についても輪番病院と連携し一次救急では対応できない患者の救急対応を行っており、二次救急輪番体制の広域化にも取り組んでいく。また、檀原市の救急医療について、関係機関が抱える問題を解消し、医療体制の円滑化を図り、適切な医療を提供することで、市民が安心して生活ができるようにする。	檀原市では市民が安心して受診できるように、一次救急である檀原休日夜間応急診療所の充実に取り組んでいる。また、二次救急についても輪番病院と連携し一次救急では対応できない患者の救急対応を行っており、二次救急輪番体制の広域化にも取り組んでいく。また、檀原市の救急医療について、関係機関が抱える問題を解消し、医療体制の円滑化を図り、適切な医療を提供することで、市民が安心して生活ができるようにする。

4. 備考

--

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	義務的事務
---------	----	--------	-------

事務事業名	保健センター管理事務	担当課	こども・健康スポーツ部健康増進課
		課室長名	日和 リカ

1. 事務事業の概要

事業の概要	●保健センターの維持管理及び災害時の対応を定めることにより利用者の安全を確保し、市民のニーズに応じた保健サービスを提供する。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	保健センター管理運営費
	会計	一般会計	款	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生総務費	事業	保健衛生総務管理事務費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	北館非常用照明取替	見込	10 か所	10 か所	10 か所	10 か所	10 か所
		実績					
活動②	檀原市骨髓移植ドナー支援事業助成金	見込	1 件	1 件	1 件	1 件	1 件
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）	62,644	52,720	63,829	63,829	63,829
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	4,860 /2	2,478 /1	2,454 /1	2,454 /1	2,454 /1
	正職員（※3） /人数	14,460 /2.35	15,144 /2.45	14,217 /2.3	14,217 /2.3	14,217 /2.3
	人件費合計（LC）	19,320 /4.35	17,622 /3.45	16,671 /3.3	16,671 /3.3	16,671 /3.3
	総費用（TC）	77,104	67,864	78,046	78,046	78,046
	人件費割合（LC/TC）	0.25	0.26	0.21	0.21	0.21
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	2,995	0	0	0	0
	県支出金	113	114	182	182	182
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	4,857	5,346	7,199	7,199	7,199
	一般財源	54,679	47,260	56,448	56,448	56,448
一般財源増加額（前年度比）		-	-	9,188	0	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画	令和4年度 当初計画	令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	
	建物自体の老朽化が大幅に進んでいる（昭和53年12月落成）ため、修繕必要か所を把握し、適宜修繕していく。	建物自体の老朽化が大幅に進んでいる（昭和53年12月落成）ため、修繕必要か所を把握し、適宜修繕していく。	建物自体の老朽化が大幅に進んでいる（昭和53年12月落成）ため、修繕必要か所を把握し、適宜修繕していく。	建物自体の老朽化が大幅に進んでいる（昭和53年12月落成）ため、修繕必要か所を把握し、適宜修繕していく。	建物自体の老朽化が大幅に進んでいる（昭和53年12月落成）ため、修繕必要か所を把握し、適宜修繕していく。	

4. 備考

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	義務的事務
---------	----	--------	-------

事務事業名	後期高齢者医療事務	担当課	こども・健康スポーツ部保険年金課
		課室長名	家氏 伸也

1. 事務事業の概要

事業の概要	●奈良県内すべての市町村が加入する奈良県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、広域連合が加入者の資格の管理、医療の給付、保険料額の決定等を行い、市町村は住民の身近な窓口として各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行う。 ●市町村は徴収した保険料を広域連合に納付するとともに、法に基づき給付費の一部や広域連合の事務費の一部を負担する。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	老人福祉費	事業	後期高齢者医療事業費
	会計	後期高齢者医療特別会計	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業	後期高齢者医療保険事務管理費
	会計	後期高齢者医療特別会計	款	総務費	項	徴収費	目	徴収費	事業	後期高齢者医療保険徴収事務費
	会計	後期高齢者医療特別会計	款	諸支出金	項	償還金及び還付加算金	目	償還金及び還付加算金	事業	償還金及び還付加算金
	会計	後期高齢者医療特別会計	款	後期高齢者医療広域連合納付金	項	後期高齢者医療広域連合納付金	目	後期高齢者医療広域連合納付金	事業	後期高齢者医療事業費
	(その他 予算事業あり)									
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	健診受診者数	見込	5,900 人	5,973 人	6,039 人	6,039 人	6,039 人
		実績					
活動②	現年度保険料徴収率	見込	99.57 %	99.57 %	99.57 %	99.57 %	99.57 %
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）	3,130,430	3,468,463	3,553,765	3,553,765	3,553,765
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	2,038 /1	2,038 /1	2,038 /1	2,038 /1	2,038 /1
	正職員（※3） /人数	17,229 /2.8	21,016 /3.4	20,398 /3.3	20,398 /3.3	20,398 /3.3
	人件費合計（LC）	19,267 /3.8	23,054 /4.4	22,436 /4.3	22,436 /4.3	22,436 /4.3
	総費用（TC）	3,147,659	3,489,479	3,574,163	3,574,163	3,574,163
	人件費割合（LC/TC）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,890,300	2,162,400	2,163,317	2,163,317	2,163,317
	一般財源	1,240,130	1,306,063	1,390,448	1,390,448	1,390,448
一般財源増加額（前年度比）		-	-	84,385	0	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画	令和4年度 当初計画	令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	
	・住民の身近な窓口として各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行う。	・住民の身近な窓口として各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行う。	・住民の身近な窓口として各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行う。	・住民の身近な窓口として各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行う。	・住民の身近な窓口として各種届出や申請の受付、保険料の徴収等を行う。	
	・徴収した保険料を広域連合に納付するとともに、法に基づき給付費の一部や広域連合の事務費の一部を負担する。	・徴収した保険料を広域連合に納付するとともに、法に基づき給付費の一部や広域連合の事務費の一部を負担する。	・徴収した保険料を広域連合に納付するとともに、法に基づき給付費の一部や広域連合の事務費の一部を負担する。	・徴収した保険料を広域連合に納付するとともに、法に基づき給付費の一部や広域連合の事務費の一部を負担する。	・徴収した保険料を広域連合に納付するとともに、法に基づき給付費の一部や広域連合の事務費の一部を負担する。	

4. 備考

試算額については奈良県後期高齢者医療広域連合からの金額通知による。

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	裁量事業
---------	----	--------	------

事務事業名	障がい者医療費助成事業	担当課	こども・健康スポーツ部保険年金課
		課室長名	家氏 伸也

1. 事務事業の概要

事業の概要	●心身障がい者および後期高齢者医療制度の加入者で心身障害者医療費助成事業の対象となる方に対し、医療費の一部を助成することによって心身障がい者の健康の保持及び福祉の増進を図り、障がい者の自立支援体制の充実を目指すとともに、医療費の負担軽減を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	心身障害者医療助成事業費
	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	老人福祉費	事業	重度心身障害老人等医療助成事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	心身障害者医療費助成額	目標	147,500 千円	147,087 千円	145,917 千円	147,522 千円	149,145 千円
		実績					
成果②	重度心身障害老人等医療費助成額	目標	79,500 千円	80,000 千円	81,400 千円	81,400 千円	81,400 千円
		実績					
活動①	心身障害者医療費助成件数	目標	26,571 件	26,479 件	26,422 件	26,422 件	26,422 件
		実績					
活動②	重度心身障害老人等医療費助成件数	目標	31,000 件	31,100 件	31,200 件	31,200 件	31,200 件
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）	323,183	226,213	228,887	230,492	232,115
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	1,992 /1	1,992 /1	1,992 /1	1,992 /1	1,992 /1
	正職員（※3） /人数	6,769 /1.1	6,181 /1	6,181 /1	6,181 /1	6,181 /1
	人件費合計（LC）	8,761 /2.1	8,173 /2	8,173 /2	8,173 /2	8,173 /2
	総費用（TC）	329,952	232,394	235,068	236,673	238,296
	人件費割合（LC/TC）	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	138,814	137,515	136,759	136,759	136,759
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	一般財源	183,369	87,698	91,128	92,733	94,356
一般財源増加額（前年度比）		-	-	3,430	1,605	1,623
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画	令和4年度 当初計画	令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	
	・心身障害者医療費助成事業の対象者に対し、医療費の一部を助成する。	・心身障害者医療費助成事業の対象者に対し、医療費の一部を助成する。	・心身障害者医療費助成事業の対象者に対し、医療費の一部を助成する。	・心身障害者医療費助成事業の対象者に対し、医療費の一部を助成する。	・心身障害者医療費助成事業の対象者に対し、医療費の一部を助成する。	
	・精神障がい者の医療費の一部を助成する。					

4. 備考

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	裁量事業
---------	----	--------	------

事務事業名	保健衛生普及事業	担当課	こども・健康スポーツ部保険年金課
		課室長名	家氏 伸也

1. 事務事業の概要

事業の概要	●生活習慣の改善や病気の早期発見・早期治療を促すことで、重症化を予防し、医療の適正化を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	国民健康保険特別会計	款	保健事業費	項	保健事業費	目	保健衛生普及費	事業	保健衛生普及事業費
	会計	国民健康保険特別会計	款	保健事業費	項	特定健康診査等事業費	目	特定健康診査等事業費	事業	特定健康診査等事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	檀原市国民健康保険 特定健康診査等実施計画									
	檀原市国民健康保険 保健事業実施計画（データヘルス計画）									

2. 指標の推移（※1）

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	一人あたり療養諸費	目標	380,000 円	380,000 円	380,000 円	380,000 円	380,000 円
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	特定健康診査受診者数	目標	6,980 人	7,400 人	11,198 人	11,198 人	11,198 人
		実績					
活動②		目標					
		実績					

（※1）事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）	114,085	98,705	101,140	101,140	101,140
	人件費					
	会計年度任用職員（※2）	7,557 /2	5,496 /2	5,567 /2	5,567 /2	5,567 /2
	正職員（※3） /人数	10,153 /1.65	7,418 /1.2	3,091 /0.5	3,091 /0.5	5,563 /0.9
	人件費合計（LC）	17,710 /3.65	12,914 /3.2	8,658 /2.5	8,658 /2.5	11,130 /2.9
	総費用（TC）	124,238	106,123	104,231	104,231	106,703
	人件費割合（LC/TC）	0.14	0.12	0.08	0.08	0.10
（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0
	県支出金	110,888	84,075	92,554	92,554	92,554
	地方債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	3,197	14,630	8,586	8,586	8,586
一般財源増加額（前年度比）		-	-	-6,044	0	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画	令和4年度 当初計画	令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	
	・特定健康診査の実施 ・特定健康診査一部負担金の助成（40・45・50・55・60歳） ・脳ドック検診の一部負担金の助成 ・特定健康診査の受診勧奨 ・特定健康診査結果にもとづき、糖尿病や高血圧などの受診勧奨や食事や運動などの生活習慣改善指導の実施。	・特定健康診査の実施 ・特定健康診査一部負担金の助成（40・45・50・55・60歳） ・脳ドック検診の一部負担金の助成 ・特定健康診査の受診勧奨 ・特定健康診査結果にもとづき、糖尿病や高血圧などの受診勧奨や食事や運動などの生活習慣改善指導の実施。	・特定健康診査の実施 ・特定健康診査一部負担金の助成（40・45・50・55・60歳） ・脳ドック検診の一部負担金の助成 ・特定健康診査の受診勧奨 ・特定健康診査結果にもとづき、糖尿病や高血圧などの受診勧奨や食事や運動などの生活習慣改善指導の実施。	・特定健康診査の実施 ・特定健康診査一部負担金の助成（40・45・50・55・60歳） ・脳ドック検診の一部負担金の助成 ・特定健康診査の受診勧奨 ・特定健康診査結果にもとづき、糖尿病や高血圧などの受診勧奨や食事や運動などの生活習慣改善指導の実施。	・特定健康診査の実施 ・特定健康診査一部負担金の助成（40・45・50・55・60歳） ・脳ドック検診の一部負担金の助成 ・特定健康診査の受診勧奨 ・特定健康診査結果にもとづき、糖尿病や高血圧などの受診勧奨や食事や運動などの生活習慣改善指導の実施。	

4. 備考

--

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	義務的事務
---------	----	--------	-------

事務事業名	国民健康保険事務	担当課	こども・健康スポーツ部保険年金課
		課室長名	家氏 伸也

1. 事務事業の概要

事業の概要	● 檀原市国民健康保険加入者の医療等の給付、基準額を超えた高額な医療費の自己負担額の返還、出産の一時金の支給等により、医療費の負担を軽減し、健康の保持を図る。 ● ちらしや広報、ホームページによる国民健康保険制度の周知や、医療費通知やジェネリック差額通知を行う。 ● 国民健康保険の県単位化に伴い、国保連合会と連携を図り、業務の共同化・標準化をすすめていくことで、事業の充実、推進を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	国民健康保険特別会計	款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業	国民健康保険事務管理費
	会計	国民健康保険特別会計	款	総務費	項	総務管理費	目	連合会負担金	事業	国民健康保険団体連合会負担金
	会計	国民健康保険特別会計	款	総務費	項	運営協議会費	目	運営協議会費	事業	運営協議会費
	会計	国民健康保険特別会計	款	保険給付費	項	給付諸費	目	一般被保険者療養給付費	事業	一般被保険者療養給付費
	会計	国民健康保険特別会計	款	保険給付費	項	給付諸費	目	退職被保険者等療養給付費	事業	退職被保険者等療養給付費
	(その他 予算事業あり)									
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	療養給付件数	見込	433,000 件	433,000 件	420,000 件	420,000 件	420,000 件
		実績					
活動②		見込					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額	
歳出	直接事業費（DC）		12,616,147	12,766,823	12,968,660	12,968,660	12,968,660	
	人件費	会計年度任用職員（※2）	9,103 /4	9,306 /4	9,521 /4	9,521 /4	9,521 /4	
		正職員（※3）	/人数	29,535 /4.8	32,760 /5.3	35,850 /5.8	35,850 /5.8	35,850 /5.8
		人件費合計（LC）	38,638 /8.8	42,066 /9.3	45,371 /9.8	45,371 /9.8	45,371 /9.8	
	総費用（TC）		12,645,682	12,799,583	13,004,510	13,004,510	13,004,510	
	人件費割合（LC/TC）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。							
財源内訳	国庫支出金		122,746	0	0	0	0	
	県支出金		9,811,271	9,585,840	9,659,012	9,659,012	9,659,012	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		21,600	600	1,086,357	1,086,357	1,086,357	
	一般財源		2,660,530	3,180,383	2,223,291	2,223,291	2,223,291	
一般財源増加額（前年度比）			-	-	-957,092	0	0	
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画		令和6年度 計画	令和7年度 計画
	・国民健康保険資格の取得喪失など各種届出及び保険証などの証の発行。 ・医療費の7割（就業前、70歳以上8割）の負担及び、基準額を超えた高額な医療費の返還。 ・出産や死亡時の一時金の支給。 ・医療費及びジェネリック差額通知 ・国民健康保険制度の周知啓発。 ・業務の共同化をすすめる、事業の充実・推進を図る。		・国民健康保険資格の取得喪失など各種届出及び保険証などの証の発行。 ・医療費の7割（就業前、70歳以上8割）の負担及び、基準額を超えた高額な医療費の返還。 ・出産や死亡時の一時金の支給。 ・医療費及びジェネリック差額通知 ・国民健康保険制度の周知啓発。 ・業務の共同化をすすめる、事業の充実・推進を図る。		・国民健康保険資格の取得喪失など各種届出及び保険証などの証の発行。 ・医療費の7割（就学前、70歳以上8割）の負担及び基準額を超えた高額な医療費の返還。 ・出産や死亡時の一時金の支給。 ・医療費及びジェネリック差額通知 ・国民健康保険制度の周知啓発。 ・業務の共同化をすすめる、事業の充実・推進を図る。		・国民健康保険資格の取得喪失など各種届出及び保険証などの証の発行。 ・医療費の7割（就学前、70歳以上8割）の負担及び基準額を超えた高額な医療費の返還。 ・出産や死亡時の一時金の支給。 ・医療費及びジェネリック差額通知 ・国民健康保険制度の周知啓発。 ・業務の共同化をすすめる、事業の充実・推進を図る。	

4. 備考

--

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	義務的事務
---------	----	--------	-------

事務事業名	福祉医療事務	担当課	こども・健康スポーツ部保険年金課
		課室長名	家氏 伸也

1. 事務事業の概要

事業の概要	●医療費の一部負担金等の支払いが困難な方に対して、福祉医療費資金を貸し付けることにより、被保険者の医療機関への受診と生活保障を図る。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		07 健康・医療							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	福祉医療事務費
	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	福祉医療費貸付事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	福祉医療費貸付金額	見込	3,824 千円	3,824 千円	3,824 千円	3,824 千円	3,824 千円
		実績					
活動②		見込					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額			
歳出	直接事業費（DC）		18,357	15,731	20,133	15,731	15,731			
	人件費	会計年度任用職員（※2）	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
		正職員（※3） / 人数	1,846 / 0.3	4,327 / 0.7	7,727 / 1.25	7,727 / 1.25	7,727 / 1.25			
		人件費合計（LC）	1,846 / 0.3	4,327 / 0.7	7,727 / 1.25	7,727 / 1.25	7,727 / 1.25			
	総費用（TC）		20,203	20,058	27,860	23,458	23,458			
	人件費割合（LC/TC）		0.09	0.22	0.28	0.33	0.33			
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。									
財源内訳	国庫支出金		0	0	0	0	0			
	県支出金		0	0	0	0	0			
	地方債		0	0	0	0	0			
	その他		3,904	3,580	3,500	3,500	3,500			
	一般財源		14,453	12,151	16,633	12,231	12,231			
一般財源増加額（前年度比）			-	-	4,482	-4,402	0			
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画		令和6年度 計画		令和7年度 計画	
	・高額な医療費負担の8割を限度として、福祉医療費資金の貸し付けを行う。		・高額な医療費負担の8割を限度として、福祉医療費資金の貸し付けを行う。		・高額な医療費負担に対して要綱に定める貸付限度内において福祉医療費資金の貸し付けを行う。		・高額な医療費負担に対して要綱に定める貸付限度内において福祉医療費資金の貸し付けを行う。		・高額な医療費負担に対して要綱に定める貸付限度内において福祉医療費資金の貸し付けを行う。	

4. 備考

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	ソフト事業
---------	----	--------	-------

事務事業名	地域福祉活動推進事業	担当課	福祉部福祉総務課
		課室長名	上田 宗紀

1. 事務事業の概要

事業の概要	●地域共生社会の実現を目指し、市及び社会福祉協議会、各関係団体と協働し、支え合う地域づくりに取り組みながら、地域福祉活動の新たな担い手の育成を図る。 ●安心して地域で生活できるように、見守り活動や避難行動要支援者制度の充実を図る。 ●地域住民と行政のパイプ役であり社会福祉の担い手である民生児童委員の活動を支援する。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		08 地域福祉							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	地域福祉活動推進事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	檀原市地域福祉推進計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	民生委員の年間の相談及び支援件数	目標	3,000 件	3,000 件	3,000 件	3,000 件	3,000 件
		実績					
成果②	避難行動要支援者数	目標	0 人	1,100 人	1,500 人	5,000 人	1,500 人
		実績					
活動①	民生児童委員の定数	目標	232 人	232 人	232 人	232 人	232 人
		実績					
活動②	避難行動要支援者調査数	目標	0 人	1,500 人	1,500 人	5,000 人	1,500 人
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額			
歳出	直接事業費（DC）		87,817	76,877	78,072	78,072	78,635			
	人件費	会計年度任用職員（※2）	1,969 /1	2,073 /1.5	2,073 /1.5	2,073 /1.5	2,073 /1.5			
		正職員（※3） /人数	17,844 /2.9	9,581 /1.55	8,345 /1.35	8,345 /1.35	8,345 /1.35			
		人件費合計（LC）	19,813 /3.9	11,654 /3.05	10,418 /2.85	10,418 /2.85	10,418 /2.85			
	総費用（TC）		105,661	86,458	86,417	86,417	86,980			
	人件費割合（LC/TC）		0.19	0.13	0.12	0.12	0.12			
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。									
財源内訳	国庫支出金		354	0	0	0	0			
	県支出金		10,054	10,323	10,323	10,323	10,323			
	地方債		0	0	0	0	0			
	その他		0	0	0	0	0			
	一般財源		77,409	66,554	67,749	67,749	68,312			
一般財源増加額（前年度比）			-	-	1,195	0	563			
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画		令和6年度 計画		令和7年度 計画	
	・地域で活動する住民や各種団体等への支援 ・第4期橿原市地域福祉計画の中間年にあたる進捗管理 ・各小学校区で地域福祉講座の開催 ・地域見守りネットワーク事業の各事業者との連携 ・民生児童委員の活動への支援の継続 ・避難行動要支援者制度の充実を図りながら支援体制を整備		・地域で活動する住民や各種団体等への支援 ・地域見守りネットワーク事業の各事業者との連携 ・民生児童委員の一斉改選実施（3年に一回） ・民生児童委員の活動への支援の継続 ・避難行動要支援者制度の充実を図りながら支援体制を整備		・地域で活動する住民や各種団体等への支援 ・第5期橿原市地域福祉推進計画を策定 ・地域見守りネットワーク事業の各事業者との連携 ・民生児童委員の活動への支援の継続 ・避難行動要支援者制度の充実を図りながら支援体制を整備		・地域で活動する住民や各種団体等への支援 ・地域見守りネットワーク事業の各事業者との連携 ・民生児童委員の活動への支援の継続 ・避難行動要支援者制度の充実を図りながら支援体制を整備		・地域で活動する住民や各種団体等への支援 ・地域見守りネットワーク事業の各事業者との連携 ・民生児童委員の一斉改選（3年に1回） ・民生児童委員の活動への支援の継続 ・避難行動要支援者制度の充実を図りながら支援体制を整備	

4. 備考

--

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	任意事務
---------	----	--------	------

事務事業名	社会福祉事務	担当課	福祉部福祉総務課
		課室長名	上田 宗紀

1. 事務事業の概要

事業の概要	●福祉部内各課との連携及び連絡調整を図る。 ●戦没者遺族への援護と追悼式を開催する。 ●法務省主唱の「社会を明るくする運動」の啓発活動を実施する。 ●所管する社会福祉法人への適正性確保のための指導監査を実施する。 ●小災害救助要綱等に基づく被災者への支援を行う。 ●定期的な法律相談を開催する。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		08 地域福祉							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	社会福祉事務費
	会計	一般会計	款	民生費	項	災害救助費	目	災害救助費	事業	災害救助費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画										

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①		目標					
		実績					
成果②		目標					
		実績					
活動①	一般監査実施法人数	見込	4 法人	2 法人	4 法人	4 法人	4 法人
		実績					
活動②	小災害見舞金支給世帯	見込	6 世帯	6 世帯	6 世帯	6 世帯	6 世帯
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。

3. コストの推移と事業計画

コスト（単位：千円）			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			当初計画額	当初計画額	当初予算額	予測額	予測額
歳出	直接事業費（DC）		5,917	4,969	6,672	6,672	6,672
	人件費	会計年度任用職員（※2）	1,038 /0.6	0 /0	0 /0.3	0 /0.25	0 /0.25
		正職員（※3） /人数	19,382 /3.15	10,508 /1.7	7,727 /1.25	7,727 /1.25	7,727 /1.25
		人件費合計（LC）	20,420 /3.75	10,508 /1.7	7,727 /1.55	7,727 /1.5	7,727 /1.5
	総費用（TC）		25,299	15,477	14,399	14,399	14,399
	人件費割合（LC/TC）		0.81	0.68	0.54	0.54	0.54
	（※2）会計年度任用職員の人件費は、直接事業費に含まれます。（※3）正職員の人件費は、再任用職員の人件費を含みます。						
財源内訳	国庫支出金		132	131	131	131	131
	県支出金		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		5,785	4,838	6,541	6,541	6,541
一般財源増加額（前年度比）			-	-	1,703	0	0
主な事業内容（年次計画）	令和3年度 当初計画		令和4年度 当初計画		令和5年度 当初計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画
	・戦没者の遺族に対する特別弔慰金事務 ・戦没者追悼式の実施 ・社会を明るくする運動（強調月間の7月を中心に啓発活動、作文募集） ・社会福祉法人の認可及び指導監査等に関する事務 ・その他福祉政策業務（無料法律相談、小災害救助）		・戦没者の遺族に対する特別弔慰金事務 ・戦没者追悼式の実施 ・社会を明るくする運動（強調月間の7月を中心に啓発活動、作文募集） ・社会福祉法人の認可及び指導監査等に関する事務 ・その他福祉政策業務（無料法律相談、小災害救助）		・戦没者の遺族に対する特別弔慰金事務 ・戦没者追悼式の実施 ・社会を明るくする運動（強調月間の7月を中心に啓発活動、作文募集） ・社会福祉法人の認可及び指導監査等に関する事務 ・その他福祉政策業務（無料法律相談、小災害救助）	・戦没者の遺族に対する特別弔慰金事務 ・戦没者追悼式の実施 ・社会を明るくする運動（強調月間の7月を中心に啓発活動、作文募集） ・社会福祉法人の認可及び指導監査等に関する事務 ・その他福祉政策業務（無料法律相談、小災害救助）	・戦没者の遺族に対する特別弔慰金事務 ・戦没者追悼式の実施 ・社会を明るくする運動（強調月間の7月を中心に啓発活動、作文募集） ・社会福祉法人の認可及び指導監査等に関する事務 ・その他福祉政策業務（無料法律相談、小災害救助）

4. 備考

戦没者の遺族に対する特別弔慰金は5年に1度の法定受託事務。第11回特別弔慰金申請受付期間は令和5年3月31日まで。第12回は未定。実施される場合は法改正あり。

令和5年度 実施計画

新規・継続区分	継続	事務事業分類	裁量事業
---------	----	--------	------

事務事業名	生活困窮者自立支援事業	担当課	福祉部福祉総務課
		課室長名	上田 宗紀

1. 事務事業の概要

事業の概要	●生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、日常生活及び社会生活における経済的な自立の促進を図る。 ●「ひきこもり」により悩みを抱えている家庭の実態を把握し、ひきこもり状態の防止や長期化を防ぐためなどの総合的な支援を検討するための基礎データを得ることを目的にアンケート調査を行う。									
総合計画の位置づけ	政策	2	みんなが健やかに、支え合って暮らせるまち							
	施策		08 地域福祉							
総合戦略の位置づけ	基本目標①									
	⇒基本的方向①									
	基本目標②									
	⇒基本的方向②									
関連する予算事業	会計	一般会計	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業	生活困窮者自立支援事業費
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
	会計		款		項		目		事業	
関連する個別計画	檀原市地域福祉推進計画									

2. 指標の推移 (※1)

指標名		年	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
成果①	就労・増収率	目標	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		実績					
成果②	自立に向けての改善が見られた者	目標	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		実績					
活動①	新規相談受付件数	目標	232 件	232 件	400 件	400 件	400 件
		実績					
活動②		目標					
		実績					

(※1) 事務事業分類が「ハード事業」又は「事務」の事業は、成果指標での評価が事業の性質にそぐわないため、活動指標のみを設定しています。