

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41125	公共浴場設備改善対策事業補助金	予算	会計	1	一般会計	総 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	課			4	衛生費	分野		6	環境・衛生	実施計画事業		
担当課	市民保健部健康推進課		内 線 2844	項	1	保健衛生費	基本施策	1	快適に暮らせる環境を整備する		H26実施計画額	1,800 千円
	目	1		保健衛生総務費	施策	4		公衆衛生の向上				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか (意図)	市内の公衆衛生の向上と公衆浴場事業者の経営の安定化	概要	事業の実施 手法(手段)	市内公衆浴場事業者が設備の維持・改善のために行う改修等(ソーラーシステム設備・蒸気ボイラー設備・その他の浴場設備)整備・改善の費用に対し補助を行う
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	市内公衆浴場事業者が設備の維持・改善のために行う改修等(ソーラーシステム設備・蒸気ボイラー設備・その他の浴場設備)整備・改善の費用に対し補助を実施								
成果 指 標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26	
	補助件数			件	目標値	4	4	4	4
					実績(見込)	5	4	4	
	算出根拠等	公共浴場設備改善対策事業費補助金実績		達成率(%)	125	100	100		
				目標値					
				実績(見込)					
	算出根拠等			達成率(%)					
				目標値					
				実績(見込)					
	算出根拠等			達成率(%)					
				目標値					
				実績(見込)					
	算出根拠等			達成率(%)					
				目標値					
				実績(見込)					
	算出根拠等			達成率(%)					
		目標値							
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						
			実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)						
			目標値						

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41135	畜犬登録事務費	予算	会計	1	一般会計	総 計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	課			款	4	衛生費		分野	6	環境・衛生		
担当課	市民保健部健康推進課		内線 2844	項	1	保健衛生費	基本施策	1	1	快適に暮らせる環境を整備する	実施計画事業	畜犬登録事業
	目	1		保健衛生総務費	施策	4		公衆衛生の向上	H26実施計画額	600 千円		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民及び市内の犬の飼い主	どうしたいのか (意図)	狂犬病の発生及びまん延予防、狂犬病の撲滅を図り、公衆衛生及び公共の福祉の向上につなげる	概要	事業の実施 手法(手段)	飼い犬の登録・変更・死亡届出の受付、登録データの管理 狂犬病予防注射の実施 飼い主等に対するマナー啓発の実施
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H24実績	飼い犬の登録・変更・死亡届出の受付、登録データの管理 狂犬病予防注射の実施 飼い主等に対するマナー啓発の実施						
	活動指標	登録頭数	頭	目標値	5,800	5,800	5,800	5,500
		実績(見込)	5,377	5,244	5,400			
	成果指標	算出根拠等	畜犬登録システムデータ他	達成率(%)	93	90	93	
		狂犬病予防注射接種頭数	頭	目標値	5,000	5,000	5,000	5,000
	成果指標	実績(見込)	4,622	4,472	4,700			
		算出根拠等	畜犬登録システムデータ他	達成率(%)	92	89	94	
	補足	狂犬病予防注射接種率	%	目標値	88	88	88	
		実績(見込)	86	85	87			
	補足	算出根拠等	畜犬登録システムデータ他	達成率(%)	98	97	99	
目標値								
補足	実績(見込)							
	算出根拠等							
補足	目標値							
	実績(見込)							
補足	算出根拠等							
	達成率(%)							

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	畜犬登録データ及び予防注射履歴データの正確性の向上 飼い主に対する登録等の届出や、狂犬病予防注射の必要性の周知 飼い主に対するマナー向上についての啓発
----------------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	一定以上の年齢の犬の飼い主に対する登録状況の確認や、犬の飼い主に対する犬の登録や狂犬病予防注射の重要性の啓発を行い、登録データの正確性の向上や、予防注射接種率の向上を目指す。 未接種者に対する啓発を実施。 狂犬病予防集合注射の会場の見直しも実施。登録や注射履歴データ管理の簡素化・効率化を図る方法を検討。 希望者に対するマナー啓発看板の配布を実施。	
次年度の 実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	一定以上の年齢の犬の飼い主に対する登録状況の確認や、犬の飼い主に対する犬の登録や狂犬病予防注射の重要性の啓発を行い、登録データの正確性の向上や、予防注射接種率の向上を目指す。 未接種者に対する啓発を実施。 狂犬病予防集合注射の会場の見直しも実施。登録や注射履歴データ管理の簡素化・効率化を図る方法を検討。 希望者に対するマナー啓発看板の配布を実施。
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	538	501	620	688
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	6	5	7	7
	受益者 市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	飼い犬の登録・変更・死亡届出の受付、登録データの管理 狂犬病予防集合注射の実施 ペットの飼い方等のマナー啓発	要求の ポイント	・狂犬病予防注射未実施者に対する接種勧奨	事業 実施 の 課題	・畜犬登録データの正確性の確保 ・狂犬病予防注射の接種率の向上 ・ペットの飼い主のマナー・動物愛護意識の向上
------	--	-------------	----------------------	---------------------	--

財源 内訳	事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方 ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	市長査定の考え方 ・財務部査定のとおり
	歳出(千円)	620	688	68	620	620		
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	620	688	68	620	620		
一般財源			0					

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41140	保健衛生関係事務費	会計	1	一般会計	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約	
	課税		款	4	衛生費	分野	6	環境・衛生	実施計画事業		
担当課			項	1	保健衛生費	基本施策	1	快適に暮らせる環境を整備する	H26実施計画額		千円
	内線		目	1	保健衛生総務費	施策	4	公衆衛生の向上			
	2844	予算			総合計画						

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	保健・衛生関係事務の適正な執行により、市民の健康の維持及び公衆衛生の向上を図る 東京電力福島第一原子力発電所事故による東日本17都県産食品中の放射性物質検査の実施による市民等の不安の軽減	概要	事業の実施手法(手段)	保健・衛生関係事務全般に係る諸費用(人件費含む)、関係団体負担金の支出、消費者庁貸与機器による東日本17都県産食品中の放射性物質検査の実施
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	保健・衛生関係事務全般に係る諸費用 飛騨公衆衛生協議会負担金の支出 飛騨口腔保健協議会負担金の支出 消費者庁貸与機器による東日本17都県産食品中の放射性物質検査の実施・結果の公表(平成24年12月より)						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
			目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績(見込)				
算出根拠等		達成率(%)					
補足							

## 3 分析・評価 (Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	負担金の適正な使途の確認。
--------------------------	---------------

## 4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH25対応状況	市の保健・衛生関係事務全般に係る事務費であるため、前年と同様に実施。負担金の適正な使途の確認。 消費者庁貸与機器による東日本17都県産食品中の放射性物質検査の実施・結果の公表	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	
	拡大	市の保健・衛生関係事務全般に係る事務費であるため、前年と同様に実施。負担金の適正な使途の確認。 消費者庁貸与機器による東日本17都県産食品中の放射性物質検査の実施・結果の公表
	縮小	
	廃止検討	
○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)	
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 343	340	1,344	1,229
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 4	4	15	13
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成 (Action2)

事業内容	保健・衛生関係事務全般に係る諸費用 関係団体に対する負担金 食品放射性物質測定	要求のポイント	事業実施の課題
------	---	---------	---------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	1,344	1,229	△ 115	1,344	1,344	・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金	30	30	0	30	30		
その他			0				
一般財源	1,314	1,199	△ 115	1,314	1,314		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41200	健康づくり推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	概観計画	市長公約
	課			4	衛生費	分野		5	健康・保健・医療			
担当課	市民保健部健康推進課		内線 2844	項	1	保健衛生費	基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する		実施計画事業	健康づくり推進事業費
	目	2		予防費	1	健康づくり活動の充実		H26実施計画額	1,800 千円			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか (意図)	健康づくりに関連した事業計画等の策定及び遂行に必要な連絡調整、市民の健康づくり推進	概要	事業の実施 手法(手段)	健康づくり推進協議会の開催、市内のウォーキングコースの案内看板の整備
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	健康づくり推進協議会の開催(2回)、市内のウォーキングコースの案内看板の整備							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	健康づくり推進協議会開催回数	回	目標値	1	2	2	2
		実績(見込)	1	2	2			
	成果指標	算出根拠等	健康づくり推進協議会実績	達成率(%)	100	100	100	
		ウォーキングコース看板等整備コース数	コース	目標値	2	2	2	2
	実績(見込)	2	1	2				
	算出根拠等		達成率(%)	100	50	100		
	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
		達成率(%)						
算出根拠等		目標値						
		実績(見込)						
算出根拠等		達成率(%)						
		目標値						
算出根拠等		実績(見込)						
		達成率(%)						
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>ウォーキングコースは、市民がより利用しやすいよう意匠を統一した案内看板整備等を行う等、継続して整備を行っていく必要がある。</li> <li>市内のウォーキングコースの利用率を高めるため、コースの周知をさらに進めていく必要がある。</li> <li>都市整備課、文化財課と連携を図りながら事業を実施する必要がある。</li> </ul>
----------------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	必要に応じ、健康づくり推進協議会を開催。 都市整備課および文化財課と連携を図りながら、ウォーキングコースの周知・啓発、案内看板整備等を実施。	
次年度の 実施方針	○維持・改善	必要に応じ、健康づくり推進協議会を開催。 都市整備課および文化財課と連携を図りながら、ウォーキングコースの周知・啓発、案内看板整備等を実施。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次 評価	○維持・改善	ウォーキングコースについては、周知・啓発のほか、利用実態等の把握に努める必要がある。 健康増進施設の必要性を検討し、早期に方向性を定める必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	125	223	281	311
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1	2	3	3
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康づくり推進協議会の開催</li> <li>ウォーキングコースの案内看板の整備</li> </ul>	要求のポイント	事業実施の課題
------	--	---------	---------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	281	311	30	281	281	・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他			0				
一般財源	281	311	30	281	281		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41203	健康まつり開催事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	課			款	4	衛生費		分野	5	健康・保健・医療		
担当課	市民保健部健康推進課		内線 2844	項	1	保健衛生費	基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する		実施計画事業	健康づくり推進事業
	目	2		予防費	1	健康づくり活動の充実		H26実施計画額	1,800	千円		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか (意図)	市民一人ひとりが健康に対する意識を高め「自分の健康は自分で守る」という意識を向上させることを目的として、市民と行政が一体となった「市民健康まつり」を開催するもの。(主催:高山市健康づくり推進協議会)	概要	事業の実施 手法(手段)	市民と行政が一体となった「市民健康まつり」の開催 市役所・市保健センター会場(毎年)、サテライト会場(毎年3支所地域で開催…3年で支所地域一巡)
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	平成24年9月23日(月・祝)に高山市役所・高山市保健センターを会場に開催。(30団体・30コーナー・来場者2,400人) また、丹生川地域(平成24年11月23日・150人)、一之宮地域(平成24年11月3日・210人)、朝日地域(平成24年10月21日・100人)をサテライト会場として、他のイベントとの併催で開催。								
成果 面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26	
	活動 指標	健康まつり参加団体数		団体	目標値	28	28	30	30
		実績(見込)				32	30	31	
	算出根拠等		健康まつり実績		達成率(%)	114	107	103	
	活動 指標	健康まつりコーナー数(本庁・保健センター会場)		コー ナー	目標値	28	28	30	
		実績(見込)				32	30	31	
	算出根拠等		健康まつり実績		達成率(%)	114	107	103	
	成果 指標	健康まつり来場者数(本庁・保健センター会場)		人	目標値	2,200	2,400	2,500	2,500
		実績(見込)				2,200	2,400	2,200	
	算出根拠等		健康まつり実績		達成率(%)	100	100	88	
	算出根拠等				目標値				
	算出根拠等				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)					
算出根拠等				目標値					
算出根拠等				実績(見込)					
算出根拠等				達成率(%)					
補足									

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	市民の健康ニーズへの対応や、他イベントとの合同開催により、参加団体数・来場者数を増やす取り組みを検討。
----------------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	市民の健康ニーズへの対応や、他イベントとの合同開催により、参加団体数・来場者数を増やす取り組みを検討。参加団体が協働し、効果的な運営を検討。	
次 年 度 の 実 施 方 針	○ 維持・改善	市民の健康ニーズへの対応や、他イベントとの合同開催等、参加団体の協働による効果的な運営と、参加団体数・来場者数を増やす取り組みを検討しながら、継続的に実施していく。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二 次 評 価	○ 維持・改善	・効果を検証し、事業のあり方について再検討する必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	373	392	580	655
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	4	4	6	7
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	「市民健康まつり」の開催にかかる経費	要求のポイント	事業実施の課題
			・市民の健康ニーズへの対応や、他イベントとの合同開催により、参加団体数・来場者数を増やす取り組みを検討する必要がある

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	580	655	75	500	500	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他			0				
一般財源	580	655	75	500	500		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41209	健康支援事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	健康たかやま21(第2次)、食育推進計画(第2次)	市長公約		
				款	4	衛生費		分野	5	健康・保健・医療		実施計画事業		食育推進事業	
担当課	市民保健部健康推進課			項	1	保健衛生費		基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する				H26実施計画額	500 千円
	内線			目	2	予防費		施策	1	健康づくり活動の充実					
	2804														

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	生活習慣病の予防、健康増進など健康に対する正しい知識の普及を図ることにより、市民の健康の保持増進を支援する	概要	事業の実施手法(手段)	集団健康教育 食生活改善推進員教育事業(栄養教室) 国民の健康づくり推進事業(飛まわり会) うつ病予防講演会の開催
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	集団健康教育 食生活改善推進員教育事業(栄養教室) 国民の健康づくり推進事業(飛まわり会) うつ病予防講演会の開催、メンタルヘルスに関するパンフレットの結果説明会等での配布							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	健康教育参加者	人	目標値	1,500	1,500	2,200	2,200
		実績(見込)	1,848	2,863	2,200			
	算出根拠等		健康教育実績	達成率(%)	123	191	100	
	活動指標	飛まわり会による食生活改善事業参加者	人	目標値	3,500	3,500	3,200	3,200
		実績(見込)	3,136	2,942	3,200			
	算出根拠等			達成率(%)	90	84	100	
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
			達成率(%)					
			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	市民一人ひとりの健康づくりの支援のために、今後も健康の保持増進に役立つ最新の情報を提供していく必要がある。スポーツ推進課や市民課(国民健康保険事業)等と連携した事業の取り組みを進めていく必要がある。
--------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	メンタルヘルス(うつ病対策・自殺予防)に関する事業については、効果を検証しながら今年度も同様の事業を実施。スポーツ推進課や市民課(国民健康保険事業)と連携した事業の取り組みを進める。	
次年度の実施方針	○維持・改善	関係団体については、「健康たかやま21(第2次)」や「食育推進計画(第2次)」の推進に欠かせない重要性の高い団体として協働していく。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	健康づくりに対する新たなニーズへの対応を図りながら実施していく必要がある。 関係団体補助については実施事業や運営状況を精査し、必要に応じ見直しを行う必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 4,594	2,333	2,840	2,717
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 49	25	31	30
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	うつ病予防講演会の開催 健康に関する正しい知識の普及啓発にかかる費用	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	2,840	2,717	△ 123	2,640	2,640	・積算内容を精査 ・財務部査定のとおり	
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金	1,904	1,569	△ 335	1,704	1,704		
その他			0				
一般財源	936	1,148	212	936	936		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41212	健康相談指導事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	健康たかやま21(第2次)、食育推進計画(第2次)	市長公約
種別				款	4	衛生費		分野	5	健康・保健・医療			
担当課	市民保健部健康推進課		内線	項	1	保健衛生費		基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する	H26実施計画額	1,400 千円	
			2804	目	2	予防費		施策	2	保健・予防対策の推進			

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	心身の健康に関する個別の相談に応じ、健康の保持増進を支援する	概要	事業の実施手法(手段)	健康手帳の交付 一般健康相談 重点及び総合健康相談 精神保健福祉士によるこころの健康相談
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H24実績	健康手帳の交付 一般健康相談 重点及び総合健康相談 精神保健福祉士によるこころの健康相談						
		指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	健康手帳交付者数	人	目標値	500	500	500	500
		実績(見込)		637	477	500		
		算出根拠等		達成率(%)	127	95	100	
	活動指標	健康相談来所者数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績(見込)		1,805	1,893	1,756		
		算出根拠等		達成率(%)	90	95	88	
	活動指標	精神保健福祉士によるこころの健康相談相談件数	件	目標値	22	36	36	36
		実績(見込)		21	29	22		
	算出根拠等		達成率(%)	95	81	61		
			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	精神保健福祉士によるこころの健康相談事業の普及・啓発
--------------------------	----------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	広報等により精神保健福祉士によるこころの健康相談事業の更なる普及・啓発に努めている。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	健康手帳の交付、一般健康相談、重点及び総合健康相談等各種相談事業の周知・啓発に努めながら事業を継続していく。 精神保健福祉士によるこころの健康相談は、「健康たかやま21(第2次)」にも新たに位置づけられる「こころの健康」につながるのと同時に、ニーズも認められることから、今後も継続していく。
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	・利用者の健康状態の把握等による事業実施の成果を検証する必要がある。
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	734	1,121	1,830	1,676
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	8	12	20	18
	受益者 市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	健康手帳の交付 一般健康相談 重点及び総合健康相談 精神保健福祉士によるこころの健康相談	要求のポイント		事業実施の課題	・精神保健福祉士によるこころの健康相談の制度の普及・啓発
------	---	---------	--	---------	------------------------------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	1,830	1,676	△ 154	1,630	1,630	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金	503	505	2	503	503		
その他			0				
一般財源	1,327	1,171	△ 156	1,127	1,127		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41218	健康診査事業費	予 算	会計 1 一般会計	総 合 計 画	政策 2 「やさしさ」のあるまちをめざして	根 拠 計 画	健康たかやま21(第2次)	市 長 公 約	5 医療・福祉を充実させます。 ・健康診断の受診率を高めるための制度の見直し、充実を行います。
	課 種			款 4 衛生費		分野 5 健康・保健・医療		健康診査事業		
担当課	市民保健部健康推進課		内 線 2804	項 1 保健衛生費	基本施策 1 一人ひとりの健康づくりを支援する	H26実施計画額	123,000 千円			
				目 2 予防費	施策 2 保健・予防対策の推進					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 市民	どうしたいのか (意図)	各種検診を実施し、疾病の予防及び早期発見、早期治療を行うことで健康増進を図る	概要	事業の実施 手法(手段)	前年度末に各種検診の全対象者に申込書を交付し、希望のあった方に受診票を交付 4月中旬～3月中旬まで各種検診を実施
	対象者数 92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	前年度末に各種検診の全対象者に申込書を交付し、希望のあった方に受診票を交付。4月中旬～3月中旬まで各種検診を実施。 女性特有がん検診推進事業による一定年齢到達女性に対する乳がん・子宮がん検診無料クーポン券の交付に加え、平成23年度より働く世代の大腸がん検診推進事業として一定年齢到達者に対し、無料クーポン券を交付。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	各種検診受診者延べ人数	人	目標値	51,000	52,000	53,000	53,000
		実績(見込)	48,028	46,119	47,442			
	成果指標	算出根拠等 各種検診実績		達成率(%)	94	90	90	
		がん検診受診率	%	目標値	41	42	50	50
	実績(見込)	41	39	40				
	算出根拠等 がん検診実績		達成率(%)	100	94	80		
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	各種検診受診率の向上
----------------------------------	------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	各種検診受診率向上のための啓発及び無料クーポン券の効果的な配付を実施。今年度より国の基準に合わせて、がん検診の受診率の算定方法を見直す。	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	各種検診を継続して実施する。「健康たかやま21(第2次)」の目標として位置づけられるがん検診受診率の達成を目指す。
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・疾病の予防及び早期発見における検診の重要性について、市民意識の一層の向上を図りながら実施していく必要がある。 ・利用者の健康状態の把握等による事業実施の成果を検証する必要がある。

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 108,182	104,991	116,166	118,326
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 1,159	1,131	1,261	1,285
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	・健康診査・がん検診等の各種検診委託 ・検診案内等の発送	要求のポイント	・子宮頸がん・乳がん検診の国による無料クーポン券対象年齢の見直し	事業実施の課題	・各種健康診査・検診受診率の向上 ・健診・検診の重要性についての市民意識の向上
------	---------------------------------	---------	----------------------------------	---------	--

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	116,166	118,326	2,160	118,366	118,366	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金	7,900	2,315	△ 5,585	2,900	2,900		
県支出金	2,913	3,109	196	2,973	2,973		
その他			0				
一般財源	105,353	112,902	7,549	112,493	112,493		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名 41242 課 別	訪問指導事業費		会計	1 一般会計	総合 計画	政策	2 「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	健康たかやま21(第2次)		市長 公約
		款	4 衛生費	分野		5 健康・保健・医療	実施計画事業		訪問指導事業		
担当課	市民保健部健康推進課		項	1 保健衛生費		基本施策		1 一人ひとりの健康づくりを支援する	H26実施計画額	5,000 千円	
	内線	2804	目	2 予防費		施策	2 保健・予防対策の推進				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか (意図)	保健指導が必要であると認められる市民及びその家族等に対して、訪問により必要な指導を行い、健康の保持増進を図る。	概要	事業の実施 手法(手段)	訪問指導の実施 健診結果で訪問指導が必要な者 療養上で訪問指導が必要な者
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	健診結果で訪問指導が必要な者や、療養上で訪問指導が必要な者に対する訪問指導の実施							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動 指標	訪問指導延べ人数	人	目標値	5,000	5,000	5,000	5,000
		実績(見込)			5,267	4,370	5,000	
	算出根拠等			達成率(%)	105	87	100	
				目標値				
			実績(見込)					
			達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
		達成率(%)						
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	地区担当制による家族全員を対象とした保健指導を実施していく必要がある。
----------------------------------	-------------------------------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	地区担当制による効率的かつきめ細やかな訪問指導を実施。	
次年度 の実施 方針	○ 維持・改善	次年度以降も、保健指導が必要と認められる市民に対し、健康の保持増進を図るため、訪問指導を実施していく。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○ 維持・改善	拡大	・利用者の健康状態の把握等による事業実施の成果を検証する必要がある。
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 1,442	1,758	1,893	2,334
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 15	19	21	25
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	訪問指導にかかる経費	要求の ポイント	事業 実施の 課題
			・地区担当者による家族を対象とした保健指導の実施 ・対象者の健康状態の把握等による成果の検証

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		1,893	2,334	441	2,014	2,014	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源 内訳	国庫支出金			0				
	県支出金	34	34	0	34	34		
	その他			0				
	一般財源	1,859	2,300	441	1,980	1,980		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41251	感染症対策事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	高山市新型コロナウイルス対策行動計画	市長公約	7 将来を担う子どもを守り育てます。 ・安心して子どもを産むことができる環境を整えるため、個人の身体的個性に配慮して、不妊治療や子宮頸がんワクチンを無料化します。
	課			4	衛生費	分野		5	健康・保健・医療					
担当課	市民保健部健康推進課		内線	項	1	保健衛生費	実施計画事業	基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する	H26実施計画額	250,000 千円		
		2844		目	2	予防費		施策	2	保健・予防対策の推進				

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	市民に対する予防接種の実施による疾病の発病及び重症化防止、まん延予防 新たな感染症の感染拡大を可能な限り抑制して、健康被害を最小限にとどめ、社会・経済を破綻に至らない 新たな感染症に対する備蓄品の適正な管理と計画的な更新	概要	事業の実施手法(手段)	定期予防接種、小児・高齢者に対するインフルエンザ予防接種の実施による予防接種に対する助成 高山市新型コロナウイルス対策行動計画の策定(見直し) 新たな感染症対策備蓄品(マスク・防護服・手指消毒薬等)の計画的な更新検討
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	定期予防接種(平成24年9月よりポリオ予防接種ワクチンを不活化に切り替え)、小児・高齢者に対するインフルエンザ予防接種の実施、ワクチン接種緊急促進事業による予防接種に対する助成 新型コロナウイルス対策行動計画の見直しを実施 新型コロナウイルス対策備蓄品(マスク・防護服・手指消毒薬等)の管理								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26	
	成果指標	定期予防接種延べ接種者数(A類疾病)		人	目標値	22,668	18,116	21,300	38,500
		算出根拠等		定期予防接種実績	実績(見込)	15,348	15,797	18,000	
			達成率(%)	68	87	85			
	成果指標	小児インフルエンザ予防接種延べ接種者数		人	目標値	23,829	24,098	23,192	22,894
		算出根拠等		小児インフルエンザ接種実績	実績(見込)	11,591	11,942	14,380	
			達成率(%)	49	50	62			
	成果指標	高齢者インフルエンザ予防接種者数(B類疾病)		人	目標値	25,051	25,671	25,000	26,000
		算出根拠等		定期予防接種実績	実績(見込)	15,395	15,286	15,000	
			達成率(%)	61	60	60			
	成果指標	ワクチン接種緊急促進事業接種者数(子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌)		人	目標値	9,653	10,760	5,700	0
		算出根拠等		ワクチン接種緊急促進事業実績	実績(見込)	3,890	2,593	0	
		達成率(%)	40	24	0				
		目標値							
		実績(見込)							
		達成率(%)							
		目標値							
		実績(見込)							
		達成率(%)							
補足									

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	感染症のまん延や重症化を防止するため、各種予防接種の接種率の更なる向上が必要である。
--------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	定期予防接種については、接種率の向上に向けて、更なる周知・啓発に努める。(子宮頸がん予防ワクチンのみ積極的勧奨差し控え) 国・県における新型コロナウイルス対策行動計画の見直しを踏まえ、市新型コロナウイルス対策行動計画などを見直し。小児・高齢者に対するインフルエンザ予防接種は、前年度と同様に実施。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	予防接種法の改正等に沿って実施する。 国・県の新型コロナウイルス対策行動計画の見直し内容を踏まえ、市行動計画の見直しを行う。 新型コロナウイルス対策特別措置法・行動計画に基づいた備蓄品等の整備・更新計画を策定し、備蓄品を適正に確保・管理する。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	238,656	268,484	268,104
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	2,558	2,891	2,911
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	定期予防接種、小児に対する任意のインフルエンザ予防接種 新型コロナウイルス等伝染性感染症対策備蓄品の整備	要求のポイント	事業実施の課題	・各予防接種の接種率の向上
------	---	---------	---------	---------------

財源内訳	事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
	歳出(千円)	268,104	239,019	△ 29,085	229,545	229,545	・積算内容を精査 ・感染症対策備蓄品の整備に要する経費を計上	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
一般財源	268,104	239,019	△ 29,085	229,545	229,545			

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41260	地域保健センター管理事業費	予 算	会計	1	一般会計	総合 計 画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約	
	課 目			款	4	衛生費		分野	5	健康・保健・医療			
担当課	市民保健部健康推進課		内 線 2844	項	1	保健衛生費	基本 施 策	基本施策	1	一人ひとりの健康づくりを支援する	実施計画事業	H26実施計画額	千円
	目	2		予防費	施策	1		健康づくり活動の充実					

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたい のか (意図)	支所地域に設置されている保健センター(6カ所)を、適正に管理・運営することにより、支所地域の公衆衛生の向上及び市民の健康の保持増進のための拠点とする。	概要	事業の実施 手法(手段)	支所地域に設置されている保健センター(6カ所)の管理・運営
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	支所地域に設置されている保健センター(6カ所)の管理・運営を実施。 24年度より丹生川保健センター1階部分は、丹生川診療所へ貸付し、上宝保健センター1階の一部は高山市学校給食本郷センターとして活用することとした。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	保健センター延べ利用回数(市保健事業等以外)	回	目標値	800	800	800	800
		実績(見込)	871	770	800			
	算出根拠等	保健センター利用実績		達成率(%)	109	96	100	
	活動指標	保健センター延べ利用人数(市保健事業等以外)	人	目標値	7,500	7,500	7,500	7,500
		実績(見込)	7,918	7,608	7,500			
	算出根拠等	保健センター利用実績		達成率(%)	106	101	100	
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	必要な保健事業は実施できているが、施設の利用頻度が低い施設が多い。 各保健センターの利用状況等を勘案し、管理運営方針を決定する必要がある。
----------------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	公の施設の管理方針の検討に併せて、今後の各保健センターの管理運営方針を決定していく。	
次年度の実 施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	公の施設の管理方針の検討に併せて、今後の各保健センターの管理運営方針を決定し、必要に応じて保健センターの廃止等を検討する。
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	6,539	6,363	6,544	8,935
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	70	69	71	97
受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	支所地域の保健センター(6カ所)の管理・運営	要求の ポイント	老朽化に伴う施設修繕の増	事業 実施 の 課題	施設の利用状況等を把握、勘案し、今後の保健センターの利用方法、管理運営方針について検討する必要がある
------	------------------------	-------------	--------------	---------------------	--

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増 減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	6,544	8,935	2,391	6,514	6,514	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	133	131	△2	351	351		
一般財源	6,411	8,804	2,393	6,163	6,163		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41300	母子保健事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	食育推進計画(第2次)	市長公約	7	将来を担う子どもを守り育てます。 ・安心して子どもを産むことができる環境を整えるため、個人の身体的個性に配慮して、不妊治療や子宮頸がんワクチンを無料化します。 ・産婦人科医師の招へいを含め、周産期医療の拡充を行います。
種別				款	4	衛生費		分野	2-5	健康・保健・医療					
担当課		市民保健部健康推進課	内線	項	1	保健衛生費	基本施策	1-1	女性を助けるための様々な施策に取り組むこと。一人ひとりの健康づくりを支援する。	H26実施計画額	122,800	千円			
			2846	目	3	母子衛生費	施策	1.1	子育て不安の解消、健康づくり活動の充実、保健・予防対策の推進						

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	乳幼児、妊産婦、不妊治療を希望する夫婦等市民	どうしたいのか(意図)	母性及び乳幼児の健康の保持及び増進	概要	事業の実施手法(手段)	乳幼児健診・相談、赤ちゃん訪問、新生児聴覚検査 妊婦健康診査、妊婦歯科健診、妊婦教室 特定不妊治療費助成、妊婦栄養支援
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	乳幼児健診・相談、赤ちゃん訪問、新生児聴覚検査、妊婦健康診査(平成23年度よりクラミア抗原検査を追加)、妊婦歯科健診、妊婦教室、特定不妊治療費助成、妊婦栄養支援支援事業を実施								
成果 指 標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26	
	妊婦健康診査受診件数			件	目標値	11,853	11,300	11,300	11,300
		実績(見込)				9,862	9,413	10,000	
	算出根拠等		妊婦健康診査実績		達成率(%)	83	83	88	
	乳幼児健康診査受診件数			件	目標値	2,357	2,350	2,350	2,350
		実績(見込)				2,217	2,226	2,200	
	算出根拠等		乳幼児健康診査実績		達成率(%)	94	95	94	
	特定不妊治療費助成人数			人	目標値	40	40	40	60
		実績(見込)				40	48	50	
	算出根拠等		特定不妊治療費助成実績		達成率(%)	100	120	125	
	妊婦栄養支援利用者数			人	目標値	900	200	200	200
		実績(見込)				71	51	40	
算出根拠等		妊婦栄養支援事業実績		達成率(%)	8	26	20		
算出根拠等				目標値					
算出根拠等				実績(見込)					
算出根拠等				達成率(%)					
算出根拠等				目標値					
算出根拠等				実績(見込)					
算出根拠等				達成率(%)					
補足									

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	・妊婦栄養支援事業については、利用者が当初見込みを下回っており、対象者に対するさらなる事業の周知・啓発とともに、事業形態の検証が必要である。
--------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	・妊婦栄養支援については、引き続き市広報や母子健康手帳交付時等に周知を行い、利用者数の拡大に努める。 ・特定不妊治療の助成については、本人の健康状態を踏まえ、国(厚生労働省)の検討会により示される方向性に沿って助成を継続していく。	
次年度の実施方針	○維持・改善	次世代を担う子どもを安心して産み、健やかに育てていく中で、必要不可欠であり、今後も継続して実施し、受診率・利用率の向上に努める。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	特定不妊治療の助成制度については、国の動向を注視しつつ、内容等について再検討する必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト 指 標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	92,711	93,974	111,675	121,153
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	994	1,012	1,213	1,315
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	妊婦健康診査の実施 乳幼児健診等の実施 特定不妊治療費の助成 未熟児訪問指導の実施	要求のポイント	・特定不妊治療費助成申請者の増	事業実施の課題	・妊婦等健診・検診受診率の向上 ・妊婦栄養支援事業について、対象者アンケート等により効果の検証が必要
------	--	---------	-----------------	---------	---

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	111,675	121,153	9,478	114,545	114,545	・積算内容を精査 ・特定不妊治療支援として利子補給制度を新設	・財務部査定のとおり
国庫支出金	600		△600	400	400		
県支出金	1,700	600	△1,100	400	400		
その他			0				
一般財源	109,375	120,553	11,178	113,745	113,745		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41365	障がい児療育事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	4	衛生費		分野	4	障がい者福祉		
担当課	市民保健部健康推進課		内線 2846	項	1	保健衛生費	実施計画事業	基本施策	1	障害者が安心して快適に暮らせる環境をつくる	障がい児療育事業	
	目	3		母子衛生費	施策	1		障がい者福祉サービスの充実	H26実施計画額	1,250 千円		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	心身に障がいのある乳幼児	どうしたいのか (意図)	発達障がい等の早期診断・療育により、子どもの能力を最大限に伸ばすことを支援し、児の健全な発達を促す	概要	事業の実施 手法(手段)	地域療育相談(障がいの診断のできる医師や療育を専門とする作業療法士、言語聴覚士、保育士等による障がいの早期発見・早期療育)の実施
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績		地域療育相談(障がいの診断のできる医師や療育を専門とする作業療法士、言語聴覚士、保育士等による障がいの早期発見・早期療育)を実施。平成23年度と同様にスタッフの確保に努め、6日間(18件)の相談を実施した。						
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	地域療育相談件数	件	目標値	18	18	18	21	
			実績(見込)	18	18	18		
	算出根拠等	地域療育相談事業実績	達成率(%)	100	100	100		
			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
達成率(%)								
算出根拠等		目標値						
		実績(見込)						
算出根拠等		達成率(%)						
		目標値						
算出根拠等		実績(見込)						
		達成率(%)						
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	乳幼児の発達障がいに関与した医師が少ないため、開催日・診断・相談件数に制限がある。(年間18人程度)事業を依頼している小児精神科医師は、通常の予約診療が半年待ちという状態であり、全ての希望者に対応する日程の確保が困難。
----------------------------------	---

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	小児精神科医、言語聴覚士等の日程を今年度もできる限り確保し、希望者の診断・相談に対応していくとともに、引き続き、市内でのスタッフの確保に努める。	
次年度 の実施方針	○維持・改善	乳幼児の発達障がいに関与した医師が少なく、予約しても数か月待ちという状況の中で、診断や療育相談を希望する市民が早期に診断等を受けられるよう支援する事業として、さらなる回数の拡大や、市内でのスタッフ確保等の改善を検討。
	○拡大	
	○縮小	
	○廃止検討	
二次 評価	○維持・改善	引き続きスタッフの確保に努め、障がいの早期発見・早期療育に努める必要がある。
	○拡大	
	○縮小	
	○廃止検討	

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	981	989	1,060	1,264
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	11	11	12	14
	受益者 市民(4月1日現在)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	地域療育相談の実施	要求のポイント	・増加するニーズに対応するため、地域療育相談の開催日数(回数)を1日(2回)増	事業実施の課題	・専門スタッフの確保
------	-----------	---------	---	---------	------------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源 内訳	歳出(千円)	1,060	1,264	204	1,240	1,240	・要求どおり	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	1,060	1,264	204	1,240	1,240		

# 平成26年度 事業別予算概要

事業名	41370	養育医療給付事業費	予算	会計	1 一般会計	総合計画	政策	2 「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
種別				款	4 衛生費		分野	2・5 健康・保健・医療		
担当課		内線	2844	項	1 保健衛生費	基本施策	1・1	子育て支援等に関する施策	実施計画事業	
			2844	目	3 母子衛生費	施策	1・1・2	子育て不安の解消、健康づくり活動の充実、保健・予防対策の推進	H26実施計画額	千円

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	未熟児とその保護者	どうしたいのか(意図)	養育のため病院又は診療所に入院を必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行う(または養育に要する費用を支給することにより、乳児の健康管理と健全な育成を図るとともに、保護者の経済的負担の軽減を図る)	概要	事業の実施手法(手段)	厚生労働大臣または都道府県知事が指定する「指定養育医療機関」の行う以下の医療に対し給付するもの ・診療・薬剤又は治療材料の支給・医学的措置、手術及びその他の治療 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護・移送
	対象者数	92,097 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	なし(県により給付)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	医療券発行数	件	目標値			20	20
		実績(見込)					10	
	算出根拠等		達成率(%)				50	
	活動指標	給付日数	日	目標値			1,320	900
		実績(見込)					526	
	算出根拠等		達成率(%)				40	
				目標値				
		実績(見込)						
	算出根拠等		達成率(%)					
				目標値				
		実績(見込)						
算出根拠等		達成率(%)						
			目標値					
	実績(見込)							
算出根拠等		達成率(%)						
補足								

## 3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	(平成24年度まで県が実施)
--------------------------	----------------

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	養育のため病院又は診療所に入院を必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行う(または養育に要する費用を支給する)
担当課評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 第2次地域主権改革一括法による権限移譲事務であり、次年度以降も適正に実施していく。
二次評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 (担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	0	0	5,010	6,004
	受益者1件当たり(円)	(A/B)			54	65
	受益者 市民(4月1日現在)	(B)	0	0	92,097	92,097

## 5 予算編成(Action2)

事業内容	未熟児養育医療にかかる医療給付費	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	5,010	6,004	994	4,010	4,010	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金	1,850	2,250	400	1,600	1,600		
県支出金	925	1,125	200	800	800		
その他	1,300	1,500	200	800	800		
一般財源	935	1,129	194	810	810		