業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成18年度	作成日	平成18年6月2日
所属名	保健福祉課		
所属コード	003521	作成者	桂山　明子

Sheet1

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活ができる
	行動目標	6－2	市民が経済的支援を受け、自立した生活を送れる

		成果・活動指標	実績（平成16年度）	実績（平成17年度）	目標（平成18年度）	困難度	業務割合
上位目的	日常生活を送る上で生活課題を抱えている人が、必要な支援を受けられるようになる。	手当や助成の受給者数等の人口に占める割合(平成18年4月1日現在人口：310,710人)	25.40%	25.51%	27.24%	B	
任務目的	福祉対象者に各種手当給付、福祉医療助成の事業を行うことにより、経済的基盤を安定させる。	各種手当等の受給者数等と医療費助成等の受給者証交付数等	78,666人	79,273人	84,627人	B	100%

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
Sheet1	87.5%
Sheet2	12.5%
合計	100%

総労働時間数	50,052
所属正職員人数	15
〃（管理職を除く）	12
年間所定労働時間数	1,960
所属平均時間外数(月平均)	23.0
所属平均年休、夏特日数	17.6
全嘱託職員労働時間数	1,470
全臨時職員労働時間数	18,000

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名（小分類）	実績（平成16年度） 枠配分対象事業	H16年度決算額（千円）	実績（平成17年度） H17年度予算額（千円）	目標（平成18年度） H18年度予算額（千円）	予算（H18-H17）差引増減（千円）	困難度 H18年度一般財源（千円）	業務割合 H18年度予算額割合	備　考
01	各種手当等の支給	各種手当等の受給者数等	24,060人		26,925人	31,767人		B	38%	＜政策プランに掲げる事業＞
		児童手当	改	1,448,425	1,605,700	2,210,500	604,800	627,606		・児童手当の支給事業
		児童手当等給付事務費	○	2,582	2,801	4,796	1,995	4,796		・児童扶養手当の支給事業
		児童扶養手当		961,452	977,800	1,007,400	29,600	671,600		・不妊治療医療費助成事業
		児童扶養手当等給付事務費	○	268	421	434	13	434		・乳幼児医療費助成事業
		特別障害者手当		120,728	120,400	121,406	1,006	30,353		・心身障害者医療費助成事業
		特別障害者手当等運営経費	○	239	239	239	0	239		・一人親家庭等医療費助成事業
		特別児童扶養手当		0	0	0	0	0	県支給	・老人保健医療費事業
		在日外国人福祉給付金	○	3,280	3,240	3,180	△ 60	3,180		
		重症心身障害者手当	○改	93,090	97,896	96,680	△ 1,216	96,680		
		重症心身障害児手当	○	6,802	7,296	7,452	156	7,452		＜行革プランに掲げる改革事項＞
		特別弔慰金		0	0	0	0	0		
		災害見舞金	○	440	1,790	1,790	0	0		
		災害救助基金積立金	○	129	129	129	0	0		
		災害救助経費	○	96	100	100	0	0		
		災害救助基金積立準備金	○	0	152	152	0	0		
		小　計		**2,637,531**	**2,817,964**	**3,454,258**	636,294	**1,442,340**	**55%**	

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名（小分類）		実績（平成16年度） 枠配分対象事業	 H16年度決算額（千円）	実績（平成17年度） H17年度予算額（千円）	目標（平成18年度） H18年度予算額（千円）	 予算（H18-H17）差引増減（千円）	困難度 H18年度一般財源（千円）	業務割合 H18年度予算額割合	備　考
02	各種医療費の給付・助成	各種医療費の受給者証交付数等			54,606人	52,348人	**52,343人**		B	35%	
		一般会計	老人保健医療特別会計操出金		1,233,372	1,095,941	1,289,493	193,552	1,289,493		
			会計小計		**1,233,372**	**1,095,941**	**1,289,493**	**193,552**	**1,289,493**	**20%**	
		特別会計	老人医療一般経費		4,900	7,549	7,373	△ 176	7,373		
			診療報酬支払事務費		34,180	33,500	33,697	197	24,397		
			医療費通知事業費		4,160	5,033	7,085	2,052	7,085		
			医療給付費負担金		19,739,876	21,072,538	20,417,037	△ 655,501	1,196,496		
			医療費支給費負担金		368,769	394,000	384,651	△ 9,349	34,270		
			診療報酬診査支払手数料		85,775	90,500	87,024	△ 3,476	0		
			一時借入金利子		70	300	200	△ 100	200		
			過年度支払基金交付金等返還金		3,398	1	1	0	1		
			還付金		0	1	1	0	1		
			楠町借入金返済金		9,200	0	0	0	0		
			予備費		0	400	400	0	400		
			会計小計		**20,250,328**	**21,603,822**	**20,937,469**	**△ 666,353**	**1,270,223**		
		小　計			**21,483,700**	**22,699,763**	**22,226,962**	**△ 472,801**	**2,559,716**	**82%**	
		一般会計	不妊治療医療費助成	○	15,794	17,000	18,223	1,223	18,223		
			乳幼児医療費助成	○	260,053	286,623	288,627	2,004	146,318		
			心身障害者医療費助成	○	560,124	601,538	603,773	2,235	331,444		
			一人親家庭等医療費助成	○	106,046	129,949	132,914	2,965	66,647		
			老人医療費助成	○	14,228	2,464	50	△ 2,414	20		
			福祉医療証明書料経費	○	43,965	45,296	51,804	6,508	27,003		
		小　計			**1,000,210**	**1,082,870**	**1,095,391**	**12,521**	**589,655**	**4%**	
03	資金の貸付	収納金額			6,553,836円	6,060,000円	4,868,000円		B	3%	
		福祉資金貸付事務費		○	147	217	219	2	219		
		小　計			**147**	**217**	**219**	**2**	**219**	**0%**	
90	内部業務								B	24%	
		一般会計	負担金･補助金								
			小計								
			その他　社会福祉一般経費	○	28,976	25,258	26,226	968	26,226		
			一般経費	○	4,940	6,213	7,545	1,332	7,352		
			保健福祉総合システム運営費	○	13,300	12,309	13,441	1,132	13,441		
			県土地開発公社所有地買戻し事業費		83,421	82,721	82,035	△ 686	82,035		
			その他計		**130,637**	**126,501**	**129,247**	**2,746**	**129,054**	**2%**	
			人件費　一般職		173,867	188,320	181,587	△ 6,733	181,276		
			再任用		3,149	3,521	3,271	△ 250	3,271		
			一般職（児童）		15,289	12,227	11,660	△ 567	11,034		
			人件費計		**192,305**	**204,068**	**325,765**	△ 4,804	**195,581**	**5%**	
			会計小計		**322,942**	**330,569**	**455,012**	**△ 2,058**	**324,635**	**7%**	
		特別会計	人件費　一般職		20,684	22,427	19,631	△ 2,796	19,631	**0%**	
			会計小計		**20,684**	**22,427**	**19,631**	**△ 2,796**	**19,631**	**0%**	
		小　計			**343,626**	**352,996**	**474,643**	**△ 4,854**	**344,266**	**2%**	
		一般会計合計			**5,194,202**	**5,327,561**	**6,294,373**	**840,311**	**3,646,342**	**100%**	
		特別会計合計			**20,271,012**	**21,626,249**	**20,957,100**	**△ 669,149**	**1,289,854**	**100%**	
		合　計			**25,465,214**	**26,953,810**	**27,251,473**	**171,162**	**4,936,196**	**100%**	

業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成18年度	作成日	平成18年6月2日
所属名	保健福祉課		
所属コード	003521	作成者	桂山　明子

Sheet2

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活ができる
	行動目標	6－1	地域で福祉活動が活発に展開される

		成果・活動指標	実績（平成16年度）	実績（平成17年度）	目標（平成18年度）	困難度	業務割合
上位目的	日常生活を送る上で生活課題を抱えている人が、必要な支援を受けられるようになる。	民生委員一人あたりの活動日数率/365日	41.80%	41.9%	43%	B	
任務目的	市社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の団体の活動を支援し、地域住民や関係者の積極的な参加や相互協力のもとに地域福祉を充実させる。	社協ボランティアコーディネート人数	166人	211人	240人	B	100%
		ふれあいいきいきサロン参加者数（実施グループ数）	28,472人 (89)	40,911人 (118)	41,000人 (120)		

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
Sheet1	87.5%
Sheet2	12.5%
合計	100%

総労働時間数	50,052
所属正職員人数	15
〃　（管理職を除く）	12
年間所定労働時間数	1,960
所属平均時間外数(月平均)	23.0
所属平均年休、夏特日数	17.6
全嘱託職員労働時間数	1,470
全臨時職員労働時間数	18,000

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名（小分類）	実績(平成16年度) 枠配分対象事業	 H16年度決算額（千円）	実績（平成17年度 H17年度予算額（千円）	目標（平成18年度） H18年度予算額（千円）	 予算(H18-H17)差引増減（千円）	困難度 H18年度一般財源（千円）	業務割合 H18年度予算額割合	備　考
01	地域福祉計画の推進	推進懇話会開催		0回	1回	1回		A	3%	＜政策プランに掲げる事業＞
		地域福祉計画推進事業費	○	865	104	104	0	104		・ふれあいのまちづくり事業
				0	0	0	0	0		・地域福祉計画推進事業
		小　計		**865**	**104**	**104**	**0**	**104**	**0%**	
02	社会福祉法人への支援	現地調査施設数		61施設	63施設	61施設		B	27%	
				0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
		小　計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	
03	市社協の活動支援	ボランティアコーディネート人数		166人	211人	240人		B	4%	
		社会福祉協議会運営費補助金	○	120,783	136,509	136,879	370	136,879		＜行革プランに掲げる改革事項＞
		権利擁護事業費補助金	○	478	514	500	△ 14	500		
		社会福祉事業振興基金交付金	○	113	116	118	2	0		
		社会福祉事業振興基金	○	3,100	5,000	5,000	0	0		
		小　計		**124,474**	**142,139**	**142,497**	**358**	**137,379**	**68%**	
04	民生委員・児童委員の活動支援	民生委員一人あたりの活動日数率		41.8%	41.9%	43%		B	7%	
		民生委員・児童委員協議会補助金	○	24,367	25,876	25,876	0	25,876		
		小　計		**24,367**	**25,876**	**25,876**	**0**	**25,876**	**12%**	
05	シルバー人材センターの活動支援	会員の就業率		81.7%	82.5%	84%		B	3%	
		シルバー人材センター運営費補助金	○	17,600	17,600	17,600	0	17,600		
		全国シルバー人材センター負担金	○	100	100	100	0	100		
		小　計		**17,700**	**17,700**	**17,700**	**0**	**17,700**	**8%**	

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)	実績(平成16年度) 枠配分対象事業	実績(平成16年度) H16年度決算額(千円)	実績(平成17年度) H17年度予算額(千円)	目標(平成18年度) H18年度予算額(千円)	目標(平成18年度) 予算(H18-H17)差引増減(千円)	困難度 H18年度一般財源(千円)	業務割合 H18年度予算額割合	備 考
06	福祉関係団体活動への支援・連携	活動者数		5,071人	5,280人	5,303人		B	11%	
		福祉医療協力金四日市医師会補助金	○改	15,200	14,239	13,740	△ 499	14,239		
		四日市歯科医師会補助金	○改	4,800	4,507	4,349	△ 158	4,507		
		四日市薬剤師会補助金	○改	1,008	907	875	△ 32	907		
		保護司会補助金	○	1,580	1,590	1,590	0	1,590		
		更生保護女性の会補助金	○	108	108	108	0	108		
		遺族対策費補助金	○	1,440	1,561	1,561	0	1,561		
		四日市傷痍軍人会補助金	○	712	742	742	0	742		
		三重県原爆被災者の会補助金	○	93	103	103	0	103		
		小 計		**24,941**	**23,757**	**23,068**	**△ 689**	**23,757**	**11%**	
07	日本赤十字社四日市地区事業の実施	募金額		38,618,378円	40,736,000円	40,857,600円		B	25%	
		小 計							**0%**	
08	社会を明るくする運動の実施	募金額		4,466,967円	4,300,000円	4,400,000円		B	20%	
		小 計							**0%**	
90	内部業務									
		負担金・補助金								
		小 計								
		その他								
		小 計								
		人件費								
		小 計								
		中 計								
		合 計		**192,347**	**209,576**	**209,245**	**△ 331**	**204,816**	**100%**	