

平成 1 8 年度
第 1 回 箕面市行政評価・改革推進委員会

平成 1 8 年 (2 0 0 6 年) 6 月 2 8 日 (水)
午後 3 時 ~ 市役所本館 3 階 委員会室

次 第

1 . 開会 (委員長挨拶)

2 . 市長挨拶

3 . 案件

(1) 第四次箕面市総合計画第 2 期実施計画の達成状況及び第 3 期実施計画の策定
について

(2) 平成 1 9 年度当初予算に向けた行政評価の進め方について

(3) その他

4 . 閉会

資 料

1. 第四次箕面市総合計画第2期実施計画の達成状況及び第3期実施計画の策定について

- (1) 第四次箕面市総合計画第2期実施計画の達成状況について…… P 1
- (2) 第四次箕面市総合計画第3期実施計画に策定について…… P 9

2. 平成19年度当初予算に向けた行政評価の進め方について

- (1) 集中改革プランの目標額について …… P 11
- (2) 改革の具体化に向けた取り組み…… P 12
- (3) 推進体制とスケジュール…… P 15

【参考資料】

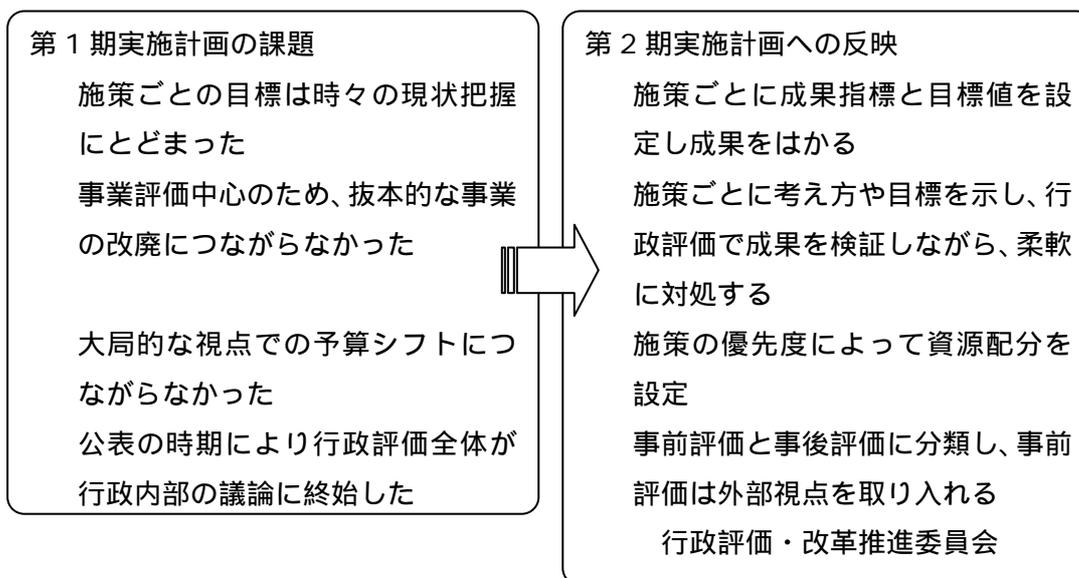
- 平成18年度当初予算施策(政策)ごと評価…… P 17
- 第四次箕面市総合計画第2期実施計画の検証について…… P 23
- 平成17年度第4回箕面市行政評価・改革推進委員会議事録…… P 25

1. 第四次箕面市総合計画第2期実施計画の達成状況及び第3期実施計画の策定について

(1) 第四次箕面市総合計画第2期実施計画の達成状況について

第1期実施計画（H13～H15）の構成

政策名	26 政策
基本方針	基本計画に示した 26 政策の基本方針を記載
施策名	82 施策
主な施策目標	施策を実施する際の目安となる達成目標を記載 具体的な数値による達成目標ではない。
実施事業	主な事業の事業名、事業内容、目標、年次計画を記載
進行管理	事業の進捗状況照会



第2期実施計画（H16～H18）の構成

施策名	82 施策
施策概要	総計に示した施策の内容の概要を記載
施策方針	施策の優先度（9 象限）について成果指標と資源配分を記載
考え方	施策の優先度の位置づけの理由、進め方についての基本的な考え方
成果指標	施策の成果を計るための目安として、成果指標を設定し、その現状値と目標値を記載
主な取り組み	施策を推進していくために考えられる具体的な取り組みと概要の説明
進行管理	行政評価

メリハリのある行政運営の必要性

財政状況の厳しい中であって、行政資源(ヒト・モノ・カネ・ジカン)を万遍なく投入していくことは困難。特に力を入れるべき分野をある程度設定した上で、限りある行政資源をメリハリをつけて投入していくことが必要。



「施策の優先度」設定

第2期実施計画では、総合計画に記載されている82の施策について、「施策の優先度」を設定。

3年間に限定した相対的にみた優先度

82の施策は、どれも欠かすことのできない重要な施策であり、優先度の設定そのものが非常に困難であり、3年間に限定し、市民ニーズや社会経済情勢をふまえて具体的な見通しを検討した上で、相対的にみた優先度を設定。



・「成果の向上」(成果指標)
・「投入資源の大小」(資源配分)
を切り分け、9つの象限に整理。

市民の意向把握と経営戦略会議

優先度の設定に当たっては、市民満足調査を実施し、意向を把握するとともに、市長をトップとする部長級以上で構成する経営戦略会議を開催して、82施策1つひとつについて全員で検討を加え、優先度を設定。

資源配分

【増加】資源配分を増加させるもの、または増加せざるを得ないもの

【維持】従来程度の資源配分規模で進めていくもの

【抑制】資源配分を抑制させていくもの

成果指標

【向上】

成果をより一層向上させていくもの

【維持向上】

従来と同じ程度に引き続き着実な成果を上げていくもの

【維持】

現状のレベルの成果を維持するもの

		資源配分		
		増加	維持	抑制
成果指標	向上	資源配分は「増加」とし、成果指標は「向上」とする。	資源配分は「維持」とし、成果指標は「向上」とする。	資源配分は「抑制」とし、成果指標は「向上」とする。
	維持向上	資源配分は「増加」とし、成果指標は「維持向上」とする。	資源配分は「維持」とし、成果指標は「維持向上」とする。	資源配分は「抑制」とし、成果指標は「維持向上」とする。
	維持	資源配分は「増加」とし、成果指標は「維持」とする。	資源配分は「維持」とし、成果指標は「維持」とする。	資源配分は「抑制」とし、成果指標は「維持」とする。

施策優先度(9象限)

『施策の優先度』（82施策）

第四次箕面市総合計画 82施策
第2期実施計画における『施策の優先度』

	資源配分を増加()	資源配分を維持()	資源配分を抑制()
成果指標 向上 (A)	4 市立病院の充実 5 子育て支援制度の充実 34 交通安全施策の推進 57 商工業の活性化 78 コミュニティ活動の推進	6 子ども・子育てに関する豊富な情報提供と相談体制の確立 9 要援護高齢者への介護サービスの充実と確保 10 高齢者の自立生活への支援 19 特徴を生かした都市緑化の推進 23 リサイクル・再資源化を進める 26 災害に備えた危機管理体制の強化 32 救急・救助体制の充実 36 救急・救助体制の整備 40 一人ひとりの豊かな人間形成に向けた教育の充実 69 安全で快適な都市環境の整備・保全 82 市民活動促進機能の充実	22 ごみにしない・ごみを減らす 27 地域防災力の向上 35 交通安全教育の推進 49 山間・山麓部の豊かな自然の保全・活用 63 山間・山麓部や市街化調整区域等の保全・活用 74 山なみ景観の保全 80 地域密着型の行政運営 81 市民参加によるまちづくり
成果指標 維持 向上 (B)	1 健康づくり・健康増進事業の充実 3 地域医療・救急医療体制等の確立 8 地域に根ざした福祉サービスの展開 31 消防・救急情報収集・通信指令体制の充実 42 教育環境の整備充実	2 保健事業の推進 7 子どもの活動場所の整備 11 高齢者のいきいき生活の支援 12 障害者の地域生活における自立支援 13 障害者の生活環境の整備 14 障害福祉支援体制の整備 16 良好な住環境の整備と保全 25 災害に強いまちづくり 28 防災・危機管理の広域連携の推進 29 消防・救急の適切な施設配置と消防力の拡充 30 火災予防体制の充実 37 人権尊重のまちづくり 39 男女協働参画社会の推進 46 生涯学習・スポーツ施設の整備 53 就労対策と勤労者福祉 55 障害者の就労支援 56 女性の就労支援 58 観光環境の整備 59 農林業の保全・育成 68 道路ネットワークの充実 77 地域情報化の推進	20 公園・緑地の整備と管理運営 21 農地の保全と活用 24 ごみを適正に処理する 41 開かれた学校づくり 44 多様な生涯学習機会の充実 47 地球環境保全意識の向上と行動の推進 48 地球環境保全行動の支援 75 良好なまちなみ景観の形成 76 行政情報の提供
成果指標 維持 (C)	61 既成市街地の整備	17 公的住宅の整備・運営 18 民間住宅の誘導・支援 54 高齢者の就労支援 60 新産業の振興 64 鉄軌道の整備 65 バス路線網の整備 66 公共交通機関への乗り継ぎの促進 67 自動車交通の適正化 70 都市防災の強化 71 上水道 72 下水道	15 公害の防止 33 消防団組織・施設・装備の充実 38 多文化共生社会の推進 43 市民の自主的な生涯学習活動の促進 45 生涯学習・スポーツ情報システムの構築 50 身近な自然の保全・活用と創出 51 消費者支援と消費者被害の防止 52 地球環境にやさしいライフスタイルの推進 62 新市街地の整備 73 河川(ため池) 79 地域活動の拠点づくり

第2期実施計画（H16～H18）の達成状況

施策別に、第2期実施計画を検証（検証中）

平成16年度から平成18年度の当初予算額と成果指標実績値から計画の達成度を評価

評価	実績		施策数		達成率 (%)
	資源	成果			
			13	29	35.4
			6		
			8		
			2		
			9	15	18.3
			6		
×			9	38	46.3
			15		
			14		
			82		100.0

【実績】

：計画以上

：計画どおり

：計画以下

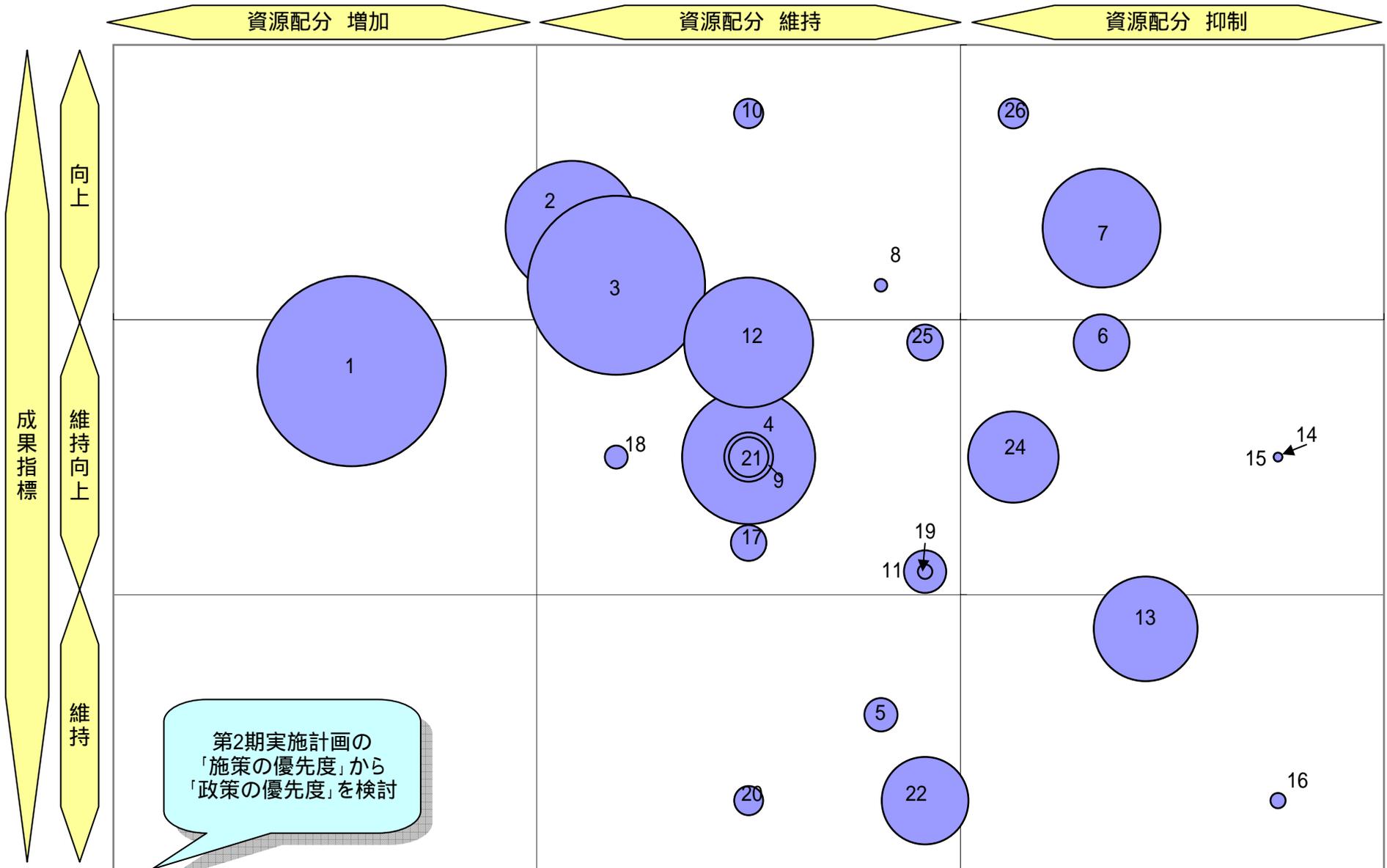
第2期実施計画の達成状況

	実績		政策(小項目)	施策	
	資源	成果			
計画どおり	計画以上	1	健康づくりと地域医療	3 地域医療・救急医療体制等の確立	
		4	障害福祉の充実	13 障害者の生活環境の整備	
		6	身近な緑と遊びの空間	21 農地の保全と活用	
		7	廃棄物とリサイクル	22 ごみにしない・ごみを減らす	
		7	廃棄物とリサイクル	23 リサイクル・再資源化を進める	
		9	消防・救急体制の充実	31 情報収集・通信指令体制の充実	
		12	学校教育の充実	42 教育環境の整備充実	
		13	生涯学習の推進	45 生涯学習・スポーツ情報システムの構築	
		16	健全な消費生活	51 消費者支援と消費者被害の防止	
		17	雇用創出と勤労者福祉	53 就労対策と勤労者福祉	
		18	産業の活性化	57 商工業の活性化	
		19	計画的な土地利用	62 新市街地の整備	
		24	情報の活用	77 地域情報化の推進	
		計画どおり	計画どおり	2	子どもや子育てへの支援
6	身近な緑と遊びの空間			19 特徴を生かした都市緑化の推進	
9	消防・救急体制の充実			30 火災予防体制の充実	
12	学校教育の充実			40 一人ひとりの豊かな人間形成に向けた教育の充実	
17	雇用創出と勤労者福祉			54 高齢者の就労支援	
23	美しい景観形成			75 良好なまちなみ景観の形成	
計画以下	計画以上	1	健康づくりと地域医療	1 健康づくり・健康増進事業の充実	
		1	健康づくりと地域医療	2 保健事業の推進	
		3	高齢福祉の充実	8 地域に根ざした福祉サービスの展開	
		8	防災と危機管理	25 災害に強いまちづくり	
		10	交通安全の確保	36 救急・救助体制の整備	
		18	産業の活性化	60 新産業の振興	
		22	上下水道、河川(たの池)の整備と運営	72 下水道	
		26	市民参加の充実	82 市民活動促進機能の充実	
		計画どおり	8	防災と危機管理	26 災害に備えた危機管理体制の強化
		計画どおり	9	消防・救急体制の充実	29 適切な施設配置と消防力の拡充
計画以上	計画以上	5	住環境と住宅	15 公害の防止	
		5	住環境と住宅	16 良好な住環境の整備と保全	
		5	住環境と住宅	17 公的住宅の整備・運営	
		7	廃棄物とリサイクル	24 ごみを適正に処理する	
		13	生涯学習の推進	46 生涯学習・スポーツ施設の整備	
		19	計画的な土地利用	63 山間・山麓部や市街地調整区域等の保全・活用	
		20	公共交通機関の整備	65 バス路線網の整備	
			22	上下水道、河川(たの池)の整備と運営	71 上水道
		25	コミュニティの維持・再編	79 地域活動の拠点づくり	
		計画以下	計画以下	1	健康づくりと地域医療
4	障害福祉の充実			14 支援体制の整備	
10	交通安全の確保			34 交通安全施策の推進	
18	産業の活性化			59 農林業の保全・育成	
20	公共交通機関の整備			67 自動車交通の適正化	
25	コミュニティの維持・再編			78 コミュニティ活動の推進	

第2期実施計画の達成状況

	実績		政策(小項目)	施策	
	資源	成果			
x	計画以上	計画どおり	2 子どもや子育てへの支援	6 豊富な情報提供と相談体制の確立	
			3 高齢福祉の充実	9 要援護高齢者への介護サービスの充実と確保	
			8 防災と危機管理	28 広域連携の推進	
			9 消防・救急体制の充実	32 救急・救助体制の充実	
			9 消防・救急体制の充実	33 消防団組織・施設・装備の充実	
			14 地球環境の保全	47 地球環境保全意識の向上と行動の推進	
			14 地球環境の保全	48 地球環境保全行動の支援	
			22 エコ水道、河川(たため池)の整備と運営	73 河川(たため池)	
		24 情報の活用	76 行政情報の提供		
		計画以下	4 障害福祉の充実	12 障害者の地域生活における自立支援	
			5 住環境と住宅	18 民間住宅の誘導・支援	
			6 身近な緑と遊びの空間	20 公園・緑地の整備と管理運営	
			10 交通安全の確保	35 交通安全教育の推進	
			13 生涯学習の推進	44 多様な生涯学習機会の充実	
			15 豊かな自然環境の保全	50 身近な自然の保全・活用と創出	
			17 雇用創出と勤労者福祉	56 女性の就労支援	
			18 産業の活性化	58 観光環境の整備	
			20 公共交通機関の整備	64 鉄軌道の整備	
	20 公共交通機関の整備		66 公共交通機関への乗り継ぎの促進		
	21 道路の整備		68 道路ネットワークの充実		
	21 道路の整備		69 安全で快適な都市環境の整備・保全		
	21 道路の整備		70 都市防災の強化		
	25 コミュニティの維持・再編		80 地域密着型の行政運営		
	26 市民参加の充実		81 市民参加によるまちづくり		
	計画どおり		計画以下	2 子どもや子育てへの支援	5 子育て支援制度の充実
				3 高齢福祉の充実	10 高齢者の自立生活への支援
				3 高齢福祉の充実	11 高齢者のいきいき生活の支援
		8 防災と危機管理		27 地域防災力の向上	
		11 人権文化の振興		37 人権尊重のまちづくり	
		11 人権文化の振興		38 多文化共生社会の推進	
		11 人権文化の振興		39 男女協働参画社会の推進	
		12 学校教育の充実		41 開かれた学校づくり	
		13 生涯学習の推進		43 市民の自主的な生涯学習活動の促進	
		15 豊かな自然環境の保全		49 山間・山麓部の豊かな自然の保全・活用	
		16 健全な消費生活		52 地球環境にやさしいライフスタイルの推進	
		17 雇用創出と勤労者福祉		55 障害者の就労支援	
19 計画的な土地利用		61 既成市街地の整備			
23 美しい景観形成		74 山なみ景観の保全			

平成15年度当初予算(経常・一般財源)



当初予算(経常・一般財源) 平成16~18年度平均と平成15年度との比較

資源配分 増加

資源配分 維持

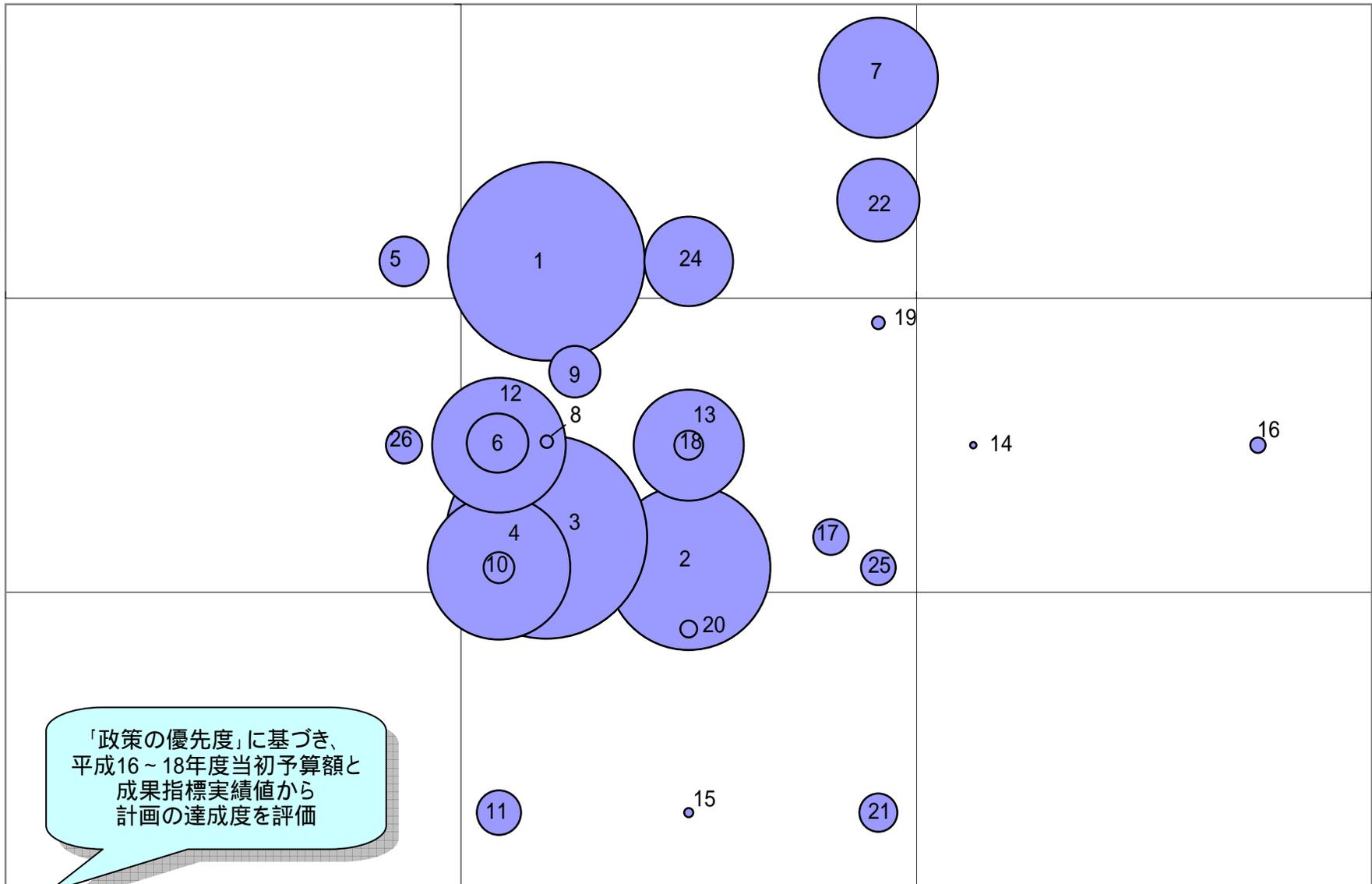
資源配分 抑制

計画以上

計画どおり

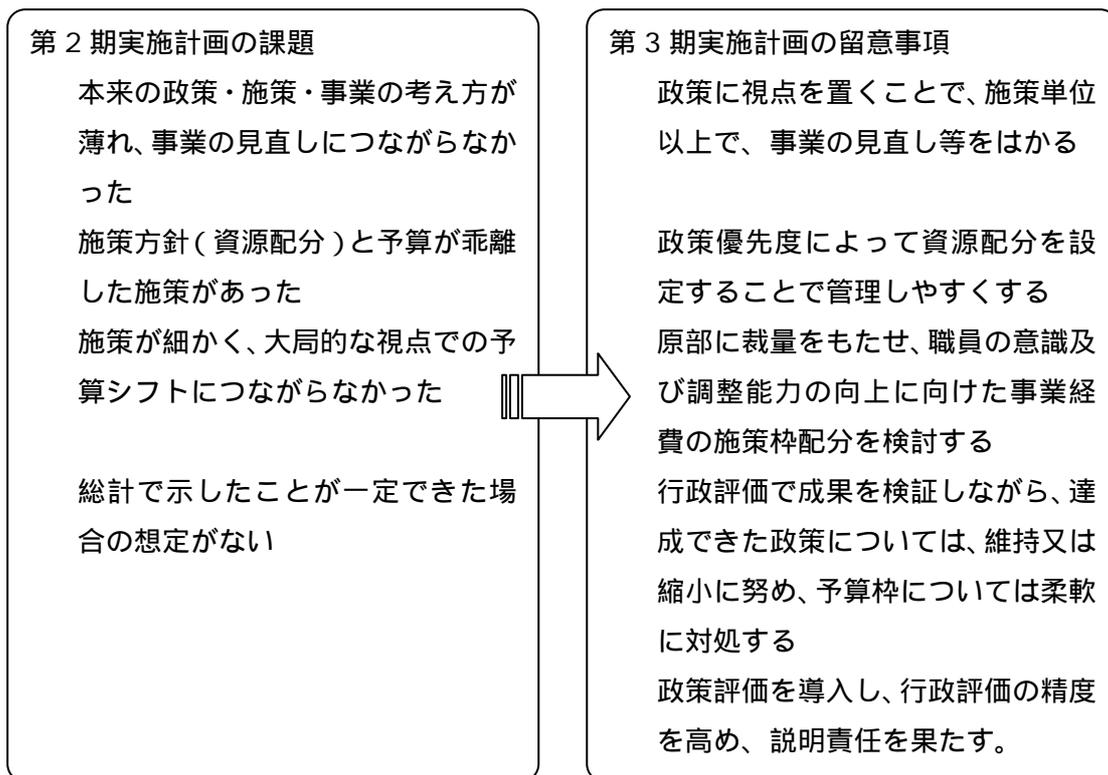
計画以下

成果指標



「政策の優先度」に基づき、平成16~18年度当初予算額と成果指標実績値から計画の達成度を評価

(2) 第四次箕面市総合計画第3期実施計画の策定について



第3期実施計画の構成(案)

政策名	26 政策
基本方針 or (政策概要)	基本計画に示した 26 政策の基本方針を記載 or (総計に示した政策の動向と課題について概要を記載)
政策方針	政策の優先度(9象限)について成果指標と資源配分を記載
考え方	政策の優先度の位置づけの理由、 第1期・第2期実施計画までの政策の達成度、第3期実施計画での進め方についての基本的な考え方
構成する施策名	政策を実現するための施策の体系 82 施策 構成される施策に対する市民満足度、市民ニーズ度、重要度
施策成果指標	施策の成果を計るための目安として、成果指標を設定し、その現状値と目標値を記載
主な取り組み	施策を推進していくために考えられる具体的な取り組みと概要の説明
進行管理	行政評価(政策評価、施策評価、事業評価)

作成スケジュール

時 期	予 定
5 月	人口の見通し・財政の見通し・第1・2期の総括・分析
6 月	行政評価・改革推進委員会（策定のあり方）
7 月	政策調整会議・決定会議（策定方針）
8 月	市民満足度アンケートの分析 庁内照会（今後予想される変化、施策シートの修正、目標値の設定） パブリックコメント（策定方針）
9 月	パブリックコメント集約 行政評価・改革推進委員会
10 月	パブリックコメント公表 経営戦略会議（9象限の調整）
11 月	庁内照会（素案の確認）
12 月	政策調整会議（素案の確認） 行政評価・改革推進委員会 庁内照会（原案の確認）
1 月	政策決定会議（原案の確認）
2 月	
3 月	

2. 平成19年度当初予算に向けた行政評価の進め方について

(1) 集中改革プランの目標額について

経常収支比率100%以下で、かつ、臨時事業も含めて一般財源の収入と支出が均衡する財政構造にすることをめざす。

しかし、急激に単年度の収支を均衡させることは極めて困難なため、長期的視点に立ち、おおむね10年以内で、基金がなくなる前に経常収支比率を100%以下、収支均衡とすることを目標とする。

そのためには、毎年度、3億6千万円ずつ経常経費の削減を積み重ね、あわせて、臨時事業にあてる経費についても毎年度3億3千万円削減することが必要。

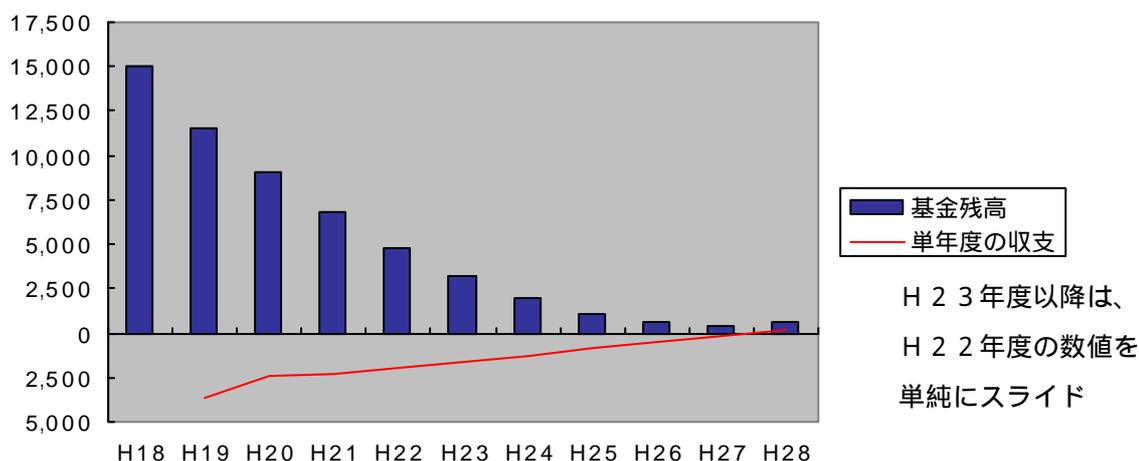
なお、毎年度の収支不足については基金の取り崩しと起債により対応することとなるが、市債発行は極力抑制していく。

毎年度経常経費で3.6億円削減を積み重ね、臨時事業で3.3億円削減する。

目標額によるシミュレーション（H18年3月時点）

（単位：百万円）

	H18	H19	H20	H21	H22
単年度の収支		4,287	3,427	3,719	3,731
経常収支比率		114.5%	112.6%	113.5%	113.3%
経常経費削減額		360	720	1,080	1,440
臨時経費削減額		330	330	330	330
単年度の収支再計算		3,597	2,377	2,309	1,961
経常収支比率		112.9%	109.4%	108.7%	106.9%
基金残高	15,079	11,482	9,105	6,796	4,835



(2) 改革の具体化に向けた取り組み

人件費の抑制と職員の人材育成

職員定数の削減

- ・平成11年度から平成16年度までに、全国の平均的な削減率(4.6%)を上回る削減実績(167人9.6%)をあげている。しかし、厳しい財政状況を克服するべくさらなる職員削減を進めていく必要がある。
- ・急激な市民サービスの低下を招かないためにも、市民との役割分担、業務の見直し、再任用職員の活用、アウトソーシングなどと連動させながら取り組みを進める。
- ・平成17年度から平成22年度までで、100人(6.6%)の削減目標。
(1,524人 1,424人)

給与構造改革の実施

- ・人事院勧告による給与マイナス改定に加えて、市独自に、人件費抑制に取り組んでいる。平成14年度から昇給の12ヶ月先送り、平成14年度からは期末勤勉手当の支給率削減などを実施。平成18年度は、給与の3%カット。

アウトソーシングの推進

新アウトソーシング計画

- ・環境クリーンセンターにおける焼却炉運転業務、可燃ごみ等の収集業務、学校給食調理業務、市立病院調理業務などについて、民間への業務委託を実施し、また、公の施設の管理において、指定管理者制度の導入を図り、民間企業等のノウハウを活かすとともに、経費の節減を図ってきている。

外郭団体の経営改革

各団体の経営改革計画

- ・平成15年度に、外郭団体経営改革に向けた市の方針を決め、各団体において「経営改革計画」が策定された。市としては、団体の自主性・自立性の確立に向けて、補助金の見直しや人事給与制度への関与の見直しを行ってきている。
- ・今後、さらに各団体の自主性を尊重しつつ、市としても各団体の経営改革の促進を図る。

経営状況の公開

- ・各団体の経営状況を市民にわかりやすく情報提供するべく、市としてとりまとめて公表していく。

統廃合等の検討

- ・「経営改革計画」の中間年度にさしかかっている団体もあり、また、国においては、公益法人に係る制度改革の動きも見られることから、経営改革の進捗状況を把握し、計画期間後の各団体のあり方について、統廃合の可能性も含めて、研究検討を行っていく必要がある。

NPO・地域協働の推進

NPOパートナーシップ制度

- ・NPOが「公」の担い手として活躍できる社会をめざして促進方策を進めているが、さらにNPOと行政との協働した取り組みの促進に向けてNPOパートナーシップ制度を創設する。

公共施設の再配置等

新たなまちびらきの動向を見据えて、公共施設配置構想の見直しを図る。(公共施設配置構想の策定)

特に、小野原地区や止々呂美地区における新たな公共施設のあり方の検討にあわせて、既存施設の配置についても検討を加える。

また、経営分析報告で指摘されている第2総合運動場(プール)図書館など、民間での整備が進んでいる施設や整備数の多い施設のあり方についても検討が求められる。

環境クリーンセンターの建替時期を見据えて、広域処理等を含めて研究、検討が必要。

歳入の強化

広告事業

- ・市の資産や配布物などを広告媒体として活用し、広告による歳入確保や現物提供による経費節減を図るとともに、地域貢献の機会を提供することも目的とする。
- ・広報紙もみじだより、市WEBページ、広告入り封筒、壁面広告、車体広告など

競艇事業

- ・さらなる経営の合理化、運営の効率化による体質改善
- ・ナイターレースなどの売り上げ向上策を実施し、収益増加の努力を図る。

市税等各種市債権の収納金の滞納防止及び滞納金収納対策

- ・税、保険料、使用料、手数料等

事業の見直し(縮小・廃止・経費圧縮)

行政評価制度を活用した事業の見直し

- ・行政評価制度を活用し、事前評価を行い、「施策の優先度」等に基づく、メリハリのある資源配分を実現するとともに、成果に着目した行政運営を進めていく。
- ・施策(政策)といった大局的な観点からの事前評価を行い、それぞれを構成する事業について、成果向上に対する貢献度等も考え合わせながら、国府基準や他市標準を超えるサービスの縮小・廃止、緊急性の観点からの見直し、行政の守備範囲の見直しなどの観点から事業の縮小・統廃合を進めていく。
- ・これまでの行政評価や、行政評価・改革推進委員会等で指摘されている事業や、経営分析結果報告で指摘されている事業等については、特に重点的に見直しを行う。

予算編成との連動

- ・平成18年度から行政評価支援システムが財務会計システムへ統合される中、行政評価と予算編成との連動性がより高まる。行政評価における制度的な改廃と大局的な資源配分、予算編成における経費圧縮と財源枠内での編成といった役割の分担と連携によって適正な資源配分を行う。

これまでの行政評価等による検討事業の例

- ・保育所民営化
- ・はり灸マッサージ施術助成事業
- ・法人市民税賦課事務事業
- ・住民市民税前納報奨金制度
- ・企業会計（市立病院）への繰出
- ・民間温水プール借り上げ事業
- ・児童水遊場
- ・地域集会施設整備費補助金
- ・学校給食費補助金 等

経営分析報告指摘事項

- ・総合保健福祉センターに係る物件費
- ・社会福祉協議会や障害者福祉関連の補助金
- ・学童保育費、簡易保育施設保育委託費
- ・葬儀・斎場関連経費（但し使用料収入あり）
- ・市立病院への繰出金
- ・清掃関係の人件費
- ・公営住宅管理経費
- ・市民ホールの複数所有
- ・図書館の設置数
- ・私立幼稚園関連補助金
- ・公立幼稚園の充足率
- ・公立保育所経費
- ・スポーツ施設の耐用年数
- ・土地開発公社の役割 等

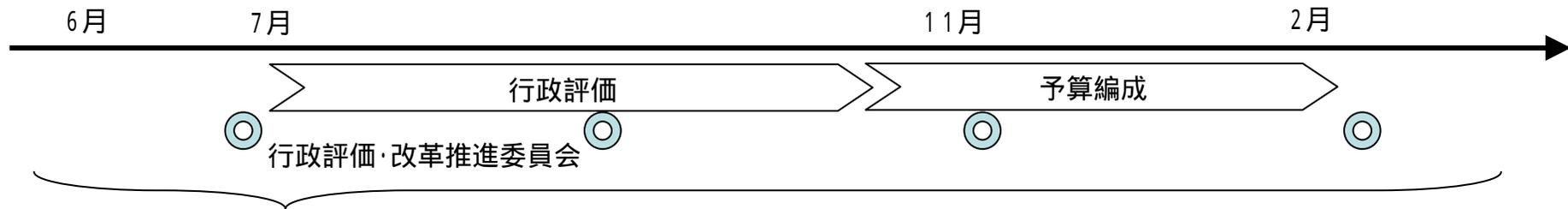
(3) 推進体制とスケジュール

経営会議における議論と行政評価制度を連動させ、事業の見直しと経費の抑制を進める。

- ・経営会議では、市長をトップに全部長(経営陣)で、市にとって避けて通れない改革課題について議論し、方向性を示す。
- ・経営改革チーム及び事業担当部局等において、改革の具体化、調整を図る。
- ・経営改革推進アドバイザーの助言、行政評価・改革推進委員会の審議をふまえながら進める。
- ・行政評価においては、「施策(政策)の優先度」に照らしながら、メリハリのある資源配分を行うとともに、見直し候補事業等の見直しを進める。
- ・見直し候補事業としては、経営分析報告での指摘事項や、この間の行政評価等における指摘事項を基本として、経営会議等で議論し取り上げていく。

推進体制の強化

- ・行政評価・改革推進委員会
- ・経営改革推進アドバイザー
- ・経営会議(市長・教育長・全部長)
- ・経営改革チーム



経営会議・経営改革チーム・政策調整会議

- ・政策概算目標
- ・見直し候補事業
- ・2期実施計画の達成状況 など

行政評価と予算編成の役割整理

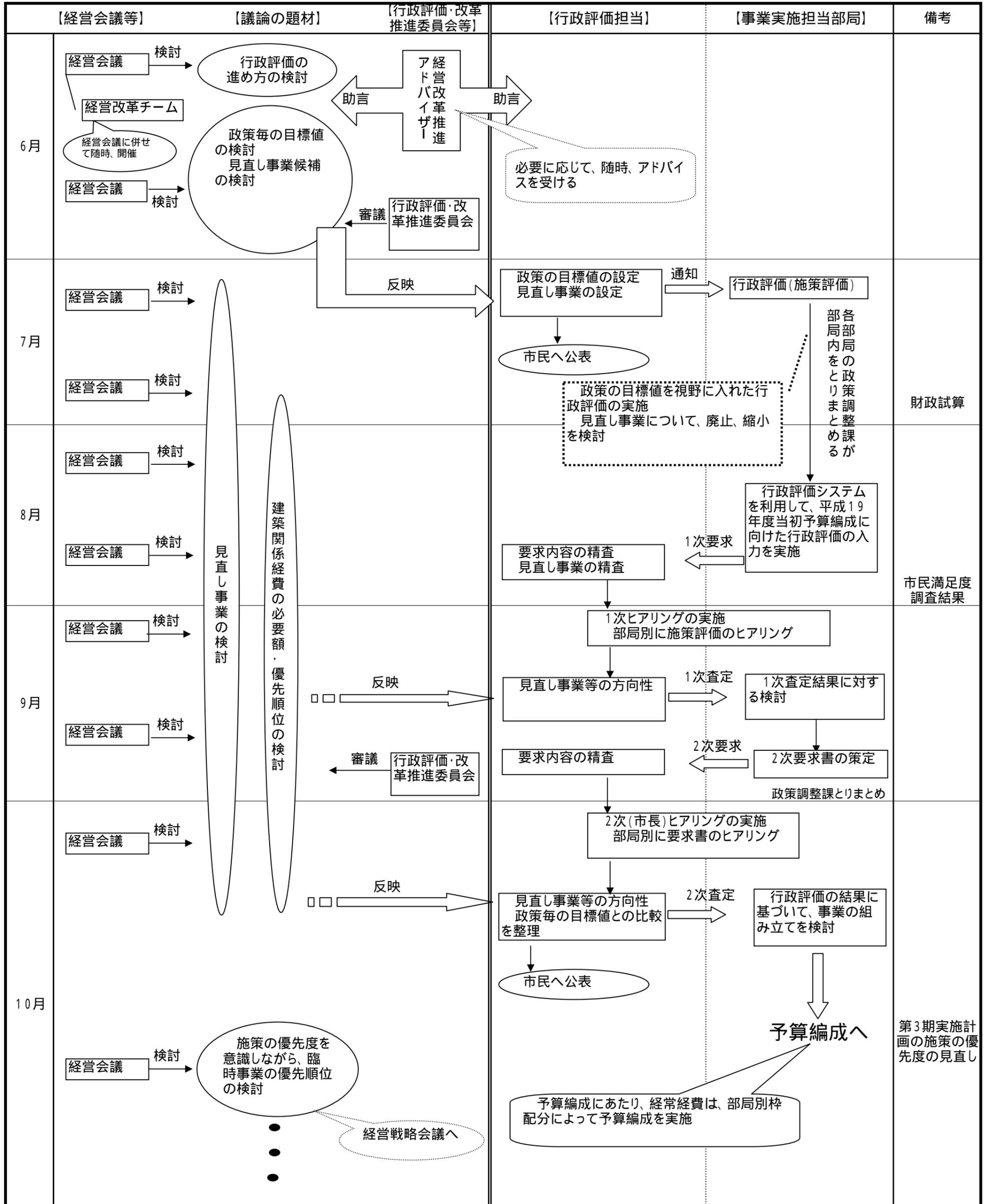
- ・行政評価では総合計画の進行管理の観点から、事後(事業)評価を行い、事前評価として、事業の新設・改廃について議論を行う。
- ・予算編成では、行政評価の結果をふまえ、財源配分を行う。

修正要因

- ・財政試算(7月) ・市民満足度調査結果(8月) ・施策の優先度の見直し(10月)

平成19年度当初予算編成に向けた行政評価の進め方【主に経常経費について】(イメージ案)

箕面市行政評価・改革推進委員会検討資料 2006.6.28



(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度一般財源の推移				H15年度～H18年度の推移				H16～18年度の平均とH15年度の比較		第2次実施計画「施策の優先度」		比較			
				H15年度一 般財源	H16年度一 般財源	H17年度一 般財源	H18年度一 般財源	H15年度当 初予算額	H16年度当 初予算額	H17年度当 初予算額	H18年度当 初予算額	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	資源配分 現状(A欄) と 計画(B欄)	成果指標 実績と計画 の比較		
													A欄	B欄	C欄				
1 安心な暮らし	1 保健・医療・福祉の充実「日々の安心」	1 健康づくりと地域医療	1 健康づくり・健康増進事業の充実	1,068,148	990,088	1,024,337	1,012,688	1,701,345	1,693,299	1,734,238	1,740,493	+21,332	+1.3%	維持	増加	維持向上	-		
			2 保健事業の推進	158,268	156,480	157,470	163,193	212,141	165,302	165,524	171,779	44,606	21.0%	抑制	維持	維持向上	-		
			3 地域医療・救急医療体制等の確立	35,652	109,197	68,973	46,122	53,162	271,959	175,470	126,244	+138,062	+259.7%	増加	増加	維持向上			
			4 市立病院の充実	1,163,520	1,053,116	1,086,180	1,178,668	1,163,581	1,053,182	1,086,256	1,178,953	57,451	4.9%	維持	増加	向上	-		
						2,425,588	2,308,881	2,336,960	2,400,671	3,130,229	3,183,742	3,161,488	3,217,469	+57,337	+1.8%	維持			
		2 子どもや子育てへの支援	5 子育て支援制度の充実	923,553	948,834	977,098	1,297,168	2,102,829	2,146,414	2,299,898	2,548,520	+228,782	+10.9%	増加	増加	向上			
			6 豊富な情報提供と相談体制の確立	7,183	14,408	12,537	8,786	14,715	19,694	16,992	15,389	+2,643	+18.0%	増加	維持	向上	+		
			7 子どもの活動場所の整備	81,474	75,584	78,927	81,534	87,447	81,269	84,136	84,186	4,250	4.9%	維持	維持	維持向上			
						1,012,210	1,038,826	1,068,562	1,387,488	2,204,991	2,247,377	2,401,026	2,648,095	+227,175	+10.3%	増加			
		3 高齢福祉の充実	8 地域に根ざした福祉サービスの展開	176,343	164,673	193,701	193,212	302,027	318,668	314,834	269,968	870	0.3%	維持	増加	維持向上	-		
			9 要介護高齢者への介護サービスの充実と確保	810,233	821,682	889,980	1,081,240	909,179	952,339	1,020,509	1,213,960	+153,090	+16.8%	増加	維持	向上	+		
			10 高齢者の自立生活への支援	670,940	659,957	704,878	769,393	843,127	787,004	811,433	986,737	+18,598	+2.2%	維持	維持	向上			
			11 高齢者のいきいき生活の支援	74,204	82,839	78,604	86,992	83,796	90,741	85,278	89,280	+4,637	+5.5%	維持	維持	維持向上			
						1,731,720	1,729,151	1,867,163	2,130,837	2,138,129	2,148,752	2,232,054	2,559,945	+175,455	+8.2%	維持			
4 障害福祉の充実	12 障害者の地域生活における自立支援	678,680	693,754	690,427	736,247	1,020,248	1,140,375	1,176,531	1,184,577	+146,913	+14.4%	増加	維持	維持向上	+				
	13 障害者の生活環境の整備	301,502	310,335	314,760	270,130	641,793	664,336	662,960	692,558	+31,492	+4.9%	維持	維持	維持向上					
	14 支援体制の整備	31,300	20,635	19,055	45,745	176,282	34,812	32,005	59,342	134,229	76.1%	抑制	維持	維持向上	-				
				1,011,482	1,024,724	1,024,242	1,052,122	1,838,323	1,839,523	1,871,496	1,936,477	+44,176	+2.4%	維持					
2 生活環境の整備と保全「ずっと続く」	5 住環境と住宅	15 公害の防止	14,810	14,792	14,818	13,245	15,762	15,744	15,750	14,235	519	3.3%	維持	抑制	維持	+			
		16 良好な住環境の整備と保全	9,369	11,841	15,535	12,718	15,190	19,109	21,775	19,247	+4,854	+32.0%	増加	維持	維持向上	+			
		17 公的住宅の整備・運営	36,749	99,921	76,826	99,518	104,149	202,209	155,284	163,598	+69,548	+66.8%	増加	維持	維持	+			
		18 民間住宅の誘導・支援	1,980	1,886	5,275	8,732	2,109	1,886	5,275	8,732	+3,189	+151.2%	増加	維持	維持	+			
					62,908	128,440	112,454	134,213	137,210	238,948	198,084	205,812	+77,071	+56.2%	増加				
	6 身近な緑と遊びの空間	19 特徴を生かした都市緑化の推進	70,676	64,874	64,892	69,210	70,676	64,874	64,892	69,210	4,351	6.2%	維持	維持	向上				
		20 公園・緑地の整備と管理運営	235,214	178,615	159,946	162,563	240,495	351,567	330,448	362,796	+107,775	+44.8%	増加	抑制	維持向上	++			
		21 農地の保全と活用	33,770	23,969	27,235	34,606	39,254	27,370	27,375	35,537	9,160	23.3%	抑制	抑制	維持向上				

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度一般財源の推移				H15年度～H18年度の推移				H16～18年度の平均とH15年度の比較		第2次実施計画「施策の優先度」		比較		
				H15年度一 般財源	H16年度一 般財源	H17年度一 般財源	H18年度一 般財源	H15年度当 初予算額	H16年度当 初予算額	H17年度当 初予算額	H18年度当 初予算額	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	資源配分 現状(A欄) と 計画(B欄)	成果指標 実績と計画 の比較	
													A欄	B欄	C欄			
2 いきいきとした暮らし	安心			339,660	267,458	252,073	266,379	350,425	443,811	422,715	467,543	+94,265	+26.9%	増加				
		7 廃棄物とリサイクル	22 ごみにしない・ごみを減らす	115,775	97,100	103,677	98,792	115,801	97,125	103,677	98,792	15,936	13.8%	抑制	抑制	向上		
			23 リサイクル・再資源化を進める	136,014	125,798	136,815	143,874	145,492	134,472	144,522	151,074	2,136	1.5%	維持	維持	向上		
			24 ごみを適正に処理する	645,079	626,900	601,579	760,899	796,528	842,034	823,549	964,947	+80,315	+10.1%	増加	抑制	維持向上	++	
			896,868	849,798	842,071	1,003,565	1,057,821	1,073,631	1,071,748	1,214,813	+62,243	+5.9%	維持					
	3 安全の確保「もしもの時に備えて」	8 防災と危機管理	25 災害に強いまちづくり	15,032	12,432	11,017	1,953	15,594	12,494	11,054	1,990	7,081	45.4%	抑制	維持	維持向上	-	
			26 災害に備えた危機管理体制の強化	36,452	28,647	29,609	37,574	36,470	28,663	29,627	37,608	4,504	12.3%	抑制	維持	向上	-	
			27 地域防災力の向上	8,235	8,017	9,768	10,088	15,235	18,017	9,768	10,088	2,611	17.1%	抑制	抑制	向上		
			28 広域連携の推進	1,093	1,056	2,643	831	1,093	1,056	2,643	831	+417	+38.2%	増加	維持	維持向上	+	
				60,812	50,152	53,037	50,446	68,392	60,230	53,092	50,517	13,779	20.1%	抑制				
		9 消防・救急体制の充実	29 適切な施設配置と消防力の拡充	199,195	117,383	57,258	131,393	199,413	126,651	57,436	162,134	84,006	42.1%	抑制	維持	維持向上	-	
			30 火災予防体制の充実	888	673	862	870	1,456	1,291	1,324	1,416	112	7.7%	維持	維持	維持向上		
			31 情報収集・通信指令体制の充実	11,643	12,581	148,483	12,962	11,643	12,581	378,890	12,962	+123,168	+1057.9%	増加	増加	維持向上		
			32 救急・救助体制の充実	16,766	21,085	24,540	20,754	19,096	23,382	26,965	27,718	+6,926	+36.3%	増加	維持	向上	+	
			33 消防団組織・施設・装備の充実	57,908	57,524	57,150	98,931	74,276	72,903	69,154	112,002	+10,410	+14.0%	増加	抑制	維持	++	
				286,400	209,246	288,293	264,910	305,884	236,808	533,769	316,232	+56,386	+18.4%	増加				
		10 交通安全の確保	34 交通安全施策の推進	96,002	83,498	73,218	70,599	98,003	85,772	75,108	72,292	20,279	20.7%	抑制	増加	向上	- -	
			35 交通安全教育の推進	2,003	1,800	2,110	1,952	2,003	1,800	2,110	1,952	49	2.4%	維持	抑制	向上	+	
			36 救急・救助体制の整備	2,143	1,693	1,727	1,956	2,143	1,693	1,727	1,956	351	16.4%	抑制	維持	向上	-	
					100,148	86,991	77,055	74,507	102,149	89,265	78,945	76,200	20,679	20.2%	抑制			
4 文化の振興と教育・学習		11 人権文化の振興	37 人権尊重のまちづくり	86,319	77,350	79,321	87,956	98,415	85,947	88,881	98,001	7,472	7.6%	維持	維持	維持向上		
	38 多文化共生社会の推進		53,374	46,775	42,841	40,340	53,382	46,782	42,849	40,356	10,053	18.8%	抑制	抑制	維持			
	39 男女協働参画社会の推進		6,618	6,808	6,592	6,359	6,618	6,808	6,592	6,359	32	0.5%	維持	維持	維持向上			
			146,311	130,933	128,754	134,655	158,415	139,537	138,322	144,716	17,557	11.1%	抑制					
	12 学校教育の充実	40 一人ひとりの豊かな人間形成に向けた教育の充実	250,901	249,041	251,845	238,120	254,676	252,521	256,655	241,380	4,491	1.8%	維持	維持	向上			
41 開かれた学校づくり		31,518	25,351	24,832	22,466	33,458	26,691	24,832	22,466	8,795	26.3%	抑制	抑制	維持向上				

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度一般財源の推移				H15年度～H18年度の推移				H16～18年度の平均とH15年度の比較		第2次実施計画「施策の優先度」		比較	
				H15年度一 般財源	H16年度一 般財源	H17年度一 般財源	H18年度一 般財源	H15年度当 初予算額	H16年度当 初予算額	H17年度当 初予算額	H18年度当 初予算額	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	資源配分 現状(A欄) と 計画(B欄)	成果指標 実績と計画 の比較
													A欄	B欄	C欄		
	環境の充実 「豊かなひとづくり」	42 教育環境の整備充実		902,637	896,837	859,421	862,770	1,007,145	1,226,832	1,095,929	1,351,108	+217,478	+21.6%	増加	増加	維持向上	
				1,185,056	1,171,229	1,136,098	1,123,356	1,295,279	1,506,044	1,377,416	1,614,954	+204,192	+15.8%	増加			
		13 生涯学習の推進	43 市民の自主的な生涯学習活動の促進	329,032	294,463	250,793	259,881	418,854	337,788	284,128	285,867	116,260	27.8%	抑制	抑制	維持	
			44 多様な生涯学習機会の充実	333,716	314,275	351,241	411,807	387,484	363,677	394,128	436,990	+10,781	+2.8%	維持	維持	維持向上	
			45 生涯学習・スポーツ情報システムの構築	32,200	26,914	25,088	22,971	32,225	26,939	25,173	23,026	7,179	22.3%	抑制	抑制	維持	
	46 生涯学習・スポーツ施設の整備		16,141	21,214	20,824	106,205	16,141	253,108	20,824	436,205	+220,571	+1366.5%	増加	維持	維持向上	+	
			711,089	656,866	647,946	800,864	854,704	981,512	724,253	1,182,088	+107,914	+12.6%	増加				
	やさしい自然環境づくりの保全 「環境にやさしいまちづくり」	14 地球環境の保全	47 地球環境保全意識の向上と行動の推進	1,124	1,065	1,108	2,106	1,124	1,065	1,108	2,106	+302	+26.9%	増加	抑制	維持向上	++
			48 地球環境保全行動の支援	1,316	1,234	1,276	5,149	1,316	1,234	1,276	5,149	+1,237	+94.0%	増加	抑制	維持向上	++
				2,440	2,299	2,384	7,255	2,440	2,299	2,384	7,255	+1,539	+63.1%	増加			
		15 豊かな自然環境の保全	49 山間・山麓部の豊かな自然の保全・活用	2,464	2,467	2,367	2,236	11,415	7,817	7,992	7,888	3,516	30.8%	抑制	抑制	向上	
			50 身近な自然の保全・活用と創出	2,105	2,107	2,079	2,204	2,205	2,184	2,174	2,398	+47	+2.1%	維持	抑制	維持	+
			4,569	4,574	4,446	4,440	13,620	10,001	10,166	10,286	3,469	25.5%	抑制				
	産業の振興 「にぎわいのあるまちづくり」	16 健全な消費生活	51 消費者支援と消費者被害の防止	12,488	11,994	11,883	11,662	13,761	13,341	11,883	11,662	1,466	10.7%	抑制	抑制	維持	
			52 地球環境にやさしいライフスタイルの推進	121	102	102	0	121	102	102	0	53	43.8%	抑制	抑制	維持	
				12,609	12,096	11,985	11,662	13,882	13,443	11,985	11,662	1,519	10.9%	抑制			
		17 雇用創出と勤労者福祉	53 就労対策と勤労者福祉	8,252	7,319	7,157	8,689	8,252	7,319	7,157	8,689	530	6.4%	維持	維持	維持向上	
			54 高齢者の就労支援	60,680	60,130	58,141	54,402	60,680	60,130	58,141	54,402	3,122	5.1%	維持	維持	維持	
			55 障害者の就労支援	27,447	27,338	25,635	20,774	27,447	31,738	25,635	20,774	1,398	5.1%	維持	維持	維持向上	
			56 女性の就労支援	859	849	1,246	1,350	1,715	1,695	2,491	2,700	+580	+33.8%	増加	維持	維持向上	+
			97,238	95,636	92,179	85,215	98,094	100,882	93,424	86,565	4,470	4.6%	維持				
18 産業の活性化		57 商工業の活性化	33,280	55,232	63,763	79,028	33,400	55,352	63,883	82,528	+33,854	+101.4%	増加	増加	向上		
		58 観光環境の整備	16,258	17,192	17,145	17,404	16,258	21,613	17,145	17,404	+2,463	+15.1%	増加	維持	維持向上	+	
	59 農林業の保全・育成	9,854	3,134	4,084	4,094	14,688	4,742	5,345	4,827	9,717	66.2%	抑制	維持	維持向上	-		
	60 新産業の振興	7,807	7,304	380	200	11,800	11,961	380	200	7,620	64.6%	抑制	維持	維持	-		
		67,199	82,862	85,372	100,726	76,146	93,668	86,753	104,959	+18,981	+24.9%	増加					

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度一般財源の推移				H15年度～H18年度の推移				H16～18年度の平均とH15年度の比較		第2次実施計画「施策の優先度」		比較		
				H15年度一 般財源	H16年度一 般財源	H17年度一 般財源	H18年度一 般財源	H15年度当 初予算額	H16年度当 初予算額	H17年度当 初予算額	H18年度当 初予算額	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	資源配分 現状(A欄) と 計画(B欄)	成果指標 実績と計画 の比較	
													A欄	B欄	C欄			
3 暮らしを支える	7 秩序ある市街地の形成「まちを整える」	19 計画的な土地利用	61 既成市街地の整備	346	6,300	2,599	593	346	8,300	2,599	593	+3,485	+1007.1%	増加	増加	維持		
			62 新市街地の整備	916,803	340,616	125,103	76,297	4,577,750	440,616	525,103	511,797	4,085,245	89.2%	抑制	抑制	維持		
			63 山間・山麓部や市街化調整区域等の保全・活用	9,890	9,869	9,700	8,938	9,891	9,873	9,704	8,939	386	3.9%	維持	抑制	向上	+	
						927,039	356,785	137,402	85,828	4,587,987	458,789	537,406	521,329	4,082,146	89.0%	抑制		
		20 公共交通機関の整備	64 鉄軌道の整備	1,229	5,200	6,300	10,000	1,229	5,200	6,300	10,000	+5,938	+483.1%	増加	維持	維持	+	
			65 バス路線網の整備	33,951	6,923	3,797	11,600	33,951	36,923	42,797	52,600	+10,156	+29.9%	増加	維持	維持	+	
			66 公共交通機関への乗り継ぎの促進	17,035	10,672	30,999	132,505	50,237	46,253	65,988	169,848	+43,793	+87.2%	増加	維持	維持	+	
			67 自動車交通の適正化	1,930	0	12,323	5,279	119,986	143,198	42,014	14,071	53,558	44.6%	抑制	維持	維持	-	
						54,145	22,795	53,419	159,384	205,403	231,574	157,099	246,519	+6,328	+3.1%	維持		
		21 道路の整備	68 道路ネットワークの充実	139,669	453,107	163,090	17,593	209,690	972,128	899,011	905,634	+715,901	+341.4%	増加	維持	維持向上	+	
			69 安全で快適な都市環境の整備・保全	370,418	360,945	347,621	254,828	371,006	361,533	347,874	255,213	49,466	13.3%	抑制	維持	向上	-	
			70 都市防災の強化	41,753	35,000	27,150	20,000	41,753	35,000	27,150	20,000	14,370	34.4%	抑制	維持	維持	-	
					551,840	849,052	537,861	292,421	622,449	1,368,661	1,274,035	1,180,847	+652,065	+104.8%	増加			
	22 上・下水道、河川(ため池)の整備と運営	71 上水道	24,327	59,816	29,680	40,335	24,327	59,816	29,680	40,335	+18,950	+77.9%	増加	維持	維持	+		
		72 下水道	1,038,468	630,084	507,018	574,692	1,083,545	641,961	518,895	586,570	501,070	46.2%	抑制	維持	維持	-		
		73 河川(ため池)	20,025	51,486	40,187	10,624	20,025	51,486	40,187	10,625	+14,074	+70.3%	増加	抑制	維持	++		
					1,082,820	741,386	576,885	625,651	1,127,897	753,263	588,762	637,530	468,045	41.5%	抑制			
	23 美しい景観形成	74 山なみ景観の保全	0	0	0	0	203,222	2	2	2	203,220	100.0%	抑制	抑制	向上			
		75 良好なまちなみ景観の形成	35,311	38,530	6,415	8,977	35,311	38,530	6,415	8,977	17,337	49.1%	抑制	抑制	維持向上			
					35,311	38,530	6,415	8,977	238,533	38,532	6,417	8,979	220,557	92.5%	抑制			
	8 多様な市民活動の推進「	24 情報の活用	76 行政情報の提供	104,599	102,352	104,288	110,691	104,663	102,416	104,352	110,782	+1,187	+1.1%	維持	抑制	維持向上	+	
77 地域情報化の推進			444,678	519,783	429,528	419,285	570,060	673,957	533,504	508,028	+1,770	+0.3%	維持	維持	維持向上			
				549,277	622,135	533,816	529,976	674,723	776,373	637,856	618,810	+2,957	+0.4%	維持				
25 コミュニティの維持・再編		78 コミュニティ活動の推進	66,790	63,490	62,535	55,319	78,142	79,096	62,806	55,781	12,248	15.7%	抑制	増加	向上	- -		
		79 地域活動の拠点づくり	8,953	11,744	3,065	18,882	8,953	13,576	3,065	18,882	+2,888	+32.3%	増加	抑制	維持	++		
				3,915	3,915	3,915	4,015	3,915	3,915	3,915	4,015	+33	+0.9%	維持	抑制	向上	+	

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度一般財源の推移				H15年度～H18年度の推移				H16～18年度の平均とH15年度の比較		第2次実施計画「施策の優先度」		比較		
				H15年度一 般財源	H16年度一 般財源	H17年度一 般財源	H18年度一 般財源	H15年度当 初予算額	H16年度当 初予算額	H17年度当 初予算額	H18年度当 初予算額	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	資源配分 現状(A欄) と 計画(B欄)	成果指標 実績と計画 の比較	
								A欄		B欄	C欄							
	市民が つくるまち			79,658	79,149	69,515	78,216	91,010	96,587	69,786	78,678	9,326	10.2%	抑制				
	26 市民参加 の充実	81 市民参加によるまち づくり		6,321	6,554	5,802	5,788	6,321	6,554	5,802	6,033	191	3.0%	維持	抑制	向上	+	
		82 市民活動促進機能 の充実		153,172	59,658	58,927	58,933	154,204	68,473	58,952	58,958	92,076	59.7%	抑制	維持	向上	-	
				159,493	66,212	64,729	64,721	160,525	75,027	64,754	64,991	92,268	57.5%	抑制				
		1～26番政策計 (1～82番施策計)		13,593,890	12,626,206	12,011,116	12,878,485	21,554,660	18,208,279	17,805,235	19,213,271	3,145,732	14.6%	抑制				
		施策外(83番施策)		5,642,788	5,755,771	6,078,618	5,902,371	13,438,996	15,339,587	11,345,362	10,007,276	1,208,254	9.0%	維持				
		全事業合計		19,236,678	18,381,977	18,089,734	18,780,856	34,993,656	33,547,866	29,150,597	29,220,547	4,353,986	12.4%	抑制				
		人件費(除く報酬等)		9,173,166	9,549,426	9,036,637	9,323,699	9,666,344	9,782,134	9,270,803	9,579,342	122,251	1.3%	維持				
		当初予算額(経常)合計		28,409,844	27,931,403	27,126,371	28,104,555	44,660,000	43,330,000	38,421,400	38,799,889	4,476,237	10.0%	抑制				

A欄:現状において、10%を超えた増加を「増加」、10%を超えた減少を「抑制」、その間を「維持」とした。

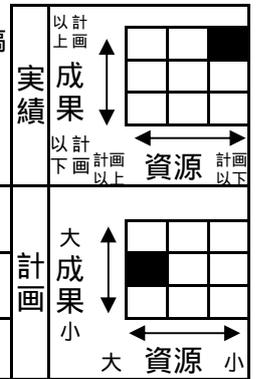
B欄:計画において、H16年度～H18年度までの資源配分を、H15年度と比較して、「増加」「維持」「抑制」と定めた。

C欄:現状(A欄)と計画(B欄)を比較して、「++」「+」「無印」「-」「--」の5ランクに区分した。

例えば、現状が「増加」で、計画が「維持」ならば、「+」としたもの。

なお、計画とは、第四次箕面市総合計画・第2期実施計画を指し、その期間はH16年度～H18年度の3カ年である。

第2期実施計画の検証(施策別)



政策番号	1	政策名称	健康づくりと地域医療			実績 計画
施策番号	1	施策名称	健康づくり・健康増進事業の充実			
成果指標	(B)	維持向上	資源配分	増加		
施策主管課	健康増進課					大成果 小
関連する課名	健康増進課・健康福祉政策課・保険医療年金課・子ども部(早期療育担当)					大 資源 小

総評

1. 成果指標(施策目的達成のための指標及び実績値): *はH15実績値、**はH16実績値、***はH17実績値

成果指標名	説明	単位	H14	H15	H16	H17	H18目標値	達成度
健康だと思う市民の割合	市民満足度アンケートで、自分の健康について「とても健康である」「健康である」と答えた人の割合	%	73.4*	73.6	73.6	0	76.8	
健康に関心を持つ市民の割合	受診者数 / 40歳以上の基本健康審査対象者数	%	58.7	63.4	66.0	0	64.0	
健康づくりグループの地域活動者数	地区健康づくり参加延べ人数	人	180	596	768	0	960	
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-

2. (1) 当初予算の推移と実施計画要求金額

(単位:千円)

	平成15年度 当初予算額	平成16年 度当初予 算額	平成17年 度当初予 算額	平成18年度 当初予算額	平成16年度 ~18年度平 均	対比(%)平 均 / 平成15 年度	資源配分と 実際の比較
総額	1,701,345	1,693,299	1,734,238	1,740,493	1,722,677	101.3%	
内一般財源	1,068,148	990,088	1,024,337	1,012,688	1,009,038	94.5%	-

(2) 平成16年度~平成18年度の要求の見通し・平成18年度の特別な事情

平成17年度特別会計国民健康保険事業費繰出金(臨時)において、平成14年度15年度の赤字補填額、平成16年度歳入欠陥見込額等を一括計上し累積赤字を解消する。

3. 施策をとりまく環境変化

(1) 平成14年度～平成17年度までの変化

基本健診においては、要指導者、要医療者が約8割を占めている。この要指導者、要医療者への個別アプローチのみでは生活習慣改善行動が持続しないため、地域での健康グループづくりを併せた集団アプローチを展開している。加えて40歳になった時点で、すでに健康度指標の悪化がみられることから、40歳以前からの健康づくりを拡大している。また、健診受診率が低い地域においては健康度も低い傾向を示すため、全ての地域での健診受診率50%以上をめざして地域展開した結果、ほぼ全地域で目標を達成している。

(2) 平成18年度～平成20年度の予想される変化、課題

生活習慣病のなかでも、特に糖尿病が増加傾向を示しており、今後、更に栄養面や運動面などの生活習慣の改善に結びついた市民の自主的な健康づくり活動を支援していく必要がある。特に、運動習慣の継続に向けては、健康づくりボランティア養成講座を平成15年度から実施しており、地域ベースでの健康づくり活動を展開していくことが重要である。また、40歳以前の若い世代からの健康に対する意識付けにより健診受診率の向上や健康づくり活動を拡大していくことで、市全体の健康度指標の向上に結びつくような体制づくりが必要である。

4. 施策の達成度の整理と改革の考え方

(1) 目標に対する達成状況

「健康みのお21」の活動実践を通じて、生涯スポーツ部門や教育関係部門等との連携事業が増加し、他部門においても健康づくり施策への理解が深まっている。また、地域の中での健康づくりを支え合う活動の一つとして、健康づくりボランティアとの協働により、市民の健康に対する意識付けと継続性の拡大をめざしており、達成状況からもその拡がりを見せてきている。

(2) 施策の成果に貢献している事業、課題のある事業

成人期の保健事業は、全般にわたり貢献しているが、特に健康教育事業と健康診査事業が主なものである。保健事業における地域支援活動においては、個人の健康づくりに対するエンパワメントと地域組織のエンパワメントを併せて地域全体として捉えて支援しているため、健康づくり・健康増進に向けた活動の拡がりが増している。

(3) 施策の改善・改革の考え方

健康づくりの継続性を確実に根付かせていくためには、関係機関、地域組織、NPO等との連携を更に深め、地域の状況に応じたきめ細かな事業展開を図っていく必要がある。