

その他事業一覧

部名称	課名称	事業名称	令和5年度 要求額 (千円)	令和5年度 最終査定額 (千円)	頁
	企画総務課	区役所フロアマネージャー設置事業 (美原区)	2,874	2,874	1
	企画総務課	市民活動施設運営事業(美原区)	110	110	3
	自治推進課	地域安全推進事業(美原区)	2,802	2,802	5
	自治推進課	自治会活動推進事業(美原区)	29,464	29,464	7
美原保健福祉総合センター	美原保健センター	介護予防普及啓発事業(美原区)	2,790	2,790	9
美原保健福祉総合センター	美原保健センター	健康都市づくり関連事業(美原区)	600	600	11

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	区役所フロアマネージャー設置事業 (美原区)			事業番号	217-004
担当部署名	美原区役所	局		部	企画総務

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
		寄与するKPI	無	取組の方向性	—	指標名	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	目標値	—
		寄与するKPI	無	取組	—	ターゲット	—

2	関連計画			
3	事業開始年度	平成 18 年度	終了 (予定) 年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	無		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	各区
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	美原区民をはじめとする区役所来庁者(対象者数4万人)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	フロアマネージャーの設置により、市民満足度の向上を図り、「より親切・便利な区役所」の実現を図る。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<p><フロアマネージャーの具体的な業務内容></p> <p>来庁者への笑顔でのあいさつ・声かけ ・来庁者の目的窓口への同行案内 ・市民課等区役所窓口の申請書等の記入補助・「美原区おみやみ手続き〜寄り添い〜」手続き来庁者案内等 ・高齢者・障害者の介助 ・区役所内イベント等の案内 ・車いす、ベビーカーの貸出受付等</p>
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	タイガー警備保障株式会社
10	公民連携・協働事業	

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定) 区役所来庁者に対するアンケート (フロアマネージャーの案内のわかりやすさ)	単位		実績	実績見込み	目標	目標 終了 (予定) 年度
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度
			目標値	100	100	100	100
		実績値	90	100			
	達成率	90%	100%				
	当該指標を選定した理由	対応を受けた市民からの直接の意見であり、アンケートにより成果が視覚的に数値化できるため					
	目標値の設定根拠・算出方法	来庁者対象の「窓口アンケート」において、5段階評価のうち「良い」「とても良い」「普通」と答えた人の割合					
12	活動指標(成果を上げるための手段) 対応件数	単位		実績	実績見込み	目標	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	
			目標値	15,000	15,000	15,000	
		実績値	13,672	13,900			
	達成率	91%	93%				
	当該指標を選定した理由	来庁者対応件数を指標とすることが、当該事業の実績把握として最も適していると判断したため					
	目標値の設定根拠・算出方法	窓口への同行案内、申請書記入補助など					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	区役所フロアマネージャー設置事業 (美原区)	事業番号	217-004
-------	------------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)												
	項 目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度				
		決算		決算		決算		予算		予算要求				
事業費 (a)		2,582		2,606		2,606		3,128		2,874				
13	財源内訳													
	国支出金													
	府支出金													
	市債													
	その他 ()													
	受益者負担金(使用料、手数料等)													
一般財源		2,582		2,606		2,606		3,128		2,874				
事業費の内訳		(単位：千円)												
	主な項目	年度		事業費		うち一般財源		主な項目	年度		事業費		うち一般財源	
		R4	予算	3,128	3,128				R4	予算				
14	委託料	R4	予算	3,128	3,128				R4	予算				
		R5	予算	2,874	2,874				R5	予算				
		R4	予算						R4	予算				
		R5	予算						R5	予算				
		R4	予算						R4	予算				
		R5	予算						R5	予算				
		R4	予算						R4	予算				
		R5	予算						R5	予算				
		R4	予算						R4	予算				
		R5	予算						R5	予算				
	債務負担行為		(単位：千円)											
	15	期間	R ~ R				要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開	
16	R4まで 平成18年4月 区役所設置と同時に全区にフロアマネージャーを設置。
R5	各区が、それぞれの区の実情に応じた当該業務のあり方及び実施手法等について、検討を進める。
R6以降	各区が、それぞれの区の実情に応じた当該業務のあり方及び実施手法等について、検討を進める。

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント フロアマネージャー業務は、最低限度の人員で実施しており、平成24年度からは、実施時間を短縮し、経費の削減に努めている。来年度も今年度と同様の市民サービスを維持するための予算要求を行う。
----	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他
事務事業名	市民活動施設運営事業 (美原区)	事務事業分類	A 一般事務事業
担当部署名	美原区役所	事業番号	217-012
	局		部
			企画総務課
			課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性	—		—
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール⑪住み続けられるまちづくりを	ターゲット	11.3
			有	取組	地域住民のつながり強化、住民自治の推進		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		—
		無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画	
3	事業開始年度	平成 18 年度
		終了 (予定) 年度
		令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市美原区区民プラザ管理運営要領

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	各区
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	市民による自発的で公益性及び非営利性を有する活動を行い、又は行おうとする団体。(令和3年度登録団体数 103団体)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	NPO法人や任意団体等への支援を通じて市内における市民活動の裾野を広げ、法人・組織としての力量の向上に寄与すると共に、全庁的に市民協働を進めることにより、真の市民自治を実現することを目的としている。
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	市民活動を行う団体が打ち合わせなどに利用できるミーティングスペース、印刷機・紙折り機等を備えた作業スペースを設置し、「活動を支援する場の提供」を行っている。
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	
10	公民連携・協働事業	

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み		目標	
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度	令和5年度	目標 終了(予定)年度
11	区民プラザ 利用者数	人	目標値	300	750	400	400	
			実績値	235	300			
			達成率	78%	40%			
	当該指標を選定した理由	市民団体等が活動を行う場の提供として利用者数の増減を把握し、市民活動の支援に対する貢献度を確認することができるため。						
	目標値の設定根拠・算出方法	令和3年度から令和4年度の実績見込みの伸び率を令和4年度の実績に計上。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	団体	実績	実績見込み		目標		
			令和3年度	令和4年度	令和4年度	令和5年度		
			目標値	110	110	110		
	区民プラザ 利用登録団体数	実績値	103	105				
	達成率	94%	95%					
当該指標を選定した理由	項目11と同様、利用登録団体の増加数を把握し、市民活動の支援に対する貢献度を確認することができるため。							
	目標値の設定根拠・算出方法	前年度目標値と同数						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	市民活動施設運営事業 (美原区)	事業番号	217-012
-------	------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	2,346	0	0	116	110				
		国支出金									
		府支出金									
		市債									
		その他 (資料等複写徴収金等)	115	0	0	36	30				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	2,231	0	0	80	80				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
			R4	予算				R4	予算		
		通信運搬費	R4	予算	11	7		R4	予算		
			R5	予算	11	8		R5	予算		
		消耗品費	R4	予算	72	50		R4	予算		
			R5	予算	66	48		R5	予算		
		修繕料	R4	予算	33	23		R4	予算		
			R5	予算	33	24		R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
債務負担行為		(単位：千円)									
15	期間	R ~ R				要求額					

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで R5 R6以降	平成18年 美原区区民プラザ開設 令和2年 運営管理の見直し 継続実施 利用実態等を踏まえ、運営にかかる諸事項を検討

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>区民プラザの運営管理を外部委託するのではなく、区役所が直接、運営管理を実施する。</p> <p>また、市民活動グループ等が資料づくり等に利用できる印刷機や紙折機を備え、市民活動を活性化するという事業目的に効果を上げている。地域の需要も高く、令和3年度4月から10月と令和4年度4月から10月を比較したところ、利用者、利用団体とも増加しており、市民活動に対して貢献できているため、設備を維持するための予算を要求をするものである。</p>
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計			要求区分	その他
			事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	地域安全推進事業 (美原区)		事業番号	217-009
担当部署名	美原区役所	局	部	自治推進課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5. 強しなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(5) 犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現	
		寄与するKPI	有	取組の方向性	① 防犯環境の整備			
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	大阪重点犯罪認知件数			
		寄与するKPI	有	現状値	1,195件 (2019年度)	目標値	900件 (2025年度)	
		有・無	ゴール	ゴール(6) 平和と公正をすべての人に	ターゲット	16.1		
		有	取組	防犯カメラや防犯灯の戦略的な設置				
		有・無	指標名	大阪重点犯罪認知件数				
		有	現状値	1,195件 (2019年度)	目標値	900件 (2025年度)		
2	関連計画							
3	事業開始年度			平成 12 年度	点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)		堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例 堺市暴力団排除条例					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	本庁・各区
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	美原区民 (特に犯罪被害に遭いやすい女性、高齢者、児童等)、事業者、地域団体等 (対象者数37,541人 令和4年3月末現在)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	美原区民にとって犯罪のない安心して暮らせる良好な地域社会の実現をめざす。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<ul style="list-style-type: none"> ○防犯環境の整備 ・堺市校区自治会活動推進補助金を通じて地域の防犯灯・防犯カメラ設置を推進。 ・区内の公設防犯カメラの運用。 ・区の防犯環境を考慮し、警察署と連携・協議のうえ、防犯灯の戦略的な整備を推進。 ○自主防犯活動への支援 ・防犯協議会への事業補助や、自主防犯パトロール団体への防犯資機材等の支給、青色防犯パトロール活動費用や車両の安全運行に係る機器設置の補助等を実施。 ○広報啓発活動 ・広報紙やホームページ等で各種防犯情報を発信し、警察や関係団体と連携して防犯キャンペーン等を実施。
9	主な支出先 (委託、補助金・負担金等)	校区自治連合会、防犯協議会、青色防犯パトロール団体等
10	公民連携・協働事業	

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		実績見込み		目標		
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度			
11 区における大阪重点犯罪認知件数 (大阪府警察が認知した大阪重点犯罪の件数)	件	目標値	42	35	35	35			
		実績値	35	37					
		達成率	117%	94%					
		当該指標を選定した理由	大阪重点犯罪認知件数は、堺市基本計画のKPI数値となっており、当数値の減少は、犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため。						
目標値の設定根拠・算出方法		令和3年度に新たに指標を設定。目標値については、堺市基本計画2025の目標数値を踏まえて設定。							
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		実績見込み		目標		
			令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			12 校区による防犯カメラ (補助金利用) 設置台数	目標値	6	6	6		
				実績値	8	6			
達成率	133%	100%							
当該指標を選定した理由		大阪重点犯罪認知件数の減少に寄与する取組であるため。							
目標値の設定根拠・算出方法		1校区に1台 (区内6校区で計6台を目標値の目安とする)。							

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	地域安全推進事業 (美原区)	事業番号	217-009
-------	----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

(単位：千円)																				
事業コスト																				
	項目	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度										
		決算		決算		決算		予算		予算要求										
事業費 (a)		7,747		7,517		6,527		2,523		2,802										
13	財 源 内 訳	国支出金																		
		府支出金																		
		市債																		
		その他 (区民まちづくり基金繰入金)		7,747																
		受益者負担金(使用料、手数料等)																		
		一般財源				7,517		6,527		2,523		2,802								
(単位：千円)																				
事業費の内訳																				
	主な項目	年度		事業費		うち 一般財源		主な項目	年度		事業費		うち 一般財源							
		R	予						R	予										
14	事 業 費 内 訳	青色防犯パトロール活動補助金		R4	予	355	355	戦略的公設防犯カメラ その他使用料及び賃借料	R4	予	21	21	R5	予	355	355	14	14		
				R5	予	200	200		R4	予	30	30		R5	予	30	30			
		青色防犯パトロール車両修繕補助金		R4	予	685	685	報償費	R4	予	50	50	R5	予	0	0	R4	予	0	0
				R5	予	685	685		R4	予	20	20		R5	予					
		堺市防犯事業補助金		R4	予	1,138	1,138	需用費	R4	予			R5	予			R4	予		
				R5	予	1,434	1,434		R4	予	44	44		R5	予	64		64		
		戦略的公設防犯カメラ 機械・機器等借上料		R4	予	44	44	役務費	R4	予			R5	予			R4	予		
				R5	予	64	64		R5	予										
		戦略的公設防犯カメラ 電気使用料		R4	予				R4	予			R5	予			R4	予		
				R5	予				R5	予										
		(単位：千円)																		
		債務負担行為																		
15	期間	R ~ R				要求額														

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開							
16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">R4まで</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」施行。(平成21年9月) ・警察署と連携・協議のうえ、公設防犯カメラの戦略的な整備を推進。(令和2年度～) ・防犯灯・防犯カメラ設置補助について、制度の見直しを実施し、堺市校区自治会活動推補助金を創設。(R4年度) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、市民、事業者、警察などと連携・協働しながら、各種防犯活動や防犯環境の整備を推進する。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R6以降</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、市民、事業者、警察などと連携・協働しながら、各種防犯活動や防犯環境の整備を推進する。 </td> </tr> </table>	R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」施行。(平成21年9月) ・警察署と連携・協議のうえ、公設防犯カメラの戦略的な整備を推進。(令和2年度～) ・防犯灯・防犯カメラ設置補助について、制度の見直しを実施し、堺市校区自治会活動推補助金を創設。(R4年度) 	R5	<ul style="list-style-type: none"> ・犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、市民、事業者、警察などと連携・協働しながら、各種防犯活動や防犯環境の整備を推進する。 	R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、市民、事業者、警察などと連携・協働しながら、各種防犯活動や防犯環境の整備を推進する。
R4まで	<ul style="list-style-type: none"> ・「堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例」施行。(平成21年9月) ・警察署と連携・協議のうえ、公設防犯カメラの戦略的な整備を推進。(令和2年度～) ・防犯灯・防犯カメラ設置補助について、制度の見直しを実施し、堺市校区自治会活動推補助金を創設。(R4年度) 						
R5	<ul style="list-style-type: none"> ・犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、市民、事業者、警察などと連携・協働しながら、各種防犯活動や防犯環境の整備を推進する。 						
R6以降	<ul style="list-style-type: none"> ・犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、市民、事業者、警察などと連携・協働しながら、各種防犯活動や防犯環境の整備を推進する。 						

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>地域安全推進事業は、女性や子どもをはじめ、全ての市民にとって犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するもの。公設防犯カメラの運用や青色防犯パトロール活動等の各種防犯活動を支援し、地域と警察、行政がより強固に連携・協働することで、地域安全の環境整備を進め、犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現をめざすために必要な予算要求を行う。</p>
----	---------	--

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計		要求区分	その他	
		事務事業分類	A 一般事務事業	
事務事業名	自治会活動推進事業 (美原区)		事業番号	217-011
担当部署名	美原区	局	部	自治推進課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	5.強しなやかな都市基盤 ~Resilient~	施策	(5) 犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①防犯環境の整備		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	大阪重点犯罪認知件数		
		寄与するKPI	有	現状値	1,195件(2019年度)	目標値	900件(2025年度)
		有・無	ゴール	ゴール(1)パートナーシップで目標を達成しよう	ターゲット	17.17	
		有	取組	地域住民のつながり強化、多様な主体の協働の促進			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—	

2	関連計画			
3	事業開始年度	昭和 51 年度	点検年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	堺市自治会活動推進補助金交付要綱、堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱等		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	各区
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	自治会活動を推進している団体
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	自治会活動をはじめとする地域活動を支援することにより、地域の結束力の強化を図り、市民参加・市民協働による明るく住みよい、安全な地域コミュニティの形成や、住民相互の共助による災害に強い地域社会の実現に向けた各種取組の活性化を図る。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	<ul style="list-style-type: none"> 堺市自治連合協議会と連携し、自治会活動のより一層の振興・充実を図るため、校区自治連合会に対して補助金等による支援を実施し、安心して自治会活動を行える環境整備を推進。 犯罪のない安心して暮らせる地域社会を実現するために防犯灯の電気料金支援金を支出。 自治会活動に安心して取り組める環境の整備を推進するために自治会施設賠償責任保険補助金を支出。
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	堺市自治連合協議会、各区自治連合協議会、各校区自治連合会
10	公民連携・協働事業	

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績	実績見込み	目標	目標	点検年度
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
11 自治会加入率	%	目標値	80	71	71		71
		実績値	68	68			
		達成率	85%	95%			
当該指標を選定した理由		自治会組織への加入率は、市民協働・市民参加による地域活動の活性化をはかる客観的な指標となるため					
目標値の設定根拠・算出方法		自治会加入率の減少傾向を踏まえ、H29～R3年度の平均値をR7年度目標に設定。当該目標に向け、R4年度以降は段階的な目標を設定。 ※R4年度に目標値の算出方法を変更。					
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績	実績見込み	目標		
			令和3年度	令和4年度	令和5年度		
12 自治会活動の推進に資する各種活動の実施回数	回	目標値	24	34	34		
		実績値	34	34			
		達成率	142%	100%			
当該指標を選定した理由		自治会活動の実施は、地域の結束力の強化や、各種取組の活性化に寄与するため					
目標値の設定根拠・算出方法		目標値 = 前年度実績					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	自治会活動推進事業（美原区）	事業番号	217-011
-------	----------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)							
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
			決算	決算	決算	予算	予算要求		
		事業費 (a)	19,307	20,173	19,972	28,938	29,464		
		国支出金							
		府支出金							
		市債							
		その他 ()							
		受益者負担金(使用料、手数料等)							
		一般財源	19,307	20,173	19,972	28,938	29,464		
事業費の内訳		(単位：千円)							
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源
		校区自治会活動推進補助金	R4	予算 13,163	13,163	役務費	R4	予算 40	40
			R5	予算 13,220	13,220		R5	予算 40	40
		区自治連合協議会活動補助金	R4	予算 234	234		R4	予算	
			R5	予算 234	234		R5	予算	
		認定防犯灯電気料金支援金	R4	予算 15,241	15,241		R4	予算	
			R5	予算 15,710	15,710		R5	予算	
		自治会施設賠償責任保険補助金	R4	予算 200	200		R4	予算	
			R5	予算 200	200		R5	予算	
		需用費	R4	予算 60	60		R4	予算	
			R5	予算 60	60		R5	予算	
債務負担行為		(単位：千円)							
15	期間	R ~ R	R	R	要求額	-			

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	既存の自治会活動に対する複数の補助制度を統合し、「校区自治会活動推進補助金」を創設。（令和4年度）
	R5	継続実施
	R6以降	継続実施

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	<p>自治会活動推進事業は、市民参加・市民協働による明るく住みよい安全な地域コミュニティの形成や、大阪重点犯罪の減少、住民相互の共助による災害に強い地域社会の実現に向けた取組等の促進・活性化に寄与するため、補助金の支出等を通じて地域住民による自主的な活動を支援するもの。</p> <p>令和5年度も継続して実施することで自治会を中心に様々な分野で活発に地域活動が実践され、地域の活性化や安全安心の向上が期待される。</p>
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

	要求区分	その他
一般会計	事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	介護予防普及啓発事業 (美原区)	
担当部署名	美原区役所	局 美原保健福祉総合センター 部 美原保健センター 課
	事業番号	217-015

I. 基本情報

事業の位置付け							
1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	2.人生100年時代の健康・福祉 ～Well-being～ 施策 (4) 高齢者が住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられる社会の実現		
		寄与するKPI	有	取組の方向性	①自立支援・介護予防・健康増進の取組の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	前期高齢者の要支援認定率		
		寄与するKPI	有	現状値	目標値	2.83%(2019年度) 2.30%(2025年度)	
		有・無	ゴール	ターゲット	3.8		
		有	取組	地域包括ケアシステムの推進			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	目標値	—		
2	関連計画						
3	事業開始年度						
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)						
5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)						
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)						
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)						
8	事業内容 (目的を達成するための手段)						
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)						
10	公民連携・協働事業						

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定							
11	成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績	実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度	
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
	複合型介護予防教室参加延人数	人	目標値	30	47	48	50
			実績値	47	83		
			達成率	157%	177%		
	当該指標を選定した理由						
	目標値の設定根拠・算出方法						
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績	実績見込み	目標		
			令和3年度	令和4年度	令和5年度		
	被訪問延人数	人	目標値	30	30	30	
			実績値	23	30		
			達成率	77%	100%		
	当該指標を選定した理由						
	目標値の設定根拠・算出方法						

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	介護予防普及啓発事業 (美原区)	事業番号	217-015
-------	------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)								
13	財 源 内 訳	項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
			決算	決算	決算	予算	予算要求			
		事業費 (a)	2,689	2,680	2,660	2,789	2,790			
		国支出金	680	670	664	696	697			
		府支出金	336	335	332	347	348			
		市債								
		その他 (地域支援事業交付金)	722	724	718	752	753			
		受益者負担金(使用料、手数料等)								
		一般財源	951	951	946	994	992			
事業費の内訳		(単位：千円)								
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	主な項目	年度	事業費	うち 一般財源	
		会計年度任用職員報酬	R4	予算	2,110	751		R4	予算	
			R5	予算	2,111	751		R5	予算	
		期末手当 (会計年度任用職員)	R4	予算	457	163		R4	予算	
			R5	予算	457	162		R5	予算	
		旅費 (通勤費)	R4	予算	158	57		R4	予算	
			R5	予算	158	56		R5	予算	
		消耗品費	R4	予算	64	23		R4	予算	
			R5	予算	64	23		R5	予算	
			R4	予算				R4	予算	
			R5	予算				R5	予算	
債務負担行為		(単位：千円)								
15	期間	R ~ R	要求額							

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで	R2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点と対象者の安心を担保するために訪問から電話での支援に切り替えた。代替としてフレイル予防の必要性を伝え、必要時資料の郵送を行うなど介護予防の支援につなげることができた。 R3年度は緊急事態宣言等のため訪問実績や教室参加者数は平常並にはかなわないものの感染拡大状況をみて可能なタイミングを逃さず個別支援・訪問支援を実施。保健センターの介護予防専門職として新たな介護予防事業の企画・実施に加え、関係機関との連携強化にも注力した。 R4年度は高齢化に重なったコロナ禍によるフレイルの進行を予防する業務も拡充し、望まれる費用対効果を上げている。
	R5	新型コロナ感染症の生活様式の変化からフレイルの進行が危惧されている。感染対策に留意しつつ関係機関と連携して介護予防の取り組みを継続して実施していく
	R6以降	高齢化率の進展が予想される。当事業を活用して高齢者ができる限り自立した生活を送れるよう、要支援や要介護状態の予防 (介護予防) に寄与する

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	個別・集団支援に加え、高齢者を取り巻く関係機関との連携にも尽力することを通じて前期高齢者の要支援認定率の減少に寄与している。 今後の方向性として、高齢者にとっては、身近な通いの場で、仲間とともに定期的に介護予防に取り組むことが、重要であるが、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染拡大状況に合わせた介護予防の取組を余儀なくされた。今後、新しい生活様式のもと、I C Tの活用など、通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつながる多様な取組についても検討し関係機関とともに事業展開を検討していくことを主眼として、必要予算を要求するもの。
----	---------	---

令和5年度 事務事業予算要求シート (1)

一般会計				要求区分	その他
				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	健康都市づくり関連事業 (美原区)			事業番号	217-016
担当部署名	美原区役所	局	美原保健福祉総合センター	部	美原保健センター

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	2.人生100年時代の健康・福祉 ～Well-being～	施策	(1) 健康で長生きできる都市の実現	
		有	取組の方向性	③健康を支える地域社会の形成				
	寄与するKPI	有・無	指標名	—				
		無	現状値	—	目標値	—		
堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(3)すべての人に健康と福祉を	ターゲット	3.4		
		有	取組	生活習慣病の啓発、対策の推進				
	寄与するKPI	有・無	指標名	—				
		無	現状値	—	目標値	—		

2	関連計画	堺市健康増進計画		
3	事業開始年度	平成 9 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	健康増進法		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	美原区域健康のつどい実行委員会
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	美原区民 (対象者数37,541人 令和4年3月末現在)
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	市民の自発的な健康づくり意識を育成し、健康の保持増進・生活習慣病の予防を図り、健康寿命の延伸を目指す。
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など ※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	各区で実施している区民まつりと同時開催とする。 体験型健康チェックや健康相談、健康関連の啓発などを柱とした市民へ向けた健康関連の情報提供を実施する。 さまざまな年齢層に関心を持っていただくために、子ども向けのブースなども工夫して実施する。 また、市民の健康関連自主活動グループなどの協力をいただくことで、市民目線で実施することを心がけている。
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	美原区域健康のつどい実行委員会
10	公民連携・協働事業	

II. 事業の目標

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位	実績		実績見込み	目標	目標 終了(予定)年度
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
11 アンケートにて「健康のつどいに参加して生活習慣を変えようと思いましたが」に「思う」と回答した40才以上の参加者の割合	%	目標値	65	65	65	65
		実績値	オンライン開催への変更によりアンケート不実施	中止		
		達成率	—	—		
当該指標を選定した理由	健康寿命の延伸とQOLの向上には、自らの健康管理を行い生活習慣の見直しが必要であり、そのための意識づけの場となっているかを成果指標とした					
目標値の設定根拠・算出方法	アンケート回答した40才以上の参加者の内、生活習慣が気になり変えようと思った割合 健康意識に関する意識調査 (H26年 厚生労働白書) の「普段から健康に気をつけるよう意識しているか」の設問で意識している人の割合が、40～64歳で49.8%、65歳以上で69%を参考に設定した					
12 活動指標(成果を上げるための手段) 健康のつどいの参加人数	人	実績		実績見込み	目標	
		令和3年度	令和4年度	令和5年度		
		目標値	3,500	3,500	3,500	
		実績値	968	中止		
		達成率	28%	—		
当該指標を選定した理由	市民の健康づくり意識を育成するため健康関連の情報提供を目的としているため、各コーナーにて情報提供を行った人数を指標とした					
目標値の設定根拠・算出方法	健康のつどい各コーナー参加者の延べ人数					

令和5年度 事務事業予算要求シート (2)

事務事業名	健康都市づくり関連事業 (美原区)	事業番号	217-016
-------	-------------------	------	---------

Ⅲ. 令和5年度予算要求額

事業コスト		(単位：千円)									
13	財 源 内 訳	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
			決算	決算	決算	予算	予算要求				
		事業費 (a)	650	0	321	650	600				
		国支出金									
		府支出金									
		市債									
		その他 (堺市民健康生きがいづくり基金)	600	0	271	600	600				
		受益者負担金(使用料、手数料等)									
		一般財源	50	0	50	50	0				
事業費の内訳		(単位：千円)									
14	事 業 費 内 訳	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源	主な項目	年度		事業費	うち 一般財源
		負担金	R4	予算	650	50		R4	予算		
			R5	予算	600	0		R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		
			R4	予算				R4	予算		
			R5	予算				R5	予算		

債務負担行為

(単位：千円)

15	期間	R ~ R	要求額
----	----	-------	-----

Ⅳ. スケジュール

経過及び今後の展開		
16	R4まで R5 R6以降	すべての市民が健康で生き生きと暮らせる街づくりの一環として、市民自らが健康づくりに主体的に取り組むための動機づけとして、健康相談、健康チェック、体力測定等で啓発普及を行う。 継続実施 継続実施

Ⅴ. 要求のポイント

17	要求のポイント	すべての市民が健康で生き生きと暮らせる街づくりの一環として、市民自らが健康づくりに主体的に取り組むための動機づけとして、健康相談、健康チェック、体力測定等で啓発普及を行うために必要な経費を要求する。
----	---------	---