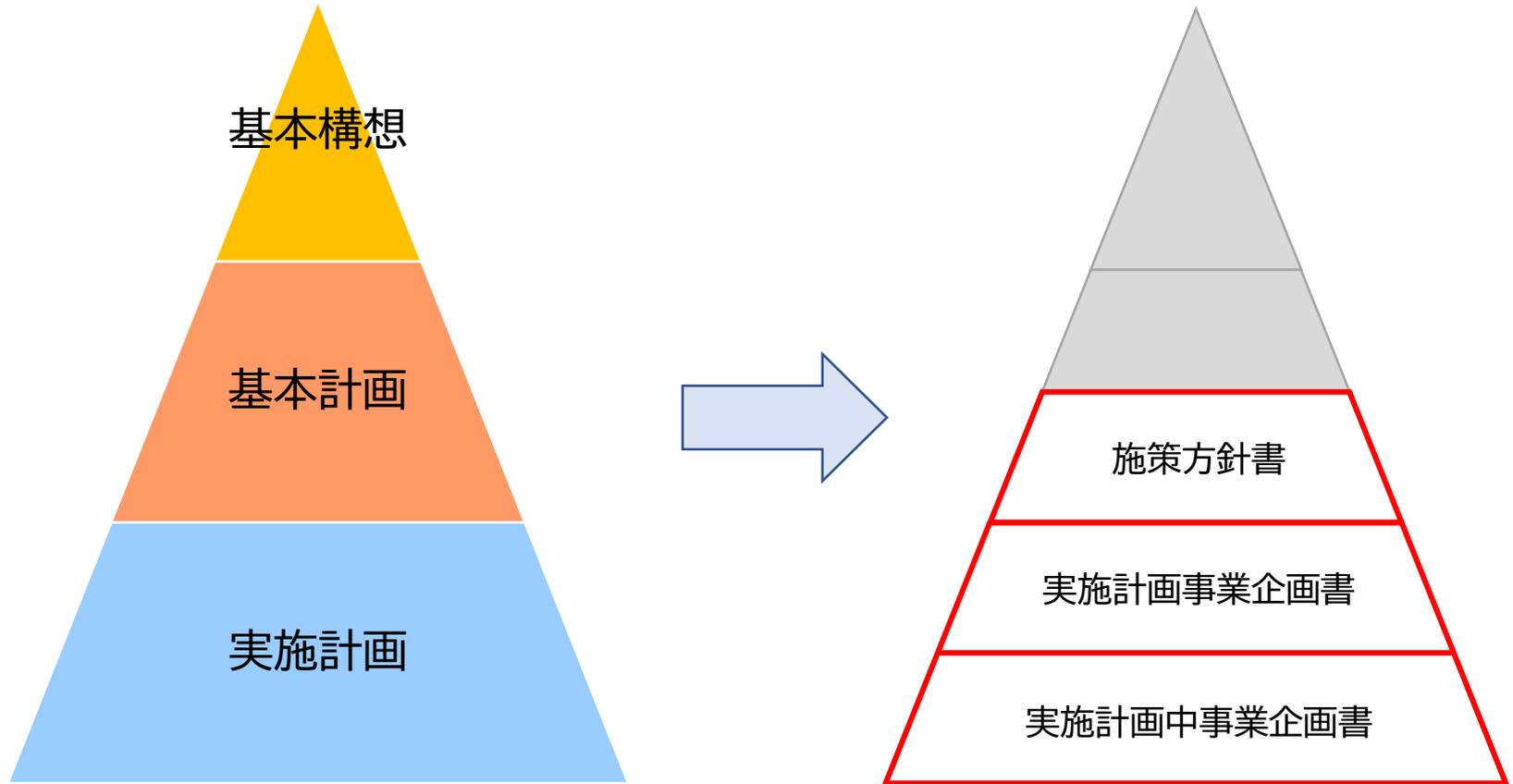


## 第3次総合計画策定後の計画の運用について

令和8年1月21日  
総務企画部 経営企画課

# 総合計画運用のための各種計画書の作成



- 今回策定した計画を運用するため、施策の方針を示す「施策方針書」、施策を達成するための「実施計画事業企画書」、実施計画事業の内容を細分化した「実施計画事業企画書」を毎年度作成。



# 実施計画事業企画書（抜粋）

令和 8年度 実施計画事業企画書		施策
令和 8年2月策定		実施計画 ★
実施計画事業名 (大事業名称)		中事業
0002 福祉医療事業		
部・担当課	市民福祉部・国保年金課	担当係長氏名 副主幹 小棚木 照薫
予算科目事業	1-一般会計-030106-010100	民生費・社会福祉費・医療給付費 福祉医療事業・福祉医療事務費
令和 8年度評価対象事業 <input checked="" type="checkbox"/> 令和 8年度当初主要事業 <input type="checkbox"/> 令和 8年度補正追加事業 <input type="checkbox"/> 令和 7年度で終了する事業 <input type="checkbox"/>		

1. PLAN

(1) 総合計画の位置付け

基本構想	①将来像	-	時代を受け継ぎ 磨き上げ 凛々しく羽ばたくまち よこて
基本計画	②基本目標	-	共に支え合い生き生きと暮らせるまちづくり
	③政策	01	みんなが健康で安心して暮らせる環境と、未来につながるまちづくりを進めます
	④施策	0101	こどもが生まれ健やかに育つ環境づくりの推進
	⑤目指す将来の姿	-	こどもが真ん中にいるという意識が地域に根付き、安心してこどもを産み育てられる環境づくりと、こどもや若者一人ひとりの健やかな成長を地域全体で応援するまちなっています。

4(2) 事業の目的と手段

① 対象 (誰、何に対して事業を実施するのか)	高校生等以下の子ども、ひとり親家庭の児童及びその親並びに一部の障がい者。
② 意図 (対象をどのような状態にしたいのか)	一定の必要な医療を適切に受けることができるように安心して子育てや生活ができ、かつ地域全体で子育てを支える。
③ 手段 (目的達成のために何を実施するのか)	原則として医療機関等における一部負担金の負担を不要とするため、福祉医療費受給者証の交付等を行う。 【福祉医療事務費】 受給者証の交付・更新等の実施及び審査支払手数料の支払い等の事業実施に必要な支出。 【福祉医療給付費】 給付対象の一部負担金等の支出。
④ 根拠法令	横浜市福祉医療費支給要綱
⑤ 関連計画	なし
⑥ 継続区分	継続
⑦ 事業期間	R 8年度 ~ R10年度

(3) 実施計画期間内の取組

令和 6年度 (決算)	①受給者証の交付・更新等の実施。 ②事業実施に必要な事務費及び給付費を支出した。 ・給付実績額 749,999千円 ・対象者 (年度末) 13,914人、給付件数 262,065件
令和 7年度 (予算)	①受給者証の交付・更新等の実施。 ②事業実施に必要な事務費及び給付費の支出。
令和 8年度 (計画)	①受給者証の交付・更新等の実施。 ②事業実施に必要な事務費及び給付費の支出。
令和 9年度 (計画)	①受給者証の交付・更新等の実施。 ②事業実施に必要な事務費及び給付費の支出。
令和10年度 (計画)	①受給者証の交付・更新等の実施。 ②事業実施に必要な事務費及び給付費の支出。

2. DO

(1) 事業目標と指標の推移

No	指標内容	令和 6年度 (決算)	令和 7年度 (予算)	令和 8年度 (計画)	令和 9年度 (計画)	令和10年度 (計画)
1	区分 活動					
	指標	福祉医療費受給者証の交付及び更新に係る周知対象者数				
	単位	人	16,100	16,050	16,000	15,950
	指標	実績値	13,914			
2	区分 成果					
	指標	福祉医療費受給者証の交付及び更新による受給者数				
	単位	人		16,000	15,950	15,900
	指標	実績値				
	単位					
	指標	実績値				

施策の目標達成のための具体的な内容を記載したものの。(約500事業)

## 1. PLAN

### (1) 総合計画の位置付け

第3次総合計画（基本構想、基本計画）の内容を表示。

### (2) 事業の目的と手段

- 事業の対象
- 事業の意図
- 事業実施の手段 を記載。

### (3) 実施計画期間内の取組

過去の取組内容と現在の取組予定、次年度以降3年間の取組内容を記載。

## 2. DO

### (1) 事業目標と指標の推移

活動指標（事業を実施のための自らの活動に対する指標）と成果指標（事業実施による成果に対する指標）を記載。

# 実施計画中事業企画書

令和 8年度 実施計画中事業企画書

令和 8年2月策定

実施計画事業名 (大事業名称)	福祉医療事業
実施計画中事業名	福祉医療事務費
部・担当課	市民福祉部・国保年金課
予算科目事業	1 一般会計-030106-010100 民生費・社会福祉費・医療給付費 福祉医療
担当者職氏名	主査 貴依 美加 内・外線 7277
債務負担事業	<input type="checkbox"/> 令和 8年度補正追加事業 <input type="checkbox"/> 令和 7年度で終了する事業 <input type="checkbox"/> 経費種別 未設定

## 1. PLAN

### (1) 総合計画の位置付け

基本構想	①将来像	-	時代を受け継ぎ 磨き上げ 涼々しく羽ばたくまち よこて
	②基本目標	-	共に支え合い生き生きと暮らせるまちづくり
	③政策	01	みんなが健康で安心して暮らせる環境と、未来につながるまちづくりを進めます
	④施策	0101	子どもが生まれ健やかに育つ環境づくりの推進
	⑤実施計画	0002	福祉医療事業
	⑥目指す将来の姿	-	子どもが真ん中にいるという意識が地域に根付き、安心して子どもを産み育てられる環境づくりと、子どもや若者一人ひとりの健やかな成長を地域全体で応援するまちになっています。

### (2) 具体的な実施内容

令和 6年度 (決算)	受給者13,914人（年度末時点）に対して、受給者証の交付・更新等の事務を実施。 審査支払手数料 13,125千円
令和 7年度 (予算)	受給者に対して、受給者証の交付・更新等の事務を行う。また、審査支払手数料等の支出を行う。 精神障害者保健福祉手帳1級所持者を加えた通年の予算額とする。
令和 8年度 (計画)	受給者に対して、受給者証の交付・更新等の事務を行う。また、審査支払手数料等の支出を行う。
令和 9年度 (計画)	受給者に対して、受給者証の交付・更新等の事務を行う。また、審査支払手数料等の支出を行う。
令和10年度 (計画)	受給者に対して、受給者証の交付・更新等の事務を行う。また、審査支払手数料等の支出を行う。

### (3) 事業費の推移

(単位：千円)

	令和 6年度(決算)	令和 7年度(予算)	令和 8年度(計画)	令和 9年度(計画)	令和10年度(計画)
事					
(a) 国庫支出金	0	0	0	0	0
(b) 県支出金	3,113	3,496	3,721	3,534	3,357
(c) 地方債	0	0	0	0	0
(d) 使用料・手数料	0	0	0	0	0
(e) その他特定財源	0	0	0	0	0
(f) 一般財源	12,563	15,534	15,652	15,451	15,248
事業費の小計	15,676	19,030	19,373	18,985	18,605

実施計画事業を細分化したものの。  
(約1,500事業)

## 1. PLAN

### (1) 総合計画の位置付け

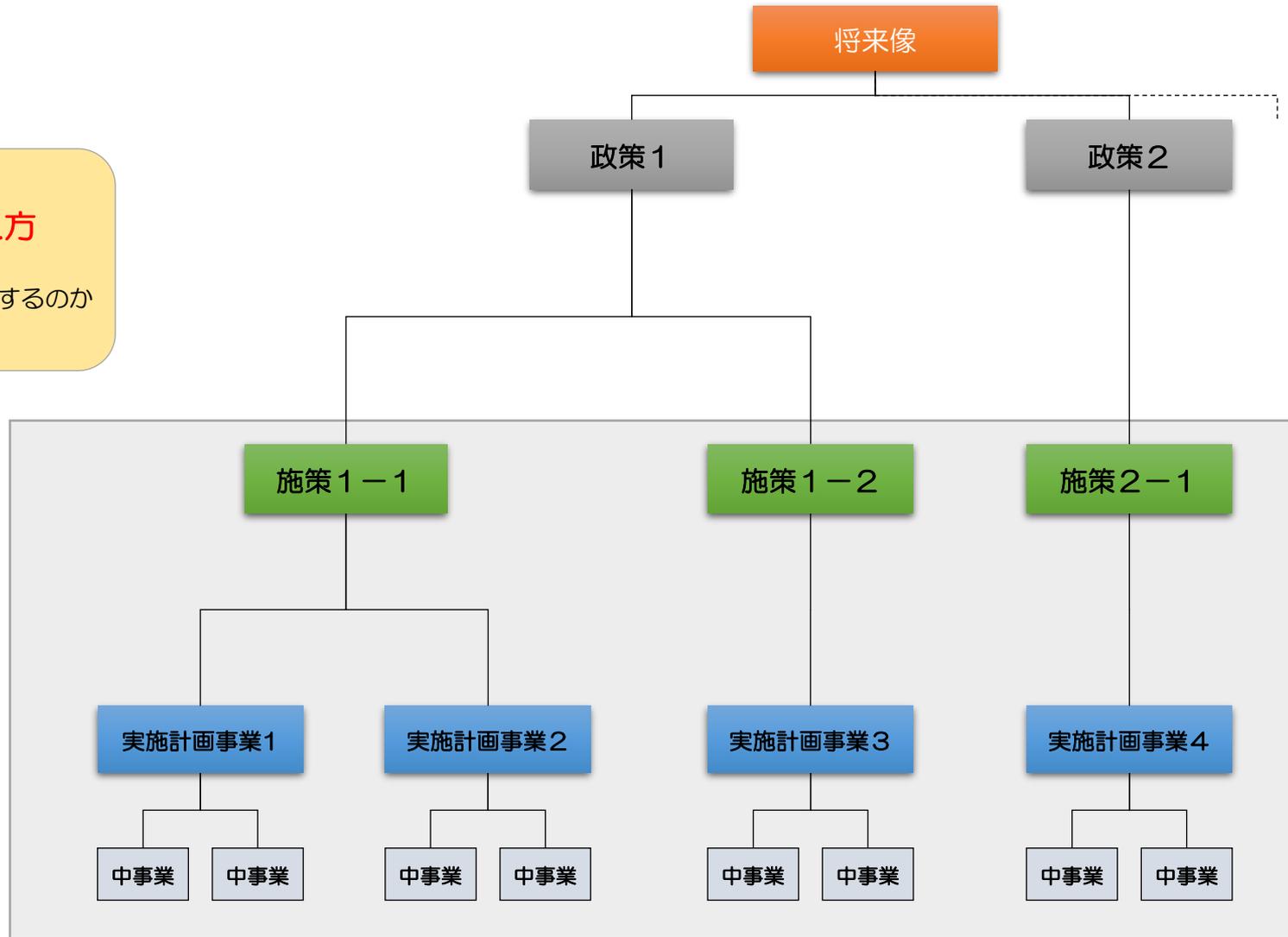
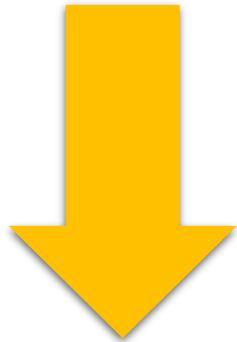
第3次総合計画（基本構想、基本計画）と中事業が紐づく実施計画の内容を表示。

### (2) 具体的な実施内容

過去の取組内容と現在の取組予定、次年度以降3年間の取組内容を記載。

# 計画書作成の流れ

- ◆実施計画作成の考え方
- ◆予算編成の考え方
- ※上位目的のために何を実施するのか



# 行政評価の実施

## ◆行政評価の考え方

※上位目的がどの程度達成されたか

## 施策優先度評価

目的：全ての施策を相互に比較して、どの施策を優先すべきかを判断する

評価者：政策担当部長会議（部長）

## 施策評価

目的：それぞれの施策ごとに、その達成状況を評価する

評価者：施策担当課長

※最終確認は政策担当部長

## 実施計画事業評価

目的：事業の目的別に行政活動の結果を自己評価する

評価者：実施計画事業を所管する課の係長

※最終確認は課長

実施計画事業1

中事業

中事業

実施計画事業2

中事業

中事業

実施計画事業3

中事業

中事業

実施計画事業4

中事業

中事業

施策1-1

施策1-2

施策2-1

政策1

政策2

将来像

# P D C Aサイクルによる行財政運営

