

令和5年度

事務事業評価シート（こども未来部）

- ・ こども政策課 1頁～ 17頁
- ・ 子育て応援課 18頁～ 33頁

菊川市

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------|---------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | |
| R5 | 事業名 | 幼保施設整備補助事業(保育) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 教育・保育サービスの充実に取り組みます | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 教育・保育サービスを充実するため、幼保施設の負担軽減により、入所児童の保育環境の向上を支援することで、子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を推進し、保育所等における定員数の増加による児童の健全育成及び子育て支援を図る。 | | 事業の概要 | | | 保育園借地料、園舎整備借入金及び保育所防犯対策強化等に対する助成を行う。 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 2200000 | 幼保施設整備補助費(保育) | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | 29,718,000 | 30,064,000 | 346,000 | 101.2% | | 388,000 | 0 | 0 | 4,312,000 | 25,364,000 | | | | | | |
| | 決算(円) | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 237,104,000 | 29,718,000 | 30,064,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | |
| | | 決算額 | 237,103,500 | 29,553,400 | 30,010,300 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | |
| | | 不用額 | 500 | 164,600 | 53,700 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | | |
| | | 執行率 | 100.0% | 99.4% | 99.8% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 30,010,300 | | | | | | |
| | | 主財源 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 141,596,000 | 0 | 388,000 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | |
| 県支出金 | | | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | |
| 地方債 | | | 62,200,000 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | |
| その他 | | | 32,370,510 | 4,326,210 | 4,313,910 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | |
| 一般財源 | | | 936,990 | 25,227,190 | 25,308,390 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | |
| 前年比較 | 3.5% | | A | 2692.4% | D | 100.3% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | |
| 職員人件費 | 567,000 | | 1,446,000 | 1,005,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | |
| 総事業コスト | 237,670,500 | | 30,999,400 | 31,015,300 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | |
| 前年比較 | 292.1% | | D | 13.0% | A | 100.1% | D | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | |
| コスト分析 | 主財源 | | 社会福祉施設敷地賃貸料 | | | 4,183,946 | 13 | 使用料及び借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | |
| | | 保育所等整備交付金 | | | 388,000 | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 土地建物借地料他 | | | 129,964 | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 30,010,300 | | | | | | | |
| | | 民間保育施設の計画されている施設整備は完了しているが、引き続き、待機児童対策や子育て環境の向上のため、市独自の補助を行い、施策に合わせた補助制度の見直しを行っていく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | |
| | | 成果1 | 2号・3号認定こどもの定員数 | 人 | 1,195.0 | 1,317.0 | 1,222.0 | 1,252.0 | 1,260.0 | 1,264.0 | 1,260.0 | 1,264.0 | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 効率1 | 2・3号認定こどもの定員一人当たりの施設整備補助金 | 円 | 38,922.0 | 24,969.0 | 215,662.0 | 191,946.0 | 27,766.0 | 23,380.0 | 142,403.0 | 23,742.0 | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 112.4% | A | 118.8% | A | 599.8% | S | | | | | | |
| | | | ①保育所等用地借地料補助金の交付 ②園舎建設借入金償還補助金の交付 ③保育所等防犯対策強化整備事業補助金の交付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 事業成果 | ①保育所等用地借地料補助金を交付した。対象園:10園 交付額:6,472,000円 ②園舎建設借入金償還補助金を交付した。対象園:6園 交付額:22,956,300円 ③保育所等防犯対策強化整備事業補助金を交付した。対象園:菊川保育園 交付額:264,000円 対象園:ひかり保育園 交付額:318,000円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 多様化する保育ニーズへの適切な対応や保育施設的环境改善、待機児童の解消等を適切に進めるため必要な事業であり、計画性・継続性を持ち実施する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | | 継続して保育施設の経営を支援し、また、子どもを安心して育てることができる環境整備のための支援を図ることができた。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価分析・総合判定評価 | | 事業コスト評価 | | | | | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | |
| | | 一般財源 | | 100.3% | | D | | D | | 成果 | | 1 B | | B | | 事業の進め方の改善の検討 | |
| 担当評価 | | 総事業コスト | | 100.1% | | D | | D | | 効率 | | 1 S | | R7年度の方向性 | | コスト 縮小↓ 成果 維持→ | |
| | | 100.1% | | D | | D | | D | | 1 S | | 有効性 4:高い 必要性 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | ①事業の進め方 | |
| | | 保育所等用地借地料補助及び園舎建設借入金償還補助は、継続して支出していく必要がある。また、ニーズを把握し、保育施設的环境改善等に係る支援も検討する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | | 実施内容 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出生数の減少や多様化する教育・保育ニーズに対応するため、保育施設の定員数を適切に確保する必要がある。また、民間保育所の経営安定化並びに保育及び子育て支援サービスの充実を図るための適切な支援を検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 2200000 | 幼保施設整備補助費(保育) | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | |
| | | 30,451,000 | 387,000 | 101.3% | | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 26,151,000 | | | | | | | |
| | R7年度 | 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | | 28,599,000 | △1,852,000 | 93.9% | | 0 | 0 | 0 | 4,288,000 | 24,311,000 | | | | | | | |
| | R7年度 | R6年度比較増減要因 | | 保育所等整備に関する助成事業の実施 ・保育所等用地借地料補助金(対象園:10園) ・園舎建設借入金償還補助金(対象園:5園) | | | | | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|------------|----------|----------|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
| R5 | 事業名 | 保育事業(保育支援) | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 教育・保育サービスの充実に取り組みます | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 教育・保育サービスを充実するため、保育事業(保育支援)により、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金交付等の支援を行うことで、保護者の就労と育児の両立の総合的な推進を図る。 | 事業の概要 | 保育サービスに関する事務を円滑に行うとともに、保育サービスを実施する認可保育所等に対し補助金を交付する。 | | | | | | | | |
| 事業成果 | ①各種保育サービス及び整備等を実施する認可保育所等に対し補助した。(補助事業名、交付額は以下の通り) ・保育対策総合支援事業費補助金(保育環境向上等事業): 209,000円 ・保育対策総合支援事業費補助金(ICT化推進等事業): 539,000円 ・物価高騰対策緊急支援事業費支援金: 7,636,180円 ・感染症対策のための改修整備等事業補助金: 1,445,000円 ・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金: 482,000円 ・多様な保育推進事業費補助金: 59,623,000円 ・障害児保育事業費補助金: 8,125,500円 ・延長保育事業費補助金: 868,441円 ・年度途中入所サポート事業補助金: 7,224,410円 ・保育体制強化事業補助金: 7,806,800円 ・特定教育・保育施設副食費補助金: 6,358,688円 ②新規に市内保育所等に就職した保育士等に対し奨励金を交付した。(13件、1,300,000円) | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 子育て支援の充実を図るとともに、事業実施に伴う保育士確保が必要である。様々な保育サービスを実施する私立保育所等に対し、施設の意向や状況を確認し、適切な補助金を交付する必要がある。 | | | | | | | | | | | |
| 事業 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | |
| | | 一般財源 | 成果 | 1 | C | 評価視点 | 評価内容 | R7年度の方向性 | | | | |
| | | 102.0% D | D | 2 | B | 効率性 | 4:高い A 現状維持 | | | | | |
| 総事業コスト | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4:高い 計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り | コスト 拡充↑ 成果 拡充↑ | | | | | | |
| 85.4% A | | | | 必要性 | 4:高い | 改善 ①事業の進め方 | | | | | | |
| 担当評価 | 各種補助金を適切に支給することができた。引き続き、法人保育施設等に補助事業の情報提供を行い、施設の意向や状況を確認し、多様化する保育ニーズへの対応を進めていく。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | | 待機児童対策、子育て環境の向上や多様化する保育ニーズに対応するため、社会情勢や保育所等に合わせた国庫や県費補助金の活用や、市独自の補助事業の実施に努め、子育て支援の充実を図る。 | | | | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 2300000 | 保育事業費(保育支援) | | | | | | |
| 決算(円) | 決算(円) | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 108,671,000 | △ 1,506,000 | 98.6% | | 566,000 | 46,161,000 | 0 | 0 | 61,944,000 | | |
| | | 保育サービスに関する助成事業の実施 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | |
| | | ・保育士等就業奨励金事業 ・多様な保育推進事業費補助金 ・障害児保育事業補助金 ・年度途中入所サポート事業補助金 ・保育対策総合支援事業費補助金(保育支援者事業) ・特定教育・保育施設副食費補助金等 | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | CHECK評価 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 111,489,000 | 2,818,000 | 102.6% | | 1,355,000 | 44,293,000 | 0 | 0 | 65,841,000 | | |
| | | 保育サービスに関する助成事業の実施 | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | |
| | | ・保育士等就業奨励金事業 ・多様な保育推進事業費補助金 ・障害児保育事業補助金 ・年度途中入所サポート事業補助金 ・保育対策総合支援事業費補助金(保育支援者事業) ・特定教育・保育施設副食費補助金等 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | CHECK評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 多様な保育推進事業(乳幼児保育事業)の延べ対象児童数 | 人 | 4,615.0 | 4,600.0 | 4,600.0 | 4,390.0 | 4,600.0 | 4,110.0 | 4,600.0 | 4,077.0 |
| | | 成果2 | 私立園の入所児童数 | 人 | 13,521.0 | 13,550.0 | 13,550.0 | 14,239.0 | 13,550.0 | 13,739.0 | 13,550.0 | 13,410.0 |
| 事業実施内容 | CHECK評価 | 効率1 | 入所児童1人当たりのコスト | 円 | 7,351.0 | 7,350.0 | 7,096.0 | 6,581.0 | 7,350.0 | 8,995.0 | 7,350.0 | 7,813.0 |
| | | ①認可保育所等に対する各種補助金の交付 | | | | | | | | | | |
| | | ②保育士等就業奨励金の交付 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| 多様な保育ニーズに対応した教育・保育を提供するため、保育所等で実施する事業を補助する事業であることから、今後も継続が必要な事業である。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|---------------|---|---------|---|-----------|---------|--|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | |
| R5 | 事業名 | 保育事業(家庭保育支援) | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 教育・保育サービスの充実に取り組みます | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 教育・保育サービスを充実するため、保育事業(家庭保育支援)により、事業の委託契約を適切に行うことで、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童の保育を可能とし、児童福祉の増進と子育て家庭の支援を図る。 | | 事業の概要 | | | リフレッシュ・一時保育事業として、保育園等と委託契約を締結し、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童の保育を実施する。 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | CHECK評価 | 事業成果 | 11保育所等と契約し、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童のリフレッシュ・一時保育を実施した。 【令和5年度年間利用実績】 962件(4時間未満560件、4時間以上402件) ●受入れ件数内訳 ・菊川保育園:293件(4h未満110件、4h以上183件) ・認定こども園愛育保育園:299件(4h未満208件、4h以上91件) ・おおぞら認定こども園:355件(4h未満231件、4h以上124件) ・河城保育園:0件 ・ひかり保育園:10件(4h未満8件、4h以上2件) ・横地保育園:0件 ・認定こども園西方こども園:3件(4h未満3件) ・認定こども園ひがしこども園:0件 ・認定こども園みなみこども園:0件 ・認定こども園双葉こども園:2件(4h以上2件) ・牧之原保育園:0件 【参考:令和4年度年間利用実績】 757件(4時間未満466件、4時間以上291件) | | | | | 事業課題 | 専任保育士を配置している3園を中心に受入れを行っているが、多様化する保育ニーズに対応するため、引き続き委託先の園と協力して事業を進めていく必要がある。 | | | | |
| | | 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | 総合判定評価 | | | | | | |
| | | 決算前年比 | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | A 現状維持 | | | |
| | | | 124.0% | | D | 2 | B | 効率性 | 4:高い | | | | |
| | | 総事業コスト | D | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | |
| | | 101.1% | | D | 2 | D | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | |
| | | 担当評価 | 保護者の利用希望に対し希望に添った受入ができるよう、委託先の園と可能な限り利用調整を行うことができた。 | | | | | | | | | | |
| | | CHECK評価 | ACTION改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | |
| | | | | 多様化する保育ニーズに対応するため、今後も各園へ積極的な受け入れを依頼するとともに、受入方法や実施体制について相談をしていく。 | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | | | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | 1 | 2400000 | 保育事業費(家庭保育支援) | | | | | | | |
| 予算額 | 前年増減額 | | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 8,250,000 | 361,000 | | | 104.6% | 内訳 | 1,562,000 | 1,562,000 | 0 | 928,000 | 4,198,000 | | | |
| 実施内容 | リフレッシュ・一時保育事業の実施 ・リフレッシュ・一時保育事業委託料 ・会計年度任用職員賃金等(1名分) | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 11,103,000 | 2,853,000 | | | 134.6% | 内訳 | 2,312,000 | 2,312,000 | 0 | 1,870,000 | 4,609,000 | | | |
| 指標・実施内容 | CHECK評価 | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | リフレッシュ・一時保育事業の事業実施契約保育所数 | 園 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| | | 成果2 | 一時保育事業の延べ利用件数 | 件 | 1,239.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 787.0 | 1,000.0 | 757.0 | 1,000.0 | | |
| 効率1 | 受け入れ1件あたりコスト | 円 | 4,878.0 | 5,346.0 | 5,346.0 | 5,449.0 | 5,346.0 | 7,952.0 | 5,346.0 | | | | |
| 事業実施内容 | リフレッシュ・一時保育事業を委託し、委託料を支給した。 | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | |
| 短時間の就労機会、家族の病気や保育のための精神的負担の解消など、多様な保護者のニーズに対する子育て支援の取り組みとして今後も継続が必要な事業である。 | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
|---------|---|---|----------------|---------------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| R5 | 事業名 | 子ども・子育て支援制度事業(民生事業) | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 幼児教育・保育の質の向上を目指します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 幼児教育・保育の質を向上させるため、子ども・子育て支援制度事業により、支給認定を受けた小学校就学前の子どもが保育所、認定こども園(保育)を利用する際に施設型給付を給付することで、子ども・子育て支援の充実に図る。 | | 事業の概要 | | | 保育園や認定こども園(保育認定)等に対して、保育所運営費、保育認定認定施設型給付費、地域型保育給付費及び子育てのための施設等利用給付費を支弁する。 | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 3 2 2 | 200000 | 子ども・子育て支援制度事業費(民生費) | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 88,580,000 | 107.3% | | 638,749,000 | 266,154,000 | 0 | 43,976,000 | 351,138,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,234,389,000 | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 1,214,569,132 | 1,185,184,317 | 1,255,394,140 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| | | 不用額 | 19,819,868 | 26,252,683 | 44,622,860 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| | | 執行率 | 98.4% | 97.8% | 96.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 823,259,650 | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 566,363,685 | 561,583,561 | 602,499,993 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| 県支出金 | 240,228,792 | 236,310,994 | 250,227,648 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | 39,674,350 | 50,424,860 | 39,613,300 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | 368,302,305 | 336,864,902 | 363,053,199 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | 110.9% | D | 91.5% | B | 107.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 6,260,000 | 6,386,000 | 8,858,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 総事業コスト | 1,220,829,132 | 1,191,570,317 | 1,264,252,140 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| 前年比較 | 102.8% | D | 97.6% | B | 106.1% | D | 12 | 委託料 | 432,134,490 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(国庫) | 519,028,254 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(県費) | 219,493,823 | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付)(国庫) 他 | 153,818,864 | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 1,255,394,140 | | | | |
| コスト分析 | 保育を希望する保護者が多く保育需要の高まりは継続している。人事院勧告や物価上昇により国の公定価格が改定され給付費額が増加している。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 私立園(保育部)の入所児童数 | 人 | 13,521.0 | 13,550.0 | 13,550.0 | 14,239.0 | 13,550.0 | 13,739.0 | 13,550.0 | 13,410.0 |
| | | 成果2 | 私立園(保育部)の入所率 | % | 106.3 | 106.0 | 105.6 | 109.2 | 106.0 | 102.5 | 106.0 | 98.5 |
| 効率1 | 入所児童1人当たりのコスト | 円 | 84,566.0 | 84,560.0 | 95,357.0 | 82,612.0 | 84,560.0 | 86,264.0 | 84,560.0 | 93,574.0 | | |
| 事業実施内容 | ①民間保育所等の運営に係る費用を支弁した。 ②子育てのための施設等利用給付費を支弁した。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 3 2 2 | 200000 | 子ども・子育て支援制度事業費(民生費) | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 88,580,000 | 107.3% | | 638,749,000 | 266,154,000 | 0 | 43,976,000 | 351,138,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,234,389,000 | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 1,214,569,132 | 1,185,184,317 | 1,255,394,140 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| | | 不用額 | 19,819,868 | 26,252,683 | 44,622,860 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| | | 執行率 | 98.4% | 97.8% | 96.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 823,259,650 | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 566,363,685 | 561,583,561 | 602,499,993 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| 県支出金 | 240,228,792 | 236,310,994 | 250,227,648 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | 39,674,350 | 50,424,860 | 39,613,300 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | 368,302,305 | 336,864,902 | 363,053,199 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | 110.9% | D | 91.5% | B | 107.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 6,260,000 | 6,386,000 | 8,858,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 総事業コスト | 1,220,829,132 | 1,191,570,317 | 1,264,252,140 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| 前年比較 | 102.8% | D | 97.6% | B | 106.1% | D | 12 | 委託料 | 432,134,490 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(国庫) | 519,028,254 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(県費) | 219,493,823 | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付)(国庫) 他 | 153,818,864 | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 1,255,394,140 | | | | |
| コスト分析 | 保育を希望する保護者が多く保育需要の高まりは継続している。人事院勧告や物価上昇により国の公定価格が改定され給付費額が増加している。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 3 2 2 | 200000 | 子ども・子育て支援制度事業費(民生費) | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 88,580,000 | 107.3% | | 638,749,000 | 266,154,000 | 0 | 43,976,000 | 351,138,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,234,389,000 | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 1,214,569,132 | 1,185,184,317 | 1,255,394,140 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| | | 不用額 | 19,819,868 | 26,252,683 | 44,622,860 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| | | 執行率 | 98.4% | 97.8% | 96.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 823,259,650 | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 566,363,685 | 561,583,561 | 602,499,993 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| 県支出金 | 240,228,792 | 236,310,994 | 250,227,648 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | 39,674,350 | 50,424,860 | 39,613,300 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | 368,302,305 | 336,864,902 | 363,053,199 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | 110.9% | D | 91.5% | B | 107.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 6,260,000 | 6,386,000 | 8,858,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 総事業コスト | 1,220,829,132 | 1,191,570,317 | 1,264,252,140 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| 前年比較 | 102.8% | D | 97.6% | B | 106.1% | D | 12 | 委託料 | 432,134,490 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(国庫) | 519,028,254 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(県費) | 219,493,823 | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付)(国庫) 他 | 153,818,864 | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 1,255,394,140 | | | | |
| コスト分析 | 保育を希望する保護者が多く保育需要の高まりは継続している。人事院勧告や物価上昇により国の公定価格が改定され給付費額が増加している。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 3 2 2 | 200000 | 子ども・子育て支援制度事業費(民生費) | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 88,580,000 | 107.3% | | 638,749,000 | 266,154,000 | 0 | 43,976,000 | 351,138,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,234,389,000 | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 1,214,569,132 | 1,185,184,317 | 1,255,394,140 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| | | 不用額 | 19,819,868 | 26,252,683 | 44,622,860 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| | | 執行率 | 98.4% | 97.8% | 96.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 823,259,650 | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 566,363,685 | 561,583,561 | 602,499,993 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| 県支出金 | 240,228,792 | 236,310,994 | 250,227,648 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | 39,674,350 | 50,424,860 | 39,613,300 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | 368,302,305 | 336,864,902 | 363,053,199 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | 110.9% | D | 91.5% | B | 107.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 6,260,000 | 6,386,000 | 8,858,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 総事業コスト | 1,220,829,132 | 1,191,570,317 | 1,264,252,140 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| 前年比較 | 102.8% | D | 97.6% | B | 106.1% | D | 12 | 委託料 | 432,134,490 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(国庫) | 519,028,254 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(県費) | 219,493,823 | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | 子どものための教育・保育給付費負担金(地域型給付)(国庫) 他 | 153,818,864 | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 1,255,394,140 | | | | |
| コスト分析 | 保育を希望する保護者が多く保育需要の高まりは継続している。人事院勧告や物価上昇により国の公定価格が改定され給付費額が増加している。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 3 2 2 | 200000 | 子ども・子育て支援制度事業費(民生費) | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 88,580,000 | 107.3% | | 638,749,000 | 266,154,000 | 0 | 43,976,000 | 351,138,000 | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 1,234,389,000 | 1,211,437,000 | 1,300,017,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 1,214,569,132 | 1,185,184,317 | 1,255,394,140 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | |
| | | 不用額 | 19,819,868 | 26,252,683 | 44,622,860 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | |
| | | 執行率 | 98.4% | 97.8% | 96.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 823,259,650 | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 566,363,685 | 561,583,561 | 602,499,993 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 |
| 県支出金 | 240,228,792 | 236,310,994 | 250,227,648 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | 39,674,350 | 50,424,860 | 39,613,300 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | 368,302,305 | 336,864,902 | 363,053,199 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | 110.9% | D | 91.5% | B | 107.8% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| 職員人件費 | 6,260,000 | 6,386,000 | 8,858,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | |
| 総事業コスト | 1,220,829,132 | 1,191,570,317 | 1,264,252,140 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | |
| 前年比較 | 102.8% | D | 97.6% | B | 106.1% | D | 12 | 委託料 | 432,134,490 | 27 | 繰出金 | 0 |
| 主財源 | 子どものための教育・保育給付費負担金(施設型給付)(国庫) | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
|---|---|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| R5 | 事業名 | 幼保施設整備事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 2 幼児教育・保育の質の向上を目指します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 幼児教育・保育の質を向上させるため、幼保施設整備事業による公立園の園舎整備と保育園・幼稚園の持つ機能と専門性を活かして認定こども園化を推進し、子どもを安心して育てることができる環境の確保を図る。 | | 事業の概要 | | | | 公立幼稚園の園舎整備及び認定こども園化を図る。 | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | | 10 | 7 | 1 | 500000 | 幼保施設整備事業費 | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 4,950,000 | 23,347,000 | 18,397,000 | 471.7% | | 0 | 0 | 21,300,000 | 0 | 2,047,000 | |
| | 決算(円) | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | | 予算額 | 0 | 4,950,000 | 23,347,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 0 | 4,950,000 | 23,336,500 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 0 | 0 | 10,500 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | | 執行率 | | 100.0% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 21,300,000 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | | | 0 | 4,950,000 | 2,036,500 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 主財源 | 前年比較 | 100.0% | C | — | D | 41.1% | A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| | 職員人件費 | 0 | 940,000 | 2,089,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 0 | 5,890,000 | 25,425,500 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 100.0% | C | — | D | 431.7% | D | 12 委託料 | 23,336,500 | 27 繰出金 | 0 | |
| | 合併特例債 | | | 21,300,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| コスト分析 | 実施設計業務委託の実施にあたっては、合併特例債を充当した。仕様書に基づく業務が実施できた。 | | | | | | | | | | | |
| | 実施設計業務委託の実施にあたっては、合併特例債を充当した。仕様書に基づく業務が実施できた。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 2号・3号認定こどもの定員数 | 人 | 1,195.0 | 1,317.0 | 0.0 | 0.0 | 1,260.0 | 1,264.0 | 1,260.0 | 1,264.0 |
| | | | | | 1 | 7 | | | 100.3% | B | 100.3% | B |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 効率1 | 2号・3号認定こどもの定員一人当たりの整備費 | 千円 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 1575.0% | S | 147.4% | S | |
| | 事業実施内容 | (仮称)小笠北認定こども園実施設計業務 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| | | 施設のこども園化を図り、子どもを安心して育てることができる体制を構築するため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | |
| 施設のこども園化を図り、子どもを安心して育てることができる体制を構築するため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | (仮称)小笠北認定こども園の新設に向け、実施設計業務を実施した。事業費:23,336,500円 | | | | | | | | | | |
| | | 令和6年度の建築工事は、施工期間が長期にわたるため、関係者(教育委員会、小笠北小学校、地元自治会等)との連携を密に調整を進めながら施工していく必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | | | | | | | | | | |
| | | 各評価結果 | | | | | | | | | | |
| | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | |
| | | 一般財源 | 41.1% | A | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 |
| | | 総事業コスト | 431.7% | D | 効率 | 1 | S | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | |
| | | 委託事業者や園職員と打合せを行い、現場の声も取り入れながら実施できた。 | 必要性 | | 4:高い | R7年度の方向性 | | コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ | |
| | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | ACTION改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| | | 令和6年度の建築工事は、施工期間が長期にわたるため、関係者(教育委員会、小笠北小学校、地元自治会等)との連携を密に調整を進めながら施工していく。 | | | | | | | | | | |
| | | 加える変化 | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | | | | | | | | | |
| | PLAN取り組み・DO実施 | 款 | | 項 | | 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | |
| | | 10 | 7 | 1 | 500000 | 幼保施設整備事業費 | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 782,354,000 | 759,007,000 | 3351.0% | | 0 | 0 | 731,700,000 | 0 | 50,654,000 | | |
| | | 小笠北幼稚園園舎建替え事業 ・新園舎(認定こども園)建築工事 ・外構工事(囲障、園児送迎用駐車場等) ・備品購入 ・建築工事監理業務 | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | 113,288,000 | △ 669,066,000 | 14.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,288,000 | | | |
| | 小笠北幼稚園園舎建替え事業 ・現園舎(小笠北幼稚園)解体工事 ・園庭整備工事(遊具設置、職員用駐車場整備、囲障等) ・既存プール改修(防水及び塗装改修) | | | | | | | | | | | |
| | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | |
| | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|----------|--|------------|--|--|
| R5 | 事業名 | 地域子ども・子育て支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 安心できる子育て環境を整備するため、地域子ども・子育て支援事業により、円滑な事業実施に繋げ、児童の健康増進と安心・安全な環境確保を図る。 | | | 事業の概要 | | | 子ども・子育て会議の開催、公立認定こども園民営化推進業務、旧内田保育園消防設備点検、小規模遊園整備事業費補助金等に関する業務を行う。 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 3000000 | 地域子ども・子育て支援事業費 | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 979,000 | | 839,000 | | △ 140,000 | 85.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,000 | | | | | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 981,000 | 979,000 | 839,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 790,751 | 849,983 | 680,498 | 01 報酬 | 45,000 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 190,249 | 129,017 | 158,502 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 80.6% | 86.8% | 81.1% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 93,000 | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 93,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 790,751 | 849,983 | 680,498 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 105.1% D | 107.5% D | 80.1% A | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 1,877,000 | 4,503,000 | 1,258,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 2,667,751 | 5,352,983 | 1,938,498 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 354.4% D | 200.7% D | 36.2% A | 12 委託料 | 86,900 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 362,598 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 680,498 | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査を予定していたが、こども計画を策定するため事業内容や時期を見直し、令和6年度に実施することとしたことで、事業費は前年度と比べ減となった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | |
| | 成果1 | 子ども・子育て会議の開催回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | B | | | | | | |
| | 成果2 | 複写機の使用枚数 | 枚 | 298,841.0 | 219,916.0 | 270,000.0 | 247,746.0 | 256,500.0 | 230,269.0 | 243,675.0 | 241,412.0 | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 109.0% | B | 111.4% | A | 100.9% | B | | | | | | | |
| | 効率1 | 子ども・子育て会議の会議時間の短縮 | 時間 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | | | 145.8% | S | 104.0% | B | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | ①子ども・子育て会議の開催 ②おおぞら認定こども園民営化法人選定委員会の開催 ③旧内田保育園消防設備点検業務委託 ④こども未来部複写機管理 ⑤小規模遊園整備事業費補助金の交付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 子ども・子育て支援事業の推進や児童の健康増進と安心・安全を確保、また、こども計画を策定するため、子ども・子育て会議の目的や役割を見直し、適正に開催していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 | | | | | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | 80.1% | A | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | A | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | | | | | | |
| | | 総事業コスト | 36.2% | A | | 2 | B | | 効率性 | 4:高い | | A | 現状維持 | R7年度の方向性 | | | | |
| | | 効果 | 1 | B | | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に 近い状態⇔「計画通り」 | コスト | | 維持→ | 成果 | 維持→ | | | | |
| | 担当評価 | 令和7年度からのおおぞら認定こども園の民営化に向け、選定委員会を3回開催し、移管法人を決定することができた。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | こども計画の内容等を協議するための組織体制を構築し、令和6年度中にこども計画を策定する。おおぞら認定こども園の民営化については、令和6年度を引継ぎ期間とし、園児や保護者の不安感の解消に努めていく。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2 | 1 | 3000000 | 地域子ども・子育て支援事業費 | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | |
| 10,329,000 | | 9,490,000 | | 1231.1% | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10,329,000 | | |
| ・子ども・子育て会議(年5回開催) ・菊川市こども計画策定業務 ・旧内田保育園園舎の消防設備点検 ・小規模遊園整備事業費補助金 ・複写機借上料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | | 前年増減額 | | 前年比 | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | |
| 1,379,000 | | △ 8,950,000 | | 13.4% | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,379,000 | | |
| ・子ども・子育て会議(年2回開催) ・旧内田保育園園舎の消防設備点検 ・小規模遊園整備事業費補助金 ・複写機借上料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|---------|---------------------|----------|---------------|----------------|----------|---------|---------|-------|--------|--|---------|--|------|--|--------|--|---------------------|--|------|-------|---|----|---|---|------|------|--------|--------|---|----|---|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|-----|------|--|--|--|--|--|--|-----|------|----------|--|--|--|--|--|----------|--|----|--|--|--|--|--|---------|--|
| R5 | 事業名 | 幼保施設整備補助事業(教育) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | 事業 事業成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安心できる子育て環境を整備するため、幼保施設の負担軽減により、子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を推進し、入所児童の教育環境の向上及び保護者の就労と育児の両立支援を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 園舎整備借入金に対する助成を行う。 | | | | | | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">各評価結果</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <th colspan="2">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> <th colspan="2">A 計画どおりに事業を進めることが適当</th> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>92.5%</td> <td>B</td> <td>成果</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>評価視点</td> <td>評価内容</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>163.8%</td> <td>D</td> <td>効率</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> </tr> <tr> <td colspan="6">R7年度の方向性</td> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> </tr> <tr> <td colspan="6">改善</td> <td colspan="2">①事業の進め方</td> </tr> </table> | | | | | | | | 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | 一般財源 | 92.5% | B | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | 総事業コスト | 163.8% | D | 効率 | 1 | B | 効率性 | 4:高い | | | | | | | 有効性 | 4:高い | | | | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | R7年度の方向性 | | 改善 | | | | | | ①事業の進め方 | |
| 各評価結果 | | | | | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 92.5% | B | 成果 | 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 163.8% | D | 効率 | 1 | B | 効率性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 有効性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | | | | | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改善 | | | | | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | CHECK評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 1 4 | 100000 | 幼保施設整備補助費(教育) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 304,000 | 281,000 | △ 23,000 | 92.4% | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 281,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 22,296,000 | 304,000 | 281,000 | 節 | 決算額 | | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 22,237,100 | 303,300 | 280,500 | 01 報酬 | 0 | | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 58,900 | 700 | 500 | 02 給料 | 0 | | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 03 職員手当等 | 0 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 280,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 11,238,000 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 10,100,000 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 899,100 | 303,300 | 280,500 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 173.0% | D | 33.7% | A | 92.5% | B | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 224,000 | 109,000 | 395,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 22,461,100 | 412,300 | 675,500 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 384.8% | D | 1.8% | A | 163.8% | D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 280,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 民間幼保施設の計画されている施設整備は完了しているが、引き続き、待機児童対策や子育て環境の向上のため、市独自の補助を行い、施策に合わせた補助制度の見直しを行っていく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | ACTION改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 1号認定こどもの定員数 | 人 | 693.0 | 612.0 | 612.0 | 693.0 | 612.0 | | 672.0 | 612.0 | 648.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 113.2% | A | 109.8% | | B | 105.9% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 1号認定こどもの定員一人当たりの施設整備補助金 | 円 | 974.0 | 0.0 | 35,901.0 | 61,421.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 58.5% | D | 100.0% | | B | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 園舎建設借入金償還補助金の交付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | PLAN取り組み・DO実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 1 4 | 100000 | 幼保施設整備補助費(教育) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 342,000 | 61,000 | 121.7% | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 342,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 316,000 | △ 26,000 | 92.4% | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 316,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 園舎建設借入金償還補助金(対象園:3園) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 子どもを安心して育てることができる体制の整備と民間保育所等の経営安定化を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------|--------------|--|----------------------|----------------|-----------|-----------|--|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | こども政策課(おおぞら) | 重点事業 | ○ | | | | |
| R5 | 事業名 | 北幼稚園管理事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安心できる子育て環境を整備するため、幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、北幼稚園管理事業により、幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育を行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い教育活動を行うことで就学前教育の充実を図る。 | 事業の概要 | 小笠北幼稚園の施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 4 1 | 500000 | 北幼稚園管理費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 2,331,000 | 3,113,000 | 782,000 | 133.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,113,000 | |
| | 決算(円) | 事業費内訳 | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | | 予算額 | 3,459,000 | 2,331,000 | 3,113,000 | | | | | | |
| | | 決算額 | 3,230,596 | 2,147,404 | 2,755,529 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 0 | | |
| | | 不用額 | 228,404 | 183,596 | 357,471 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 0 | | |
| | | 執行率 | 93.4% | 92.1% | 88.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 0 | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 0 | | |
| 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 0 | | | |
| 一般財源 | | 3,230,596 | 2,147,404 | 2,755,529 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 0 | | | |
| 前年比較 | 115.7% D | 66.5% A | 128.3% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 0 | | | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 124,000 | 50,000 | 52,000 | 10 需用費 | 1,283,881 | 25 寄附金 | 0 | 0 | | | |
| | 総事業コスト | 3,354,596 | 2,197,404 | 2,807,529 | 11 役務費 | 97,573 | 26 公課費 | 0 | 0 | | | |
| 前年比較 | 120.2% D | 65.5% A | 127.8% D | 12 委託料 | 1,302,795 | 27 繰出金 | 0 | 0 | | | | |
| コスト分析 | 小笠北幼稚園舎の老朽化により修繕料や工事請負費が増加していくと考えられる。 | 13 使用料及び賃借料 | 71,280 | 予備費 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 2,755,529 | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 消防設備保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | |
| | 成果2 | 遊具保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | |
| | 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 28,056.0 | 32,400.0 | 32,922.0 | 46,151.0 | 28,835.0 | 32,051.0 | 32,400.0 | 57,048.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 71.3% | D | 90.0% | C | 56.8% | D | |
| | 事業実施内容 | ○施設管理に係る経費 ①管理に係る需用費 ②管理に係る手数料・保険料 ③管理に係る事業委託 ④管理に係る使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 園児を安心して育てることができる体制の整備を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①電気使用料 753,931円 水道使用料 242,850円 修繕料 287,100円(内訳は以下のA、Bの通り) A: 建屋(屋根及び内装)修繕 264,000円 B: 遊具(ブランコ境界柵)修繕 23,100円 ②プール水質検査 26,191円 受水槽清掃手数料 9,500円 火災保険料 61,882円 ③光回線対応機器更新業務委託 709,060円 運動器具安全性検査委託 15,400円 夜間警備業務委託 200,640円 浄化槽保守点検委託 115,565円 プール浄化装置保守点検委託 38,500円 消防設備点検委託 33,000円 床塗装業務委託 161,040円 環境調査委託 11,550円 光回線導入整備業務委託 18,040円 ④清掃用モップ借上料 35,640円 AED借上料 35,640円 | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | 小笠北幼稚園は、建築後46年が経過している。老朽化した施設の環境改善を適切に進めるため必要な事業であり、継続性を持ち実施する必要がある。 | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | |
| | 担当評価 | 一般財源 | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | |
| | | 128.3% | | | D | 2 | B | 効率性 | 3: やや高い | A | 現状維持 | |
| | 総事業コスト | D | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4: 高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | |
| | 127.8% | | | D | 必要性 | 4: 高い | R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | |
| | 施設の計画的な整備が必要であり、整備後も適切な環境を維持するために計画性・継続性を持ち事業に取り組む必要がある。 | | | | | | | | | | | |
| | ACTION改善 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| 令和6年度末に閉園するため、小笠北幼稚園舎の老朽化している箇所を分析し、緊急度の高い箇所の整備を優先的に行う。 | | | | | | | | | | | | |
| PLAN取り組み・DO実施 | R6年度 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 10 4 1 | 500000 | 北幼稚園管理費 | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 2,564,000 | △ 549,000 | 82.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,564,000 | | |
| | R7年度 | 実施内容 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | | 2,167,000 | △ 397,000 | 84.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,000 | |
| | R6年度 | 実施内容 | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | |
| | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | |
| | R7年度 | 実施内容 | R8年度増減見込み | | | | | | | | | |
| | | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 園児を安心して育てることができる体制の整備を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | こども政策課(おおぞら) | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|---------|-----|------|-----------------|----------------|----------|-----|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----|-----|--|-----|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| R5 | 事業名 | 北幼稚園総務事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安心できる子育て環境を整備するため、北幼稚園総務事業により、幼稚園のもつ機能と専門性を活かした幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育を行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い教育活動を行うことで就学前教育の充実を図る。 | | | | | 事業の概要 小笠北幼稚園の運営を円滑に行うための経費を支出する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業成果 | ①会計年度任用職員 4,785,019円 パートタイム職員期末手当 279,738円 パートタイム職員通勤手当等 70,200円 薬剤師報酬 44,300円 園医報酬 427,000円 ②園児尿検査手数料 12,925円 口座振替手数料 4,917円 計量器定期検査手数料 500円 VALUXデータ伝送手数料 28,050円 複写機借上料 89,760円 印刷機借上料 98,340円 健康診断機材借上料 6,836円 VALUX利用料 31,240円 災害共済保険料 4,165円 小笠地区乳幼児保健会負担金 13,920円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業課題 | 子どもにとって安全・安心な場である園づくりを行うとともに、持続的な運営のため、引き続き幼稚園教諭の確保や資質の向上が不可欠である。また、令和6年度末で幼稚園を閉園し、令和7年度には、新しく認定こども園としての開園に向けて、運営の見直し、開園準備を行っていく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各評価結果 | <table border="1"> <tr> <th>事業コスト評価</th> <th>指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>1 B</td> <td>評価視点</td> <td>評価内容</td> </tr> <tr> <td>91.0% B</td> <td>2</td> <td>効率性</td> <td>2: やや低い B 生産性改善</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>1 A</td> <td>有効性</td> <td>4: 高い 生産性が低い⇔「効率がわるい」</td> </tr> <tr> <td>85.2% A</td> <td>1 A</td> <td>必要性</td> <td>4: 高い</td> </tr> </table> | | | | | | | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | 一般財源 | 1 B | 評価視点 | 評価内容 | 91.0% B | 2 | 効率性 | 2: やや低い B 生産性改善 | 総事業コスト | 1 A | 有効性 | 4: 高い 生産性が低い⇔「効率がわるい」 | 85.2% A | 1 A | 必要性 | 4: 高い | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 1 B | 評価視点 | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 91.0% B | 2 | 効率性 | 2: やや低い B 生産性改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 1 A | 有効性 | 4: 高い 生産性が低い⇔「効率がわるい」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85.2% A | 1 A | 必要性 | 4: 高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算前年比 | <table border="1"> <tr> <th>事業コスト</th> <th>指標</th> <th>結果</th> <th>改善</th> </tr> <tr> <td>91.0%</td> <td>B</td> <td>2</td> <td>生産性改善</td> </tr> <tr> <td>85.2%</td> <td>A</td> <td>1</td> <td>「効率がわるい」</td> </tr> </table> | | | | | | | 事業コスト | 指標 | 結果 | 改善 | 91.0% | B | 2 | 生産性改善 | 85.2% | A | 1 | 「効率がわるい」 | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト | 指標 | 結果 | 改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.0% | B | 2 | 生産性改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85.2% | A | 1 | 「効率がわるい」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | 資格職(幼稚園教諭)の継続的な確保が必要である。持続可能な運営ができるよう引き続き職員確保に取り組んでいく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 公立幼稚園としての役割を果たすとともに、円滑な運営を推進していく必要がある。令和6年度末で幼稚園を閉園し、令和7年度には、新しく認定こども園としての開園に向けて、運営の見直し、開園準備を行っていく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="7">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>700000</td> <td colspan="7">北幼稚園総務費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9,945,000</td> <td>3,859,000</td> <td>163.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>860,000</td> <td>9,085,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | 10 | 4 | 1 | 700000 | 北幼稚園総務費 | | | | | | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 9,945,000 | | 3,859,000 | 163.4% | | 0 | 0 | 0 | 860,000 | 9,085,000 |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 | 1 | 700000 | 北幼稚園総務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,945,000 | | 3,859,000 | 163.4% | | 0 | 0 | 0 | 860,000 | 9,085,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>9,572,000</td> <td>△ 373,000</td> <td>96.2%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,144,000</td> <td>8,428,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 9,572,000 | △ 373,000 | 96.2% | | 0 | 0 | 0 | 1,144,000 | 8,428,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,572,000 | △ 373,000 | 96.2% | | 0 | 0 | 0 | 1,144,000 | 8,428,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <table border="1"> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>職員研修参加回数</td> <td>回</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>園児1人あたりコスト</td> <td>円</td> <td>76,099.0</td> <td>137,440.0</td> <td>111,933.0</td> <td>145,096.0</td> <td>133,141.0</td> <td>103,384.0</td> <td>137,440.0</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 職員研修参加回数 | 回 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 76,099.0 | 137,440.0 | 111,933.0 | 145,096.0 | 133,141.0 | 103,384.0 | 137,440.0 | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 職員研修参加回数 | 回 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 76,099.0 | 137,440.0 | 111,933.0 | 145,096.0 | 133,141.0 | 103,384.0 | 137,440.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | ①会計年度任用職員の雇用に係る費用及び園医、薬剤師報酬費(幼稚園教諭4名) ②園運営業務に係る費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 共働き家庭等の増加など社会環境の変化などにより、園児が安心して過ごせる施設としての役割は重要であり、今後も継続が必要な事業である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | こども政策課(おおぞら) | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------------|-------------|-------------|----------------|--|--|----------|---|------------|---------|------|------|------|-------|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|------------|---|------|-----|------|-----------|------------|------------|-------|-------|------------|--------|-----|--------|------------|--------|------------|---------|----------|---------|-------|-----|----------|---------|-----|------------|-----|---|-----|--------|-------|--------|----------|--------|----------------|-----|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--------|-------|---|-------|---|-------|---|---|---|----------|---|--------|---|--|--|--|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|--|--|--|-----|---|-------|---|--------|---|----------------|---|--|--|--|------|-----------|------------|------------|-------|---|------------|---|--|--|--|------|----------|----------|----------|--------|---|--------|---|--|--|--|-------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|---|--|--|--|--------|-----------|------------|------------|--------|---------|--------|---|--|--|--|------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|---|--|--|--|-----|--|--|--|-------------|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----|------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|-----|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|-----|------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 公立認定こども園管理事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系・概要 | 事業の目的 | 安心して子育て環境を整備するため、公立認定こども園管理事業により、幼保連携型認定こども園として保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い乳幼児教育の推進を図る。 | | | | 事業の概要 | おおぞら認定こども園の施設や設備の適切な維持管理と計画的かつ有効的な整備を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①水道光熱費(電気・ガス・水道):6,617,613円 修繕料:1,352,348円(内訳は、以下のA~Fの通り) A:空調機修理 616,000円 B:厨房機器修繕 215,105円 C:厨房水栓取替 147,620円 D:遊具修繕 97,900円 E:浄化槽調整プロアベアリング交換 13,631円 F:屋外給水漏水修繕 99,000円 G:トイレウォッシュレット等取替修繕 163,092円 ②光回線対応機器更新業務委託:968,880円 浄化槽保守点検委託:445,720円 ほか、施設管理に関する業務委託12件:1,678,600円 ③カーテン等クリーニング料:148,300円 火災保険料:91,478円 プール水質検査:26,191円 受水槽清掃手数料:22,000円 ④清掃用モップ借上料:67,320円 AED借上料:35,640円 ⑤園庭 砂・ふるい土代:35,750円 ⑥消火器交換 10型 11本:96,800円 消火器交換 20型 1本:14,300円 | | | | | | | 事業課題 | おおぞら認定こども園は、建築後10年が経過している。経年劣化した施設の環境改善を適切に進めるため必要な事業である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 事業コスト評価 指標評価 事業内容評価 一般財源 1 B 評価視点 評価内容 107.2% D 成果 1 B 効率性 2:やや低い B 生産性改善 総事業コスト 1 D 有効性 4:高い 生産性が低い⇔「効率がわるい」 107.0% D 効率 1 D 必要性 4:高い | | | | | | 総合判定評価 B 事業の進め方の改善の検討 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 担当評価 | 施設の計画的な整備が必要であり、整備後も適切な環境を維持するために計画性・継続性を持ち事業に取り組む必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 施設の経年劣化している箇所を分析し、緊急度の高い箇所の整備を優先的に行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="7">事業名称</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>100000</td> <td colspan="7">公立認定こども園管理費</td> </tr> <tr> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> <th>前年増減</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td colspan="2">11,240,000</td> <td colspan="2">11,951,000</td> <td>711,000</td> <td>106.3%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11,951,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | 10 | 7 | 1 | 100000 | 公立認定こども園管理費 | | | | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 11,240,000 | | 11,951,000 | | 711,000 | 106.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,951,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7 | 1 | 100000 | 公立認定こども園管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,240,000 | | 11,951,000 | | 711,000 | 106.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,951,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 決算内訳 | <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="8">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>7,475,000</td> <td>11,240,000</td> <td>11,951,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>7,038,638</td> <td>10,827,258</td> <td>11,600,940</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>436,362</td> <td>412,742</td> <td>350,060</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>111,100</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>94.2%</td> <td>96.3%</td> <td>97.1%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>3,570</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>7,038,638</td> <td>10,823,688</td> <td>11,600,940</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>102.2% D</td> <td>153.8% D</td> <td>107.2% D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>306,000</td> <td>352,000</td> <td>363,000</td> <td>10 需用費</td> <td>7,969,961</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>7,344,638</td> <td>11,179,258</td> <td>11,963,940</td> <td>11 役務費</td> <td>287,969</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>106.5% D</td> <td>152.2% D</td> <td>107.0% D</td> <td>12 委託料</td> <td>3,093,200</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>102,960</td> <td>予備費</td> <td>0</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>35,750</td> <td>合計</td> <td>11,600,940</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>コスト分析</td> <td colspan="11">おおぞら認定こども園舎の経年劣化による修繕料や工事請負費が増加していくと考えられる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CHECK評価</td> <td>指標・実施内容</td> <td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果1</td> <td rowspan="2">消防設備保守点検回数</td> <td rowspan="2">回</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果2</td> <td rowspan="2">遊具保守点検回数</td> <td rowspan="2">回</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">効率1</td> <td rowspan="2">園児1人あたりコスト</td> <td rowspan="2">円</td> <td>23,431.0</td> <td>30,653.0</td> <td>28,677.0</td> <td>29,699.0</td> <td>23,067.0</td> <td>48,553.0</td> <td>39,740.0</td> <td>51,537.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>96.6%</td> <td>B</td> <td>47.5%</td> <td>D</td> <td>77.1%</td> <td>D</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>事業実施内容</td> <td colspan="11"> 〇施設管理に係る経費 ①管理に係る需用費 ②管理に係る事業委託 ③管理に係る手数料・保険料 ④管理に係る使用料及び賃借料 ⑤管理に係る原材料費 ⑥備品の購入 </td> </tr> <tr> <td>実施内容</td> <td colspan="11"> 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 園児を安心して育てることができる体制の整備を図るため、計画的に施設整備を行う。 </td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | 予算額 | 7,475,000 | 11,240,000 | 11,951,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | 決算額 | 7,038,638 | 10,827,258 | 11,600,940 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | 不用額 | 436,362 | 412,742 | 350,060 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 111,100 | | | | | 執行率 | 94.2% | 96.3% | 97.1% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | その他 | 0 | 3,570 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | 一般財源 | 7,038,638 | 10,823,688 | 11,600,940 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | 前年比較 | 102.2% D | 153.8% D | 107.2% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | 職員人件費 | 306,000 | 352,000 | 363,000 | 10 需用費 | 7,969,961 | 25 寄附金 | 0 | | | | 総事業コスト | 7,344,638 | 11,179,258 | 11,963,940 | 11 役務費 | 287,969 | 26 公課費 | 0 | | | | 前年比較 | 106.5% D | 152.2% D | 107.0% D | 12 委託料 | 3,093,200 | 27 繰出金 | 0 | | | | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 102,960 | 予備費 | 0 | | | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | 15 原材料費 | 35,750 | 合計 | 11,600,940 | | | | コスト分析 | おおぞら認定こども園舎の経年劣化による修繕料や工事請負費が増加していくと考えられる。 | | | | | | | | | | | CHECK評価 | 指標・実施内容 | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果1</td> <td rowspan="2">消防設備保守点検回数</td> <td rowspan="2">回</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果2</td> <td rowspan="2">遊具保守点検回数</td> <td rowspan="2">回</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">効率1</td> <td rowspan="2">園児1人あたりコスト</td> <td rowspan="2">円</td> <td>23,431.0</td> <td>30,653.0</td> <td>28,677.0</td> <td>29,699.0</td> <td>23,067.0</td> <td>48,553.0</td> <td>39,740.0</td> <td>51,537.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>96.6%</td> <td>B</td> <td>47.5%</td> <td>D</td> <td>77.1%</td> <td>D</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 消防設備保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | 成果2 | 遊具保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 23,431.0 | 30,653.0 | 28,677.0 | 29,699.0 | 23,067.0 | 48,553.0 | 39,740.0 | 51,537.0 | 1 | 7 | 96.6% | B | 47.5% | D | 77.1% | D | 事業実施内容 | 〇施設管理に係る経費 ①管理に係る需用費 ②管理に係る事業委託 ③管理に係る手数料・保険料 ④管理に係る使用料及び賃借料 ⑤管理に係る原材料費 ⑥備品の購入 | | | | | | | | | | | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 園児を安心して育てることができる体制の整備を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 7,475,000 | 11,240,000 | 11,951,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 7,038,638 | 10,827,258 | 11,600,940 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 436,362 | 412,742 | 350,060 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 111,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 94.2% | 96.3% | 97.1% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 3,570 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 7,038,638 | 10,823,688 | 11,600,940 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 102.2% D | 153.8% D | 107.2% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 306,000 | 352,000 | 363,000 | 10 需用費 | 7,969,961 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 7,344,638 | 11,179,258 | 11,963,940 | 11 役務費 | 287,969 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 106.5% D | 152.2% D | 107.0% D | 12 委託料 | 3,093,200 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 102,960 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 35,750 | 合計 | 11,600,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | おおぞら認定こども園舎の経年劣化による修繕料や工事請負費が増加していくと考えられる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果1</td> <td rowspan="2">消防設備保守点検回数</td> <td rowspan="2">回</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果2</td> <td rowspan="2">遊具保守点検回数</td> <td rowspan="2">回</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> <td>100.0%</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">効率1</td> <td rowspan="2">園児1人あたりコスト</td> <td rowspan="2">円</td> <td>23,431.0</td> <td>30,653.0</td> <td>28,677.0</td> <td>29,699.0</td> <td>23,067.0</td> <td>48,553.0</td> <td>39,740.0</td> <td>51,537.0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7</td> <td>96.6%</td> <td>B</td> <td>47.5%</td> <td>D</td> <td>77.1%</td> <td>D</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 消防設備保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | 成果2 | 遊具保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 23,431.0 | 30,653.0 | 28,677.0 | 29,699.0 | 23,067.0 | 48,553.0 | 39,740.0 | 51,537.0 | 1 | 7 | 96.6% | B | 47.5% | D | 77.1% | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業指標・評価 | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 消防設備保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | 遊具保守点検回数 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 23,431.0 | 30,653.0 | 28,677.0 | 29,699.0 | 23,067.0 | 48,553.0 | 39,740.0 | 51,537.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 96.6% | B | 47.5% | D | 77.1% | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 〇施設管理に係る経費 ①管理に係る需用費 ②管理に係る事業委託 ③管理に係る手数料・保険料 ④管理に係る使用料及び賃借料 ⑤管理に係る原材料費 ⑥備品の購入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 園児を安心して育てることができる体制の整備を図るため、計画的に施設整備を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | こども政策課(おおぞら) | 重点事業 | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|--|---|-------------|--------|------------|--|
| R5 | 事業名 | 公立認定こども園総務事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安心して子育て環境を整備するため、公立認定こども園総務事業により、幼保連携型認定こども園として、保育園・幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、乳幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育と保育を一体的に行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い乳幼児教育の推進を図る。 | | | | 事業の概要 | | | | | | | | | |
| | | おおぞら認定こども園の運営を円滑に行うための経費を支出する。 | | | | | | | | ①会計年度任用職員や薬剤師、園医への報酬:56,036,683円 会計年度任用職員への各種手当等:9,621,960円 ②苦情処理第三者委員会委員報酬:6,000円(2人) ③自園給食賄材料購入:8,320,999円 ④消耗品等(事務用品など)の購入:1,820,117円 印刷費:57,765円 ガソリン代:77,547円 ⑤電話利用料等:305,692円 職員腸内細菌検査:352,700円 口座振替手数料:18,414円 VALUXデータ伝送手数料:43,450円 保険料:12,000円 ⑥残菜処理委託料:264,000円 ⑦複写機借上料:39,600円 複写機利用料:133,999円 印刷機借上料:98,340円 VALUX利用料:31,240円 NHK放送受信料:14,205円 ⑧図書の購入:99,536円 パソコン購入他:406,300円 職員研修負担金:41,000円 各協議会負担金他:165,610円 卒園遠足引率バス代負担金:11,056円 | 子どもにとって安全・安心な場である園づくりを行うとともに、持続的な運営のため、引き続き保育教諭等の確保や資質の向上が不可欠である。令和7年度に民間へ移管するにあたっては、園児、保護者に不安を残さないよう保育等の引継ぎを丁寧にやっていく必要がある。 | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | 各評価結果 | 総合判定評価 | | |
| | | 10 | 7 | 1 | 200000 | 公立認定こども園総務費 | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | 一般財源 | |
| | | 75,588,000 | | 80,552,000 | 4,964,000 | 106.6% | | 1,171,000 | 1,223,000 | 0 | 19,773,000 | | | 58,385,000 | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | 評価分析・総合判定評価 | 加える変化 | | |
| | | 予算額 | 76,329,000 | 75,588,000 | 80,552,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | 72,934,762 | 73,004,102 | 78,038,213 | 01 報酬 | 56,036,683 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | |
| | | 不用額 | 3,394,238 | 2,583,898 | 2,513,787 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 505,836 | | | | | | |
| CHECK評価 | コスト分析 | 執行率 | | 95.6% | 96.6% | 96.9% | 03 職員手当等 | 8,295,040 | 18 負担金、補助及び交付金 | 217,666 | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 523,891 | 1,571,853 | 1,329,098 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 662,926 | 1,092,860 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | その他 | | 13,642,775 | 14,192,357 | 17,160,022 | 07 報償費 | 66,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 58,768,096 | 56,576,966 | 58,456,233 | 08 旅費 | 1,326,920 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | |
| | | 前年比較 | 94.1% | B | 96.3% | B | 103.3% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | |
| | | 職員人件費 | 802,000 | 384,000 | 396,000 | 10 需用費 | 10,276,428 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 総事業コスト | | 73,736,762 | 73,388,102 | 78,434,213 | 11 役務費 | 732,256 | 26 公課費 | 0 | | | | | |
| | | 前年比較 | 93.3% | B | 99.5% | B | 106.9% | D | 12 委託料 | 264,000 | 27 繰出金 | 0 | | | |
| | | 主財源 | 保育認定使用料 | | 13,007,850 | 13 使用料及び賃借料 | 317,384 | 予備費 | 0 | | | | | | |
| | | 主財源 | 保育教諭給食費負担金 | | 1,685,465 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 主財源 | | 園児給食費等負担金 他 | 4,888,665 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 78,038,213 | | | | | | |
| | | 支援を必要とする園児の増加により職員人件費が増加傾向にある。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | 0 | | △ 90,748,000 | 0.0% | | 571,000 | 471,000 | 0 | 20,111,000 | △ 21,153,000 | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | R6年度比較増減要因 | R7年度比較増減要因 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | 職員研修参加回数 | 回 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | | | 17.0 | 17.0 | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 274,131.0 | 188,083.0 | 312,655.0 | 307,742.0 | 293,667.0 | 327,373.0 | 288,083.0 | 357,107.0 | | | |
| | | 達成率 | | | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | | | | | |
| | | 達成率 | | | 89.7% | C | 80.7% | C | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | | | |
| 共働き家庭等の増加など社会環境の変化などにより、園児が安心して過ごせる施設としての役割は重要であり、今後も継続が必要な事業である。 | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|--|-----------|-------------|
| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | こども政策課 | 担当係 | こども政策課(北幼) | 重点事業 | ○ | | | |
| R5 | 事業名 | 北幼稚園管理振興事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安心できる子育て環境を整備するため、幼稚園のもつ機能と専門性を活かし、北幼稚園管理振興事業により、幼児期にふさわしい安心・安全な環境で教育を行うとともに、一人ひとりの成長と発達を促す質の高い教育活動を行うことで就学前教育の充実を図る。 | | 事業の概要 | | | | | 小笠北幼稚園の管理運営を円滑に行うための、消耗品費・園用備品購入費等を支出する。 | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | | 10 | 4 | 1 | 100000 | 北幼稚園管理振興費 | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 1,410,000 | 1,381,000 | △ 29,000 | 97.9% | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,331,000 |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | | 2,222,000 | 1,410,000 | 1,381,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 1,971,773 | 1,207,690 | 1,300,934 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 250,227 | 202,310 | 80,066 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 81,710 | | | |
| | | 88.7% | 85.7% | 94.2% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 28,560 | | | |
| | | 387,700 | 0 | 50,000 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 07 報償費 | 30,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | |
| 1,584,073 | | 1,207,690 | 1,250,934 | 08 旅費 | 8,500 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 108.7% | D | 76.2% | A | 103.6% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | |
| 59,000 | 12,000 | 5,000 | 10 需用費 | 603,315 | 25 寄附金 | 0 | | | | | |
| 2,030,773 | 1,219,690 | 1,305,934 | 11 役務費 | 208,620 | 26 公課費 | 0 | | | | | |
| 135.5% | D | 60.1% | A | 107.1% | D | 12 委託料 | 280,500 | 27 繰出金 | 0 | | |
| 幼稚園等教育支援体制整備事業補助金 | | 50,000 | 13 使用料及び賃借料 | 24,862 | 予備費 | 0 | | | | | |
| 主財源 | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | |
| | | | 15 原材料費 | 34,867 | 合計 | 1,300,934 | | | | | |
| コスト分析 | 小笠北幼稚園物品の老朽化により修繕料や備品購入費が増加していくと考えられる。。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | 成果1 | 職員研修参加回数 | 回 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| | 成果2 | 未就園児への園庭開放回数 | 回 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | | 1 | 7 | 40.0% | E | 100.0% | B | 100.0% | B |
| | 効率1 | 園児1人あたりコスト | 円 | 17,971.0 | 19,307.0 | 21,266.0 | 28,168.0 | 16,364.0 | 18,025.0 | 19,307.0 | 27,010.0 |
| | | | | 1 | 7 | 75.5% | D | 90.8% | B | 71.5% | D |
| | 事業実施内容 | ○管理運営に係る経費 ①園内研修の実施(2回)、研修参加 ②管理運営に係る需用費 ③管理に係る役務費 ④管理に係る事業委託 ⑤管理に係る賃借料 ⑥管理に係る原材料費 ⑦備品の購入 ⑧各種負担金 | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | ①講師謝礼:30,000円 旅費:8,500円 ②ガス使用料:56,183円 燃料費:16,573円 印刷製本費:20,460円 消耗品費:374,941円 修繕料:49,500円(内訳は、以下のA、Bの通り) A:排煙高窓ガラス補修 16,500円 B:外手洗い場水道修繕 33,000円 ③通信運搬費:142,116円 手数料:60,504円 保険料:6,000円 ④園庭植木等管理業務委託:280,500円 ⑤複写機借上料:24,862円 ⑥砂代他:34,867円 ⑦図書購入費:39,030円 ⑧幼児施設連絡協議会負担金:10,000円 幼稚園連絡協議会負担金:14,500円 遠足引率者負担金:4,060円 | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 令和6年度で閉園をするが、必要最低限の経費で、子どもにとって安全・安心な場である園づくりを行う必要がある。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | |
| CHECK評価 | 事業分析・総合判定評価 | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | |
| | | 103.6% D | D | 2 | B | 効率性 | 3:やや高い | A | 現状維持 | コスト | 縮小↓ |
| | | 総事業コスト | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り | 改善 | 維持→ | |
| | | 107.1% D | | | | 必要性 | 4:高い | | | ①事業の進め方 | |
| | | 資格職(幼稚園教諭)の継続的な確保が必要である。持続可能な運営ができるよう引き続き職員確保に取り組んでいく。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | |
| | | 令和6年度で閉園するため、必要最低限の経費で運営する必要があるが、公立幼稚園としての役割を果たすとともに、円滑な運営を推進していく。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | | 10 | 4 | 1 | 100000 | 北幼稚園管理振興費 | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,300,000 | △ 81,000 | 94.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | |
| | R7年度 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 1,833,000 | 533,000 | 141.0% | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,783,000 | |
| | R6年度 | 実施内容 | | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み |
| | | | | | | | | | | | |
| | R7年度 | 実施内容 | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 |
| | | | | | | | | | | | R8年度増減見込み |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | |
| | | 共働き家庭等の増加など社会環境の変化などにより、幼児が安心して過ごせる施設としての役割は重要であり、今後も継続が必要な事業である。 | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|---------|---------|---|---|-----------|------------|------------|---|-----------|---------|-------------|-----------|
| R5 | 事業名 | 家庭児童相談室総務事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 安心できる子育て環境を整備します | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 安心できる子育て環境を整備するため、家庭児童相談室を設置し、子どもに関する様々な問題について家庭等からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どものニーズ、子どもの置かれた環境等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な支援を行う。 | | 事業の概要 | | | 家庭における子育てに関する悩みや不安を聴取し、解決に向けて相談事業を実施する。また、要保護児童対策地域協議会を開催し、関係機関と情報交換及び支援の検討を行う。 | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | |
| | | 3 | 2 | 3 | 100000 | 家庭児童相談室総務費 | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 2,873,000 | 6,709,000 | 3,836,000 | 233.5% | | 1,790,000 | 197,000 | 0 | 0 | 4,722,000 |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | | 予算額 | 2,820,000 | 2,873,000 | 6,709,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | |
| | | 決算額 | 2,783,849 | 2,853,194 | 6,456,072 | 01 | 報酬 | 1,774,667 | 16 | 公有財産購入費 | 0 |
| | | 不用額 | 36,151 | 19,806 | 252,928 | 02 | 給料 | 2,300,400 | 17 | 備品購入費 | 0 |
| | | 執行率 | 98.7% | 99.3% | 96.2% | 03 | 職員手当等 | 1,129,722 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 8,000 |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 88,000 | 33,000 | 2,081,000 | 04 | 共済費 | 305,113 | 19 | 扶助費 |
| | | 県支出金 | 49,000 | 10,000 | 177,000 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 9,000 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 |
| | | 一般財源 | 2,646,849 | 2,810,194 | 4,198,072 | 08 | 旅費 | 85,200 | 23 | 投資及び出資金 | 0 |
| | | 前年比較 | 105.1% | D | 106.2% | D | 149.4% | D | 09 | 交際費 | 0 |
| | | 職員人件費 | 7,828,000 | 5,740,000 | 8,078,000 | 10 | 需用費 | 9,944 | 25 | 寄附金 | 0 |
| | | 総事業コスト | 10,611,849 | 8,593,194 | 14,534,072 | 11 | 役務費 | 23,876 | 26 | 公課費 | 0 |
| | | 前年比較 | 398.1% | D | 81.0% | A | 169.1% | D | 12 | 委託料 | 217,800 |
| | | 主財源 | 児童虐待等防止対策等総合支援事業費国庫補助金 | | 1,863,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 592,350 | | 予備費 | 0 |
| | | | 子育て支援事業費補助金(国庫) | | 218,000 | 14 | 工事請負費 | 0 | | | |
| | | | 子育て支援事業費補助金(県) | | 177,000 | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 6,456,072 | |
| | コスト分析 | 会計年度任用職員(家庭児童相談員:社会福祉士)1人の昇給及び保育士1人の新規雇用により増となった。また、令和6年1月に家庭児童相談システムを導入したため、リース及び保守料を支出した。 | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | | 成果1 | 要保護児童対策地域協議会の開催回数 | 回 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 事業実施内容 | ①会計年度任用職員(家庭児童相談員:社会福祉士1人及び保育士1人)の雇用 ②要保護児童対策地域協議会研修会及び代表者会議の開催 ③相談記録等の保管に必要な消耗品の購入 ④緊急対応等の際に必要な携帯電話使用料の支出 ⑤家庭児童相談システム保守業務委託料、システム等借上料の支出 ⑥静岡県家庭児童相談室連絡協議会負担金の支出 | | | | | | | | |
| | | 指標評価 | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B | |
| | | | 2 | 0 | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | 4 | 0 | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| | | 6 | 0 | | | | | | | | |
| | | 7 | 0 | | | | | | | | |
| | | 8 | 0 | | | | | | | | |
| | | 9 | 0 | | | | | | | | |
| | | 10 | 0 | | | | | | | | |
| | | 11 | 0 | | | | | | | | |
| | | 12 | 0 | | | | | | | | |
| | | 13 | 0 | | | | | | | | |
| | | 14 | 0 | | | | | | | | |
| | | 15 | 0 | | | | | | | | |
| | | 16 | 0 | | | | | | | | |
| | | 17 | 0 | | | | | | | | |
| | | 18 | 0 | | | | | | | | |
| | | 19 | 0 | | | | | | | | |
| | | 20 | 0 | | | | | | | | |
| | | 21 | 0 | | | | | | | | |
| | | 22 | 0 | | | | | | | | |
| | | 23 | 0 | | | | | | | | |
| | | 24 | 0 | | | | | | | | |
| | | 25 | 0 | | | | | | | | |
| | | 26 | 0 | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | | | | | | | | |
| | | 28 | 0 | | | | | | | | |
| | | 29 | 0 | | | | | | | | |
| | | 30 | 0 | | | | | | | | |
| | | 31 | 0 | | | | | | | | |
| | | 32 | 0 | | | | | | | | |
| | | 33 | 0 | | | | | | | | |
| | | 34 | 0 | | | | | | | | |
| | | 35 | 0 | | | | | | | | |
| | | 36 | 0 | | | | | | | | |
| | | 37 | 0 | | | | | | | | |
| | | 38 | 0 | | | | | | | | |
| | | 39 | 0 | | | | | | | | |
| | | 40 | 0 | | | | | | | | |
| | | 41 | 0 | | | | | | | | |
| | | 42 | 0 | | | | | | | | |
| | | 43 | 0 | | | | | | | | |
| | | 44 | 0 | | | | | | | | |
| | | 45 | 0 | | | | | | | | |
| | | 46 | 0 | | | | | | | | |
| | | 47 | 0 | | | | | | | | |
| | | 48 | 0 | | | | | | | | |
| | | 49 | 0 | | | | | | | | |
| | | 50 | 0 | | | | | | | | |
| | | 51 | 0 | | | | | | | | |
| | | 52 | 0 | | | | | | | | |
| | | 53 | 0 | | | | | | | | |
| | | 54 | 0 | | | | | | | | |
| | | 55 | 0 | | | | | | | | |
| | | 56 | 0 | | | | | | | | |
| | | 57 | 0 | | | | | | | | |
| | | 58 | 0 | | | | | | | | |
| | | 59 | 0 | | | | | | | | |
| | | 60 | 0 | | | | | | | | |
| | | 61 | 0 | | | | | | | | |
| | | 62 | 0 | | | | | | | | |
| | | 63 | 0 | | | | | | | | |
| | | 64 | 0 | | | | | | | | |
| | | 65 | 0 | | | | | | | | |
| | | 66 | 0 | | | | | | | | |
| | | 67 | 0 | | | | | | | | |
| | | 68 | 0 | | | | | | | | |
| | | 69 | 0 | | | | | | | | |
| | | 70 | 0 | | | | | | | | |
| | | 71 | 0 | | | | | | | | |
| | | 72 | 0 | | | | | | | | |
| | | 73 | 0 | | | | | | | | |
| | | 74 | 0 | | | | | | | | |
| | | 75 | 0 | | | | | | | | |
| | | 76 | 0 | | | | | | | | |
| | | 77 | 0 | | | | | | | | |
| | | 78 | 0 | | | | | | | | |
| | | 79 | 0 | | | | | | | | |
| | | 80 | 0 | | | | | | | | |
| | | 81 | 0 | | | | | | | | |
| | | 82 | 0 | | | | | | | | |
| | | 83 | 0 | | | | | | | | |
| | | 84 | 0 | | | | | | | | |
| | | 85 | 0 | | | | | | | | |
| | | 86 | 0 | | | | | | | | |
| | | 87 | 0 | | | | | | | | |
| | | 88 | 0 | | | | | | | | |
| | | 89 | 0 | | | | | | | | |
| | | 90 | 0 | | | | | | | | |
| | | 91 | 0 | | | | | | | | |
| | | 92 | 0 | | | | | | | | |
| | | 93 | 0 | | | | | | | | |
| | | 94 | 0 | | | | | | | | |
| | | 95 | 0 | | | | | | | | |
| | | 96 | 0 | | | | | | | | |
| | | 97 | 0 | | | | | | | | |
| | | 98 | 0 | | | | | | | | |
| | | 99 | 0 | | | | | | | | |
| | | 100 | 0 | | | | | | | | |
| | | 101 | 0 | | | | | | | | |
| | | 102 | 0 | | | | | | | | |
| | | 103 | 0 | | | | | | | | |
| | | 104 | 0 | | | | | | | | |
| | | 105 | 0 | | | | | | | | |
| | | 106 | 0 | | | | | | | | |
| | | 107 | 0 | | | | | | | | |
| | | 108 | 0 | | | | | | | | |
| | | 109 | 0 | | | | | | | | |
| | | 110 | 0 | | | | | | | | |
| | | 111 | 0 | | | | | | | | |
| | | 112 | 0 | | | | | | | | |
| | | 113 | 0 | | | | | | | | |
| | | 114 | 0 | | | | | | | | |
| | | 115 | 0 | | | | | | | | |
| | | 116 | 0 | | | | | | | | |
| | | 117 | 0 | | | | | | | | |
| | | 118 | 0 | | | | | | | | |
| | | 119 | 0 | | | | | | | | |
| | | 120 | 0 | | | | | | | | |
| | | 121 | 0 | | | | | | | | |
| | | 122 | 0 | | | | | | | | |
| | | 123 | 0 | | | | | | | | |
| | | 124 | 0 | | | | | | | | |
| | | 125 | 0 | | | | | | | | |
| | | 126 | 0 | | | | | | | | |
| | | 127 | 0 | | | | | | | | |
| | | 128 | 0 | | | | | | | | |
| | | 129 | 0 | | | | | | | | |
| | | 130 | 0 | | | | | | | | |
| | | 131 | 0 | | | | | | | | |
| | | 132 | 0 | | | | | | | | |
| | | 133 | 0 | | | | | | | | |
| | | 134 | 0 | | | | | | | | |
| | | 135 | 0 | | | | | | | | |
| | | 136 | 0 | | | | | | | | |
| | | 137 | 0 | | | | | | | | |
| | | 138 | 0 | | | | | | | | |
| | | 139 | 0 | | | | | | | | |
| | | 140 | 0 | | | | | | | | |
| | | 141 | 0 | | | | | | | | |
| | | 142 | 0 | | | | | | | | |
| | | 143 | 0 | | | | | | | | |
| | | 144 | 0 | | | | | | | | |
| | | 145 | 0 | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---|------------|-----------|--------------|--|--|---|----------|-----------|----------|------|------|------|------|-------|------|--------|---|---|--|-----|------|------------|------------|------------|---|-----|------|--------|---|--|--|-----|------------|--|------------|----|----|---|----|---------|---|--|-----|---|---|---|----|----|---|----|-------|---|--|-----|--------|--------|--------|----|-------|---|----|-------------|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|----|-----|---|----|-----|---|--|------|-----------|-----------|-----------|----|-------|---|----|-----|---|--|-----|---|---|---|----|----------|---|----|------------|---|--|-----|---|---|---|----|-----|---|----|-------------|---|--|------|-----------|-----------|-----------|----|----|---|----|---------|---|--|------|--------|---|-------|---|--------|---|----|-----|---|----|-----|---|-------|--------|---------|---------|----|-----|---|----|-----|---|--|--------|------------|------------|------------|----|-----|---|----|-----|---|--|------|--------|---|--------|---|--------|---|----|-----|------------|----|-----|---|-----|-----------------|--|-----------|----|----------|---|--|-----|---|--|--|----------------|--|-----------|----|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|---|----|--|------------|
| R5 | 事業名 | 子育て支援センター運営事業 | | | | | | 事業成果 子育て支援センター運営業務委託料:13,233,000円 子育て支援センター利用者数(児童館利用者数と重複) 令和3年度:27,422人(菊川16,589人、小笠10,833人) 令和4年度:32,632人(菊川20,010人、小笠12,622人) 令和5年度:39,073人(菊川22,712人、小笠16,361人) | 事業課題 令和5年度は、利用者数が前年度比6,441人増加した。今後も地域のニーズに合わせて柔軟に対応し、利用者の安全性に配慮しながら委託先の菊川市社会福祉協議会と連携を図り、子育て支援センターを適切に運営していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 4 子育て世代を応援します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 事業の目的 | 子育て世代を応援するため、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、もって地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として設置している子育て支援センターの適正な運営を図る。 | | | 事業の概要 | 市内2箇所に子育て支援センターを設置し、適正な運営を図るため、子育て支援センター運営業務を委託する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業内容 | 子育て支援センターは、地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進する施設として重要な役割を担っている。今後も委託先である菊川市社会福祉協議会と連携を図り、子育て支援センターを適切に運営していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 200000 | 子育て支援センター運営費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12,796,000 | 13,233,000 | 437,000 | 103.4% | | 3,802,000 | 3,802,000 | 0 | 0 | 5,629,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="7">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>12,941,000</td> <td>12,796,000</td> <td>13,233,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>12,941,000</td> <td>12,796,000</td> <td>13,233,000</td> <td>01</td> <td>報酬</td> <td>0</td> <td>16</td> <td>公有財産購入費</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>02</td> <td>給料</td> <td>0</td> <td>17</td> <td>備品購入費</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>03</td> <td>職員手当等</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>3,801,000</td> <td>3,802,000</td> <td>3,943,000</td> <td>04</td> <td>共済費</td> <td>0</td> <td>19</td> <td>扶助費</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>3,801,000</td> <td>3,802,000</td> <td>3,943,000</td> <td>05</td> <td>災害補償費</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>貸付金</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06</td> <td>恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21</td> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07</td> <td>報償費</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>5,339,000</td> <td>5,192,000</td> <td>5,347,000</td> <td>08</td> <td>旅費</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>投資及び出資金</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>101.4%</td> <td>D</td> <td>97.2%</td> <td>B</td> <td>103.0%</td> <td>D</td> <td>09</td> <td>交際費</td> <td>0</td> <td>24</td> <td>積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>85,000</td> <td>272,000</td> <td>107,000</td> <td>10</td> <td>需用費</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>寄附金</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>13,026,000</td> <td>13,068,000</td> <td>13,340,000</td> <td>11</td> <td>役務費</td> <td>0</td> <td>26</td> <td>公課費</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>102.2%</td> <td>D</td> <td>100.3%</td> <td>D</td> <td>102.1%</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>委託料</td> <td>13,233,000</td> <td>27</td> <td>繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">子育て支援事業費補助金(国庫)</td> <td>3,943,000</td> <td>13</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td></td> <td>予備費</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">子育て支援事業費補助金(県)</td> <td>3,943,000</td> <td>14</td> <td>工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>15</td> <td>原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td></td> <td>13,233,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | 予算額 | 12,941,000 | 12,796,000 | 13,233,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | 決算額 | 12,941,000 | 12,796,000 | 13,233,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | 不用額 | 0 | 0 | 0 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | 国庫支出金 | 3,801,000 | 3,802,000 | 3,943,000 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | 県支出金 | 3,801,000 | 3,802,000 | 3,943,000 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | 一般財源 | 5,339,000 | 5,192,000 | 5,347,000 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | 前年比較 | 101.4% | D | 97.2% | B | 103.0% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | 職員人件費 | 85,000 | 272,000 | 107,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | 総事業コスト | 13,026,000 | 13,068,000 | 13,340,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | 前年比較 | 102.2% | D | 100.3% | D | 102.1% | D | 12 | 委託料 | 13,233,000 | 27 | 繰出金 | 0 | 主財源 | 子育て支援事業費補助金(国庫) | | 3,943,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | 子育て支援事業費補助金(県) | | 3,943,000 | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 13,233,000 |
| | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | 12,941,000 | 12,796,000 | 13,233,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 決算額 | 12,941,000 | 12,796,000 | 13,233,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不用額 | 0 | 0 | 0 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 3,801,000 | 3,802,000 | 3,943,000 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 3,801,000 | 3,802,000 | 3,943,000 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 5,339,000 | 5,192,000 | 5,347,000 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 101.4% | D | 97.2% | B | 103.0% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 85,000 | 272,000 | 107,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 13,026,000 | 13,068,000 | 13,340,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 102.2% | D | 100.3% | D | 102.1% | D | 12 | 委託料 | 13,233,000 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 子育て支援事業費補助金(国庫) | | 3,943,000 | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 子育て支援事業費補助金(県) | | 3,943,000 | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 13,233,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト分析 | 子育て支援センター職員の人件費で職員配置替えに伴い、人件費等が増額となった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 子育て支援センター利用者数 | 人 | 49,930.0 | 67,700.0 | 45,500.0 | 27,422.0 | 51,000.0 | 32,632.0 | 56,500.0 | 39,073.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 60.3% | E | 64.0% | E | 69.2% | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率1 | 子育て支援センター利用者一人当たりの運営コスト | 円 | 231.0 | 189.0 | 284.0 | 472.0 | 251.0 | 392.0 | 227.0 | 339.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 7 | 60.2% | D | 64.0% | D | 67.0% | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業実施内容 | 子育て支援センター運営業務委託(委託先:菊川市社会福祉協議会) 子育て親子の交流促進、地域の子育て情報の提供、子育てに関する相談や援助、子育て支援に関する講習会を行った。(0歳児親子教室、親のリフレッシュ講座、未就園児親子対象のふれあい講座、移動子育て支援センター「すくすくひろば」の開催など) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進することを目的に子育て支援センターを設置する。市内2箇所に子育て支援センターを設置し、適正な運営を図るため、子育て支援センター運営業務を委託する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 各評価結果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業コスト評価</th> <th>指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般財源</td> <td>成果</td> <td>1</td> <td>E</td> <td>評価視点</td> <td>評価内容</td> </tr> <tr> <td>103.0%</td> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>効率</td> <td>1</td> <td>D</td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> </tr> <tr> <td>102.1%</td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td>必要性</td> <td>4:高い</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | 一般財源 | 成果 | 1 | E | 評価視点 | 評価内容 | 103.0% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | 総事業コスト | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4:高い | 102.1% | D | | | 必要性 | 4:高い | 総合判定評価 C 事業規模・内容・主体の見直し検討 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ 改善 ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 成果 | 1 | E | 評価視点 | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103.0% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102.1% | D | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当評価 | 子育て支援センターは、地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進する施設として重要な役割を担っている。今後も委託先である菊川市社会福祉協議会と連携を図り、子育て支援センターを適切に運営していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 地域のニーズに合わせて柔軟に対応し、利用者の安全性に配慮しながら委託先の菊川市社会福祉協議会と連携を図り、子育て支援センターを適切に運営していく。また、子育て支援センター利用者の増加及び利便性を図るため、休日日の変更などを行うに当たりアンケートを実施したため、令和6年度に検討していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 200000 | 子育て支援センター運営費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14,707,000 | 1,474,000 | 111.1% | | 3,943,000 | 3,943,000 | 0 | 0 | 6,821,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | ・子育て支援センター運営業務委託 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17,648,000 | 2,941,000 | 120.0% | | 3,802,000 | 3,802,000 | 0 | 0 | 10,044,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | ・子育て支援センター運営業務委託 R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 地域の子育て家庭に対する育児支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進することを目的に子育て支援センターを設置する。市内2箇所に子育て支援センターを設置し、適正な運営を図るため、子育て支援センター運営業務を委託する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | |
|------------|---------|---|-------------------|----------------------------|------------|--|----------|--|--|----------------------|----------------|--------------------|------------|---|
| R5 | 事業名 | 児童館運営事業 | | | | | | 事業成果 ①児童館運営委員報酬:15,000円(5人、内訳:民生児童委員(主任児童委員)3名、社会福祉協議会理事1名、子育て支援団体1名) ②児童館運営業務委託料:17,143,000円 ・児童館利用者数(子育て支援センター利用者数と重複) 令和3年度:27,422人(菊川16,589人、小笠10,833人) 令和4年度:32,632人(菊川20,010人、小笠12,622人) 令和5年度:39,073人(菊川22,712人、小笠16,361人) | 事業課題 令和5年度は、利用者数が前年度比6,441人増加した。今後も地域のニーズに合わせて柔軟に対応し、利用者の安全性に配慮しながら委託先の菊川市社会福祉協議会と連携を図り、児童館の運営及び事業を適切に実施していく必要がある。 | | | | | |
| | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 4 子育て世代を応援します | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | | | | | |
| | | 子育て世代を応援するため、児童福祉法に規定する児童福祉施設として地域において児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として設置している児童館の適正な運営を図る。 | | | | 市内2箇所に児童館を設置し、適正な運営を図るため児童館運営業務を委託する。また、児童館運営委員会を開催し、各種事業の企画実施について調査、研究及び審議等を行う。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 決算(円) | 款 項 目 | | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 100000 | 児童館運営費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 16,665,000 | | 17,178,000 | | 513,000 | 103.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,178,000 | |
| | | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | | 予算額 | | 16,378,000 | 16,665,000 | 17,178,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | | 決算額 | | 16,378,000 | 16,660,156 | 17,158,000 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | 0 | |
| | | 不用額 | | 0 | 4,844 | 20,000 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | 0 | |
| | | 執行率 | | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | 0 | |
| | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | 0 | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | 0 | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 07 | 報償費 | 15,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 0 | 0 | | | |
| | | 一般財源 | 16,378,000 | 16,660,156 | 17,158,000 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 99.4% | B | 101.7% | D | 103.0% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 |
| | | 職員人件費 | 226,000 | 549,000 | 197,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | 0 | | |
| | | 総事業コスト | 16,604,000 | 17,209,156 | 17,355,000 | 11 | 役務費 | 0 | 26 | 公課費 | 0 | 0 | | |
| | | 前年比較 | 89.5% | A | 103.6% | D | 100.8% | D | 12 | 委託料 | 17,143,000 | 27 | 繰出金 | 0 |
| | | 主財源 | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 17,158,000 | | | |
| | | コスト分析 児童館職員の配置換えに伴い、人件費及び法定福利費などが前年度と比べて増額となった。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | | | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 児童館利用者数 | 人 | 49,930.0 | 67,700.0 | 45,500.0 | 27,422.0 | 51,000.0 | 32,632.0 | 56,500.0 | 39,073.0 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 60.3% | E | 64.0% | E | 69.2% | E | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 効率1 | 児童館利用者一人当たりの運営コスト | 円 | 323.0 | 248.0 | 359.0 | 472.0 | 329.0 | 511.0 | 297.0 | 439.0 | | |
| | | | | | 1 | 7 | 76.1% | D | 64.4% | D | 67.7% | D | | |
| | | 事業実施内容 ①児童館運営委員会の開催 6月30日に開催し、前年度事業実績報告及び当年度事業計画について報告した。 ②児童館運営業務委託(委託先:菊川市社会福祉協議会) | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 地域において児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的に児童館を設置する。市内2箇所に児童館を設置し、適正な運営を図るため児童館運営業務を委託するとともに児童館運営委員会を開催する。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | CHECK評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | C 事業規模・内容・主体の見直し検討 | | |
| | | 一般財源 | | 成果 | 1 | E | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | | |
| | | 103.0% | D | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | コスト 縮小↓ 成果 拡充↑ | | | |
| | | 総事業コスト | | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | 改善 ①事業の進め方 | | | |
| | | 100.8% | D | | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | |
| | | 担当評価 令和5年度は利用者数が増加したが、児童館は、地域において児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的に設置しており、地域の児童福祉施設として重要な役割を担っている。今後も委託先である菊川市社会福祉協議会と連携を図り、児童館を適切に運営していく。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 加える変化 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 地域のニーズに合わせて柔軟に対応し、利用者の安全性に配慮しながら委託先の菊川市社会福祉協議会と連携を図り、児童館運営及び事業を適切に実施していく。 また、児童館利用者の増加及び利便性を図るため、休館日の変更などを行うに当たりアンケートを実施したため、令和6年度に運営委員会で検討していく。 | | | | | | | | | | | | |
| | | CHECK評価 | CHECK評価 | 款 項 目 | | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | |
| | | | | 3 | 2 | 1 | 100000 | 児童館運営費 | | | | | | |
| 予算額 | | | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 17,486,000 | | | | 308,000 | 101.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,486,000 | | | |
| R6年度 | | | | 実施内容 | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | |
| | | | | ・児童館運営委員会の開催 ・児童館運営業務委託 | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | |
| 計画額 | | | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| 20,881,000 | | | | 3,395,000 | 119.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,881,000 | | | |
| R7年度 | | | | 実施内容 | | R8年度増減見込み | | | | | | | | |
| | | | | ・児童館運営委員会の開催 ・児童館運営業務委託 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------|----------------|-----------|---|
| R5 | 事業名 | 小笠児童館管理事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 1 子どもがいいき育つまち 政策 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり 施策 4 子育て世代を応援します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 子育て世代を応援するため、遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を提供できる場として設置している小笠児童館の適正な維持・管理を実施することにより、利用者に安全で快適な施設環境を提供する。 | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | 小笠児童館の光熱水費の支払い、床清掃業務の委託や備品購入等、施設の維持・管理に係る業務を実施する。 | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | ①光熱水費(電気代):540,682円 ②ウッドデッキ修繕:91,300円 ③トイレの修繕:8,800円 ④火災保険料:5,413円 ⑤床清掃等業務委託料:170,500円 ⑥警備保障委託料:187,440円 ⑦消防設備点検委託料:35,200円 | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | 建築から10年以上が経過(平成23年度建築、平成24年度から供用開始)するため、施設・設備の状況を確認し、計画的に修繕を行う必要がある。 | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 300000 | 小笠児童館管理費 | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 2,083,000 | 1,154,000 | △ 929,000 | 55.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,000 | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | 予算額 | 905,000 | 2,083,000 | 1,154,000 | 節 決算額 | 節 決算額 | | | | | |
| | | 決算額 | 892,615 | 2,025,687 | 1,039,335 | 01 報酬 | 0 16 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | | 不用額 | 12,385 | 57,313 | 114,665 | 02 給料 | 0 17 備品購入費 | 0 | | | | |
| | | 執行率 | 98.6% | 97.2% | 90.1% | 03 職員手当等 | 0 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 19 扶助費 | 0 | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 20 貸付金 | 0 | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 892,615 | 2,025,687 | 1,039,335 | 08 旅費 | 0 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| | | 前年比較 | 54.8% | A | 226.9% | D | 51.3% | A | 09 交際費 | 0 24 積立金 | 0 | |
| | | 職員人件費 | 91,000 | 388,000 | 156,000 | 10 需用費 | 640,782 | 25 寄附金 | 0 | | | |
| | | 総事業コスト | 983,615 | 2,413,687 | 1,195,335 | 11 役務費 | 5,413 | 26 公課費 | 0 | | | |
| | | 前年比較 | 60.4% | A | 245.4% | D | 49.5% | A | 12 委託料 | 393,140 | 27 繰出金 | 0 |
| | 主財源 | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 1,039,335 | | | | |
| | コスト分析 | ウッドデッキの一部が破損したため修繕を行った。その他の業務については、例年通りの支出である。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | 児童館職員による館内・屋外・遊具等の点検の実施回数 | 回 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| | | | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 効率1 | 小笠児童館利用者1人当たりの光熱水費(電気料) | 円 | 29.0 | 21.0 | 33.0 | 49.0 | 0.0 | 51.0 | 51.0 | |
| | | | | | 1 | 7 | 67.3% | D | 0.0% | D | 154.5% | |
| | | 事業実施内容 | ①光熱水費(電気使用量)を支払った。 ②ウッドデッキの修繕を行った。 ③トイレの修繕を行った。(館内の洋式トイレの器具の修繕を行ったため) ④火災保険料を支払った。 ⑤床清掃等業務委託を行った。(床、ガラス、天井、エアコン8台、換気扇清掃) ⑥防犯業務委託を行った。(機器点検、総合点検) ⑦消防設備点検委託を行った。(消火器、自動火災報知機設備、誘導灯設備) | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | ①光熱水費(電気代):540,682円 ②ウッドデッキ修繕:91,300円 ③トイレの修繕:8,800円 ④火災保険料:5,413円 ⑤床清掃等業務委託料:170,500円 ⑥警備保障委託料:187,440円 ⑦消防設備点検委託料:35,200円 | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 建築から10年以上が経過(平成23年度建築、平成24年度から供用開始)するため、施設・設備の状況を確認し、計画的に修繕を行う必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 建築から10年以上が経過しているため、現状を把握し、修繕・更新の優先順位を明確化する。優先順位の高いものから計画的に修繕・更新を実施することにより、小笠児童館施設の適切な維持・管理を図る。 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 一般財源 51.3% A 総事業コスト 49.5% A 指標評価 1 B 2 1 S 事業内容評価 評価視点 効率性 4:高い 有効性 4:高い 必要性 4:高い 評価内容 A 現状維持 計画の進捗と成果に近い状態⇔計画通り | | | | | | | | 総合判定評価 | | |
| | | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | | | | R7年度の方向性 | | |
| | | R7年度の方向性 | | | | | | | | コスト 維持→ 成果 維持→ | | |
| | | R7年度の方向性 | | | | | | | | ①事業の進め方 | | |
| | | 地域における子育て支援を提供する場として設置している小笠児童館の維持・管理業務に今後も適切に取り組んでいく。建築から10年以上が経過しているため、現状を把握し、計画的な修繕・更新を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| | | 担当評価 | 地域における子育て支援を提供する場として設置している小笠児童館の維持・管理業務に今後も適切に取り組んでいく。建築から10年以上が経過しているため、現状を把握し、計画的な修繕・更新を実施していく。 | | | | | | | | | |
| | | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 建築から10年以上が経過しているため、現状を把握し、修繕・更新の優先順位を明確化する。優先順位の高いものから計画的に修繕・更新を実施することにより、小笠児童館施設の適切な維持・管理を図る。 | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | ①光熱水費の支払い ・修繕料 ・火災保険料の支払い ・床清掃等業務委託 ・警備保障委託 ・消防設備点検委託 ・消火器具取替 ・AED消耗品取替 | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | |
| | | 実施内容 | ①光熱水費の支払い ・修繕料 ・火災保険料の支払い ・床清掃等業務委託 ・警備保障委託 ・消防設備点検委託 | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| | 実施内容 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を提供できる場として小笠児童館を設置している。今後も小笠児童館施設の適切な維持・管理業務を実施していく。 | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|---------|------------|--------------|--|--|
| R5 | 事業名 | 母子福祉事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | <p>基本目標 1 子どもがいいき育つまち</p> <p>政策 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり</p> <p>施策 4 子育て世代を応援します</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 子育て世代を応援するため、ひとり親家庭を対象に手当の支給や医療費の助成をすることにより、ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図る。 | | 児童のいるひとり親家庭を対象に児童扶養手当(2か月分ずつ年6回:奇数月払い)の支給やひとり親家庭等医療費助成の適正支給、就職に役立つ技能や資格取得の受講等に対する補助を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | <p>①ひとり親家庭等医療費助成事務取扱手数料:370,328円、ひとり親家庭等医療費助成扶助:7,420,061円(132人)</p> <p>②児童扶養手当:111,209,910円(4,192人)</p> <p>③高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給:1,351,000円、(住民税非課税世帯110,500円/月×12か月、修了支援給付金25,000円、1人、社会福祉士資格取得)</p> <p>④令和4年度児童扶養手当給付費の確定に伴う国庫負担金返戻金:296,430円</p> <p>⑤令和4年度ひとり親家庭等医療費助成事業費の確定に伴う県支出金返還金:1,000円</p> <p>【過年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ひとり親家庭等医療費助成(扶助費、各年度3月末対象者数) <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度:8,495,278円(146人) 令和4年度:8,402,275円(138人) 児童扶養手当の支給(支給額、各年度支給対象児童数) <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度:4,377人、114,773,540円 令和4年度:4,076人、106,321,890円 | | | | | | 事業課題 | | | | | | | | |
| 事業 | <p>児童扶養手当は申請月の翌月から支給、ひとり親家庭等医療費助成は申請日の翌日から適用される。離婚や配偶者の死亡等に伴う児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成の申請が遅れた場合、各給付開始月(日)に遅れが生じることになる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 1 | 600000 | 母子福祉費 | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | |
| | | 118,596,000 | | 123,734,000 | | 5,138,000 | 104.3% | | 38,828,000 | 4,463,000 | 0 | 0 | 80,443,000 | | | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 128,653,000 | 118,596,000 | 123,734,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | |
| | | 決算額 | 125,904,305 | 116,814,631 | 120,648,729 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | |
| | | 不用額 | 2,748,695 | 1,781,369 | 3,085,271 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | |
| | | 執行率 | 97.9% | 98.5% | 97.5% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 38,954,516 | 36,140,526 | 38,678,046 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 119,980,971 | | | | | | | |
| | 県支出金 | 4,455,000 | 4,390,000 | 3,895,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | |
| | その他 | 194,350 | 88,840 | 36,010 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 297,430 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 82,300,439 | 76,195,265 | 78,039,673 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 102.7% D | 92.6% B | 102.4% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 5,091,000 | 4,101,000 | 3,588,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 130,995,305 | 120,915,631 | 124,236,729 | 11 役務費 | 370,328 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 107.1% D | 92.3% B | 102.7% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | |
| | 主財源 | 児童扶養手当負担金(国庫)、母子家庭自立支援給付費負担金(国庫) | | 38,678,046 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | |
| | ひとりで親家庭等医療費補助金(県費) | | | 3,895,000 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ひとりで親家庭等医療費補助通額返還金・児童扶養手当通額返還金過年度分 | | | 36,010 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 120,648,729 | | | | | | | | |
| | コスト分析 | ひとり親家庭等医療費補助については、対象者及び治療内容により、金額が大きく異なるため、コスト分析は難しい。しかし、ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図るため、今後も継続的な実施は必要である。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | |
| | | 成果1 | 児童扶養手当支給対象児童数(年間延児童数) | 人 | 4,555.0 | 4,036.0 | 4,276.0 | 4,377.0 | 4,464.0 | 4,076.0 | 4,423.0 | 4,192.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | <p>①ひとり親家庭等医療費補助:ひとり親家庭の父又は母及び20歳未満の児童、両親のいない家庭の20歳未満の児童を受給者とし、受給者の健康保険給付対象の自己負担分を助成した。(所得税の非課税世帯が対象)</p> <p>②児童扶養手当の支給:ひとり親家庭等の父、母、養育者に手当を支給。受給者の所得と扶養している児童数に応じて月額44,140円~10,410円を支給し、児童2人の場合は10,420円、3人目以降1人に付き6,250円を加算して支給した。</p> <p>③高等職業訓練促進給付金の支給を行った。</p> <p>④令和4年度児童扶養手当給付費の確定に伴う国庫負担金返還金を支出した。</p> <p>⑤令和4年度ひとり親家庭等医療費助成事業費の確定に伴う県支出金返還金を支出した。</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図ることを目的に、児童のいるひとり親家庭を対象に手当の支給や医療費の助成を支給している。今後も支給、助成要件に該当する児童を対象に適切に支給、助成を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 各評価結果 | 事業コスト評価 | | | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | 総合判定評価 | | |
| | 決算前年比 | 一般財源 | 102.4% | D | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | B | 事業の進め方の改善の検討 | | |
| | | 総事業コスト | 102.7% | D | | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | | | | |
| | 担当評価 | ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図ることを目的に、児童のいるひとり親家庭を対象に手当の支給や医療費の助成を支給している。今後も支給、助成要件に該当する児童を対象に適切に支給、助成を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 各給付開始月(日)に遅れが生じることがないよう、市民課と連携し、ひとり親家庭に関する資料の配布など制度の周知を徹底していく。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHECK評価 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 2 | 1 | 600000 | 母子福祉費 | | | | | | | | |
| | | | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | |
| | | | 131,728,000 | 7,994,000 | 106.5% | | 41,621,000 | 4,371,000 | 0 | 0 | 85,736,000 | | | | | |
| | | | 実施内容 | ひとり親家庭等医療費助成事務取扱手数料 ひとり親家庭等医療費補助 児童扶養手当の支給 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金等 | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | |
| | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | | 132,306,000 | 578,000 | 100.4% | | 38,435,000 | 4,463,000 | 0 | 0 | 89,408,000 | | | | | |
| | | | 実施内容 | ひとり親家庭等医療費助成事務取扱手数料 ひとり親家庭等医療費補助 児童扶養手当の支給 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金等 | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | |
| | 実施内容 | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | ひとり親家庭の生活の安定と次世代の社会を担う児童の健全な育成を図ることを目的に、児童のいるひとり親家庭を対象に手当の支給や医療費の助成を支給している。今後も支給、助成要件に該当する児童を対象に適切に支給、助成を実施していく。 | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----|--------|
| R5 | 事業名 | 児童福祉総務事業(子育て応援課) | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 4 子育て世代を応援します | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 子育て世代を応援するため、住民情報システムの保守・借上げ業務などの児童福祉総務事業に取り組み、各種子育て支援事業の円滑な実施を図る。 | 事業の概要 | 児童福祉関連研修会への参加旅費の支払や各種子育て支援窓口業務で使用する住民情報システムの保守点検・借上げ業務など児童福祉総務事業を実施する。 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 3 2 1 | 1200000 | 児童福祉総務費(子育て応援課) | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 893,000 | 4,011,000 | 3,118,000 | 449.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,011,000 | | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | |
| | | | 156,000 | 893,000 | 4,011,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | |
| | | 決算額 | 152,912 | 842,799 | 3,938,110 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | | 不用額 | 3,088 | 50,201 | 72,890 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | |
| | | 執行率 | 98.0% | 94.4% | 98.2% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 70,200 | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 224,000 | | | | |
| 一般財源 | | | 152,912 | 842,799 | 3,938,110 | 08 旅費 | 77,820 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 37.1% | A | 551.2% | D | 467.3% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 890,000 | 506,000 | 69,000 | 10 需用費 | 12,980 | 25 寄附金 | 0 | | | | | |
| | 総事業コスト | 1,042,912 | 1,348,799 | 4,007,110 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | |
| | 前年比較 | 253.2% | D | 129.3% | D | 297.1% | D | 12 委託料 | 2,605,350 | 27 繰出金 | 0 | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 947,760 | 予備費 | 0 | | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 3,938,110 | | | | | | |
| コスト分析 | 令和4年度子育て支援事業費の確定に伴う国庫補助金の返還額が前年度より増額となった。 | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | 児童福祉関連研修会への参加回数 | 回 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 事業実施内容 | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | ①社会福祉主事資格受講負担金及び参加旅費等を支出した。 ②児童福祉業務に必要な消耗品を購入した。 ③子育て支援窓口業務で使用する住民情報システムの保守点検委託、機器借上、使用料等を適正に支出した。 ④令和4年度子育て支援事業費の確定に伴う国庫補助金返還金を支出した。 | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 事業成果 | ①社会福祉主事資格受講負担金:70,200円、普通旅費(会場までの旅費及び宿泊費)66,160円、児童福祉司任用前講習会等参加費:11,660円(7回) ②消耗品の購入:12,980円 ③住民情報システムの保守業務委託料:2,605,350円、リース料:947,760円、各種子育て支援事業を円滑に実施することができた。 ④令和4年度子育て支援事業費の確定に伴う国庫補助金返還金を支出した。224,000円 【返還金内訳】 利用者支援事業(子育て包括支援センター人件費に係る補助金)159,000円 乳児家庭全戸訪問事業(赤ちゃん訪問件数に係る補助金)42,000円 養育支援訪問事業(家庭児童相談員訪問件数に係る補助金)23,000円 | | | | | | | | | | |
| | | | 事業課題 | 各種子育て支援事業を円滑に実施するため、児童福祉関連研修会への参加旅費の支払や各種子育て支援窓口業務で使用する住民情報システムの保守点検・借上げ業務など、今後も児童福祉総務事業を適正に実施していく必要がある。 | | | | | | | | | |
| | | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | 総合判定評価 |
| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | |
| 加える変化 | 決算前年比 | 一般財源 | 成果 | 1 | S | 評価視点 | | 評価内容 | | R7年度の方向性 | | | |
| | 467.3% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | |
| 実行計画事業(円) | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | 改善 | ①事業の進め方 | | | |
| | 297.1% | D | | | 必要性 | 4:高い | 住民情報システムの保守点検等により、各種子育て支援事業を円滑に実施することができた。(児童福祉総務事業に取り組むことができた。) | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | | 令和7年度で終了する住民情報システムに代わる、国の標準化システムへの移行に向けて、現システムとの調整を進めていく。 | | | | | | | | | | | |
| | R6年度 | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | |
| | | 3 2 1 | 1200000 | 児童福祉総務費(子育て応援課) | | | | | | | | | |
| R7年度 | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | R6年度比較増減要因 | | | |
| | 3,571,000 | △440,000 | 89.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571,000 | 下期実施内容変更見込み | | | |
| R7年度 | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | R8年度増減見込み | | | |
| | 3,718,000 | 147,000 | 104.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,718,000 | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | |
| 各種子育て支援事業を円滑に実施するため、児童福祉関連研修会への参加旅費の支払や各種子育て支援窓口業務で使用する住民情報システムの保守点検・借上げ業務など、今後も児童福祉総務事業を適正に実施していく。 | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|---------|--|---------|---------|------|------|-------|------|------|-----|---------|---------|-----------|----------|-----|-----|--------|-----|---------|-------------------|---------|-------|------|------------|------|---------|--------|---------|--------|--|--|----------|---|--------|-------|-------|-------|----------|------|----------------|---------|-------|---|---|-----|---------|---------|---------|---|------|--------|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|------------|---|-----|-------------|---------|---------------|-------|------|----------|---|-----|--------|-------|----------------|----------|------|----------------|---------|---------|-------|---|------------|--------|------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|-------|--------|---|--------|-------------|--------|---------------|---------|---------|--------|---|--------|--------|------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|-------------------------|---|---------|-------------|---------|----------|--------|---|--------|---|-------|----------|---------|-------|--------|---|--------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---|--------|---|------|---------|----------|---------|--------|---|--------|---|-----|-------------------------|--|---------|-------------|---|-----|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|---------|---|----|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|---|------|------|------|------|-----|--|--|--|---|---|-------|---|--------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|-----|----------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----|--|--|--|---|---|-------|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|---------|-----------|-------|--|---|--------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| R5 | 事業名 | 子育て支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | <p>基本目標 1 子どもがいいき育つまち</p> <p>政策 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり</p> <p>施策 4 子育て世代を応援します</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | <p>子育て世代を応援するため、仕事と育児を両立できる環境の整備や小児慢性特定疾患児童への支援を実施するなど、地域で安心して子育てできる環境の整備に取り組む。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | <p>育児の相互援助活動を支援するためファミリーサポートセンター制度を実施する。また、小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付等も実施する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | <p>①ファミリーサポートセンター事業負担金を支出:268,000円(64件) 育児の援助を受けたい方(依頼会員)と育児の援助をしたい方(提供会員)を会員として、会員間による育児の相互援助活動を支援、地域で安心して子育てできる環境の整備に取り組んだ。</p> <p>②小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金を支出:211,720円(3件;ストーマ器具(消化器系)1件 95,670円、人工鼻1件 76,010円、電気式たん吸引器具1件 40,040円)を適正に支出した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業課題 | <p>ファミリーサポートセンター事業については、依頼会員に対して提供会員が少ない状況である。提供会員の増加に努めるとともに、育児の支援が必要な方にサービスを利用していただけるよう、更に制度の周知を図っていく必要がある。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>仕事と育児を両立できる環境の整備や小児慢性特定疾患児童への支援等、地域で安心して子育てできる環境の整備に取り組むため、今後も子育て支援事業を実施する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算前年比 | 一般財源 | 122.2% | D | 成果 | 1 A | 評価視点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 84.4% | A | 効率 | 1 S | 評価内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 事業の進め方の改善の検討 | | | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト 縮小↓ 改善 | | | 成果 維持→ ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕事と育児を両立できる環境を整備するため、ファミリーサポートセンター事業については、提供会員及び依頼会員の増加に繋がるよう、制度の更なる周知が必要である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファミリーサポートセンター事業について、提供会員や依頼会員(利用者)の増加に繋がるよう、従来からの周知方法に加え、市主催の講座など幅広い年齢層が参加する機会をとらえて制度の周知を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="3">事業名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1600000</td> <td colspan="3">子育て支援事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> </tr> <tr> <td colspan="2">455,000</td> <td colspan="2">510,000</td> <td>55,000</td> <td>112.1%</td> <td>国庫支出金 0 県支出金 85,000 地方債 0 その他 0 一般財源 425,000</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="3">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>442,000</td> <td>455,000</td> <td>510,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>395,149</td> <td>349,642</td> <td>479,720</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>46,851</td> <td>105,358</td> <td>30,280</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>89.4%</td> <td>76.8%</td> <td>94.1%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>479,720</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>38,000</td> <td>43,000</td> <td>105,000</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>357,149</td> <td>306,642</td> <td>374,720</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>7.9% A</td> <td>85.9% A</td> <td>122.2% D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>62,000</td> <td>227,000</td> <td>7,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>457,149</td> <td>576,642</td> <td>486,720</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>10.0% A</td> <td>126.1% D</td> <td>84.4% A</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金(県費)</td> <td>105,000</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>479,720</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7">ファミリーサポートセンター事業負担金については、人件費等が増となったため事業費が増額となった。また、小児慢性特定疾患日常生活給付事業については、前年度と比較して実績が2件増となったため事業費が増額となった。</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>ファミリーサポートセンター利用件数</td> <td>件</td> <td>45.0</td> <td>60.0</td> <td>50.0</td> <td>40.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>80.0%</td> <td>C</td> <td>128.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>ファミリーサポートセンター利用1件当たりの運営コスト</td> <td>円</td> <td>5,555.0</td> <td>4,166.0</td> <td>5,640.0</td> <td>7,000.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>80.6%</td> <td>C</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>①ファミリーサポートセンター事業負担金を支出した。(地域で安心して子育てできる環境の整備に取り組むため、掛川市と共同でファミリーサポートセンター事業を実施)</p> <p>②小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金を支出した。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>472,000</td> <td>△ 108,000</td> <td>81.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>85,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>387,000</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>ファミリーサポートセンター負担金</p> <p>小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | 3 | 2 | 1 | 1600000 | 子育て支援事業費 | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 455,000 | | 510,000 | | 55,000 | 112.1% | 国庫支出金 0 県支出金 85,000 地方債 0 その他 0 一般財源 425,000 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="3">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>442,000</td> <td>455,000</td> <td>510,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>395,149</td> <td>349,642</td> <td>479,720</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>46,851</td> <td>105,358</td> <td>30,280</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>89.4%</td> <td>76.8%</td> <td>94.1%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>479,720</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>38,000</td> <td>43,000</td> <td>105,000</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>357,149</td> <td>306,642</td> <td>374,720</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>7.9% A</td> <td>85.9% A</td> <td>122.2% D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>62,000</td> <td>227,000</td> <td>7,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>457,149</td> <td>576,642</td> <td>486,720</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>10.0% A</td> <td>126.1% D</td> <td>84.4% A</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金(県費)</td> <td>105,000</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>479,720</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | 予算額 | 442,000 | 455,000 | 510,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 395,149 | 349,642 | 479,720 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 46,851 | 105,358 | 30,280 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 89.4% | 76.8% | 94.1% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 479,720 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 38,000 | 43,000 | 105,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 357,149 | 306,642 | 374,720 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 7.9% A | 85.9% A | 122.2% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 62,000 | 227,000 | 7,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 457,149 | 576,642 | 486,720 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 10.0% A | 126.1% D | 84.4% A | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金(県費) | | 105,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 479,720 | ファミリーサポートセンター事業負担金については、人件費等が増となったため事業費が増額となった。また、小児慢性特定疾患日常生活給付事業については、前年度と比較して実績が2件増となったため事業費が増額となった。 | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>ファミリーサポートセンター利用件数</td> <td>件</td> <td>45.0</td> <td>60.0</td> <td>50.0</td> <td>40.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>80.0%</td> <td>C</td> <td>128.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>ファミリーサポートセンター利用1件当たりの運営コスト</td> <td>円</td> <td>5,555.0</td> <td>4,166.0</td> <td>5,640.0</td> <td>7,000.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>80.6%</td> <td>C</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | ファミリーサポートセンター利用件数 | 件 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | | | | 1 | 7 | 80.0% | C | 128.0% | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | 効率1 | ファミリーサポートセンター利用1件当たりの運営コスト | 円 | 5,555.0 | 4,166.0 | 5,640.0 | 7,000.0 | 0.0 | | | | 1 | 7 | 80.6% | C | 0.0% | <p>①ファミリーサポートセンター事業負担金を支出した。(地域で安心して子育てできる環境の整備に取り組むため、掛川市と共同でファミリーサポートセンター事業を実施)</p> <p>②小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金を支出した。</p> | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>472,000</td> <td>△ 108,000</td> <td>81.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>85,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>387,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 472,000 | △ 108,000 | 81.4% | | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 387,000 | <p>ファミリーサポートセンター負担金</p> <p>小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金</p> | | | | | | | <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 1600000 | 子育て支援事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455,000 | | 510,000 | | 55,000 | 112.1% | 国庫支出金 0 県支出金 85,000 地方債 0 その他 0 一般財源 425,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="3">事業費内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>442,000</td> <td>455,000</td> <td>510,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>395,149</td> <td>349,642</td> <td>479,720</td> <td>01 報酬</td> <td>0</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>46,851</td> <td>105,358</td> <td>30,280</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>89.4%</td> <td>76.8%</td> <td>94.1%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>0</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>479,720</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>38,000</td> <td>43,000</td> <td>105,000</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>07 報償費</td> <td>0</td> <td>22 償還金、利子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>357,149</td> <td>306,642</td> <td>374,720</td> <td>08 旅費</td> <td>0</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>7.9% A</td> <td>85.9% A</td> <td>122.2% D</td> <td>09 交際費</td> <td>0</td> <td>24 積立金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td>62,000</td> <td>227,000</td> <td>7,000</td> <td>10 需用費</td> <td>0</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>457,149</td> <td>576,642</td> <td>486,720</td> <td>11 役務費</td> <td>0</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>10.0% A</td> <td>126.1% D</td> <td>84.4% A</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>主財源</td> <td colspan="2">小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金(県費)</td> <td>105,000</td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>479,720</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | 予算額 | 442,000 | 455,000 | 510,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 395,149 | 349,642 | 479,720 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 46,851 | 105,358 | 30,280 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 89.4% | 76.8% | 94.1% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 479,720 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 38,000 | 43,000 | 105,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 357,149 | 306,642 | 374,720 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 7.9% A | 85.9% A | 122.2% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | 職員人件費 | 62,000 | 227,000 | 7,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 457,149 | 576,642 | 486,720 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 10.0% A | 126.1% D | 84.4% A | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金(県費) | | 105,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 479,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 442,000 | 455,000 | 510,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 395,149 | 349,642 | 479,720 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 46,851 | 105,358 | 30,280 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 89.4% | 76.8% | 94.1% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 479,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | 38,000 | 43,000 | 105,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 357,149 | 306,642 | 374,720 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 7.9% A | 85.9% A | 122.2% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員人件費 | 62,000 | 227,000 | 7,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 457,149 | 576,642 | 486,720 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 10.0% A | 126.1% D | 84.4% A | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金(県費) | | 105,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 479,720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファミリーサポートセンター事業負担金については、人件費等が増となったため事業費が増額となった。また、小児慢性特定疾患日常生活給付事業については、前年度と比較して実績が2件増となったため事業費が増額となった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1</td> <td>ファミリーサポートセンター利用件数</td> <td>件</td> <td>45.0</td> <td>60.0</td> <td>50.0</td> <td>40.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>80.0%</td> <td>C</td> <td>128.0%</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>ファミリーサポートセンター利用1件当たりの運営コスト</td> <td>円</td> <td>5,555.0</td> <td>4,166.0</td> <td>5,640.0</td> <td>7,000.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>80.6%</td> <td>C</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | ファミリーサポートセンター利用件数 | 件 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | | | | 1 | 7 | 80.0% | C | 128.0% | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | 効率1 | ファミリーサポートセンター利用1件当たりの運営コスト | 円 | 5,555.0 | 4,166.0 | 5,640.0 | 7,000.0 | 0.0 | | | | 1 | 7 | 80.6% | C | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | ファミリーサポートセンター利用件数 | 件 | 45.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 80.0% | C | 128.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | ファミリーサポートセンター利用1件当たりの運営コスト | 円 | 5,555.0 | 4,166.0 | 5,640.0 | 7,000.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 80.6% | C | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>①ファミリーサポートセンター事業負担金を支出した。(地域で安心して子育てできる環境の整備に取り組むため、掛川市と共同でファミリーサポートセンター事業を実施)</p> <p>②小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金を支出した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>472,000</td> <td>△ 108,000</td> <td>81.4%</td> <td></td> <td>0</td> <td>85,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>387,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 472,000 | △ 108,000 | 81.4% | | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 387,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472,000 | △ 108,000 | 81.4% | | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 387,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ファミリーサポートセンター負担金</p> <p>小児慢性特定疾患日常生活給付事業補助金</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>R6年度比較増減要因</p> <p>R8年度増減見込み</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | |
|---|--|--|----------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------|-------------|-------------|---------|
| R5 | 事業名 | こども医療事業 | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 4 子育て世代を応援します | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 子育て世代を応援するため、こども医療費助成の実施により、子どもの疾病を早期に発見し、適切な治療を受けさせ、もって疾病の慢性化の予防を促進する。併せて保護者の経済的負担の軽減と子どもの健全な育成を図る。 | 事業の概要 | 18歳年度末までの子どもを対象に保険診療自己負担額からこども医療費助成制度に定める自己負担額(通院1回につき500円、1か月4回を上限に負担。入院は負担なし)を差し引いた額を扶助する。※令和5年10月分から、こども医療費無償化を図る。 | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | |
| | | 4 1 5 | 200000 | こども医療費 | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | | 226,270,000 | 285,888,000 | 59,618,000 | 126.3% | | 0 | 67,530,000 | 0 | 35,000,000 | 183,358,000 | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | | 234,581,000 | 226,270,000 | 285,888,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | 決算額 | 219,190,434 | 212,158,212 | 285,885,919 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | 不用額 | 15,390,566 | 14,111,788 | 2,081 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | | 執行率 | 93.4% | 93.8% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 266,192,237 | | |
| 県支出金 | | | 61,764,000 | 48,399,000 | 69,060,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | | | 16,498,626 | 40,031,164 | 27,936,410 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | | | 140,927,808 | 123,728,048 | 188,889,509 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | 128.1% D | | 87.8% A | 152.7% D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 4,472,000 | 2,779,000 | 3,699,000 | 10 需用費 | 809,622 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| | 総事業コスト | 223,662,434 | 214,937,212 | 289,584,919 | 11 役務費 | 16,357,478 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| | 前年比較 | 107.7% D | 96.1% B | 134.7% D | 12 委託料 | 2,526,582 | 27 繰出金 | 0 | | | | |
| | こども医療費補助金 | | | 69,060,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| こども医療費現物給付高額療養費等返還金 | | | 27,936,410 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | |
| 原材料費 | | | 0 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 285,885,919 | | | | | |
| コスト分析 | こども医療費については、対象者及び治療内容により金額が大きく異なるため、コスト分析は難しい。しかし、子どもの疾病を早期に発見し、適切な治療を受けさせ、もって疾病の慢性化の予防を促進し、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るとともに子どもの健全な育成に寄与するため、今後も医療費の助成を行うことは必要である。 | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | | 成果1 | こども医療費受給者数 | 人 | 8,582.0 | 8,152.0 | 8,582.0 | 8,349.0 | 8,152.0 | 8,191.0 | 8,152.0 | 8,052.0 |
| | | | | | 1 | 7 | 97.3% | B | 100.5% | B | 98.8% | B |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 事業実施内容 | ①令和5年10月分からこども医療費の無償化に伴うシステム改修を行った。 ②こども医療費無償化に伴う受給者証封入封緘作業委託を行った。 ③こども医療費無償化に伴う受給者証窓あき封筒印刷、受給者証ケース作成業務、受給者証台紙の印刷業務を行った。 ④こども医療費助成の実施(18歳年度末までの子どもを対象に保険診療自己負担額からこども医療費助成制度に定める自己負担額(令和5年9月診療分までは通院1回につき500円、1か月4回を上限に負担。入院は負担なし)を差し引いた額を助成した。令和5年10月診療分からは通院分についても無料となった。) ⑤10月からの無償化に伴い、こども医療費受給者証を7,864名に郵送した。 ⑥こども医療費受給者証交付に必要な消耗品を購入した。 | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| | | 保護者の経済的負担の軽減を図るとともに子どもの健全な育成に寄与することを目的に、18歳年度末までの子どもを対象にこども医療費無償化を図るとともに、適切にこども医療費の助成を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | |
| 小児慢性特定疾病医療費制度など、こども医療費助成制度以外の公費負担医療制や、学校における怪我等に係る災害共済給付制度の対象となる児に対しては、その利用も併せて周知していく。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①こども医療システム改修委託料:1,683,000円 ②電算業務委託料(受給者証封入封緘作業):843,582円 ③印刷製本費用:こども医療費受給者証送付用封筒印刷代:99,000円(5,000枚)、カードケース作成:495,000円(9,000枚)、台紙印刷代:206,910円(9,500枚) ④こども医療費現物給付事務取扱手数料:16,066,496円(118,136件)、こども医療費扶助266,192,237円(8,052人) ⑤無償化に伴い、受給者証の郵送代:290,982円 ⑥消耗品の購入:8,712円 【過年度実績】 こども医療費助成の実施(扶助費、各年度3月末対象者数) 令和2年度:194,639,259円(8,466人) 令和3年度:204,742,674円(8,349人) 令和4年度:197,874,141円(8,191人) | | | | | | | | | | |
| | | 令和5年度のこども医療費助成の支給実績は、対象者数が前年度比△139人、扶助費については前年度比68,318,096円となった。こども医療費の無償化、感染症拡大傾向の影響を勘案し、今後も適正にこども医療費の助成を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| | | 各評価結果 | | | | | | | | | | |
| | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | |
| | | B 事業の進め方の改善の検討 | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | 事業コスト評価 | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | | | |
| | | 152.7% D | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | |
| | | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 | | | | |
| | | 134.7% D | | | | 必要性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | |
| 担当評価 | 保護者の経済的負担の軽減を図るとともに子どもの健全な育成に寄与することを目的に、18歳年度末までの子どもを対象に保険診療自己負担額からこども医療費助成制度に定める自己負担額(令和5年9月分までは通院1回につき500円、1か月4回を上限に負担。入院は負担なし)を差し引いた額を助成している。なお、令和5年10月分からは通院分も無料となった。今後も適正にこども医療費の助成を実施していく。 | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | R6年度 | 実施内容 | | | | | | | | | | |
| | | ・こども医療費事務取扱手数料 ・こども医療費扶助 | | | | | | | | | | |
| | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| | R7年度 | 実施内容 | | | | | | | | | | |
| | | ・こども医療費事務取扱手数料 ・こども医療費扶助 | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | |
| 保護者の経済的負担の軽減を図るとともに子どもの健全な育成に寄与することを目的に、18歳年度末までの子どもを対象にこども医療費無償化を図るとともに、適切にこども医療費の助成を実施していく。 | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|---------------------|--------------------|-----------|---------|------|--------|-------|--------|-----|------|------|-----|---------|---------------------|-----|-------|-----|-------|------|----------|-------|------------|-----|------------|------|--------------|--------------------|--------------|------|-------|--------|-----|-------------|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| R5 | 事業名 | 子育て世帯生活支援特別給付金事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | <p>基本目標 1 子どもがいきいき育つまち</p> <p>政策 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり</p> <p>施策 4 子育て世代を応援します</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | <p>食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯・その他低所得の子育て世帯に対し、食費等の支出の増加の影響を勘案し、緊急支援策として、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の概要 | <p>低所得のひとり親世帯・その他低所得の子育て世帯(0歳から18歳の児童がいる世帯等)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金として、対象児童一人当たり一律5万円を支給する。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業成果 | <p>①子育て世帯生活支援特別給付金の支給:40,550,000円(児童811人分)</p> <p>・ひとり親世帯分:20,450,000円(259世帯、児童409人)</p> <p>・その他世帯分:20,100,000円(212世帯、児童402人)</p> <p>②当給付金の支給に係る職員時間外手当:41,942円</p> <p>③当給付金の支給に係る消耗品(封筒及び用紙代):8,360円</p> <p>④当給付金の支給に係る通信運搬費(郵送料):42,665円</p> <p>⑤当給付金の支給に係る手数料(振込手数料):52,470円</p> <p>⑥当給付金の支給に係る対応システム導入費:4,290,000円</p> <p>⑦令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金返還金(事業費及び事務費):6,711,000円(ひとり親世帯分1,085,000円、その他世帯分5,626,000円)</p> <p>【返還金内訳】・ひとり親世帯分(事業費)受入済額19,350,000円、実績額18,350,000円、返還額1,000,000円、(事務費)受入済額2,615,000円、実績額2,530,000円、返還額85,000円、・その他世帯分(事業費)受入済額24,500,000円、実績額20,850,000円、返還額3,650,000円、(事務費)受入済額4,504,000円、実績額2,528,000円、返還額1,976,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業課題 | <p>低所得のひとり親・その他世帯生活支援特別給付金(国庫負担金10/10)は、食費等の物価高騰により子育て世帯の家計が悪化していることを受け、影響を特に受ける低所得のひとり親・その他子育て世帯に対し、緊急支援策として、食費等による支出の増加の影響を勘案し、児童一人につき50,000円の特別給付金を支給したものである。両世帯併せて471世帯、児童811人を対象に40,550,000円を支給し、両世帯の経済的支援の一助になったものとする。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価分析・総合判定評価 | <p>各評価結果</p> <table border="1"> <tr> <th>事業コスト評価</th> <th>指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>成果</td> <td>1</td> <td>評価視点</td> <td colspan="2">A 計画どおりに事業を進めることが適当</td> </tr> <tr> <td>16.1%</td> <td>2</td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>効率</td> <td>1</td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td>計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り</td> </tr> <tr> <td>68.0%</td> <td></td> <td>必要性</td> <td>3:やや高い</td> <td>コスト</td> <td>維持→ ①事業の進め方</td> </tr> </table> <p>担当評価</p> <p>低所得のひとり親・その他世帯生活支援特別給付金(国庫負担金10/10)は、食費等の物価高騰により子育て世帯の家計が悪化していることを受け、影響を特に受ける低所得のひとり親・その他子育て世帯に対し、緊急支援策として、食費等による支出の増加の影響を勘案し、児童一人につき5万円の特別給付金を支給し、両世帯の経済的支援の一助になったものとする。</p> | | | | | 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | 一般財源 | 成果 | 1 | 評価視点 | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | 16.1% | 2 | 効率性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | 総事業コスト | 効率 | 1 | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り | 68.0% | | 必要性 | 3:やや高い | コスト | 維持→ ①事業の進め方 | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | 指標評価 | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 成果 | 1 | 評価視点 | A 計画どおりに事業を進めることが適当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1% | 2 | 効率性 | 4:高い | R7年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業コスト | 効率 | 1 | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68.0% | | 必要性 | 3:やや高い | コスト | 維持→ ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="2">事業名称</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1700000</td> <td colspan="2">子育て世帯生活支援特別給付金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td>前年比</td> </tr> <tr> <td colspan="2">82,759,000</td> <td colspan="2">56,111,000</td> <td>△ 26,648,000</td> <td>67.8%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>49,400,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,711,000</td> </tr> </table> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | 3 | 2 | 1 | 1700000 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 82,759,000 | | 56,111,000 | | △ 26,648,000 | 67.8% | 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | 49,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,711,000 | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 1700000 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82,759,000 | | 56,111,000 | | △ 26,648,000 | 67.8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 49,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,711,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加える変化 | <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>特になし。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="2">事業名称</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1700000</td> <td colspan="2">子育て世帯生活支援特別給付金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td>前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> <td>△ 56,111,000</td> <td>0.0%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>下期実施内容変更見込み</p> | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | 3 | 2 | 1 | 1700000 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 0 | | △ 56,111,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 1700000 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | △ 56,111,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実行計画事業 | <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> </table> <p>①食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯(0歳から18歳の児童がいる世帯等)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金として、対象児童一人当たり一律5万円の支給。</p> <p>②職員の時間外手当</p> <p>③消耗品の購入</p> <p>④通知郵送料</p> <p>⑤振込手数料</p> <p>⑥システム導入費用</p> <p>⑦令和4年度国庫補助金返還金の支出</p> | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>・特になし</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|---|--------|----------------|------------|---------|--|--|
| R5 | 事業名 | 子育て世帯臨時特別給付金事業 | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | | | |
| | | 政策 1 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり | | | | | | | | | | | |
| | | 施策 4 子育て世代を応援します | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯を支援する。また、児童手当法の趣旨に鑑み、中学校卒業までの児童を有する家庭等における生活の安定に寄与するため、児童手当受給対象世帯に対し、支援金を支給する。 | | 事業の概要 | | | 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、児童手当を受給している保護者等を対象に子ども1人当たり1万円を支給する。なお、公務員世帯は、申請に基づき支給する。 | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 項 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | 事業成果 | 事業課題 | | | |
| | | 3 2 1 | 1800000 | 子育て世帯臨時特別給付金 | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 3,007,000 | 63,774,000 | 60,767,000 | 2120.9% | | 63,088,000 | 0 | 0 | 0 | 686,000 | | |
| | CHECK評価 | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | |
| | | | 予算額 | 826,545,000 | 3,007,000 | 63,774,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | | | 決算額 | 814,289,483 | 1,101,199 | 62,969,470 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | | | 不用額 | 12,255,517 | 1,905,801 | 804,530 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | |
| | | | 執行率 | 98.5% | 36.6% | 98.7% | 03 職員手当等 | 79,257 | 18 負担金、補助及び交付金 | 62,150,000 | | | |
| | | CHECK評価 | 主財源 | 国庫支出金 | 809,284,533 | 1,101,199 | 62,952,763 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | |
| 県支出金 | | | | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | |
| 地方債 | | | | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | |
| その他 | | | | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | |
| 一般財源 | | | | 5,004,950 | 0 | 16,707 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | |
| 前年比較 | — D | | | 0.0% A | — D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | | | | |
| 職員人件費 | 0 | | | 0 | 0 | 10 需用費 | 50,226 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| 総事業コスト | 814,289,483 | | | 1,101,199 | 62,969,470 | 11 役務費 | 689,987 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| 前年比較 | — D | | | 0.1% A | 5718.3% D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | |
| | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | | | 62,952,763 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 62,969,470 | | | | | | |
| | 令和5年度の単年度事業の繰越分であり、コスト分析する必要なし。 | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | |
| | | 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | ①食費等の物価高騰により、子育て世帯の家計が悪化していることを受け、影響を特に受ける中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、児童手当を受給している保護者等を対象に子ども一人当たり1万円の支給。 ②職員の時間外手当 ③消耗品の購入 ④通知郵送代 ⑤振込手数料 | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実施内容 | 令和5年度の単年度事業の繰越分であり、コスト分析する必要なし。 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |
| | | ・特になし | | | | | | | | | | | |
| | | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | |
| | | 次年度執行予定なし。 | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | | R7年度 実施内容 | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | |
| | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | |
| | | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------|--|----------|---------|-------------|---------------|-------------|--------|---|------------|--|------------|--------------------|------|------------|--|--------------|
| R5 | 事業名 | 予防接種事業(子育て応援課) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 2 親と子が健やかに成長できるまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、公衆衛生の見地から予防接種を実施し、伝染のおそれがある疾病(水痘・日本脳炎・肺炎球菌など)の発生及びまん延の予防を図る。 | | 事業の概要 | | | 小笠医師会と予防接種業務委託契約を結び、乳児から20歳未満までの予防接種を行う。また、県外等への里帰り先で予防接種をした場合や病気治療により定期予防接種の効果が消失した方の再接種に係る費用への助成(償還払い)を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 1 | 3 | 100000 | 予防接種費(子育て応援課) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | | 124,825,000 | 130,803,000 | 5,978,000 | 104.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,803,000 | | | | | | | | | | |
| | 決算(円) | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 108,344,000 | 124,825,000 | 130,803,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | |
| | | 決算額 | 98,147,039 | 123,571,737 | 125,064,357 | 01 | 報酬 | 0 | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 不用額 | 10,196,961 | 1,253,263 | 5,738,643 | 02 | 給料 | 0 | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 執行率 | 90.6% | 99.0% | 95.6% | 03 | 職員手当等 | 0 | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 617,382 | | | | | | | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 | 共済費 | 0 | 19 | 扶助費 | 0 | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | 0 | 34,447,000 | 0 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 98,147,039 | 89,124,737 | 125,064,357 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | |
| 前年比較 | 106.3% | D | 90.8% | B | 140.3% | D | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | | | | | | | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 589,000 | 837,000 | 2,039,000 | 10 | 需用費 | 411,344 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 98,736,039 | 124,408,737 | 127,103,357 | 11 | 役務費 | 298,616 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 87.4% | A | 126.0% | D | 102.2% | D | 12 | 委託料 | 123,737,015 | 27 | 繰出金 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | | 125,064,357 | | | | | | | | | | | | |
| コスト分析 | 出生数は減少傾向であるが、令和4年度から子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が再開されたため、事業費は増加した。ワクチン供給状況や国の決定事項により接種者数の影響を受けるため、コスト分析は難しいが、定期予防接種率(子宮頸がん予防ワクチンを除く)100%を目指し、今後も事業を実施していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 指標評価 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | |
| | | 成果1 | 定期予防接種率(子宮頸がん予防ワクチンを除く) | % | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 106.9 | 100.0 | 103.5 | | | | | | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | ①予防接種法の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病(水痘・日本脳炎・肺炎球菌など)の発生及びまん延を予防するため、小笠医師会と予防接種業務委託契約を結び、乳児から子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種対象者までの児童等を対象に予防接種を行った。 ②子宮頸がんワクチンについて、接種勧奨を行った。 ③県外等への里帰り先で予防接種をした場合、及び子宮頸がんワクチンキャッチアップ任意接種に対する予防接種費用への助成(償還払い)を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業成果 | ①四種混合、二種混合、麻しん風しん、日本脳炎、BCG、ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん、水痘、B型肝炎、ロタウイルスの11種類の定期予防接種を実施。 接種率 令和3年度:92.0%、令和4年度:106.9%、令和5年度:103.5% ②子宮頸がんワクチン接種者延べ人数 令和3年度:163人、令和4年度:775人、令和5年度:883人 ③里帰り等予防接種費助成の実施 令和3年度:5人、243,313円、令和4年度:18人、672,021円、令和5年度:13人、617,382円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 令和6年度から乳幼児定期予防接種のうち、5種混合が開始されるため、対象者への周知及び適切な事務の遂行が必要である。 子宮頸がんワクチンについては、令和7年3月31日で終了となるキャッチアップ接種(接種勧奨が差控えられていた時期に定期接種の対象者だった)対象者のうち、未接種者及び接種未完了者への周知の必要がある。 新たにおたふくかぜワクチン助成事業及び子宮頸がんワクチン定期接種における助成事業を開始するため、対象者への周知及び適切な事務の遂行が必要である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 評価分析・総合判定評価 | 各評価結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業コスト評価 | | | | | 指標評価 | | | | | 事業内容評価 | | | | | 総合判定評価 | | | | |
| | | 一般財源 | | D | | D | | 成果 | | 1 | | B | | 評価視点 | | 評価内容 | | | B | | 事業の進め方の改善の検討 |
| 140.3% | | D | | D | | 効果 | | 1 | | | | 効率性 | | 4:高い | | | A | | 現状維持 | | |
| 総事業コスト | | D | | D | | 効果 | | 1 | | | | 有効性 | | 4:高い | | | 計画の進捗と成果に近い状態⇄計画通り | | R7年度の方向性 | | |
| 102.2% | | D | | D | | 効果 | | 1 | | | | 必要性 | | 4:高い | | | コスト | | 縮小↓ 成果 維持→ | | |
| 102.2% | | D | | D | | 効果 | | 1 | | | | 必要性 | | 4:高い | | | 改善 | | ①事業の進め方 | | |
| 担当評価 | | ①定期予防接種率(子宮頸がん予防ワクチンを除く)100%を目指し、今後も接種勧奨等を実施していく。 ②子宮頸がん予防ワクチンについては、令和7年3月31日で終了となるキャッチアップ接種(接種勧奨が差控えられていた時期に定期接種の対象者だった)対象者のうち、未接種者及び接種未完了者への周知の必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 加える変化 | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 定期予防接種については、接種ワクチンの増加により複雑化しているため、赤ちゃん訪問におけるわかりやすい説明の徹底、乳幼児健診での接種状況の確認、未接種者へ早期勧奨をしていく。また、子宮頸がんワクチンについては、令和7年3月31日で終了となるキャッチアップ接種(接種勧奨が差控えられていた時期に定期接種の対象者だった)対象者のうち、未接種者及び接種未完了者への周知を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R6年度 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 実行計画事業(円) | 款 | | 項 | | 目 | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | 1 | | 3 | | 100000 | | 予防接種費(子育て応援課) | | | | | | | | | | | |
| | | 141,115,000 | | 10,312,000 | | 107.9% | | 財源内訳 | | 国庫支出金 | | 県支出金 | | 地方債 | | その他 | | 一般財源 | | | |
| 141,115,000 | | 10,312,000 | | 107.9% | | 財源内訳 | | 403,000 | | 0 | | 0 | | 43,453,000 | | 97,259,000 | | | | | |
| R6年度 実施内容 | | ・予防接種実施に関する消耗品費 ・予防接種手帳等の印刷製本費 ・予防接種予診票等の送付に係る通信運搬費 ・予防接種委託料(11種類の予防接種を実施) ・予防接種費助成金等(県外等里帰り先での接種や病気治療による再接種への償還払い、子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種対象者への償還払い、おたふくかぜワクチン助成事業、子宮頸がんワクチン定期接種助成事業) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度 実施内容 | | ・予防接種実施に関する消耗品費 ・予防接種手帳等の印刷製本費 ・予防接種予診票等の送付に係る通信運搬費 ・予防接種委託料(11種類の予防接種を実施) ・予防接種費助成金等(県外等里帰り先での接種や病気治療による再接種への償還払い、おたふくかぜワクチン助成事業) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R6年度比較増減要因 | | 子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種が令和6年度で終了となることから、予防接種委託料が減額になる見込みである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 | | 予防接種法の規定に基づき、伝染のおそれがある疾病(水痘・日本脳炎・肺炎球菌など)の発生及びまん延を予防するため公衆衛生の見地から予防接種を実施している。今後も乳児から20歳未満までの児童等に予防接種を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|------------------|---|----------------|------------|--------------|-------------------------|--|
| R5 | 事業名 | 子育て世代包括支援センター事業 | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいいき育つまち | | | | | | | | | |
| | 政策 | 2 親と子が健やかに成長できるまちづくり | | | | | | | | | |
| | 施策 | 1 母子保健事業の実施で親と子の健やかな成長を支援します | | | | | | | | | |
| | 事業の目的 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を包括的に実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進を図る。 | 事業の概要 妊婦、産婦、新生児を対象とした相談、訪問事業を行う。また、特定妊婦や支援が必要な妊産婦への相談、訪問、他機関との連携を行う。 | | | | | | | | |
| 事業成果 | ①電話及び訪問件数:567件(②を含む) ②妊婦訪問支援事業における訪問数:27件 ③出産・子育て応援給付金支給件数:出産応援ギフト:299人、子育て応援ギフト:305人 | | | | | 事業課題 妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、保健師等による訪問や電話等の相談を継続して実施する必要がある。また、出産直後の不安感の増大及び産後うつ予防のために、出産後1か月以内の産婦への支援を充実させる必要がある。 | | | | | |
| | 各評価結果 | | | | | 総合判定評価 | | | | | |
| 事業コスト分析 | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | | | | | |
| | 一般財源 | 成果 | 1 | S | 評価視点 | 評価内容 | | | | | |
| | — D | D | 2 | | 効率性 | 4:高い A 現状維持 | | | | | |
| | 総事業コスト | 効率 | 1 | | 有効性 | 4:高い 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | | | | | |
| 決算前年比 | — D | | | 必要性 | 4:高い | | | | | | |
| 担当評価 | 出産直後の不安感の増大及び産後うつ予防のために、出産後1か月以内の産婦への支援を充実させる。加えて、父親の主体的な育児参加を促し、子育てがより充実するよう支援する。 | | | | | B 事業の進め方の改善の検討 R7年度の方向性 コスト 縮小↓ 成果 維持→ 改善 ①事業の進め方 | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | | 事業番号 | | 事業名称 | | | | | | |
| | 4 | 1 | 5 | 600000 | 子育て世代包括支援センター事業費 | | | | | | |
| | R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 0 | 38,037,000 | 38,037,000 | | | 23,465,000 | 5,868,000 | 0 | 0 | 8,704,000 | |
| | 項目 | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | |
| | 予算額 | 0 | 0 | 38,037,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | |
| | 決算額 | 0 | 0 | 36,411,994 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | |
| | 不用額 | 0 | 0 | 1,625,006 | 02 給料 | 2,712,000 | 17 備品購入費 | 324,610 | | | |
| | 執行率 | | | 95.7% | 03 職員手当等 | 676,819 | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,200,000 | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 23,747,000 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 5,631,000 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | 0 | 7,033,994 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 2,879,000 | 10 需用費 | 132,843 | 25 寄附金 | 0 | | | | |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 39,290,994 | 11 役務費 | 72,222 | 26 公課費 | 0 | | | | |
| 前年比較 | 100.0% | C | 100.0% | C | — | D | 12 委託料 | 2,293,500 | 27 繰出金 | 0 | |
| 主財源 | 出産・子育て応援給付金(国庫) | | 21,413,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | |
| | 出産・子育て応援給付金(県費) | | 5,067,000 | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | |
| | 子ども・子育て支援交付金他 | | 2,898,000 | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 36,411,994 | | | | |
| コスト分析 | 妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、保健師等による訪問や電話等の相談を継続して実施する必要がある。 | | | | | | | | | | |
| 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | |
| | 成果1 | 電話相談及び訪問件数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 567.0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | | 162.0% | S | |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | ①伴走型相談支援の実施 ②妊婦訪問支援事業の実施 ③出産・子育て応援給付金の支給 | | | | | | | | | | |
| 実施内容 | R6年度 | | R7年度 | | R8年度 | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | 5,509,000 | 5,509,000 | | | 27,169,000 | 6,794,000 | 0 | 0 | △ 28,454,000 | | |
| 実施内容 | 事業名変更による組替「こども相談事業費(母子保健)」 | | | | | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、保健師等による訪問や電話等の相談を継続して実施する。加えて、産婦や父親への支援の充実を図る。 | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------|-------------|---|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------|-----------|-----------|--|--|
| R5 | 事業名 | 母子保健医療事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいきいき育つまち | | | | | | 事業成果 | | | | | | | | |
| | 政策 | 2 親と子が健やかに成長できるまちづくり | | | | | | | 事業課題 | | | | | | | |
| | 施策 | 2 医療費助成で親と子の健康増進を推進します | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系的・概要 | 事業の目的 | 医療費助成で親と子の健康増進を推進するため、母子保健法(昭和40年法律第141号第6条第6項)に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた児の入院治療に要した費用の一部を市が負担することにより、乳児の健康管理と健全な育成を図る。また、総合的な少子化対策の一環として、不妊治療または不育治療に係る保険適用外の治療について助成金を交付することで、経済的負担の軽減を図る。 | | | | 事業の概要 | 未熟児養育医療費扶助:市内に住所を有する1歳未満の乳児で、体重が2,000g以下で出生し、生活力が特に薄弱のため、指定養育医療機関の医師が入院治療を認めた児に対して入院治療費を市が負担する。(家庭の税額区分に応じて自己負担金あり) 不妊・不育症治療費助成:治療を受けた夫婦に対し、保険適用外治療に要した費用の一部を助成する。 | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 事業の目的 | 医療費助成で親と子の健康増進を推進するため、母子保健法(昭和40年法律第141号第6条第6項)に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた児の入院治療に要した費用の一部を市が負担することにより、乳児の健康管理と健全な育成を図る。また、総合的な少子化対策の一環として、不妊治療または不育治療に係る保険適用外の治療について助成金を交付することで、経済的負担の軽減を図る。 | | | | 事業の概要 | 未熟児養育医療費扶助:市内に住所を有する1歳未満の乳児で、体重が2,000g以下で出生し、生活力が特に薄弱のため、指定養育医療機関の医師が入院治療を認めた児に対して入院治療費を市が負担する。(家庭の税額区分に応じて自己負担金あり) 不妊・不育症治療費助成:治療を受けた夫婦に対し、保険適用外治療に要した費用の一部を助成する。 | | | | | | | | | |
| 事業コスト分析 | 予算(円) | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | CHECK評価 | | | | | | | |
| | | 4 | 1 | 5 | 300000 | 母子保健医療費 | | | | | | | | | | |
| | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| | | 6,215,000 | | 3,875,000 | | △ 2,340,000 | 62.3% | | | 938,000 | 607,000 | 0 | 224,000 | 2,106,000 | | |
| | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 8,420,000 | 6,215,000 | 3,875,000 | 節 | 決算額 | 節 | | 決算額 | | | | | | |
| | | 決算額 | 6,702,727 | 3,384,165 | 2,754,669 | 01 | 報酬 | 0 | | 16 | 公有財産購入費 | 0 | | | | |
| | | 不用額 | 1,717,273 | 2,830,835 | 1,120,331 | 02 | 給料 | 0 | | 17 | 備品購入費 | 0 | | | | |
| | | 執行率 | 79.6% | 54.5% | 71.1% | 03 | 職員手当等 | 0 | | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 0 | | | | |
| | | 財源内訳 | 国庫支出金 | 700,000 | 719,787 | 562,800 | 04 | 共済費 | | 0 | 19 | 扶助費 | 2,045,397 | | | |
| | | 県支出金 | 566,000 | 409,893 | 281,400 | 05 | 災害補償費 | 0 | 20 | 貸付金 | 0 | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 | 恩給及び退職年金 | 0 | 21 | 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 48,840 | 106,360 | 396,780 | 07 | 報償費 | 0 | 22 | 償還金、料子及び割引料 | 708,864 | | | | | |
| | | 一般財源 | 5,387,887 | 2,148,125 | 1,513,689 | 08 | 旅費 | 0 | 23 | 投資及び出資金 | 0 | | | | | |
| | | 前年比較 | 105.4% | D | 39.9% | A | 70.5% | A | 09 | 交際費 | 0 | 24 | 積立金 | 0 | | |
| | | 職員人件費 | 423,000 | 195,000 | 463,000 | 10 | 需用費 | 0 | 25 | 寄附金 | 0 | | | | | |
| | | 総事業コスト | 7,125,727 | 3,579,165 | 3,217,669 | 11 | 役務費 | 408 | 26 | 公課費 | 0 | | | | | |
| | | 前年比較 | 100.9% | D | 50.2% | A | 89.9% | A | 12 | 委託料 | 0 | 27 | 繰出金 | 0 | | |
| | 主財源 | 未熟児養育医療費負担金(国庫) | | 562,800 | | 13 | 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | | 396,780 | | 14 | 工事請負費 | 0 | | | | | | | | |
| | | 未熟児養育医療費負担金(県費) | | 281,400 | | 15 | 原材料費 | 0 | 合計 | 2,754,669 | | | | | | |
| | コスト分析 | ①未熟児養育医療費扶助については、対象乳児数及び治療内容により金額が大きく異なるため、コスト分析は難しい。しかし、乳幼児の健康管理と健全な育成を図るため、今後も継続的な実施は必要である。 ②不妊治療費助成については、令和4年度より治療費の一部が保険適用となったため、申請件数や助成金額の減少がみられた。 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | |
| | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | |
| | | 成果1 | 不妊・不育症治療費助成事業申請件数 | 件 | 65.0 | 38.0 | 70.0 | 69.0 | 48.0 | 43.0 | 38.0 | 16.0 | | | | |
| | | | | | 1 | 7 | 98.6% | B | 89.6% | C | 42.1% | E | | | | |
| | | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | 効率1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ①未熟児養育医療費扶助:市内に住所を有する1歳未満の乳児で、体重が2,000g以下で出生し、生活力が特に薄弱のため、指定養育医療機関の医師が入院治療を認めた児に対して入院治療費の助成を実施した。(家庭の税額区分に応じて自己負担金あり) ②不妊症・不育症治療費助成:治療を受けた夫婦に対し、保険適用外の治療に要した費用の一部を助成した。 ③未熟児養育医療費等国庫負担金返還金を支出した。 ④未熟児養育医療費等県負担金返還金を支出した。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標・実施内容 | ①未熟児養育医療費扶助:市内に住所を有する1歳未満の乳児で、体重が2,000g以下で出生し、生活力が特に薄弱のため、指定養育医療機関の医師が入院治療を認めた児に対して入院治療費の助成を実施した。(家庭の税額区分に応じて自己負担金あり) ②不妊症・不育症治療費助成:治療を受けた夫婦に対し、保険適用外の治療に要した費用の一部を助成した。 ③未熟児養育医療費等国庫負担金返還金を支出した。 ④未熟児養育医療費等県負担金返還金を支出した。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業実施内容 | ①未熟児養育医療費扶助:市内に住所を有する1歳未満の乳児で、体重が2,000g以下で出生し、生活力が特に薄弱のため、指定養育医療機関の医師が入院治療を認めた児に対して入院治療費の助成を実施した。(家庭の税額区分に応じて自己負担金あり) ②不妊症・不育症治療費助成:治療を受けた夫婦に対し、保険適用外の治療に要した費用の一部を助成した。 ③未熟児養育医療費等国庫負担金返還金を支出した。 ④未熟児養育医療費等県負担金返還金を支出した。 | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | CHECK評価 | | | | | | | |
| | | 4 | 1 | 5 | 300000 | 母子保健医療費 | | | | | | | | | | |
| | | 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | その他 | 一般財源 | | | | | |
| | | 3,285,000 | △ 590,000 | 84.8% | | 788,000 | 532,000 | 0 | | 224,000 | 1,741,000 | | | | | |
| | | 実施内容 | | ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料 ・未熟児養育医療費扶助 ・不妊・不育症治療助成金 | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | 一般財源 | | | | | | |
| | 3,585,000 | 300,000 | 109.1% | | 938,000 | 607,000 | 0 | 224,000 | | 1,816,000 | | | | | | |
| | 実施内容 | | ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料 ・未熟児養育医療費扶助 ・不妊・不育症治療助成金 | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 未熟児養育医療費については、乳児の健康管理と健全な育成を図るため今後も継続的に実施していく。不妊・不育症治療費助成のうち不妊治療費については、市の新たな制度を医療機関及び対象者に周知する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHECK評価 | 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | CHECK評価 | | | | | | |
| 4 | | | 1 | 5 | 300000 | 母子保健医療費 | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | 一般財源 | | | | | |
| 3,285,000 | | | △ 590,000 | 84.8% | | 788,000 | 532,000 | 0 | 224,000 | | 1,741,000 | | | | | |
| 実施内容 | | | ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料 ・未熟児養育医療費扶助 ・不妊・不育症治療助成金 | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | |
| 計画額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | |
| 3,585,000 | | 300,000 | 109.1% | | 938,000 | 607,000 | 0 | 224,000 | 1,816,000 | | | | | | | |
| 実施内容 | | ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料 ・未熟児養育医療費扶助 ・不妊・不育症治療助成金 | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | | |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 未熟児養育医療費については、乳児の健康管理と健全な育成を図るため今後も継続的に実施していく。不妊・不育症治療費助成のうち不妊治療費については、市の新たな制度を医療機関及び対象者に周知する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHECK評価 | | 事業コスト分析 | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | CHECK評価 | | | | | |
| | 4 | | 1 | 5 | 300000 | 母子保健医療費 | | | | | | | | | | |
| | 予算額 | | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | |
| | 3,285,000 | | △ 590,000 | 84.8% | | 788,000 | 532,000 | 0 | 224,000 | 1,741,000 | | | | | | |
| | 実施内容 | | ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料 ・未熟児養育医療費扶助 ・不妊・不育症治療助成金 | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | |
| | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | |
| | 3,585,000 | 300,000 | 109.1% | | 938,000 | 607,000 | 0 | 224,000 | 1,816,000 | | | | | | | |
| | 実施内容 | | ・未熟児養育医療の診査機関に支払う医療費診査事務手数料 ・未熟児養育医療費扶助 ・不妊・不育症治療助成金 | | | | | R6年度比較増減要因 R8年度増減見込み | | | | | | | | |
| | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明 未熟児養育医療費については、乳児の健康管理と健全な育成を図るため今後も継続的に実施していく。不妊・不育症治療費助成のうち不妊治療費については、市の新たな制度を医療機関及び対象者に周知する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |

事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 子育て応援課 | 担当係 | 重点事業 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------|-------------|-------------|----------------|--|-------------|--------|-----------------------|------|-------|------|--------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--|-------|--------|-------|----------|-----------|--|----------|------|-------|------|------|--------|-----|-------------|---|------|-----------|-----------|-----------|----|--------|---------|-----|-------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------|------------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|------------|---------|----------------|---------|--------|-------|------------|---|--------|---|--------|-----|-------|------------|------------|------------|--|---------|--------|-----|--------|------------|-------------|------------|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|------------|----|--------|--------|-----|-------|-----|-------|-------------|---------------|-----|-------|------------|------------|------------|--------|---------|----------|------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|--------|------|-----------|---|-------|---|--------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|---|--|---|---|--|-------------|---|-----|---|--|-----|-------------------------------|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---|----|-----------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------|------|--|--|--|---|---|---|--------|---------|--|--|--|-----|--|-------|--|-----|------|-------|------|-----|-----|------|-----------|--|-----------|--|--------|--|---|---|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-----|------|-----------|---------|--------|--|---|---|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|------|--|------|--|------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| R5 | 事業名 | 発達支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | 1 子どもがいそいそ育つまち | | | | | | 事業成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 政策 | 2 親と子が健やかに成長できるまちづくり | | | | | | | 事業課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策 | 3 子どもの成長や発達の支援に取り組みます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体系的概要 | 事業の目的 | 子どもの成長や発達を支援するため、心身の発達や療育上の問題で経過観察が必要な児を対象に各種発達支援事業を実施することにより、子どもの健やかな成長・発達を図る。 | | | | 事業の概要 | 心身の発達や療育上の問題があると思われる児を対象に、発達相談・療育教室・幼保こども園への訪問事業の実施や児童発達支援事業所で実施している親子通園事業等に係る利用者負担金の助成を行う。保健師・幼稚園教諭・保育士・保育教諭などの発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>①発達支援研修会の開催(延参加人数) 令和3年度:延46人、令和4年度:延42人、令和5年度:延44人 ②発達相談の実施 令和3年度:延192人、令和4年度:延184人、令和5年度:延157人 ③療育教室の開催(※G=グループ) 未就園児 令和3年度:4G 53回(中止13回、個別対応20ケース)、令和4年度:3G 58回、令和5年度:6G 75回 就園児 令和3年度:2G 29回(中止9回)、令和4年度:3G 43回、令和5年度:3G 48回 ④園訪問事業の実施 令和3年度:15園(54回)、令和4年度:15園(60回)、令和5年度:14園(57回) ⑤障がい児通所支援(児童発達支援)利用助成金(対象児数)令和3年度(※新規事業):14人、令和4年度:14人、令和5年度:9人</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>出生数は減少しているが、発達に心配のある子どもや保護者が悩みを抱えるケースは変わらず多くいる。支援が途切れないよう、関係機関との連携や情報共有を行い、切れ目のない支援が求められている。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>各評価結果</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業コスト評価</th> <th colspan="2">指標評価</th> <th colspan="2">事業内容評価</th> <th colspan="2">総合判定評価</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">決算前年比</td> <td>一般財源</td> <td>90.2%</td> <td>B</td> <td rowspan="3">成果</td> <td>1</td> <td>A</td> <td rowspan="3">評価視点</td> <td rowspan="3">評価内容</td> <td rowspan="3">A</td> <td rowspan="3">計画どおりに事業を進めることが 適当</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td>効率性</td> <td>4:高い</td> <td>A</td> <td>現状維持</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>S</td> <td>有効性</td> <td>4:高い</td> <td></td> <td>計画の進捗と成果に近い状態⇔計画通り</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> <td>コスト</td> <td>縮小↓</td> <td>成果</td> <td>維持→</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">R7年度の方向性</td> <td colspan="2">改善</td> <td colspan="6">①事業の進め方</td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | 決算前年比 | 一般財源 | 90.2% | B | 成果 | 1 | A | 評価視点 | 評価内容 | A | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | 総事業コスト | 102.8% | D | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | 1 | S | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔計画通り | R7年度の方向性 | | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | | | | | | R7年度の方向性 | | 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | 事業内容評価 | | 総合判定評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算前年比 | 一般財源 | 90.2% | B | 成果 | 1 | A | 評価視点 | 評価内容 | A | 計画どおりに事業を進めることが 適当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 102.8% | D | | 2 | | | | | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | S | | | | | 有効性 | 4:高い | | 計画の進捗と成果に近い状態⇔計画通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度の方向性 | | 改善 | | ①事業の進め方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>発達に心配のある子どもや保護者が悩みを抱えるケースが多くいる。支援が途切れないよう、関係機関との連携や情報共有を行い、切れ目のない支援が求められている。今後も健やかな成長・発達を図るために発達支援事業を実施する必要がある。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性</p> <p>こども家庭センターの設置に伴い、発達に関する相談の対象を「18歳までのこども」に拡大し、学校教育課や他部署、関係機関と連携を取って継続した支援を行っていく。また、早期から療育教室などを利用することで発達が促されるよう、各事業を継続して実施していく。相談及び支援をさらに充実させるために、専門職の確保や職員のスキルアップに努めていく。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>加える変化</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>AC T I O N 改善</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業コスト分析</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>400000</td> <td colspan="4">発達支援事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">R4年度</td> <td colspan="2">R5年度</td> <td>前年増減</td> <td colspan="3">前年比</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5,559,000</td> <td colspan="2">5,091,000</td> <td>△ 468,000</td> <td colspan="3">91.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>5,758,000</td> <td>5,559,000</td> <td>5,091,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>5,508,349</td> <td>5,420,968</td> <td>4,888,073</td> <td>01 報酬</td> <td>3,827,251</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>249,651</td> <td>138,032</td> <td>202,927</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>95.7%</td> <td>97.5%</td> <td>96.0%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>486,902</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>214,927</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,660</td> <td>7,810</td> <td>7,040</td> <td>07 報償費</td> <td>90,000</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>5,501,689</td> <td>5,413,158</td> <td>4,881,033</td> <td>08 旅費</td> <td>24,000</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>106.3%</td> <td>D</td> <td>98.4%</td> <td>B</td> <td>90.2%</td> <td>B</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">主財源</td> <td>職員人件費</td> <td>15,422,000</td> <td>10,288,000</td> <td>11,259,000</td> <td>10 需用費</td> <td>170,603</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>20,930,349</td> <td>15,708,968</td> <td>16,147,073</td> <td>11 役務費</td> <td>74,390</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>403.6%</td> <td>D</td> <td>75.1%</td> <td>A</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>療育教室事業参加料</td> <td></td> <td></td> <td>7,040</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>4,888,073</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>コスト分析</p> <p>各事業とも見込み通り実施できた。発達に支援が必要な児への対応は、より専門性の高い支援が求められている。今後も人件費(専門職)の確保が必要となることが見込まれる。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>PLAN 取り組み・DO 実施</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>実行計画事業</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>400000</td> <td colspan="4">発達支援事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6,299,000</td> <td colspan="2">1,208,000</td> <td>123.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,000</td> <td>6,281,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>下期実施内容変更見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,907,000</td> <td>608,000</td> <td>109.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>6,890,000</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>R6年度比較増減要因</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>R8年度増減見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>心身の発達など経過観察が必要と思われる児を対象に、発達に関する相談・療育教室・園訪問事業等を実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。また、保育教諭等の発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を継続的に実施していく。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>発達支援者研修会の参加人数</td> <td>人</td> <td>68.0</td> <td>39.0</td> <td>39.0</td> <td>46.0</td> <td>39.0</td> <td>42.0</td> <td>39.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>117.9%</td> <td>A</td> <td>107.7%</td> <td>B</td> <td>112.8%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数</td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>13.0</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>13.0</td> <td>33.0</td> <td>13.0</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>115.4%</td> <td>A</td> <td>253.8%</td> <td>S</td> <td>192.3%</td> <td>S</td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 4 | 1 | 5 | 400000 | 発達支援事業費 | | | | R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | 5,559,000 | | 5,091,000 | | △ 468,000 | 91.6% | | | <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>5,758,000</td> <td>5,559,000</td> <td>5,091,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>5,508,349</td> <td>5,420,968</td> <td>4,888,073</td> <td>01 報酬</td> <td>3,827,251</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>249,651</td> <td>138,032</td> <td>202,927</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>95.7%</td> <td>97.5%</td> <td>96.0%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>486,902</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>214,927</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,660</td> <td>7,810</td> <td>7,040</td> <td>07 報償費</td> <td>90,000</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>5,501,689</td> <td>5,413,158</td> <td>4,881,033</td> <td>08 旅費</td> <td>24,000</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>106.3%</td> <td>D</td> <td>98.4%</td> <td>B</td> <td>90.2%</td> <td>B</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">主財源</td> <td>職員人件費</td> <td>15,422,000</td> <td>10,288,000</td> <td>11,259,000</td> <td>10 需用費</td> <td>170,603</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>20,930,349</td> <td>15,708,968</td> <td>16,147,073</td> <td>11 役務費</td> <td>74,390</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>403.6%</td> <td>D</td> <td>75.1%</td> <td>A</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>療育教室事業参加料</td> <td></td> <td></td> <td>7,040</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>4,888,073</td> </tr> </table> | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 5,758,000 | 5,559,000 | 5,091,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 5,508,349 | 5,420,968 | 4,888,073 | 01 報酬 | 3,827,251 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 249,651 | 138,032 | 202,927 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 95.7% | 97.5% | 96.0% | 03 職員手当等 | 486,902 | 18 負担金、補助及び交付金 | 214,927 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 6,660 | 7,810 | 7,040 | 07 報償費 | 90,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 5,501,689 | 5,413,158 | 4,881,033 | 08 旅費 | 24,000 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 106.3% | D | 98.4% | B | 90.2% | B | 0 | 主財源 | 職員人件費 | 15,422,000 | 10,288,000 | 11,259,000 | 10 需用費 | 170,603 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 20,930,349 | 15,708,968 | 16,147,073 | 11 役務費 | 74,390 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 403.6% | D | 75.1% | A | 102.8% | D | 0 | 療育教室事業参加料 | | | 7,040 | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 4,888,073 | <p>コスト分析</p> <p>各事業とも見込み通り実施できた。発達に支援が必要な児への対応は、より専門性の高い支援が求められている。今後も人件費(専門職)の確保が必要となることが見込まれる。</p> | | | | | | | | <p>PLAN 取り組み・DO 実施</p> | | | | | | | | <p>実行計画事業</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>400000</td> <td colspan="4">発達支援事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6,299,000</td> <td colspan="2">1,208,000</td> <td>123.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,000</td> <td>6,281,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>下期実施内容変更見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,907,000</td> <td>608,000</td> <td>109.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>6,890,000</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>R6年度比較増減要因</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>R8年度増減見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>心身の発達など経過観察が必要と思われる児を対象に、発達に関する相談・療育教室・園訪問事業等を実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。また、保育教諭等の発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を継続的に実施していく。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>発達支援者研修会の参加人数</td> <td>人</td> <td>68.0</td> <td>39.0</td> <td>39.0</td> <td>46.0</td> <td>39.0</td> <td>42.0</td> <td>39.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>117.9%</td> <td>A</td> <td>107.7%</td> <td>B</td> <td>112.8%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数</td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>13.0</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>13.0</td> <td>33.0</td> <td>13.0</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>115.4%</td> <td>A</td> <td>253.8%</td> <td>S</td> <td>192.3%</td> <td>S</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 4 | 1 | 5 | 400000 | 発達支援事業費 | | | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 6,299,000 | | 1,208,000 | | 123.7% | | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 6,281,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,907,000</td> <td>608,000</td> <td>109.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>6,890,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 6,907,000 | 608,000 | 109.7% | | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 6,890,000 | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | <ul style="list-style-type: none"> ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | R8年度増減見込み | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>心身の発達など経過観察が必要と思われる児を対象に、発達に関する相談・療育教室・園訪問事業等を実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。また、保育教諭等の発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を継続的に実施していく。</p> | | | | | | | | <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>発達支援者研修会の参加人数</td> <td>人</td> <td>68.0</td> <td>39.0</td> <td>39.0</td> <td>46.0</td> <td>39.0</td> <td>42.0</td> <td>39.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>117.9%</td> <td>A</td> <td>107.7%</td> <td>B</td> <td>112.8%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数</td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>13.0</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>13.0</td> <td>33.0</td> <td>13.0</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>115.4%</td> <td>A</td> <td>253.8%</td> <td>S</td> <td>192.3%</td> <td>S</td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 発達支援者研修会の参加人数 | 人 | 68.0 | 39.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 44.0 | | | | 1 | 7 | 117.9% | A | 107.7% | B | 112.8% | A | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 | 市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数 | 人 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 33.0 | 13.0 | 25.0 | | | | 1 | 7 | 115.4% | A | 253.8% | S | 192.3% | S |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 5 | 400000 | 発達支援事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 | | R5年度 | | 前年増減 | 前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,559,000 | | 5,091,000 | | △ 468,000 | 91.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> <th colspan="4">事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>予算額</td> <td>5,758,000</td> <td>5,559,000</td> <td>5,091,000</td> <td>節</td> <td>決算額</td> <td>節</td> <td>決算額</td> </tr> <tr> <td>決算額</td> <td>5,508,349</td> <td>5,420,968</td> <td>4,888,073</td> <td>01 報酬</td> <td>3,827,251</td> <td>16 公有財産購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>不用額</td> <td>249,651</td> <td>138,032</td> <td>202,927</td> <td>02 給料</td> <td>0</td> <td>17 備品購入費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>執行率</td> <td>95.7%</td> <td>97.5%</td> <td>96.0%</td> <td>03 職員手当等</td> <td>486,902</td> <td>18 負担金、補助及び交付金</td> <td>214,927</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>04 共済費</td> <td>0</td> <td>19 扶助費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>05 災害補償費</td> <td>0</td> <td>20 貸付金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>06 恩給及び退職年金</td> <td>0</td> <td>21 補償、補填及び賠償金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,660</td> <td>7,810</td> <td>7,040</td> <td>07 報償費</td> <td>90,000</td> <td>22 償還金、料子及び割引料</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>5,501,689</td> <td>5,413,158</td> <td>4,881,033</td> <td>08 旅費</td> <td>24,000</td> <td>23 投資及び出資金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>106.3%</td> <td>D</td> <td>98.4%</td> <td>B</td> <td>90.2%</td> <td>B</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">主財源</td> <td>職員人件費</td> <td>15,422,000</td> <td>10,288,000</td> <td>11,259,000</td> <td>10 需用費</td> <td>170,603</td> <td>25 寄附金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>総事業コスト</td> <td>20,930,349</td> <td>15,708,968</td> <td>16,147,073</td> <td>11 役務費</td> <td>74,390</td> <td>26 公課費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年比較</td> <td>403.6%</td> <td>D</td> <td>75.1%</td> <td>A</td> <td>102.8%</td> <td>D</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>療育教室事業参加料</td> <td></td> <td></td> <td>7,040</td> <td>12 委託料</td> <td>0</td> <td>27 繰出金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>0</td> <td>予備費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 工事請負費</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15 原材料費</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>4,888,073</td> </tr> </table> | | | | | | | | 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | 予算額 | 5,758,000 | 5,559,000 | 5,091,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | 決算額 | 5,508,349 | 5,420,968 | 4,888,073 | 01 報酬 | 3,827,251 | 16 公有財産購入費 | 0 | 不用額 | 249,651 | 138,032 | 202,927 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | 執行率 | 95.7% | 97.5% | 96.0% | 03 職員手当等 | 486,902 | 18 負担金、補助及び交付金 | 214,927 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | その他 | 6,660 | 7,810 | 7,040 | 07 報償費 | 90,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | 一般財源 | 5,501,689 | 5,413,158 | 4,881,033 | 08 旅費 | 24,000 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 106.3% | | D | 98.4% | B | 90.2% | B | 0 | 主財源 | 職員人件費 | 15,422,000 | 10,288,000 | 11,259,000 | 10 需用費 | 170,603 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 20,930,349 | 15,708,968 | 16,147,073 | 11 役務費 | 74,390 | 26 公課費 | 0 | 前年比較 | 403.6% | D | 75.1% | A | 102.8% | D | 0 | 療育教室事業参加料 | | | 7,040 | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | | 予備費 | 0 | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 4,888,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 事業費内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | 5,758,000 | 5,559,000 | 5,091,000 | 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 5,508,349 | 5,420,968 | 4,888,073 | 01 報酬 | 3,827,251 | 16 公有財産購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不用額 | 249,651 | 138,032 | 202,927 | 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行率 | 95.7% | 97.5% | 96.0% | 03 職員手当等 | 486,902 | 18 負担金、補助及び交付金 | 214,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 6,660 | 7,810 | 7,040 | 07 報償費 | 90,000 | 22 償還金、料子及び割引料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 5,501,689 | 5,413,158 | 4,881,033 | 08 旅費 | 24,000 | 23 投資及び出資金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 106.3% | D | 98.4% | B | 90.2% | B | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主財源 | 職員人件費 | 15,422,000 | 10,288,000 | 11,259,000 | 10 需用費 | 170,603 | 25 寄附金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総事業コスト | 20,930,349 | 15,708,968 | 16,147,073 | 11 役務費 | 74,390 | 26 公課費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前年比較 | 403.6% | D | 75.1% | A | 102.8% | D | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 療育教室事業参加料 | | | 7,040 | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 工事請負費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 4,888,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>コスト分析</p> <p>各事業とも見込み通り実施できた。発達に支援が必要な児への対応は、より専門性の高い支援が求められている。今後も人件費(専門職)の確保が必要となることが見込まれる。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PLAN 取り組み・DO 実施</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>実行計画事業</p> <table border="1"> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> <th>事業番号</th> <th colspan="4">事業名称</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>400000</td> <td colspan="4">発達支援事業費</td> </tr> <tr> <td colspan="2">予算額</td> <td colspan="2">前年増減額</td> <td>前年比</td> <td>財源内訳</td> <td>国庫支出金</td> <td>県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6,299,000</td> <td colspan="2">1,208,000</td> <td>123.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,000</td> <td>6,281,000</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>下期実施内容変更見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,907,000</td> <td>608,000</td> <td>109.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>6,890,000</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>R6年度比較増減要因</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <ul style="list-style-type: none"> ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 </td> <td>R8年度増減見込み</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>心身の発達など経過観察が必要と思われる児を対象に、発達に関する相談・療育教室・園訪問事業等を実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。また、保育教諭等の発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を継続的に実施していく。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>発達支援者研修会の参加人数</td> <td>人</td> <td>68.0</td> <td>39.0</td> <td>39.0</td> <td>46.0</td> <td>39.0</td> <td>42.0</td> <td>39.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>117.9%</td> <td>A</td> <td>107.7%</td> <td>B</td> <td>112.8%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数</td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>13.0</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>13.0</td> <td>33.0</td> <td>13.0</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>115.4%</td> <td>A</td> <td>253.8%</td> <td>S</td> <td>192.3%</td> <td>S</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | | | | | | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | 4 | 1 | 5 | 400000 | 発達支援事業費 | | | | 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 6,299,000 | | 1,208,000 | | 123.7% | | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 6,281,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,907,000</td> <td>608,000</td> <td>109.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>6,890,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 6,907,000 | 608,000 | 109.7% | | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 6,890,000 | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | <ul style="list-style-type: none"> ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | R8年度増減見込み | <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>心身の発達など経過観察が必要と思われる児を対象に、発達に関する相談・療育教室・園訪問事業等を実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。また、保育教諭等の発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を継続的に実施していく。</p> | | | | | | | | <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>発達支援者研修会の参加人数</td> <td>人</td> <td>68.0</td> <td>39.0</td> <td>39.0</td> <td>46.0</td> <td>39.0</td> <td>42.0</td> <td>39.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>117.9%</td> <td>A</td> <td>107.7%</td> <td>B</td> <td>112.8%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数</td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>13.0</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>13.0</td> <td>33.0</td> <td>13.0</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>115.4%</td> <td>A</td> <td>253.8%</td> <td>S</td> <td>192.3%</td> <td>S</td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 発達支援者研修会の参加人数 | 人 | 68.0 | 39.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 44.0 | | | | 1 | 7 | 117.9% | A | 107.7% | B | 112.8% | A | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 | 市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数 | 人 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 33.0 | 13.0 | 25.0 | | | | 1 | 7 | 115.4% | A | 253.8% | S | 192.3% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 5 | 400000 | 発達支援事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 前年増減額 | | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,299,000 | | 1,208,000 | | 123.7% | | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 6,281,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | 下期実施内容変更見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>計画額</th> <th>前年増減額</th> <th>前年比</th> <th>財源内訳</th> <th>国庫支出金</th> <th>県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td>6,907,000</td> <td>608,000</td> <td>109.7%</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>17,000</td> <td>6,890,000</td> </tr> </table> | | | | | | | | 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 6,907,000 | 608,000 | 109.7% | | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 6,890,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,907,000 | 608,000 | 109.7% | | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 6,890,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員(公認心理師、保育士)の雇用 ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | R6年度比較増減要因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・発達支援研修会の開催(講師謝礼) ・発達支援事業に関する消耗品費 ・療育教室の開催・園訪問の実施 ・発達に関する相談の実施 ・教室参加者の託児委託料、傷害保険料 | | | | | | | | R8年度増減見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明</p> <p>心身の発達など経過観察が必要と思われる児を対象に、発達に関する相談・療育教室・園訪問事業等を実施し、子どもの健やかな成長・発達を図る。また、保育教諭等の発達支援技術の向上を目的とした研修や、保護者支援のための教室を継続的に実施していく。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>指標・実施内容</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">事業指標・評価</th> <th colspan="2">R3年度</th> <th colspan="2">R4年度</th> <th colspan="2">R5年度</th> </tr> <tr> <th>指標名</th> <th>単位</th> <th>現状値</th> <th>目標値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> <tr> <td>成果1</td> <td>発達支援者研修会の参加人数</td> <td>人</td> <td>68.0</td> <td>39.0</td> <td>39.0</td> <td>46.0</td> <td>39.0</td> <td>42.0</td> <td>39.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>117.9%</td> <td>A</td> <td>107.7%</td> <td>B</td> <td>112.8%</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>成果2</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率1</td> <td>市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数</td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>13.0</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>13.0</td> <td>33.0</td> <td>13.0</td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>115.4%</td> <td>A</td> <td>253.8%</td> <td>S</td> <td>192.3%</td> <td>S</td> </tr> </table> | | | | | | | | 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 成果1 | 発達支援者研修会の参加人数 | 人 | 68.0 | 39.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 44.0 | | | | 1 | 7 | 117.9% | A | 107.7% | B | 112.8% | A | 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 効率1 | 市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数 | 人 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 33.0 | 13.0 | 25.0 | | | | 1 | 7 | 115.4% | A | 253.8% | S | 192.3% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業指標・評価 | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果1 | 発達支援者研修会の参加人数 | 人 | 68.0 | 39.0 | 39.0 | 46.0 | 39.0 | 42.0 | 39.0 | 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 117.9% | A | 107.7% | B | 112.8% | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率1 | 市内こども園等(13園)での発達検査「KIDS」の実施者数 | 人 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 33.0 | 13.0 | 25.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 7 | 115.4% | A | 253.8% | S | 192.3% | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |