## 令和6年度

# 事務事業評価シート (こども未来部)

・こども政策課 | 頁~ | 17頁

・子育で応援課 18頁~ 32頁

菊川市

対象	年度	事業	会計区分	一般	会計 担当	4課 こど	も政策課	担当係		重点事業 〇					也料補助金 <sup>:</sup>	を交付したことに	より幼代	保施設の経   (			の適切な対応や保	
	6							7_4/8		<u> </u>	-			支援できた。 象園:10園 交付	<b>∱額∶6,469,</b> 0	000円			境改善、待機り あり、計画性・A	見童の解消等を 継続性を持ち実	適切に進めるため』 施する必要がある。	必要な事業で
1,			本目標		もがいきいき育っ						1		2康			を交付したことに	より幼代					
							16 1.1- <del></del>	× / 1 1						文版ででた。 象園:6園 交付	額: 23,978,2	200円						
			政策		して子育てがで			。 一 -				事						事				
			施策		・保育サービスの			一次更供业权及政	ᅙᄼᅘᄲᄱᄀᇫᇅᆚ			事業						業				
			より、入所	児童の保育	を充実するため、 育環境の向上を	支援することで	、子ども	保育園借地料及び園	<b>園舌登偏借人金に対</b>	する助队を行う。		業成果						課題				
445	体		を安心して経営安定を	で育てること 化を推進し	:ができる体制の 、保育所等にお	)整備と民間保証	育所等の															
総合計	系				び子育て支援を		B)111C6				С											
計	概	事					事				H											
画	要	業の					業の				C											
		目					概				K ===	+				各評価結	m				<b>公人</b> 和白冠体	
		的					要				価	⇒ —	± 444		11-		<del>*</del>	<del></del>	T./T		総合判定評価	
												猫	1	コスト評価	指	標評価		事業内容記		B 事	業の進め方の改善	の検討
												分 析 析		-般財源	成	1 B	i	評価視点	評価内容			
												· 前	10	3.3% D D	果	2	効率性		A 現状維持		R8年度の方向f	生
		予	款項	目	事業番号			事業名称				総 年 合 比	1110.	事業コスト	効		有効性	, T. IEJO .	計画の進捗と に近い状態⇔		縮小↓ 成身	
		算	3 2	1 -		幼保施設整備社		★源 国庫支出金 県支	'비스 바ナ焦 7	の他 一般財源	- 1	判	98	.8% B B 邮件地坐	率 以補助及バ		必要性	4:高い i	画通り」	改善	①事業の 一ズを把握し、保育	
		闬	R5年度 30,064		6年度 前:	年増減 前 387,000		オ源 <mark>国庫支出金 県支</mark> 引訳     ο	. 山並 地方領 で 0 4,30			定担当	改善	等に係る支援も	検討する必	め要がある。	良趣加	3月4、神色物にして文章		11.00.0° \$15.	ハと記述し、休日	月 かじらく マノンネッ元
		]	00,00	1,000	0,101,000	007,000	101.070		0 1,00	20,101,000	4	価 評										
			項	目	R4年度	R5年度	R6年度		事業費内訳			価										
			予算		29,718,000	30,064,000	30,451,000		17 171 121	節 決算額	_ ^		8 J. H	*** -	+ 11 - <b></b>			案と想定される成果				
			決算		29,553,400	30,010,300		0 01 報酬		財産購入費(	C	加営	2)出生 安定化	数の減少や多様 並びに保育及び	₹化する教育 『子育て支援	育・保育ニースに 爰サービスの充実	対応する €を図る:	るため、保育施設の ための適切な支援	り定貝数を適り を検討していく	別に催保する必 <sup>5</sup> く。	要がある。また、民間	間保育所の経
			不月 執行		164,600 99.4%	53,700 99.8%		0 02 給料 03 職員手当等	0 17 備品	<b>京時八貨</b> 30,447,200	i	える										
				* 車支出金	0	388,000		0 4 共済費	0 19 扶助		0 N	変化										
	事業	決	県	支出金	0	0	(	05 災害補償費	0 20 貸付	金 (	改	化										
	П		源	也方債	0	0		06 恩給及び退職年金			善				_							
	スト	闬	章	その他 般財源	4,326,210 25,227,190	4,313,910 25,308,390		0 07 報償費		:、利子及び割引料 (			款 3	2		事業番号 2200000	6±1	呆施設整備補助費	(保容)	事業名称		
	分析	]		年比較	2692.4% D	100.3% D	103.3% D		0 24 積立				<u> </u>	_	 年増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	ולז		職員人	<b>人件費</b>	1,446,000	1,005,000	192,000	10 需用費	0 25 寄附	付金 (	)			28,175,000	\$ 2,276,000	92.5%	内訳	0	0		0 6,529,000	21,646,000
			総事業		30,999,400	31,015,300		11 役務費	0 26 公部		)			保育所等整備(		成事業の実施 bb金(対象園:10個 bbを(対象園:10個	劃)		下期			
			前年		13.0% A	100.1% D	98.8% B		0 27 繰出			R7	,			功金(対象園:5屋			実			
			<b>T</b>	価征他設置 建物賃貸料	数地賃貸料 料			5 13 使用料及び賃借料 1 14 工事請負費	0 予備	#其 (	4	年度	実施						施内内			
			<b>YEE</b>	福祉振興会				15 原材料費	0 合計	30,447,200		及	内						容。			
								き続き、待機児童対策	や子育て環境の向	Lのため、市独自の			容						更			
					合わせた補助制 前年度並となっ		すっていて必安か	ນ <i>າຫ</i> ວ。			Р								見込			
		ト分析									L	ﭙႾ	+	計画額前	年増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
С		析									N	実   行	_	28,097,000	△ 78,000		内訳	0	0	70万良	0 6,529,000	21,568,000
Н					事業指標•	評価		R4年度	R5年度	R6年度		計 画							R7	•		
E				指標	票名	単り現状を		目標値 実績値	目標値実績値	目標値 実績値	組	事							年			
K ≣亚		指	成果			位 年		達成率 評価 1,260.0 1,264.0	達成率 評価 1,260.0 1,264.0	達成率 評価 1,260.0 1,264.0	み・	莱							比較			
価		標評	1	2号•3号	忍定こどもの定員	員数 │ 人 │	1 7	100.3% B	100.3% B	100.3% B		闰							増			
		価	成果			0.0	0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	実	_	実						減要			
	指標		2					07.700.0	140 400 0 00 740 0	04 100 0 04 007 0	施	R	施内						因			
	•				Eこどもの定員− 函設整備補助金		22.0 24,969.0 1 7	27,766.0 23,380.0 118.8% A	142,403.0 23,742.0 599.8% S	24,139.0 24,087.0 100.2% B	-	年度	容						R9 年			
	実施				也料補助金を交付 営還補助金を充み		<u> </u>												<del>  -                                  </del>			
	内容		<b>必</b> 图古廷	以旧八立[	賞還補助金を交付	נין טונין.													減			
	台	事業																	見込			
		実施																	み			
		内											71	+ た中 シレマギ・				西内容との関連性「			ア中佐! アハノ	
		容											7	ひと 女心し ( 育	くるここか (	- 6 の予制の発掘	に区間	保育所等の経営安	、たら内で立るに	い、フ夜も純杭	して大心していい。	
			ī.																			

			マンート 会計区分 一般	投会計 担当	課 こども	政策課	担当係		重点事業 〇						課後児童クラブ					ものに提供している	
R	6	-	事業名 放課後児	 見童クラブ運営事業	*								『か利用し、児』 きた。	重の健全育か	えび子育て支持	麦の推進	يا ا	必要があるほか、	. 待機児童が発	上及び効率的な事 :生しているクラブ	F耒連呂を行う について、対
		基	本目標 1 子と	 ごもがいきいき育つ						1								策を検討する必要	<b>要がある。</b>		
			政策 1 安心	いして子育てができ	き、子どもが健や	<u></u> かに育つまち	づくり														
							, , , ,			_	事						事				
		-	施策 1 教育 教育・保育サービス	す・保育サービスの た 充宝 オスナール			本中小学技区ごと)	こ9カ所の放課後児童	カニゴナ 胆・小 コロ		事 業 業 成						業				
			事業により、放課後	児童クラブの開設	と指導職員の研	F修参加	童を受入れるととも	に、指導職員の資質の	の向上のため専門		業成果						題				
<i>lus</i>	体		を実施し、保護者不提供することで、児				研修への参加を行	う。													
総合	系		図る。	主の促工 月次次し		EEC				С											
総合計	概	事				事				H											
画	要	業の				業				C											
		目				の				K											
		的				要				一番	<u>=</u>				各評価結	果				総合判定評価	ti .
											部	事業	コスト評価	指	標評価		事業内容記	平価		回どおりに事業を達	進めることが
											分   油	-	-般財源	成	1 B	Ī	平価視点	評価内容	画 A 適当	i	
											析 算	78	3.0% A F	果	2 S	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方向	性
			款 項 目	事業番号				<u>,                                      </u>		1	総 年	総	事業コスト	効	1 A	有効性		計画の進捗と成		維持→ 成!	果 維持→
		予算	3 2 1	2700000 方	汝課後児童クラフ	ブ運営事業費					総合比		1.9% D	率		必要性		こ近い状態⇔「計 画通り」	改善改善	①事業の	の進め方
		用用	R5年度	R6年度 前年	F増減 前 <sup>4</sup>		打源 国庫支出金 県支		の他 一般財源		定担当	入退	室管理アプリー	や管理台帳シ	ノステムの活用し	こより、利	用者の利便性向_	Lや運営の効率	化を図ることが	できた。	
		Ħ	79,310,000	78,290,000 $\triangle$ 1	1,020,000	98.7% 内	14,466,000 14,4	66,000 0 32,46	16,893,000	0	評一当価										
			** D	- 1 tr th	D= #= #	D0/F#		***		- 1	一一一部										
			項目 予算額	R4年度 77,522,000	R5年度 79,310,000	R6年度 78,290,000	節	事業費内訳 決算額 第	節 決算額		-				言里 早百1 ニ マナラ	よる改善:	案と想定される成!	里及び会後の方	向性		
			 決算額	74,519,309	75,866,805		) 6 O1 報酬	62,056,043 16 公有		A C		退室旬	************************************	理台帳シスラ	テムを運用し、引	き続き利	用者の利便性向			とともに、支援員	の確保に努め
			不用額	3,002,691	3,443,195		02 給料	0 17 備品			加ってい	いく。ま	た、待機児童魚	解消に向けた	対策を検討して	にいく。					
			執行率	96.1%	95.7%	98.8%	03 職員手当等	5,638,968 18 負担金	補助及び交付金 8,400	O	る										
	車		国庫支出金	18,704,297	11,364,000	14,553,000	04 共済費	0 19 扶助		N	変化										
	業	決	財 県支出金	9,939,000	10,340,000		05 災害補償費	0 20 貸付		改美											
	7	算	源 地方債 内 その他	0	0 22 407 440		06 恩給及び退職年金 6 07 報償費					± <i>h</i> ;	TE		- 古米平口				事業名称		
	スト	闬	訳ーの他ー	31,250,360 14,625,652	33,407,448 20,755,357		0/報順質 08 旅費	0 22 償還金 787,711 23 投資				<u>款</u> 3	2	1	事業番号 2700000	₩≣	果後児童クラブ運営		争未石仦		
	分析	٦	前年比較	99.0% B		78.0% A	09 交際費	0 24 積立					_	 f年増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	ולז		職員人件費	2,851,000	3,980,000	3,949,000	10 需用費	4,010,180 25 寄附	·金 (	o o			97,324,000	19,034,000	124.3%		19,100,000	19,280,000	(	35,708,000	23,236,000
			総事業コスト	77,370,309	79,846,805	81,328,416	11 役務費	2,480,078 26 公課		0			・会計年度任	用職員の配置	置(賃金等) 長9名、支援員	生の戻田	1)	下   期			
			前年比較		103.2% D	101.9% D		890,423 27 繰出		0	R7	,	·クラブ施設σ	維持管理			,	実			
			主 放課後児童ク 財 子ども・子育で		<u> </u>	,,	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	予備	費		年	実	(需用費、修  ・クラブ運営に	繕費、手数∜ :係る経費	斗、タブレット更新	新等)		施内			
			2000	· 文版争来真义的。 ·全育成事業費等补			7 14 工事請負負 6 15 原材料費	0 合計	77.379.410	6	度	施内			<b>昏託料、使用料</b> 等	等)		容			
			クラブ毎の状況に応	じた職員配置や韓					, ,	_		容						変し			
		コス	の負担金により事業	<b>業運営している。</b>														見			
		, ,								P								み			
		分析								A	実			<b>前年増減額</b>	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
C H				事業指標・言	亚佈		R4年度	R5年度	R6年度		行計		77,444,000 / ・会計年度任	▲ 19,880,000 ヨ職員の配置		内訳	15,600,000	15,600,000	(	29,755,000	16,489,000
Е					単 現状値	値 目標値	目標値 実績値	目標値 実績値	目標値 実績値	り	画		(主任指導員	1名、クラブ	長9名、支援員	等の雇用	)	R7 年			
C			指	標名	位 年度		達成率 評価	達成率 評価	達成率 評価		事業			繕費、手数料	<b>抖等</b> )			度 比			
評		指揮	成果 故課後馬	 見童クラブ数	ク 9.0		9.0 9.0	9.0 9.0	9.0 9.0	•			・クラブ運営に	:係る経費	を託料、使用料 <b>等</b>	<b>走</b> /		較			
価		標評	1	5里ソフノ剱	ラ 1	7	100.0% B	100.0% B	100.0% B	_	用		(地)后建版多	2、休吹作、3	スロレイナ、「火力を計画	च /		増減			
	41-	価	成果 放課後児	<b>豊クラブの延べ利</b>	川用 人 4,077.	0.0	4,100.0 5,180.0	4,100.0 5,637.0	4,100.0 6,128.0	実		実						要			
	指標		か家		1 16,013	7 3.0 0.0	126.3% A 16,013.0 14,380.0	137.5% S 16,013.0 13,459.0	149.5% S 16,013.0 12,627.0	施	R	施内									
	•		グー 3 受け入れ 1	し1人あたりコスト	円 10,013	7	111.4% A	119.0% A	126.8% A		R8 年 度	容						R9 年			
	実施		・市内小学校区ごと	:9か所の放課後児	見童クラブを開設	し、管理業務	、運営業務、職員管	理業務に係る経費を	を出した。		/×							度			
	内																	増   減			
	容	事業																見			
		実																み			
		施内													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		
		容															(課後児童クラブの	)ニーズは増加し	ている。児童か	放課後等に安心	ルて過ごせる
												土冶	□い物⊂し〔の1	又削は里安(	うあり、今後も継	帆ル必安	は事未じめる。				

		業会計区分	一般会計	担当	課 こと	 ごも政策課	担当係			重点	事業 〇				種保育サービス					①様々な保育サ			
R6		事業名 保	 \育事業(保育	 ī支援)								-		• 多	したことで、保育・ 様な保育推進事業	美費補助金	::56,256,000円			の意向や状況を ②子育て支援の	充実を図ると		
	;	基本目標 1	1 子どもがし	いきいき育つ	まち							1			害児保育事業補郥 度途中入所サポ−			·円		保が必要である	0		
		政策 1				やかに育つま	 ちづくい							- 保	育対策総合支援事 定教育·保育施設	<b>事業費補</b> 助	金: 11,035,100	円					
							5 2 7 9					-	事	2新	規に市内保育所	等に就職	た保育士等に	対し奨励:	金を交付し事				
		施策 1			)充実に取り組		/2 女共 - ビ	: フノー88 <del>-  </del> :	7 声致 # 四海に	·<= >  -  - +  -	- /2 女工	-	事業成		とで、保育士等の 000円)	確保及び	離職防止につた	ながった。(	(8件:   業				
		より、保育サ	ービスを実施	する認可保	保育事業(保証 と と 発育所等に対し	/補助金交	ドラザーに	する認可に	る事務を円滑に 呆育所等に対し	がってともに 補助金を交	-、保育サー 付する。		来   成		.,				<del>                                    </del>				
<b>从</b> 体		付等の支援を 的な推進を図		保護者の就	労と育児の両	前立の総合																	
後 系 系		H ) O IE ZE E	<b>40</b> °									С											
計 十 順 要	事					事						H											
要	業の					業   <i>σ</i>						C											
	目的					根	ŧ					K 評					各評価約	======================================				総合判定記	亚価
	נים					<b>3</b>						価	評 —	車業	 コスト評価	±≤	標評価		事業内容				
													価 —			TE		=			— c □事 討	業規模・内容・3	主体の見直した
													分析	-	·般財源 ————————————————————————————————————	成 果	1 C		平価視点	評価内容			
													·   前	. 98	.7% B	*	2 B	効率性	4:高い	C 有効性改善		R8年度の方	
	予	款項目			口女主张		3	事業名称					総合比	1,10	事業コスト	効	1 B	有効性		有効性が低い⇔ 「効果が薄い」			成果 拡充
	算	3 2 1 R5年度	1 2300 R6年』		呆育事業費(例 ∓増減 □ □ □		出海 国庫支	出金 眞支!	出金 地方債	その他	一般財源	-	判 —		.3%   B   補助金を適切に		とができた。引	シ悪性 き続き 糸	1.100		改善改善 改善		業の進め方 を確認し、多様
	闬	110,177,00			9,808,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000 41,433		0	55,514,000		定 担 当	する	保育ニーズへの対				י אנוטוויייייייייייייייייייייייייייייייייי	7) <del>1</del>	(C1) ( %61)		
													価 評										
		項目	F	84年度	R5年度	R6年度			事業費内訳	Į.			価										
		予算額		28,827,000	110,177,000				決算額	節	決算額	Α		O <+ THE	旧产业体 2本。					果及び今後の方			
		決算額		23,578,255	104,854,645		88 01 報酬			公有財産購入		C	加用	2)存機 や、市	児童対策、子育で 虫自の補助事業の	、	I上や多様化す が、子育て支持	る保育二- 爰の充実を	ースに対応するだ E図る。	とめ、社会情勢や	保育所等に合	わせた国庫や	<b>未賀補助金の</b>
		不用額 執行率		5,248,745 95.9%	5,322,355 95.2%		2 02 給料 03 職員引	<b>£</b> 坐 笙		備品購入費	付金 94,977,776		ス										
		国庫支		29,928,699	1,742,000		00 04 共済費		0 19			O N	る変化										
事業		財		38,474,346	41,366,705		3 05 災害裕		0 20 1			4	化										
業コ	"	源  地方	方債	0	0	)	0 06 恩給及7	び退職年金	0 21 *	補償、補填及び賠	償金 (	善											
ス	用	内 訳		0	5,446,000		0 07 報償費	貴			引料 1,906,000			款	項目	l	事業番号				事業名称		
分析		7月又.		55,175,210	56,299,940		75 08 旅費 6 09 交際費	串	3,080 23 <del>1</del>		[金] (			3	2   1 予算額 前年	F増減額	2300000		事業費(保育支 国庫支出金	援) 県支出金	地方債	その他	一般財源
析		前年		5.7% D 1,768,000	102.0% D 2,195,000	98.7% E			88,486 25							28,759,000		財源 内訳	7,312,000	53,058,000	地力頂	で の	0 68,758
		総事業コ		25,346,255	107,049,645		88 11 役務費		36,356 26 3		(				保育サービスに	関する助用	」		7,012,000	下			00,700
		前年比	較 120	D.7% D	85.4% A	97.3% E	12 委託米	4	1,888,590 27 #	繰出金	(				・保育士等就業場 ・多様な保育推過					期			
		<u> </u>	保育推進事業				00 13 使用料		719,400	予備費	(		R7	7 : 実	·障害児保育事業 ·年度途中入所	業補助金				実施			
		200	を総合支援事業 <b>3</b>			1	00 14 工事計		0	=1	00.010.000	-	度	施内	•保育対策総合3	支援事業發	資補助金(保育)	支援者事業	業)	内容			
	$\vdash$	平 及 述	中入所サポー				3 15 原材料 や、市独自の		0 合言 を実施している。		99,619,688			容	•特定教育•保育	施設副食	費補助金 等			変			
	コス	・補助事業の			少減となった。		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	111111111111111111111111111111111111111		,										更 見 込			
	1											Р								込   み			
	分析											A	実			F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財
<u> </u>	+			事業指標∙診	证/再		R4年	· <del>·</del> · · · ·	 R5年度		R6年度		行計	1	23,575,000 △ 保育サービスに	5,553,000 関 <del>する</del> 助 E		内訳	1,455,000	45,793,000		0	0 76,327
				于不1111末 I		状値 目標値			目標値 実績		値 実績値	組	画事		•保育士等就業績	<b>奨励金事</b> 簿	ŧ			R7 年			
;			指標名		.:	F度 年度	達成率		達成率 評価			-1	争   業		<ul><li>・多様な保育推進</li><li>・障害児保育事業</li></ul>	業補助金				度     比			
<u>.</u>	指標	17471 3	様な保育推議			15.0 4,600.0	4,600.0	4,110.0	4,600.0 4,077	7.0 4,600.	.0 3,982.0				·年度途中入所·保育対策総合			古坪老事:	<b>秦</b> /	較			
<b>6</b>	評	· -	(育事業)の延	ベ対象児童		1 7	89.3%	С	88.6% C			_	用		•特定教育•保育			人版日子	<b>~</b> /	増			
+15	価	私	立園の入所!	<b>見</b> 童数	人 13,5	521.0 13,550.0			13,550.0 13,41			実		実施						要因因			
指標		2 効率 ,			7.31	1 7 51.0 7,350.0	7,350.0	8,995.0	99.0% B 7,350.0 7,813			施	R	3 内									
		1 人	.所児童1人当	áたりのコスト	ト   円   7,3、	1 7	81.7%	C	94.1% B				R8 年 度	容						R9     年			
実施			所等に対する		を交付した。	<u> </u>	•	1	<u>l</u>	•			'~							度			
内		公休育工寺派	就業奨励金を	文刊した。																増     減			
容	事業																			見			
	実																			み			
	施内														<u> </u>					 「有効性と妥当性			
	容														な保育ニーズに である。	対応した教	育・保育を提供	するため	、保育所等で実施	施する事業を補助	する事業であ	ることから、今行	後も継続が必要
														事未	ことのつ								

対象	F度	事業会	計区分	一般会	注計 担当	課 こど	も政策課	担当係		重点事業 〇				庭において保育を ッシュ・一時保育を							を中心に受入れる	
R	;	事	業名	保育事業(	 家庭保育支援)						-		増進	と子育て家庭の	支援を図る		C (°, y		め、引き続き委託		する保育ニーズに して事業を進めて	
		基本	5目標	1 子ども							-		1,29	和6年度年間利用 6件(4時間未満5	]実績】 34件、4時間	間以上762件)			る。			
	ŀ		女策		て子育てができ		ぬかに育つまた	 うづくり			_			考:令和5年度年   								
	ŀ		施策		保育サービスの			3 - ( )			-	_ 事		[ ( T # ) [   ]   [ (	-11 ( -++314)	X = 000     /		事				
	-				充実するため、			リフレッシュ・一時化	保育事業として、保育[	<b>園等と委託契約を締</b>	-	事 業 成						業				
		援	爰)により、	事業の委託	託契約を適切に 一時的に困難と	行うことで、家原	庭におい	結し、家庭において	て保育を受けることが-			果						題				
総	体 系	能	たける。味噌で気	産福祉の増	一時的に困難で	こなった児童のき	体目を円し	た児童の保育を実	:加9る。													
合	系										C H											
計画	概要	事業					事業				Е											
		の					の				C											
		目的					概				評					各評価結	果				総合判定評価	
												評	事業	コスト評価	指	標評価		事業内容	 評価			
												価	Τ-	-般財源	成 1	В		评価視点	 評価内容	B 事第	<b>にの進め方の改善</b>	の検討
												析 算		1.5% D	果 2	? A	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方向	牛
		1	款 項	<b>B 3</b>	事業番号			事業名利	 称		-	総 年		事業コスト	効 1	D	有効性	4・高い	計画の進捗と成		縮小↓ 成績	
		→ —	3 2			保育事業費(家	庭保育支援)		-			合 比 判 —	12	1.3% D	率		必要性	4:高い	に近い状態⇔「i 画通り」	改善	①事業の	進め方
		角	R5年度					1 1111		の他 一般財源		定担当	保護	者の利用希望に ができた。	対し希望に	添った受入がで	できるよう	5、年度途中に委託	モ契約件数を変す	更し、委託先の	園と可能な限り利.	用調整を行う
		<u> </u>	7,889	,000	9,317,000 1	1,428,000	118.1% P	勺訳 1,622,000 1,6	22,000 0 1,49	98,000 4,575,000	4	評   当 価   評										
	ŀ		項	<b>=</b> [	R4年度	R5年度	R6年度		 事業費内訳			一一一										
			予算	額	6,413,000	7,889,000	9,317,00	節		節 決算額	Α							案と想定される成				
			決算		6,020,007	7,516,652		6 01 報酬	1,882,160 16 公有	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C	・多 加 く。	様化す	「る保育ニーズに	対応するた	め、今後も各園	国へ積極的	的な受け入れを依	え頼するとともに、	受入方法や実施	<b>他体制について相</b>	談をしてい
			不用 執行		392,993 93.9%	372,348 95.3%		4 02 給料 % 03 職員手当等	0 17 備品 593,096 18 負担組	אוואראי	!	え   ``										
		H		支出金	1,041,160	1,672,902		03 職員于当等	0 19 扶耳		O N	る変化										
	事 業	245 E		支出金	1,056,000	1,435,140		0 05 災害補償費	0 20 貸付	t金 0		化										
	⊐│	算	源	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	善善											
	スト		量	での他 般財源	1,152,800 2,770,047	973,500 3,435,110		0 07 報償費 6 08 旅費	0 22 償還金 50,400 23 投資	、利子及び割引料 0			款 3	項 目 2 1	1	事業番号 2400000	/兄子	育事業費(家庭保 <sup>-</sup>		事業名称		
	分 析	<u> </u>		_		124.0% D		08 旅貨 09 交際費	0 24 積立		-		<del>-</del>		F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	 地方債	その他	 一般財源
	们		職員人		1,496,000	85,000		0 10 需用費	0 25 寄附		-		_	11,650,000	2,333,000	125.0%		2,413,000	2,413,000	(	1,547,000	5,277,000
			総事業		7,516,007	7,601,652		6 11 役務費	0 26 公詞					・リフレッシュ・ー・会計年度任用					下 期			
		F	前年		123.0% D   援事業費交付金		121.3% D	12 委託料 0 13 使用料及び賃借:	6,548,800   27   繰出 			R7	,	211 1 2 12 7 13 4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	( · <b>L</b> /3/			実			
				預かり事業		317	, ,	0 14 工事請負費	0	# D		年度	実施						施内内			
		***	源 リフレ	ッシュ・一郎	<b>寺保育利用料</b>			0 15 原材料費	0 合計	9,074,456			内容						容。			
		3	園に専任	保育士を酉	己置することによ	り、安定したサ	ービスが提供	できるとともに、利用	者の増加により、利月	月料収入が増加した。			台						  更  見  込			
		スト									Р								込  み			
		- 分 析									L	 実	1	計画額前年	F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	 地方債	その他	一般財源
С		加									N	行		12,360,000	710,000	106.1%		2,845,000	2,845,000	(	2,634,000	4,036,000
H E					事業指標•請			R4年度	R5年度	R6年度	り	計 画		・リフレッシュ・ー・会計年度任用	時保育事業 敞員賃金等	美委託料 〔1名分〕			R7 年			
С				指標	名	単現り位年		目標値 実績値	I     目標値     実績値       達成率     評価	目標値 実績値 達成率 評価	組み	事業							度			
K 評		指	成果	リフレッシュ	 .•一時保育事業			11.0 11.0	11.0 11.0	11.0 11.0									比較			
価		標 評			2約保育所数	图 1	7	100.0% B	100.0% B	100.0% B									増減			
		価		一時保育事 数	¥の延べ利用	件 件 1,23	9.0 1,000.0	1,000.0 757.0	1,000.0 962.0	1,000.0 1,296.0	実		実						要因因			
	指 標	F	効率			_ 4.87	8.0 5,346.0	75.7% E 5,346.0 7,952.0	96.2% B 5,346.0 7,290.0	129.6% A 5,346.0 7,002.0	施	R8	施内									
	· 実		1		件あたりコスト	1	7	67.2% D	73.3% D	76.3% D		年度	容						R9     年			
	施	-'	リフレッシ	ュ・一時保	育事業を委託し	、委託料を支給	合した。												度増			
	内 容	<del>ь</del>																	減   見   込			
		業																	込			
		実 施														<u></u>			<u>み</u>			
		内容											短時	間の就労機会	家族の病気			内容との関連性 負担の解消など			る子育で支援の町	以組みとして
														も継続が必要な			- milter					,,

対象:	年度	事業:	(会計区分 一般	会計 担当	課 こと	も政策課	担当係		重点事	業			・分担金の支持			校組合(牧之)		川市在住の牧之			
R	6	事	事業名 一部事務	組合事業(児童福	──└ ≣祉事業・牧之	.原学校組合)							牧之原保育	園R5.12月末。	につながった。 入所児童数 94	人(うち菊川市	<b>523人</b> )	園利用者同様	に情報提供寺で	と付つ必安かめ	<b>්</b> වං
		基	基本目標 1 子ど	 もがいきいき育っ	 )まち						•				6分担金 16,144 月分6,140,000円)						
	-			して子育てができ		やかに育つまた	 ;づくり														
	-						,,,,					事					事				
			施策 1 教育    教育・保育サービス	・保育サービスの * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			放課後児童健全育	式車 <b>業ひが</b> #-	5 百児玄国学の	電学に対	事業	業成					業				
			り、菊川市及び牧之	原市で組織する特別	<b>收之原市菊川</b>	市学校組	して、分担金を負担		乙冰休月图寺(0)	理呂に刈	未	果					<del>                                    </del>				
60	体	ŀ	合の運営に対して、 による入所児童の福	分担金を負担する	ることで、事務に は誰者の就労と	の安定化															
総合	体系・概要		立支援を図る。	出位のドラエ次のド		- H 70 07 PM					С										
計	- 概	事				事					H										
画	要	業の				業の					C										
		目的				概					K 評					価結果				総合判定評価	ī
		נים				安					猫	·	事業コスト評	:価			事業内容評価		-1		
											価分	i	一般財源		1 E	1	評価視点	評価内容	A 満門と	ごおりに事業を:	進めることか
											分 析	決算						T		20左连の士力	h4L
			+6 -= 0	市₩亚口			古光クジ				\$\ldot\)	1 1911	67.7% A	Α	2 A		=1-	現状維持 の進捗と成果		8年度の方向	
		予	款 項 目 3 2 1	事業番号 2500000 -		费/旧帝短沙弗	事業名科 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	1			合	比比	総事業コスト 67.6% A		1	有効性 必要性	に近	:い状態⇔「計	コスト 改善	維持→ 成 ①事業 <i>0</i>	
		算						过出金 地方債	その他 -	-般財源	総合判定評	<u> </u>			ことで、牧之原ナ		4:高い 画通 保育ニーズへの対応				
		闬			7,705,000	,,,	P訳 0	0		16,144,000	評	担当評	今後も継続実	施が必要と考	きえられる。						
		<u> </u>									価	i 評									
			項目	R4年度	R5年度	R6年度		事業費内	訳			価									
		-	予算額	16,161,000	23,849,000			決算額	節	決算額	Α	# 1	リキナけのサー	5 万 亿 女 国 利			案と想定される成果及			7 L2 コ1七4キー	· 华 - 原士 - 1
		-	決算額 不用額	16,161,000	23,849,000	-	D 01 報酬 D 02 給料		公有財産購入費 備品購入費	0	C T	びが牧	11円往往の牧。 之原保育園と			崔伯1〜別して、	、市内園利用者同様に	-休月又抜や情	報徒供が1寸ん	るよう、から枕で	牧之原印及
		-	執行率	100.0%	100.0%		6 03 職員手当等		1/用 ロロス冉 八 貝 負担金、補助及び交付金	16 144 000	える										
		ŀ	国庫支出金	0	0		0 04 共済費		扶助費	0	₩ 変										
	事業	決	県支出金	0	0	0	05 災害補償費	0 20	貸付金	0	改善化										
	<del>*</del>	决 算	源地方債	0	0		06 恩給及び退職年金	0 21	補償、補填及び賠償金	2 0	善										
	スト	算用	内その他訳	0	0		0 07 報償費		償還金、利子及び割引料				次 項	目	事業番-				業名称		
	- 分析		一般財源 一般財源 前年比較	16,161,000 117.2% D	23,849,000 147.6% D	67.7% A	09 交際費		<ul><li>投資及び出資金</li><li>積立金</li></ul>	0			3   2   予算額	前年増減	250000		部事務組合費(児童福	社費・牧之原字 ・支出金	地方債	その他	一般財源
	析	ŀ	職員人件費	15,000	40,000		09 文际員		· 假立亚 · 寄附金	0			19,621,000			財源     1.5%   内訳	0	0	0	0	19,621,000
		ľ	総事業コスト	16,176,000	23,889,000		11 役務費		公課費	0					<b>校組合民生費分</b>			下			
			前年比較	117.1% D	147.7% D	67.6% A	12 委託料	0 27	繰出金	0								期実			
			主 財				13 使用料及び賃借料	0	予備費	0		R7						施			
							14 工事請負費	0				年	実					内			
			財				15 臣针织弗		<b>△=</b> 1	16 144 000		度	施					内容			
	-		源	の繰越金充当及で	ぶ入所児童数(	の減少により負	15 原材料費 担金支出額が減少し		合計	16,144,000			実施内容					容			
			源	の繰越金充当及び	び入所児童数の	      の減少により負	15 原材料費 担金支出額が減少し		合計	16,144,000			施内					容変更見			
	•	コスト	源	の繰越金充当及で	び入所児童数の	の減少により負			슼計	16,144,000	P		施内					容変更			
	•		源	の繰越金充当及で	び入所児童数の	の減少により負			<b>合計</b>	16,144,000	. L A 実		施内容 計画額	前年増減		7,1,00		容変更見込	地方債	その他	一般財源
CI		コスト分	源			の減少により負	担金支出額が減少し	<i>†</i> =。			L A 実 N 行	度	施 内容 計画額 20,008,000	387	7,000 10	2.0% 内訳	国庫支出金 県	容変更見込み と	地方債 0	その他	一般財源
H E		コスト分	一部事務組合予算(	事業指標・	評価		担金支出額が減少し R4年度	た。 R5年度	₹ R6	年度	.LAN取り	度	施 内容 計画額 20,008,000	387		2.0% 内訳		容 変 更 見 込 み し を 出金 の R7 年		その他 0	
Н		コスト分	一部事務組合予算(		評価 単 現物	の減少により負	担金支出額が減少し R4年度	た。 R5年度 目標値 実	₹ R6	年度	L A N 取 計	度	施 内容 計画額 20,008,000	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 0 R7 年度		その他 0	
H E C K 評		コスト分析指	一部事務組合予算( 一部事務組合予算(	事業指標・	評価 単 現物 位 年	状値 目標値	担金支出額が減少し R4年度 目標値 実績値	た。 R5年度 目標値 実 達成率 調	E R6 績値 目標値	年度 実績値	- LAN取り組み・実行計画事業	度	施 内容 計画額 20,008,000	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 0 87 年度比較		その他 0	
HECK		コスト分析指標評	<ul><li>源</li><li>一部事務組合予算の</li><li>指標</li><li>成果 民生費分末</li><li>1</li></ul>	事業指標・ 標名 措置園児数(12月	評価 単 現 年 位 年	状値 目標値 E度 年度 1.0 21.0 1 7	田金支出額が減少し R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S	た。 R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2%	年度 実績値 評価 20.0 B	・LAN取り組	度	施 内容 計画額 20,008,000	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出金 0		その他 0	
HECK評価	<del> </del> 15	コスト分析指標	振 一部事務組合予算の 指標 成果 民生費分 末) 成果 利用児童	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i	評価 単 現 年 位 年	状値 目標値 E度 年度	R4年度目標値実績値達成率評価21.030.0142.9%S18.426.8	た。 R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5%	R6 :績値 目標値 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度	施内容 計画額 20,008,000 · 牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出 の R7 年度比較増減要		その他 0	
HECK評価	指標	コスト分析指標評	<ul><li>源</li><li>一部事務組合予算の</li><li>指標</li><li>成果 民生費分末</li><li>成果 利用児童</li><li>成果 在住児童</li></ul>	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i	評価 単 現物 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7	R4年度       目標値     実績値       達成率     評価       21.0     30.0       142.9%     S       18.4     26.8       145.7%     S	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	上AN取り組み・D実行計画事業 円	度 R8	施内容 計画額 20,008,000 ・牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出 の R7 年度比較増減要因		その他 0	
HECK評価	標 •	コスト分析指標評価	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	R6 :績値 目標値 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R8	施内容 計画額 20,008,000 · 牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出 の R7 年度比較増減要		その他 0	
HECK評価	標 ・ 実・	コスト分析指標評価	<ul><li>源</li><li>一部事務組合予算の</li><li>指標</li><li>成果 民生費分末</li><li>成果 利用児童</li><li>成果 在住児童</li></ul>	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度	施内容 計画額 20,008,000 ・牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出金 0 87年度比較増減要因 89年度		その他 0	
HECK評価	標・実施内	コスト分析 指標評価	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R8	施内容 計画額 20,008,000 ・牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出金の 87年度比較増減要因 89年度増減 8分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		その他 0	
HECK評価	標・実施	コスト分析 指標評価 事	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R8	施内容 計画額 20,008,000 ・牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出金 0 87年度比較増減要因 89年度増		その他 0	
HECK評価	標・実施内	コスト分析 指標評価 事業	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R8	施内容 計画額 20,008,000 ・牧之原	387	7,000 10	2.0% 内訳		容変更見込み 出金の 87年度比較増減要因 89年度増減見		その他 0	
HECK評価	標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施内	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R年度	施内容 計 画額 20,008,000 字	市菊川市学校	7,000 10. 交組合民生費分 事業	2.0% 内訳 担金 の目的と実施	の関連性「有效	容変更見込み 出金の 87年度比較増減要因 89年度増減見込み 性と 当性 10	D説明	0	
HECK評価	標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R年度	施内容 計 画額 20,008,000 字	市菊川市学校	7,000 10. 交組合民生費分 事業	2.0% 内訳 担金 の目的と実施	0	容変更見込み 出金の 87年度比較増減要因 89年度増減見込み 性と 当性 10	D説明	0	
HECK評価	標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施内	振 一部事務組合予算の 指 成果 民生費分 末) 成果 利用児童 2 効率 1	事業指標・ 標名 措置園児数(12月 数に占める菊川i 数の率	評価 単位 年 月 人 21 市 % 18	状値     目標値       度     年度       1.0     21.0       1     7       3.4     18.4       1     7       .0     0.0       0     0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 21.0 30.0 142.9% S 18.4 26.8 145.7% S 0.0 0.0	R5年度 目標値 実 達成率 記 21.0 2 109.5% 18.4 2 133.2%	E R6 接值 目標值 評価 達成率 23.0 21.0 B 95.2% 24.5 18.4 S 129.3%	年度 実績値 評価 20.0 B 23.8 A	- LAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	度 R年度	施内容 計 画額 20,008,000 字	市菊川市学校	7,000 10. 交組合民生費分 事業	2.0% 内訳 担金 の目的と実施	の関連性「有效	容変更見込み 出金の 87年度比較増減要因 89年度増減見込み 性と 当性 10	D説明	0	

₹年度	事	業会計区	分 一般	会計 担当	当課 こと	ごも政策課 のいまして こうしん こうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	担当係		重点事業			で、児童の	言語の発達な	及び育ちσ		ことができ	<i>t</i> =。	·就学後、継続し 連携を取りながら			
R6		事業名	幼児言語	教育指導事業									f:堀之内小⁵ ₹ 幼児こと(					要がある。			
	:	基本目標	1 子ど	もがいきいき育 <sup>・</sup>	つまち							内小学校24	5人、小笠北	上小学校29	2人)						
		政策	1 安心	して子育てがで	き、子どもが健	やかに育つまた	ちづくり						₹ 幼児こと( 6人、小笠北			(里数 49)	人(堀之				
		施策	2 幼児	教育・保育の質	の向上を目指し	 _ます					事						事				
				を向上させるた				小笠北小学校内に「纟			業成果						<del>某</del>     課				
				において会話に 識を有する職員			開設し、児童の指導ため専門研修へ参加		職員の資質向上の		果						題				
体		上で、言	語発達を促し	戦を有りる戦員 し、児童の健全7	な発達支援を図	事を11 /C   13   13   13   13   13   13   13   1	7.60 每门机停~多点	ルでリン。													
体系 ・ 概										C H											
概要	事					事業				E											
要	0,	ס				の				C											
	目的					概				評					各評価約	吉果				総合判定評	価
										価	₮ ├─	<u>事業コスト</u>	評価	 指標	 評価		事業内容記	 平価	5177	5 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	
										信え		一般財源		1	В	8	平価視点	··- 評価内容	─ A   計□ 適当	回どおりに事業る 当	と進めること
										ラ お	]   決   丁   算		,	成  ' 果						20.550	5 A4L
_	-	+4 -	<b>=</b>   <b>-</b>	<b>**</b> **********************************			* # 2 Th				前後年	73.2%	^ A L		E	効率性		A 現状維持 計画の進捗と成り	<u> </u>	R8年度の方「	
	予		頁 目 2 1	事業番号 2900000	幼児言語教育	 指道費	事業名称			-   설	计比	総事業コス		効 <u>1</u> 率	Α	有効性 必要性	T. [6] U.	に近い状態⇔「計 画通り」	・ コスト 改善		뷫果 維持 の進め方
	算	R54					財源 国庫支出金 県支	出金 地方債 その	の他 一般財源	—   			, · ·		有を行うこと		の活動をサポー			U+x	<u> </u>
	Έ	9 2,3	302,000	1,654,000	△ 648,000		为訳 0	0 0	0 1,654,000		E   担 平   当 西   評										
	L									_ 11	評										
			項目	R4年度 2,455,000	R5年度 2,302,000	R6年度 1,654,00	0 節	事業費内訳 決算額 第	節 決算額		+-				=田 昭 / ニ 六十	士工小羊豆	をと相合されるが	用なが合体の士	<del></del>		
			予算額 	2,455,000			0 01 報酬	1,432,809 16 公有			-指	導内容につい	ては、指導	員が個々の			案と想定される成 なるよう工夫してお			が図られるようま	援していく
			<u> </u>	353,554			0 02 給料	0 17 備品		<b>ー ー ー</b> ル											
		幸	執行率	85.6%	87.2%	88.8	% 03 職員手当等	0 18 負担金	補助及び交付金	I	5										
車			国庫支出金	0	0	)	0 04 共済費	0 19 扶助		O N 3	E .										
業	)決	4   財 ├─	県支出金	0	0	)	0 05 災害補償費	0 20 貸付		90											
コっ	算	源	地方債 その他	0	0		0     06     恩給及び退職年金       0     07     報償費	0 21 補償、		善		款  項	目		事業番号			7	事業名称		
<u>۱</u>	角	7   ∰	一般財源	2,101,446	2,006,719		0 08 旅費	12,380 23 投資				3 2	1		2900000	幼児	己言語教育指導費		<b>学未</b> 句 你		
分析	_		前年比較	96.8% B	95.5% B	73.2% A		0 24 積立	:金 (	O		予算額	前年增	曽減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財
"			員人件費	3,000			0 10 需用費	23,381 25 寄附		0		2,369,0		715,000	143.2%	内訳	0	0	(	0	2,369
			事業コスト	2,104,446			0 11 役務費	0 26 公課		0			ことばの教室 用品等の購		<b>雇用</b>			下     期			
			「年比較	85.2% A	97.9% B	71.9% A	12 委託料 13 使用料及び賃借料	0 27 繰出 0 予備			R7							実施			
							14 工事請負費	0			<b>/</b> −	実						内			
		主						<del>                                     </del>			中度	施						容			
		財源					15 原材料費	0 合計	1,468,570	o	年度	施内						変			
		財源 人件費:	が事業費のス	大半を占めており	り、指導員の雇	用形態の変更	┃ 15 原材料費 により、事業費が減少		1,468,570	0	度	施						変更見			
		財源 源 人件費:	が事業費のス	大半を占めており	り、指導員の雇	用形態の変更			1,468,570	P	度	施内						変更見込む			
	スト分	人件費	が事業費のス	大半を占めており	り、指導員の雇	用形態の変更			1,468,570	P L		施内容	前年均	<b>曽減額</b>	前年比	₩酒	国庫支出金	見  込   み	地方債	その他	一般財
	スト	人件費	が事業費のス	大半を占めており	り、指導員の雇	用形態の変更			1,468,570	P L A N		施内	前年均	曽減額 103,000	前年比 95.7%	財源内訳	国庫支出金	変更見込み 県支出金 0	地方債	その他	
	スト分	人件費	が事業費のス	大半を占めており ままま まま 事業指標	評価		により、事業費が減少 R4年度	した。 R5年度	R6年度	P L A N取	<u> </u>	施 内容 計画額 2,266,0 ·幼児	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		国庫支出金	見 込 み 県支出金 0	地方債	その他	
	スト分	人件費	が事業費のな	事業指標	評価単り現	状値 目標値	により、事業費が減少 R4年度 目標値 実績値	した。 R5年度 目標値 実績値	R6年度 目標値 実績値	- PLAN取り組		施 内容 計画額 2,266,0 ·幼児	)000 <u></u>	103,000 E指導員の	95.7%		国庫支出金	見込み 県支出金 0 R7 年度	地方債	その他	
	スト分析	財源 人件費	指标	事業指標:	評価 単 現 <sup>2</sup> 位 年	状値 目標値 年度	により、事業費が減少 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り		施 内容 計画額 2,266,0 ·幼児	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		国庫支出金	見込み 県支出金 0 R7 年度	地方債(	その他	
	スト分析	財源件費成成	指标	事業指標	評価 単 現 <sup>2</sup> 位 年	状値 目標値	により、事業費が減少 R4年度 目標値 実績値	した。 R5年度 目標値 実績値	R6年度 目標値 実績値	PLAN取り組み・D		施 内容 計画額 2,266,0 ·幼児	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		国庫支出金	見込み 単東 の	地方債(	その他	
	スト分析	財源 件 成 1 果 1	お見ことは 数 幼児ことは	事業指標:	評価 単位 年 教室 教室	状値 目標値 年度	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0	PLAN取り組み・写行言喧事等		施 内容 計画額 2,266,0 · 幼児導	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み 出金 0	地方債(	その他	
指揮	スト分析 指標評価	財源	指札 幼児ことは 数 幼児ことは 件数	事業指標 票名 ぱの教室の開設	評価 単 現 位 年 教室 教 2 室	状値 目標値 E度 年度 2.0 2.0 1 7 8.0 800.0 1 7	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 537.0 67.1% E	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計画額 2,266,0 ·指導 実施	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み出金 0	地方債(	その他	
標•	スト分析 指標評価	財源	幼児ことは数幼児ことは外外の	事業指標 票名 ぱの教室の開設	評価 単 現 位 年 教室 教 2 室	状値 目標値 E度 年度 1.0 2.0 1 7	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E 3,179.0 4,086.0	R6年度目標値実績値達成率評価2.02.0100.0%B800.0537.067.1%E3,179.02,734.0	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計画額 2,266,0 ·指導 実施	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み 出金 0 R7 年度比較増減要因 R9	地方債(	その他	
標・実	スト分析 指標評価	財源	指標 幼児ことは 数 幼児ことは 件数 利用1件を	事業指標 票名 ばの教室の開設 ばの教室の延べ	評価 単位 年 教室 教室 利用 件 80 円	状値 目標値 度 年度 2.0 2.0 1 7 18.0 800.0 1 7 38.0 3,179.0 1 7	R4年度 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0 86.1% C	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 537.0 67.1% E	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計画額 2,266,0 ·指導 実施	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み 出 の R7 年度比較増減要因 R9 年度	地方債	その他 D	
標・実施内	スト分析 指標評価	財源	指標 幼児ことは 数 幼児ことは 件数 利用1件を	事業指標標果名 が数室の開設 ばの教室の延べ	評価 単位 年 教室 教室 利用 件 80 円	状値 目標値 度 年度 2.0 2.0 1 7 18.0 800.0 1 7 38.0 3,179.0 1 7	R4年度 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0 86.1% C	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E 3,179.0 4,086.0	R6年度目標値実績値達成率評価2.02.0100.0%B800.0537.067.1%E3,179.02,734.0	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計画額 2,266,0 ·指導 実施	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み 出	地方債	その他	
標・実施	スト分析 指標評価 事	Name	指標 幼児ことは 数 幼児ことは 件数 利用1件を	事業指標標果名 が数室の開設 ばの教室の延べ	評価 単位 年 教室 教室 利用 件 80 円	状値 目標値 度 年度 2.0 2.0 1 7 18.0 800.0 1 7 38.0 3,179.0 1 7	R4年度 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0 86.1% C	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E 3,179.0 4,086.0	R6年度目標値実績値達成率評価2.02.0100.0%B800.0537.067.1%E3,179.02,734.0	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計画額 2,266,0 ·指導 実施	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み 出	地方債	その他	
標・実施内	スト分析 指標評価   事業実	T	指標 幼児ことは 数 幼児ことは 件数 利用1件を	事業指標標果名 が数室の開設 ばの教室の延べ	評価 単位 年 教室 教室 利用 件 80 円	状値 目標値 度 年度 2.0 2.0 1 7 18.0 800.0 1 7 38.0 3,179.0 1 7	R4年度 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0 86.1% C	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E 3,179.0 4,086.0	R6年度目標値実績値達成率評価2.02.0100.0%B800.0537.067.1%E3,179.02,734.0	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計画額 2,266,0 ·指導 実施	000 △	103,000 E指導員の	95.7%		0	見込み 出	地方債	その他 )	一般財
標・実施内	スト分析 指標評価 事業実施内	T	指標 幼児ことは 数 幼児ことは 件数 利用1件を	事業指標標果名 が数室の開設 ばの教室の延べ	評価 単位 年 教室 教室 利用 件 80 円	状値 目標値 度 年度 2.0 2.0 1 7 18.0 800.0 1 7 38.0 3,179.0 1 7	R4年度 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0 86.1% C	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E 3,179.0 4,086.0	R6年度目標値実績値達成率評価2.02.0100.0%B800.0537.067.1%E3,179.02,734.0	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計 2,266,6 · · · · 実施内容	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	103,000 E指導員の入	95.7% 雇用 事業のE	内訳と実施	内容との関連性「	見込み 出	」の説明		0 2,26
標・実施内	スト分析 指標評価   事業実施	T	指標 幼児ことは 数 幼児ことは 件数 利用1件を	事業指標標果名 が数室の開設 ばの教室の延べ	評価 単位 年 教室 教室 利用 件 80 円	状値 目標値 度 年度 2.0 2.0 1 7 18.0 800.0 1 7 38.0 3,179.0 1 7	R4年度 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 569.0 71.1% E 3,179.0 3,692.0 86.1% C	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 800.0 491.0 61.4% E 3,179.0 4,086.0	R6年度目標値実績値達成率評価2.02.0100.0%B800.0537.067.1%E3,179.02,734.0	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一年		施内容 計 2,266,6 · · · · 実施内容	のの △ ことばの教室 用品等の購 の発達を支	103,000 E指導員の入	95.7% 雇用 事業のE	内訳と実施	0	見込み 出	」の説明		0 2,26

			会計区分 一般	投会計 担当	課 こども	政策課	担当係		重点事業						費用(事業費、人 :齢、人数に応じる			①親の就労機会の 加が続いており、			
R	6	哥	事業名 子ども・ヨ	子育て支援制度事	業(民生事業)							で、	子ども・子育て支	援の充実	を図ることができ 74,370円、保育所	<i>t</i> =。		齢からの保育所等 どによる利用希望	等への入所希望	2が増加しており	リ、入所相談な
		基	本目標 1 子と	ぎもがいきいき育つ	まち							外生	公分) 15,532,9	90円				②預かり保育事業	<b>美や認可外保育</b>	が施設を利用する	
			政策 1 安心	 いして子育てができ	 き、子どもが健やz	かに育つまち	づくり						育認定施設型給 601,460円	计費 744	,188,420円、地域	型保育約	合付費	な支援を行うため	、継続して制度	の周知が必要で	である。
				見教育・保育の質の							事	2约	)稚園等の預かり		及び認可外保育		/A: / _ ! T				
			幼児教育・保育の質				保育周わ惣宝ニど#	・園(保育認定)等に対	tl ア 保育所運営	-	事 業 業 成	t  護ィ ナ  で、	Tに対し、保育に 子ども・子育て支	除る質用を 接の充実∂	:国の定める基準 を図ることができ 給付費 7,592,790	により文 た。	給したこと   <sub>業</sub>   課				
			制度事業により、支	給認定を受けた小	N学校就学前の-	子ども	費、保育認定施設型	型給付費、地域型保育	『給付費及び子育て	1		[ ] 子	育てのための施	設等利用網	給付費 7,592,790	)円	題				
4//	体		が保育所、認定こと給付することで、子			給付を	のための施設等利用	用給付費を支弁する。													
総合計	系				,,,,,,,					С											
計	• 概	事				事				H											
画	要	業の				業   の				C											
		目				概				K =π	+				Ø == /= v+	<b>#</b>				<b>纵入如ウ</b> 豆	т
		的				要				価	<u></u> —			1	各評価結 	未				総合判定評価	Щ
										1	品	事業	コスト評価	扌	旨標評価		事業内容	評価	B 事第	の進め方の改善	善の検討
											分 析 類	լ	-般財源	成	1 B	ā	平価視点	評価内容			
										ľ	析   算 •   前	10	0.7% D D	果	2 B	効率性	4:高い	A 現状維持	·	R8年度の方向	]性
		7	款 項 目	事業番号			事業名称	;		<b>1</b>   ?	総 年	総	事業コスト	効	1 C	有効性	4:高い	計画の進捗と成り		縮小↓ 成	ὰ果 維持→
		予算	3 2 2	200000 -	子ども・子育て支持	援制度事業費	費(民生費)				合   比 判 <b> </b> —	10	7.5% D	率		必要性	4:高い	に近い状態⇔「計 画通り」	改善	①事業の	の進め方
		闬	R5年度				国庫支出金 県支		の他 一般財源			国 包	定める基準に基	「でき、民間	間保育所等の運営	計に係る野	貴用を滞りなく支:	弁することができた	<b>=</b> °		
			1,300,017,000 1,3	378,812,000 78	3,795,000	106.1%	1訳 685,884,000 284,5	0 37,46	370,961,00	0	定   <sub>担</sub> 評   当 価   評	á 7									
			 項目	R4年度	R5年度	R6年度		事業費内訳				i									
						1,378,812,000	節		節 決算額						課題に対す	る改善	案と想定される成	黒及び今後の方[	 句性		
			 決算額			1,351,354,510			財産購入費	o ĉ l	11	個々の	ニーズに沿った	入所に繋げ	げるため、入所相	淡などに	よる支援に努めて	ていく。	112		
			不用額	26,252,683	44,622,860	27,457,490		0 17 備品	購入費	0 T	加  ②i え	預かり	保育事業実施園	等と継続し	て情報共有を行	い、制度	の周知に努めて	いく。			
			執行率	97.8%	96.6%	98.0%	03 職員手当等	0 18 負担金	補助及び交付金 895,608,65	0 I	る										
	車		国庫支出金	561,583,561			04 共済費	0 19 扶助		0 N	変 化										
	業	決	財 県支出金	236,310,994			05 災害補償費	0 20 貸付													
	コ	算	源 地方債 内 その他	0	0		06 恩給及び退職年金			0 普		± <i>h</i>	**		古米亚口			-	ち 米 々 ひ		
	スト	闬	内 その他  一般財源	50,424,860 336,864,902	39,613,300 363,053,199	37,765,850	07 報償費	0 22 償還金	利子及び割引料 38,500 及び出資金			<u>款</u> 3		2	事業番号 200000	ユレ	***・スライ支援		事業名称		
	分丘	J	前年比較	91.5% B		100.7% D	09 交際費	0 24 積立		0			_	年増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	<u>~</u> 地方債	その他	一般財源
	析		職員人件費	6,386,000	8,858,000		10 需用費	0 25 寄附		0				161,917,000		内訳	769,264,000	318,644,000	(	37,070,000	
			総事業コスト	1,191,570,317	1,264,252,140 1	1,359,155,510	11 役務費	0 26 公課	費	0			•保育所運営費		- LI .			下			
			前年比較	97.6% B	106.1% D	107.5% D	12 委託料	455,707,360 27 繰出	金	0			·保育所運営費 ·保育認定施設		1外公立分)			期実			
			±	育·保育給付費負担金(施		, ,	13 使用料及び賃借料	0 予備	費	0	R7	7   Ĕ   実	・地域型保育総・子育てのため	付費の施設等	fil 田纶/d 弗			施			
			酒	育·保育給付費負担金(施			14 工事請負費	0	1 251 251 51		年度		TH COME	のが記録すれ	具们叫用的			内     容			
			<b>子とものための教育</b>	・保育給付費負担金(地域)			15 原材料費 )増加が続いている。	0 合計	1,351,354,51			内容						変し			
			7 ( 7 ( 10 E) E ( 10 E)		Z   M   11 / 2 / 2 / 2	100 4 70 500	Para internation											見			
		スト								Р								込     み			
		分析								A	実		計画額 前	年増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
С		171								N ?	行	1,5	42,386,000	1,657,000	0 100.1%	内訳	738,692,000	308,626,000	(	43,332,000	451,736,00
H				事業指標•፤	1	+	R4年度	R5年度	R6年度		計   画		·保育所運営費 ·保育所運営費		5外公立分)			R7 年			
C			指	標名	単 現状値 年度		目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績値 達成率 評価	-1-22	事		•保育認定施設	型給付費				度			
K 転		指	成果 私立園(	 保育部)の入所児i	1 1/2		13,550.0 13,739.0	13,550.0 13,410.0	13,550.0 13,340.0		業		・地域型保育総・子育てのため		利用給付費			比較			
価		標評	1 数	休月的/00人的元	上 人 10,021.	7	101.4% B	99.0% B	98.5% B	D	用							増			
		価	成果	クロス かい の 3 デ ホ	106.3	3 106.0	106.0 102.5	106.0 98.5	106.0 97.9	実し	_	実						減			
	指		2	保育部)の入所率	% 1	7	96.7% B	92.9% B	92.4% B	施		施						因			
	標 •		効率 入所児童	[1人当たりのコス]	ト 円 84,566.	.0 84,560.0	84,560.0 86,264.0	84,560.0 93,574.0	84,560.0 101,290.0		R8 年 度	8 内						R9			
	実		1 ①民間保育所等の		1	7	98.0% B	90.4% B	83.5% C		度	Ę						年			
	施内		②子育てのための															増			
		事																減     見			
	容																	込み			
	容	業																(T)			
	容	業実施																	_ =		
	容	施 内										国内	) 完める其準にも	づき 足門				 「有効性と妥当性		間保育所笙の时	お酒 其般 レナニへ
	容	施														に係る				間保育所等の財	才源基盤となっ
	容	施 内													間保育所等の運営	に係る		 「有効性と妥当性		間保育所等の財	វ源基盤となっ

匆午市	車	業会計区分	一般会計 担当詞	理 ニゾ±.i	政策課	担当係		重点事業 〇			①幼科	准園、認定こども	園(教育認	(定)の運営に	系る費用(	事業費、	①②親の就労機:	会の拡大等に。	より保育を希望	する保護者が
那年度 R6	Z Ŧ		ども・子育て支援制度事業		以水环	担当床		重点事未 し				費、管理費)を国 支弁したことで、・					く、教育認定児童 がいることから、ji			
									-		た。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	-	基本目標 1	子どもがいきいき育つ			8 4.1			-		2認2	定こども園が実施	直する幼稚	園型一時預か	り事業に係					
		政策 1	安心して子育てができ	、子どもが健やだ	かに育つまち	づくり 				事	委託領	費として支弁した きた。	ことで、子	ども・子育て支	援の充実	を図ること   事				
			幼児教育・保育の質の						事	業業		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	リ事業 対象	象園1園 1,387	7,400円	業				
			育の質を向上させるため り、支給認定を受けた小				・園(教育認定)に対し 及び幼稚園型一時預		第	成果						課題				
休		が幼稚園、認	【定こども園(教育)を利用	引する際に施設型	业給付 📗	支弁する。														
体系		寺を桁打りる	ことで、子ども・子育て支	.抜の尤夫を凶る	00				С											
十十二四	事	<u>.</u>			事				Н											
+ 概要	業	ŧ			業				E											
	目目	1			の				Κ					/						
	的	]			要				評     価   ==	. —				各評価約	吉果 T				総合判定部	<b>华価</b>
									一日田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	<u> </u>	事業コ	コスト評価	指	標評価		事業内容	?評価 		回どおりに事業	を進めること
									分	決	— f	般財源	成	E	Ī	評価視点	評価内容	適当	á	
									1 1	算前	93.6	6% В <sub>В</sub>	果	2 E	効率性	4:高い	A 現状維持	·	R8年度の方	向性
	~	款 項 目	事業番号			事業名称	<b>.</b>		総合	年出	総事	業コスト	効	D	有効性	4:高い	計画の進捗と成り 一に近い状態⇔「計		維持→	成果 拡充
	予 算			子ども・子育て支持	援制度事業費				- 半	ì 儿 儿	96.5		率		必要性		画通り」	改善		きの進め方
	用用	R5年度						の他 一般財源	定	担当	国の別	<b>定める基準に基</b> っ	づき、幼稚	園、認定こども	園(教育語	認定)の連営に係	える費用を滞りなくえ	を弁することが	できた。	
		261,439,00	00 249,097,000 🛆 12,	,342,000	95.3%	92,602,000 78,24	46,000 0	0 78,249,000		· 5   当 5   評										
		項目	R4年度	R5年度	 R6年度		事業費内訳			価										
		予算額			249,097,000	節		節 決算額	Α					課題に対	する改善	案と想定される成	艾果及び今後の方[	 句性		
		決算額	240,257,839	250,416,581	241,667,051	01 報酬	0 16 公有	財産購入費	C h	1 12	②教育和	引用ニーズを把扱	星し、利用に	≧員の変更など	ごに対応し	た適正な予算措	昔置を行うとともに、	幼稚園型一時	預かり事業を終	継続して推進
		不用額		11,022,419		02 給料	0 17 備品	」購入費 0	T ズ	] [v] \[ \]	0									
		執行率		95.8%		03 職員手当等		、補助及び交付金 240,279,651	ION敦化	5										
事	:	国庫支		91,262,164 77,699,685		04 共済費 05 災害補償費	0 19 扶助 0 20 貸付		N N 化											
業		と   財   サーナ		0		06 恩給及び退職年金			善善											
コス	1	内・その		0		07 報償費	0 22 償還金				款	項目		事業番号			1	事業名称		
トム	何	)	財源 76,550,167	81,454,732	76,237,051	08 旅費	0 23 投資	及び出資金 0			10	1 4		200000	子と	ども・子育て支援	制度事業費(教育	費)		
分析		前年上			93.6% B	09 交際費	0 24 積立		)				増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財
		職員人件		1,135,000		10 需用費	0 25 寄附					3,866,000 ·教育標準時間詞	84,769,000 图定施設型	114.0%	内訳	105,543,000			0	0 89,163
		総事業コス 前年比朝				12 委託料	0 26 公課 1,387,400 27 繰出					<b>秋月凉牛时间</b> 。	心に心改革 百かり事業	.作门员 丢到业/共务区	<b>引.1周</b> )		下     期			
		13.7 707	皎 <b>I</b> 113.6% D			13 使用料及び賃借料			4			·幼稚園型一時	77 7 T A	安計科(対象)	리 : I 조리/					
		→ 子どもの	胶 113.6% D ための教育・保育給付費負		90,470,673					R7		・幼稚園型一時 ・実費徴収に係る	補足給付	安託科(对家區 費	린: I <u>조</u> 립/		美     施			
		財 子どもの		負担金(国庫)		14 工事請負費	0		2	R7 年 度		・幼稚園型一時) ・実費徴収に係る	が 補足給付	安託科(对家区 費	턴 : I (조립 <i>)</i>		実施内容			
		財子どもの 排物・対称園型	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負 型一時預かり事業費補助	負担金(国庫) 負担金(県費) 1金	73,970,042 462,000	14 工事請負費 15 原材料費	0 合計	241,667,051	) - -	R7 年 度	実施内	・幼稚園型一時) ・実費徴収に係る	6補足給付	安託科(対家原 費	럽 . I <u>2</u> 됩 /		内     容     変			
		ませんの 別が 対称園型 教育認定児童	ための教育・保育給付費負	負担金(国庫) 負担金(県費) 1金	73,970,042 462,000	14 工事請負費 15 原材料費	0 合計		-	R7 年 度	実施	・幼稚園型一時) ・実費徴収に係る	5補足給付	安武科 ( 刈 家 [] 費	E. I (251)		内     容     変			
		まする。 対対 対称園型 教育認定児童 こる。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負 型一時預かり事業費補助	負担金(国庫) 負担金(県費) 1金	73,970,042 462,000	14 工事請負費 15 原材料費	0 合計		P	R7 年度	実施内	・幼稚園型一時) - 実費徴収に係る	6補足給付	安託科(刈家店 費	럽 : 1 [2편]/		内容変更見込			
	スト	ません。 対称園型 教育認定児童 る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負 型一時預かり事業費補助	負担金(国庫) 負担金(県費) 1金	73,970,042 462,000	14 工事請負費 15 原材料費	0 合計		P L	年度	実施内容	・実費徴収に係る	6補足給付	費		国庫支出金	内容変更見込み	地方債	その他	一般財
	コスト分析	ません。 対称園型 教育認定児童 る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負 型一時預かり事業費補助	負担金(国庫) 負担金(県費) 1金	73,970,042 462,000	14 工事請負費 15 原材料費	0 合計			年度	実施内容計	· 実費徴収に係る	5補足給付 5補足給付 3,974,000	安託科(対象) 費 前年比 98.6%	財源	国庫支出金 128,366,000	内容変更見込み	地方債	その他	
	スト	ません。 対称園型 教育認定児童 る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負 型一時預かり事業費補助	負担金(国庫) 負担金(県費) 日金 が、人事院勧告・	73,970,042 462,000	14 工事請負費 15 原材料費	0 合計		P L A N 取	年度	実施内容計279	· 実費徴収に係る 一画額 前年 9,892,000 △ · 教育標準時間記	5補足給付 基増減額 3,974,000 忍定施設型	费 前年比 98.6% 給付費	財源内訳		内容変更見込み 県支出金 108,428,000	地方債		
	スト	ません。 対称園型 教育認定児童 る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・評	負担金(国庫) 負担金(県費) 1金 が、人事院勧告を 平価 単 現状値	73,970,042 462,000 や物価上昇に	14 工事請負費 15 原材料費 こより国の公定価格が R4年度 目標値 実績値	0 0 合計 が改定され、給付費の R5年度 目標値 実績値	単価は上昇してい R6年度 目標値 実績値	PLAN取り組実行計画事	年度	実施内容計279	· 実費徴収に係る · 画額 前年 9,892,000 △	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 県支出金 108,428,000 R7 年	地方債		
	スト分析	・ 対	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・記	自担金(国庫) 自担金(県費) 1金 が、人事院勧告・ が、人事院勧告・ 位 現状値 位 年度	73,970,042 462,000 や物価上昇に 直 目標値 年度	14 工事請負費 15 原材料費 こより国の公定価格が R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	0       0       合計       が改定され、給付費の       R5年度       目標値     実績値       達成率     評価	単価は上昇してい R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り	年度	実施内容計279	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 県支出金 108,428,000 R7 年度比	地方債		
 	スト分析と指標	・ 対称 園型 教育認定児童	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・評	自担金(国庫) 自担金(県費) 1金 が、人事院勧告・ が、人事院勧告・ 位 現状値 位 年度	73,970,042 462,000 や物価上昇に 直 目標値 年度	14 工事請負費 15 原材料費 こより国の公定価格が R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3,800.0 3,229.0	0       合計         が改定され、給付費の       A         R5年度       目標値 実績値         達成率       評価         3,800.0       3,037.0	単価は上昇してい R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 3,800.0 2,582.0	PLAN取り組実行計画事	年度	実施内容計279	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 県支出金 108,428,000 R7 年度比較増	地方債		
7	スト分析	・ 対称園型 教育認定 根 数 の 成果 1 根数 の は は は は は は は は は は は は は は は は は は	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重	刊 通担金(国庫) 通担金(県費) D金 が、人事院勧告を が、人事院勧告を 位 年度 量 人 3,800.0 1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 直 目標値 年度 0 3,800.0 7	14 工事請負費 15 原材料費 こより国の公定価格が R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	単価は上昇してい R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 3,800.0 2,582.0 67.9% E	PLAN取り組み・DO実行計画事業 (円)	年度	実施内容計 279	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 東支出金 108,428,000 R7 年度比較増減	地方債		
指	スト分析 指標評価	・ 対称園型 教育認定 根 数 の 成果 1 根数 の は は は は は は は は は は は は は は は は は は	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・記	刊記 (国庫) 日担金(国庫) 日担金(県費) 日金	73,970,042 462,000 や物価上昇に 直 目標値 年度 0 3,800.0 7	14 工事請負費15 原材料費より国の公定価格がR4年度目標値実績値達成率評価3,800.03,229.085.0%C	0       合計         が改定され、給付費の       A         R5年度       目標値 実績値         達成率       評価         3,800.0       3,037.0	単価は上昇してい R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 3,800.0 2,582.0	PLAN取り組み・D実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 県支出金 108,428,000 R7 年度比較増	地方債		
i 指標	スト分析 指標評価	工財源 教育 教記 東 1 果 成 1 果 2 効率	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児型 立園(幼稚部)の入所率	刊 通担金(国庫) 通担金(県費) 1金 が、人事院勧告・ が、人事院勧告・ 位 年度 量 人 3,800.0 1 87.2 1 63,412	73,970,042 462,000 や物価上昇に 直 目標値 年度 0 3,800.0 7	14 工事請負費         15 原材料費         より国の公定価格が         日標値 実績値         達成率 評価         3,800.0 3,229.0         85.0% C         87.0 74.1         85.2% C         63,400.0 74,406.0	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 出金 108,428,000 R7 年度比較増減要因	地方債		
指標·実	スト分析 指標評価	対象   大きもの   対象   対象   大きもの   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 を数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重 立園(幼稚部)の入所率 所児童1人当たりのコスト	負担金(国庫)       負担金(県費)       1金       が、人事院勧告・       が、人事院勧告・       年度       量     人       3,800.0       1       %     87.2       1       ト     円       63,412.       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 出金 108,428,000 R7 年度比較増減要因 R9 年	地方債		
標・実施	スト分析 指標評価	工財源 教る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 置数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児型 立園(幼稚部)の入所率	連担金(国庫)       連担金(県費)       1金       が、人事院勧告       が、人事院勧告       年度       量     3,800.0       1       %     87.2       1       P     63,412.       1       2     1       2     1       2     1       3     2       3     3       4     2       5     3       6     3       4     1       9     6       3     4       4     1       5     4       6     3       6     3       6     3       7     4       8     4       9     6       8     7       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       1     1       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 値 目標値 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0 7 引を支弁した。	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 出 108,428,000 県 7年度比較増減要因 R9年度増 R9年度増	地方債		
指標・実	スト分析 指標評価	工財源 教る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 を数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重 立園(幼稚部)の入所率 所児童1人当たりのコスト	連担金(国庫)       連担金(県費)       1金       が、人事院勧告       が、人事院勧告       年度       量     3,800.0       1       %     87.2       1       P     63,412.       1       2     1       2     1       2     1       3     2       3     3       4     2       5     3       6     3       4     1       9     6       3     4       4     1       5     4       6     3       6     3       6     3       7     4       8     4       9     6       8     7       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       1     1       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 値 目標値 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0 7 引を支弁した。	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		内容変更見込み 出 108,428,000 県 108,428,000 R7年度比較増減要因 R9年度増減	地方債		
1 : 3 公平五 指標・実施内		工財源 教る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 を数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重 立園(幼稚部)の入所率 所児童1人当たりのコスト	連担金(国庫)       連担金(県費)       1金       が、人事院勧告       が、人事院勧告       年度       量     3,800.0       1       %     87.2       1       P     63,412.       1       2     1       2     1       2     1       3     2       3     3       4     2       5     3       6     3       4     1       9     6       3     4       4     1       5     4       6     3       6     3       6     3       7     4       8     4       9     6       8     7       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       1     1       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 値 目標値 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0 7 引を支弁した。	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	前年比 98.6% 給付費 委託料(対象图	財源内訳		中ででである。   中でである。   中でである。   中でである。   中である。   中では、   中では、	地方債		
1 : 3 公平五 指標・実施内	スト分析 指標評価 事	工財源 教る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 を数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重 立園(幼稚部)の入所率 所児童1人当たりのコスト	連担金(国庫)       連担金(県費)       1金       が、人事院勧告       が、人事院勧告       年度       量     3,800.0       1       %     87.2       1       P     63,412.       1       2     1       2     1       2     1       3     2       3     3       4     2       5     3       6     3       4     1       9     6       3     4       4     1       5     4       6     3       6     3       6     3       7     4       8     4       9     6       8     7       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       1     1       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 値 目標値 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0 7 引を支弁した。	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施	· 実費徴収に係る ・ 画額 前年 9,892,000 △ ・ 教育標準時間 ・ 幼稚園型一時	5補足給付 当減額 3,974,000 忍定施設型 夏かり事業	曹 前年比 98.6% 給付費 委託料(対象區 費	財源内 園: 1園)	128,366,000	内容変更見込み は 108,428,000 県 108,428,000 県 7年度比較増減要因 R9年度増減見込み			
1 : 3 公平五 指標・実施内		工財源 教る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 を数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重 立園(幼稚部)の入所率 所児童1人当たりのコスト	連担金(国庫)       連担金(県費)       1金       が、人事院勧告       が、人事院勧告       年度       量     3,800.0       1       %     87.2       1       P     63,412.       1       2     1       2     1       2     1       3     2       3     3       4     2       5     3       6     3       4     1       9     6       3     4       4     1       5     4       6     3       6     3       6     3       7     4       8     4       9     6       8     7       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       1     1       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 値 目標値 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0 7 引を支弁した。	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施内容	・実費徴収に係る ・9,892,000	5.補足給付 3,974,000 忍定かり 認動 動補 足給付	費 前年比 98.6% 会計費 委託料(対象 費 事業のE	財源 内記 記:1園) と実施	128,366,000	R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み 性とと (108,428,000)   108,428,000   108,428,000   20   20   20   20   20   20   20	」の説明		
指標・実施内	スト分析 指標評価 事業実施	工財源 教る。	ための教育・保育給付費負 ための教育・保育給付費負型一時預かり事業費補助 を数は年々減少しているが 事業指標・記 指標名 立園(幼稚部)の入所児重 立園(幼稚部)の入所率 所児童1人当たりのコスト	連担金(国庫)       連担金(県費)       1金       が、人事院勧告       が、人事院勧告       年度       量     3,800.0       1       %     87.2       1       P     63,412.       1       2     1       2     1       2     1       3     2       3     3       4     2       5     3       6     3       4     1       9     6       3     4       4     1       5     4       6     3       6     3       6     3       7     4       8     4       9     6       8     7       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       9     6       1     1       1	73,970,042 462,000 や物価上昇に 値 目標値 年度 0 3,800.0 7 87.0 7 .0 63,400.0 7 引を支弁した。	14 工事請負費       15 原材料費       より国の公定価格が       日標値 実績値       達成率 評価       3,800.0 3,229.0       85.0% C       87.0 74.1       85.2% C       63,400.0 74,406.0       85.2% C	0 合計  **  **  **  **  **  **  **  **  **	R6年度       目標値     実績値       達成率     評価       3,800.0     2,582.0       67.9%     E       87.0     59.3       68.2%     E       63,400.0     93,597.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 (円)	年度	実施内容 計 279 実施内容 国の第	・実費徴収に係る ・実費徴収に係る ・9,892,000	5.補足 増減3,974,000 忍頂が足 があまたり はるり がる があまたり があまたり があまたり はるり はるり はるり はるり はるり はるり はるり はる	費 前年 98.6% 付費 対象 事定 認認 認認	財内 園: 1園的(と教実育)	128,366,000	内容変更見込み   108,428,000   金   108,428,000   日本	」の説明		0 43,098

			ンート			N/ === -	- 1×4 TL 75 ==	10 V/ /3			-	L = * 0			(1	2345新園舎た	が完成し、	今和7年4月1	日から開康	することが	1)2(3)4(5)令和	7年度中に、旧園	3舎の解体工事	及び園庭整備
			会計区分			当課 こ	ども政策課	担当係			里	点事業				きた。	,,,,,,,,,,	12142 1 1771	_		工事を実施する。		3 H 3 M 11 - 3	Z C EIZE M
R	ĵ .	事	業名	幼保施設	整備事業								4 1											
		基	本目標	1 子と	もがいきいき育	つまち																		
			政策	1 安心	んて子育てがで	き、子どもがん	健やかに育つ	まちづくり																
			施策	2 幼児	見教育・保育の質	の向上を目指	旨します							転	事業					事   業				
	-				を向上させるた			公立幼	椎園の園舎	整備及び認定こ	ども園化を	図る。			成					課				
			よる公立[ 性を活かし	園の園舎型 して、認定	を備と保育園・幼 こども園化を推済	カ稚園の持つホ 進し、子どもを	幾能と専門   ・安心して育								果					題				
総	体系				境の確保を図る																			
를	•												H											
रका ।	概	事業						事 業					Е											
	要	の						の					C K											
		目的						概 要					評					各評価	結果				総合判定評価	<b>T</b>
													価し	评	事	業コスト評価		指標評価		事業内容	 評価			
														西十分	241	一般財源	_1	1 B		評価視点	 評価内容	B 事業	の進め方の改善	善の検討
													7	分 折	決算	2456 0% D	成	2			B生産性改善		R8年度の方向	1性
			款 項	В	事業番号				事業名称	:				· 総	HII _	D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	+1	1 S	有効性			コスト	縮小↓ 成	
		予質	10 7	1	500000	幼保施設整備	備事業費		<b>事</b> 未有初					合	H L	8042.5% D	効 率	1 3	必要性		生産性が低い⇔ 「効率がわるい」	改善		の進め方
		7	R5年	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>方年増減</b>	前年比	財源	車支出金 県支	出金 地方債	その他	一般財源		判占		工業者や委託事業	業者、園稲	戦員と打合せを			がら実施できた。		0,111	
		用	23,34	7,000 7	79,318,000 7	55,971,000	3338.0%	内訳	0	0 729,800,000	0	49,518,00	0	総合判定評価	当									
			_										<b>-</b>		評価									
			項		R4年度	R5年度	R6年度	-	te te	事業費内記		24 PF #2		4	,,			=田 日百 / 一 -	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	安し担 ウナね 1世	用なが合然の士	<u> </u>		
			予 [     決算		4,950,000 4,950,000	23,347,00		759 O1 報	節 M		節 公有財産購	決算額	$\frac{1}{2}$	.	(1)(2)(3	<u>4</u> ⑤令和7年度の	旧園舎解			案と想定される成 事について、関係者			元自治会等)	上の連携を密に
					0	10,50		241 02 給			備品購入		1 T	加え	調整を	進めながら施工して	ていく。							
			執行	<b>亍率</b>	100.0%	100.0	0% 98	3.9% 03 職	員手当等	0 18	負担金、補助及び	<b>『</b> 交付金		る   										
	事			車支出金	0		0	0 04 共			扶助費		0 N	る変化										
	業	$\sim$	蚜 ├──	支出金	0		0		害補償費		貸付金		<u> </u>											
	コっ	算	****	也方債 その他	0	21,300,00	00 720,800,	000 06 恩 0 07 報			補償、補填及び 償還金、利子及び		0 善	4	生力	百	В	事業番号				事業名称		
	<u>}</u>	闬	章 尼	その他 ・般財源	4,950,000	2.036,50	00 50.035	759 08 旅			投資及び出		0	-	款 10	7	1	<u> </u>		保施設整備事業費		争未石仦		
	分析	)		作比較 「年比較	— D	41.1%		D 09 交			積立金	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	ŀ	Ť	予算額 前	年増減額		財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	171		職員。	人件費	940,000	2,089,00	00 2,738,	000 10 需	用費	32,643 25	寄附金		0			103,938,000 🛆 (	675,380,0	00 13.3		0	0	92,600,000	0	11,338,00
				ミコスト	5,890,000			759 11 役		232,405 26			0			小笠北幼稚園 ・現園舎(小笠は					下   期			
				比較	— D	431.7%				8,870,180 27			0		R7	•園庭整備工事	≨(遊具設	置、職員用駐車	「場整備、囲	<b>围障等</b> )	実			
			主 片	特例債			720,800,		<sup>用料及び賃借料</sup> 事請 <b>負</b> 費	751,702,600	予備費		0		年 :	・既存プール改	(修(防水)	及び塗装改修)			施			
			源 ——						<del>ず明長員</del> 材料費		計	770,835,75	9			<b>也</b> <b>勺</b>					容変			
	ŀ				近により決算額は		 なったが、仕様					,				容					更			
		コス	・工事費に	には合併特	特例債を充当した	- 0																		
		ト 分											L								み			
		析											A	実行	L		年増減額		財源 )% 内訳	国庫支出金	県支出金	地方債 0	その他	一般財源
C H					事業指標	• 評価		P	4年度	R5年度		R6年度	取	<del> </del>		0 2	103,938,0	00 0.0	J% P3 6/C	0	R7	0	0	
Е		-					見状値 目標			目標値 実統	漬値 目標	票値 実績値	ーり [i 上組 <sup>]</sup>	画車							年			
C K				指	標名		年度 年度	達 達成率			产価 達月		み	業							度比比			
評		指標	成果	2号•3号	認定こどもの定	昌数 人	,195.0 1,317	7.0 1,260.0	1,264.0	1,260.0 1,26	64.0 1,26	0.0 1,264.0		习							較			
価		評.	1		#57CCC 007/E		1 7	100.3%				D.3% B		<del>'</del>							増減			
	毕	価	成果 2				0.0 0.0		0.0	0.0 0	.0 0.	0.0	実施		:	<b>美</b> 布					要因因			
	指 標			2문•3무	認定こどもの定	員一「千	0.0 51.0		4.0	2,782.0 19	9.0 10,0	10.0 610.0			R8	勺								
	実		1	人当たり	の整備費	円	1 7	1575.0			S 164				年 度	容					R9     年			
	施		①(仮称)	小笠北認	定こども園園舎祭 定こども園園舎祭	新築工事(建築 新築工事(建築	築)を実施した。 気設備)を実施	1 <i>t-</i>													度増			
	内 容		③(仮称)	小笠北認	定こども園園舎新	新築工事(機構	戒設備)を実施	した。													減			
	台	事業	4)(仮称) ⑤小笠北	小笠北認! 認定こども	定こども園園舎線 5園の開園に必要	新梁工事監理 要な備品を購』	!	他した。													見込			
		実施				•															7			
		内																		布内容との関連性				
		容													於	設のこども園化を	凶り、子と	こもを安心して育	すてることが	できる体制を構築	きするため、計画的	りに施設整備を	<b>ブ</b> う。	

付象年	唐半1	業会計[	区分 一部	会計 担	当課 こと	ども政策課	担当係			重点事業				育士等の資										処遇改善を図る	
R6	12 7	事業名		連携強化事業			JE 3 IX			<b>主</b> 灬子木	-		プ研 教育	修を開催し の振興と充	たことで、 実を図る	保育士	:の質の向 できた。	上及び	乳幼児の	の保育・				実施する必要ヵ 携強化のため、	
		基本目標			:o±t						-		(対	カ児分野 3 □ 22名))				72名(	うち市内	園の保育	設連絡会の				
				もがいきいき育									②幼	]児施設連絡	各会が実施	施する、	保育士、	栄養士	等を対象	とした研					
		政策		して子育てがて	き、子どもが健	やかに育つまた	50(1)						修会   東   及び	に要する経 乳幼児の係	養に対し R育・教育	,助成を の振興	行ったこ。 と充実を	ニで、保 <sup>ラ</sup> 図ること	育士の質:ができた	[の向上   <del>-</del> 。   事					
		施策			の向上を目指						<b>事</b>		業 (1	団体、160,0 内園の施設	000円)					**					
					こめ、幼児施設選 なれる幼児施設		幼児施設連絡会が 充実を目的とした事				美	集   月	果で、「	市内園との	情報共有										
1-		活動	を支援すること		育・教育の振興			- X/11331-/	7.10 C       37 III 2	2011700		1		ることができ 退長会 年間											
総合計・	A A	図る。	0								С				11211										
o 計	π   Ξ	事				事					Н														
計 概画 要	五三	業 の				業					C														
		目				の   概					K	+							_					60 A Jul =====	
	Á	的				要					一個	<del>"</del> Ь						评価結身	<b>₹</b>					総合判定評	<b>光曲</b>
											佰	五上	事業	コスト評価	fi	指	標評価			事業内?	字評価 ─────		B B 事	業の進め方の♂	女善の検討
											5	子   ½ 折   <u>第</u>	決	般財源	成	_	1	S	評	価視点	評価内	容			
												·   į́	算   前   123	3.4% D	D 用果	2	2	в	効率性	4:高い	A 現状維	掛		R8年度の方	向性
	3	款	項目	事業番号			事業名和	尓			糸	総 4	年 総等比	事業コスト	効		1	s :	有効性	4:高い	計画の進捗 一に近い状態		コスト	縮小↓	成果 維持-
		算 3	2 1	2800000	幼児施設連携						-   	合 判 定 平 面	110	0.6% D	率		5±51-1-1-1		必要性	4:高い	画通り」		改善改善		美の進め方
	F	录 ├──					財源     国庫支出金     県 3       内訳     0     7		方債 その他			包	担丨	士寺キャリ	アアツフ切	州修の 🤊	き他により	)、保育(	の質の回	上と保育士の	)処遇改善に答	うりする。	ことかできた	5.	
		-	1,405,000	1,742,000	337,000	124.0% F	0 /	85,000	U	0 957,000		#   1	当評												
			項目	R4年度	R5年度	R6年度		事業				Î	価												
			予算額	80,000		1,742,00	0 節	決算額		決算額	Α						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	生		
			決算額	80,000	1,383,359		7 01 報酬		16 公有財産		C	旧會	別磐田市	、袋井市、排 処遇改善に	卦川市、菜	前川市、	森町(47	51町) <i>0</i>	)連携事	業として、引き	続き保育士等	キャリア	アップ研修	を実施し、保育	の質の向上と
			不用額	С	21,011		3 02 給料		17 備品購入		1 !   7	₹   ②					き続き幼り	見施設選	<b>連絡会等</b>	へ参加し、情報	最共有を図る。	,			
			執行率	100.0%		99.4	% 03 職員手当等 0 04 共済費	0	) 18 <sup>負担金、補助</sup> ) 19 扶助費	及び交付金 160,000	O S	る 変													
事	<b>₽</b>		国庫支出金 県支出金			785.00	0 04 共済資 0 05 災害補償費	0	20 貸付金		N 改 d	È													
業	美   %	决 財 ·		C			0 06 恩給及び退職年3		20 負13並	なび賠償金 (	善善														
7	ر ا	算 算 内 引 訳	その他	C	(	0	0 07 報償費	0	22 償還金、利子	及び割引料 (			款	項	目		事業番	号				事	業名称		
ト タ		<b>ガー</b>	一般財源	80,000	,		7 08 旅費		23 投資及び	出資金 (	)	L	3	2	1		28000			施設連携強化	_			7 - 11	40.01.00
分析	f		前年比較	100.0% C	959.2% D	123.4% D	09 交際費	0	24 積立金		)		-	<b>7</b> = 28	前年増	小成.各目				国庫支出金	県支出金	-		その他	一般財源
		H.					0 10 季田婁	1 007	7 25 宏附全					予算額 1 772 000			前年.		財源 内訳				地方債	0	
			職員人件費 総事業コスト	144,000	285,000	114,00	0 10 需用費7 11 役務費		25 寄附金 26 公課費	(				1,772,000	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%	財源 内訳		0 801,0			0	0 971,0
		総	職員人件費 総事業コスト 前年比較		285,000	0 114,00 9 1,845,82	7 11 役務費	0	725寄附金026公課費027繰出金	(				1,772,000	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%			0 801,0 下 期			0	
		総	総事業コスト 前年比較	144,000 224,000	285,000 1,668,359 744.8% D	0 114,00 9 1,845,82	7 11 役務費 12 委託料	1,569,830	26 公課費				27	1,772,000	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%			801,0 下 期 実 施			0	
		主財	総事業コスト 前年比較	144,000 224,000 27.4% A	285,000 1,668,359 744.8% D	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	1,569,830	26     公課費       27     繰出金       予備費	(		4	R7 実施	1,772,000	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%			801,0 下 期 実 施 内			0	
		主財源	総事業コスト 前年比較 <sub>子ども・子育て支援体</sub>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(保	285,000 1,668,359 744.8% D 育士等キャリア研修)	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	1,569,830	26 公課費	1,731,827		4	R7 年 実	1,772,000	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%			801,0			0	
		主財源県補口	総事業コスト 前年比較 <sub>子ども・子育て支援体</sub>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(保	285,000 1,668,359 744.8% D	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	1,569,830	26     公課費       27     繰出金       予備費	1,731,827		4	R7	1,772,000	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%			801,0			0	
		主財源県補	総事業コスト 前年比較 <sub>子ども・子育て支援体</sub>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(保	285,000 1,668,359 744.8% D 育士等キャリア研修)	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	1,569,830	26     公課費       27     繰出金       予備費	1,731,827	P	4	R7	1,772,000 •幼保研修	会活動費	30,000 貴補助金	1	01.7%			801,0			0	
	= 7	主財源は	総事業コスト 前年比較 <sub>子ども・子育て支援体</sub>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(保	285,000 1,668,359 744.8% D 育士等キャリア研修)	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費	1,569,830	26     公課費       27     繰出金       予備費	1,731,827	P L A 写	<b>起</b>	R7 実施内容	1,772,000 •幼保研修	会活動費	30,000 <b>養補助金</b> アップ研	1	01.7%	内訳		801,0 下期実施内容変更見込み	000		で その他	
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	主財源は見る	総事業コスト 前年比較 <sub>子ども・子育て支援体</sub>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借制 14 工事請負費 15 原材料費 施した。	0 1,569,830 母 0 0	26 公課費 27 繰出金 予備費 27 冷計		P L A N	起	R7 実施内容	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7%	内訳		801,0 下期実施内容変更見込み出まる。	000	地方債	<u> </u>	0 971,0
н	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	主財源は	総事業コスト 前年比較 <sub>子ども・子育て支援体</sub>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(保	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修) ・評価	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00 アップ研修を実	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借制 14 工事請負費 15 原材料費 施した。	0 1,569,830 4 0 0 0	26 公課費 27 繰出金 予備費 0 合計	R6年度	PLAN取り	老子汁面	R7 実施内容	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,C 下期実施内容変更見込み 出 県 R7	000	地方債	その他	0 971,0
<u> </u>	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	主財源は	総事業コスト 前年比較 子ども・子育で支援体 助事業(国間接	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修) ・評価 単 現	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00 アップ研修を実	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借制 14 工事請負費 15 原材料費 施した。 R4年度 目標値 実績値	0 1,569,830 4 0 0 0 0 R5 目標値	26 公課費 27 繰出金 予備費 0 合計	R6年度 目標値 実績値	PLAN取り組 ラギ言 回事	老子汁面事	R7 実施内容	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,C 下期実施内容変更見込み 出 県 7年度	000	地方債	その他	0 971,0
H = C <	= ;  -   4;   4	主財源県	総事業コスト 前年比較 子ども・子育で支援体 助事業(国間接	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 を活用し、保育	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修) ・評価 単 現 位 埋	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00 アップ研修を実	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借制 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	0 1,569,830 4 0 0 0 0 1 85 目標値 達成率	26 公課費       27 繰出金       30 合計       4 合計       5 年度       実績値       評価       達	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り組み・	建宁汁 国事集	R7 実施内容	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,C 下期実施内容変更見込み 出 県 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000	地方債	その他	0 971,0
H E C K 抨		おおります。	総事業コスト 前年比較 子ども・子育で支援体 助事業(国間接 指権	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 を)を活用し、保育	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修) ・評価 単 現 位 埋	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00 アップ研修を実	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借制 14 工事請負費 15 原材料費 施した。 R4年度 目標値 実績値	0 1,569,830 4 0 0 0 0 R5 目標値	26     公課費       27     繰出金       30     予備費       6     合計       字積値     医評価       3.0     達	R6年度 目標値 実績値	PLAN取り組み・D 写べ言画写第一戸	実行 计画事業 可	R7 実施内容	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0         801,0         下期実施内容変更見込み 出         県         0	000	地方債	その他	0 971,0
H E C K 評	- ラータオ	主財源補助の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	総事業コスト 前年比較 子ども・子育で支援体 助事業(国間接 期事業(国間接 担別規定を目 現別規定の の充実を目	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 を活用し、保証 事業指標 漂名 保育・教育の振	285,000 1,668,359 744.8% D 19音士等キャリア研修) 19音士等キャリア 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	0 114,00 9 1,845,82 110.6% D 785,00 アップ研修を実	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借制 14 工事請負費 15 原材料費 施した。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0	0 1,569,830 4 0 0 0 0 1 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         年度       実績値         実価       達         3.0       B         1	R6年度 目標値 実績値 態成率 評価 3.0 5.0	PLAN取り組み・	実行 计画事業 可	字	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       下期実施内容変更見込み 出       県       日本       0	000	地方債	その他	0 971,0
HECK評価 指	1 コンージオ 非本語 化	A	総事業コスト 前年比較 子ども・子育で支援体 助事業(国間接 別事業(国別を 別の実 し、 別の表 し、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの し、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの は、 のの。 のの は、 のの は、 のの と、 のの と、 のの と、 のの と、 のの と、 のの と、 のの。 のの と、 のの と、 のの。 のの と、 のの。 のの。 のの と、 のの。 のの。 のの。 のの。 のの。 のの。 のの。 のの。 のの。 の。	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 を活用し、保育・教育の振	285,000 1,668,359 744.8% D ま育士等キャリア研修) ・評価 単位 位 乗 業 即	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B	R5 目標値 達成率 3.0 100.0%	26 公課費         27 繰出金         予備費         0 合計         年度         実績値       E         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B	PLAN取り組み・DO 写名言画写第一戶	実行計画事業 可 二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	字	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       下期実施内容変更見込み 出       R7年度比較増減	000	地方債	その他	0 971,0
H E C K 評価	1 ・ ラン・ランオ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	総事業コスト 前年比較 子ども・子育て支援体 助事業(国間接 助事業(国間接 規定を 現の見 果 に 施 た 施 た た た う に う に う に う に う に う に う に う に う	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 を活用し、保証 事業指標 漂名 保育・教育の振	285,000 1,668,359 744.8% D R青士等キャリア研修) ・評価 単 現 位 事業 回 1	114,00 1,845,82 110.6% D 785,00 アップ研修を実 状値 目標値 再度 年度 3.0 3.0 1 7	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       下期実施内容変更見込み 出       R7年度比較増減要因       R9	000	地方債	その他	0 971,0
HECK評価 指標・実	1 年 1 日 東・ 1 日 東 ・ 1 日 東	A	常事業コスト 前年比字育で支援体 までで支援体 助事業(国間接 期のの目を表し、現立のは、現立のは、現立のは、また。 また。子育で支援体 は、子ども・子育で支援体 は、子ども・子育で支援体 は、子ども・子育で支援体 は、子ども・子育で支援体 は、子でで支援体 は、子でで支援体 は、子でで支援体 は、子でで支援体 は、子でで支援体 は、子でで支援体 は、のの目を表し、また。 また。 は、のの目を表し、また。 は、また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 漂名 保育・教育の振 的とした活動 議の実施回数 当たりの事業費	285,000 1,668,359 744.8% D  高士等キャリア研修)  ・評価  単位 年  ・課  回 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B	R5 目標値 達成率 3.0 100.0%	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista	R7年度	1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       下期実施内容変更見込み 支       R7年度比較増減要因	000	地方債	その他	0 971,0
HECK評価 指標·実施	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A	<ul> <li>事業</li> <li>スト</li> <li>事を持た。子育で支援体</li> <li>事事業</li> <li>事事業</li> <li>事な対実</li> <li>現充施事</li> <li>等修業</li> <li>おおります</li> <li>ままず</li> <li>おおります</li> <li>ままず</li> <li>ままず</li></ul>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       1       801,0       1       1       2       3       4       4       5       6       7       8       8       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       9       10	000	地方債	その他	0 971,0
HECK評価 指標・実	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	主財源 標       成 1 成 2 効 1 保幼幼!       成 3 分 1 保幼幼!	<ul> <li>事業 コスト 前年 大きも・子育で支援体</li> <li>事事業 (国国間接)</li> <li>事事業 (国国間接)</li> <li>事事業 (国国間を)</li> <li>現充 施 事 キャリア</li> <li>計算 (日本)</li> <li>計算 (日本)<td>144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付</td><td>285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0</td><td>  114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00                                    </td><td>7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0</td><td>R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0</td><td>26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50</td><td>R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0</td><td>PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日</td><td>寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista</td><td>                                     </td><td>1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000</td><td>会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u></td><td>30,000 賃補助金アップ研</td><td>f修委託米</td><td>01.7% H</td><td>内訳</td><td>国庫支出金</td><td>801,0       801,0       第       日本       日本</td><td>000</td><td>地方債</td><td>その他</td><td>0 971,0</td></li></ul>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       第       日本	000	地方債	その他	0 971,0
標・実施内		A	<ul> <li>事業</li> <li>スト</li> <li>事を持た。子育で支援体</li> <li>事事業</li> <li>事事業</li> <li>事な対実</li> <li>現充</li> <li>施事等</li> <li>特別の目会</li> <li>中で対象</li> </ul>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	f修委託米	01.7% H	内訳	国庫支出金	801,0       801,0       1       801,0       1       1       2       3       4       4       5       6       7       8       8       9       9       4       6       8       8       9       9       9       1       1       1       2       2       3       4       4       5       6       6       7       8       8       9       9       9       10	000	地方債	その他	0 971,0
H E C K 評価	1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A	<ul> <li>事業</li> <li>スト</li> <li>事を持た。子育で支援体</li> <li>事事業</li> <li>事事業</li> <li>事な対実</li> <li>現充</li> <li>施事等</li> <li>特別の目会</li> <li>中で対象</li> </ul>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 · 幼保研修 · 保育士等 計画額 170,000	会活動費 キャリアフ 前年増 <u> </u>	30,000 賃補助金アップ研	1	01.7% H	内訳 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財	国庫支出金 786,00	801,0       801,0       1       2       3       1       4       0         801,0       2       3       4       4       5       6       8       7       7       8       9       9       9       9       9       9       10 <td>000</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> <td>0 971,0</td>	000	地方債	その他	0 971,0
HECK評価 指標・実施内	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A	<ul> <li>事業</li> <li>スト</li> <li>事を持た。子育で支援体</li> <li>事事業</li> <li>事事業</li> <li>事な対実</li> <li>現充</li> <li>施事等</li> <li>特別の目会</li> <li>中で対象</li> </ul>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 • 幼育 • 幼育 170,000 • 幼保研修	会活動費 前 Δ 1,6 書	30,000 資補助金 減額 602,000 資補助金	1 注 修委託署	で 1.7% は ・ 9.6% ・ 9.6%	内財内財内と実施を	国庫支出金 786,00 関連	801,0       801,0       1       801,0       中       日 <td>2000</td> <td>地方債</td> <td>その他 0</td> <td>0 971,0</td>	2000	地方債	その他 0	0 971,0
HECK評価 指標·実施内	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tan	<ul> <li>事業</li> <li>スト</li> <li>事を持た。子育で支援体</li> <li>事事業</li> <li>事事業</li> <li>事な対実</li> <li>現充</li> <li>施事等</li> <li>特別の目会</li> <li>中で対象</li> </ul>	144,000 224,000 27.4% A 制総合推進事業費(係 手)を活用し、保 事業指標 標名 保育・教育の動 議の実施回数 当たりの事業を交付 で対象を交付	285,000 1,668,359 744.8% D 高士等キャリア研修)  ・評価 単位 年 業 □ 1 円 50,0	114,00   1,845,82   110.6%   D   785,00	7 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 施した。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 12.0 12.0 100.0% B 50,000.0 26,667.0	R5 目標値 達成率 3.0 100.0% 12.0 100.0% 50,000.0	26       公課費         27       繰出金         予備費         0       合計         字積値       巨         評価       達         3.0       B       1         12.0       B       1         50,000.0       50	R6年度 目標値 実績値 を成率 評価 3.0 5.0 66.7% S 12.0 12.0 00.0% B ,000.0 32,000.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画事第一日	寒宁汁画事業 「円」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan III」 「Ristan III」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIII」 「Ristan IIIIIII」 「Rista		1,772,000 • 幼育 • 幼育 170,000 • 幼保研修	会活動費 前 Δ 1,6 書	30,000 資補助金 減額 602,000 資補助金	1 注 修委託署	で 1.7% は ・ 9.6% ・ 9.6%	内財内財内と実施を	国庫支出金 786,00 関連	801,0       801,0       第       日本	2000	地方債	その他 0	0 971,0

		<b>四 /</b>     業会	<b>十一</b>	会計 担	当課 こと	ごも政策課	担当係			重点事業								育て支援事業計画 R施設の利用定員 <i>の</i>	①②令和7年度」 理を実施していく		こども計画の推済	進及び進捗管
R6		事業	第名 地域子ど	も・子育て支援	事業								変更	夏等について	て協議した。	また、こ	こども計画策算	定に係る意見聴取、		<u>必安</u> 切·める。		
		基本目	目標 1 子ど	もがいきいき育	うつまち								保を	図ることが	できた。			安心・安全な環境の				
		———— 政策	第 1 安心	 L.て子育てがっ	 でき、子どもが健	やかに育つまち	づくり						②ア シで	ンケート調 多様化す	査を実施し みこどま。若	、ニース き者を取	ぐに沿ったこと り巻く課題に:	:も計画を策定した。 対して、全庁的に取				
	H												重 組を	進めていく	ことが期待	される。			事			
	_	施領	東 3 女心 心できる子育て環		環境を整備します ため、地域スドナ		子ども・子育て会議	の間供が	の地井川士	フじ+ - フ夲ァ士+		事業	業 ③ 旧	日内田保育! 別に努めたこ	園消防設備 ことで、児童	点検業 の安心	務を委託し、 ・安全な環境	施設の適切な維持 確保を図ることがで	業に対象している。			
		支持	援事業により、円	滑な事業実施し			事業計画策定業務、	旧内田保	育園園舎消	防設備点検、小規		未	単 きた	0				いを行ったことで、	題			
4/3	体	安心	心・安全な環境確	保を図る。			模遊園整備事業費	補助金等に	こ関する業務	を行う。					権連を図る			いを打つたことで、				
総合	体系・概要										С											
合計画	• 概	事				事					E											
画	要	業 の				業   の					C											
		目的				概要					K 評						各評価約	 吉果			総合判定評価	<u> </u>
												評	事業	コスト評値	<b>5</b>	指標	票評価	事	業内容評価	事当	€規模・内容・主	———— 体の見直し検
												価分	- 4	 -般財源	成	1	С	評価視点	評価内容	— C 討		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
													算 120	05.1% D	果	2	В	効率性 3:やや	P高い C 有効性改善	:	R8年度の方向	1件
		_ 款	次 項 目	事業番号							+ 1	· 総	HII	事業コスト	D	1	С	有効性 2:やや				战果 拡充↑
		予 算 3		3000000	地域子ども・子	 -育て支援事業費						合	I ⊬ ⊢—	1.7% D	率			必要性 4:高	5.14.55 (A.)	改善改善		の進め方
				6年度 前	前年増減		国庫支出金 県支	出金地	方債 その	他 一般財源		総合判定評	会請	もの開催回答	数や開催時	間は前	年度と比較し	て増加したが、ニー	-ズに沿ったこども計画を	策定することか	<b>べきた。</b>	
			839,000	0,052,000	9,213,000	1198.1% 内	1訳 0	0	0 100,	9,952,00	00	評	担 当 評									
	L											価	評     価									
			項目  予算額	R4年度	R5年度	R6年度	節	事業 決算額	費内訳	油管如		_					=田 昭 ノー ナナ・	ナスル美安し相合う	される成果及び今後の方	<b>点性</b>		
				979,000 849,983	,		01 報酬	大昇領 141,000	節 16 公有財				①②こど	も計画の推	進及び進拗	歩管理を			れる成果及いう後の方	川土		
				129,01	,		02 給料	0			- Т	加										
			執行率	86.89	81.1%	_	03 職員手当等	0	18 負担金、補	助及び交付金	O O	る										
	車		国庫支出金	(	0 0	0	04 共済費		19 扶助引	-	0 N	える変化										
		決 財		(	0	0	05 災害補償費		20 貸付金			16										
	コス	算 源	地方債 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0		06     恩給及び退職年金       07     報償費		21 補償、補		0 普		生石	т古	-		事業番号			事業名称		
	<b>F</b>	計	一般財源	849,983	3 680,498		08 旅費		22 頃曜歌、和		0	-	款 3	項 2	1		3000000	地域子ども・・	 子育て支援事業費	尹未位你		
	分析	_	前年比較	107.5% D			09 交際費		24 積立金		0		<u> </u>	 予算額	前年增源	或額	前年比	財源 国庫支		地方債	その他	一般財源
	171		職員人件費	4,503,000	1,258,000	5,202,000	10 需用費	0	25 寄附会	ž	0			815,000			8.1%		0 0	(	0	815,000
			総事業コスト	5,352,983			11 役務費		26 公課費		0			・子ども・ラ	子育て会議 発育園園舎(	(年2回 の消防	開催) 設備占権		下   期			
			前年比較 企業版ふるさと	200.7% D	36.2% A				27 繰出金		0		R7	•小規模边	園整備事業	業費補	助金		実			
		主財		<b>納代台</b> 刚並		100,000	13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	359,675	予備引	•			年 実	•複写機信	<b>了</b> 上科				施     内			
		源					15 原材料費	0	合計	8,981,07	'5		度 施内						容			
		٠٠	ども計画策定の力	こめのアンケー	ト調査及びこど	も計画策定業務	 委託を実施したこと、	また、こど					容						更			
		コ  てst ス	会議を例年より多	く開催したこと	により、事業費は	大きく増額となっ	った。				Р								見     込			
		ト 分									L			-1		* <del>* *</del> T	<del>26                                    </del>		み	1.1 <del>1.</del> /=	7 - 11	40.01.00
С		折									N	実 行		計画額 1,734,000	前年増減 91	9,000	<u>前年比</u> 212.8%	財源 国庫支内訳	0 県支出金 0	地方債	その他 0 0	一般財源
Н				事業指標	.評価		R4年度	R5	年度	R6年度	取山	計画				l .			R7		<u>'</u>	
E			指标	票名	.:.	状値 目標値	目標値 実績値			目標値 実績値	組	事							年			
K		指				F度 年度	達成率 評価	達成率		達成率 評価	み	業							比			
評価		標	成果 子ども・子 1 数	育て会議の開		2.0 2.0	4.0 4.0 100.0% B	2.0	2.0 B	6.0 5.0 83.3% C	D	闬							較   増			
,,,		評	成果		298.	841.0 219,916.0	256,500.0 230,269.0		_	231,491.0 243,742.		J	実						減     要			
	指		複写機の	使用枚数	枚	1 7	111.4% A	100.9%	В	95.0% B	施		施						因			
	標 •	ž		育て会議の会		2.0 1.2	1.4 1.0	1.3	1.3	1.3 1.4			R8 内 年 容						R9			
	実ー	1)-	1 間の短縮 子ども・子育て会記	盖を盟催した	間	1 7	145.8% S	104.0%	В	89.3% C			度						年			
	施内	25	こども計画策定の	ためのアンケ-	ート調査及びこと	も計画策定業務	<b>務を実施した。</b>												増			
	容		旧内田保育園消収 こども未来部複写			<b>3</b>													減			
		<b>業</b>			- <del>-</del>														込   み			
		実 施															± 1114	1 && 1 ptg 15 1 gt 1		· • = 4 = 5		
		内 容											マル	も・子育で	支援事業の	)推進や			関連性「有効性と妥当性確保、また、こども計画の		·管理を実施する	ため. 子ども・
															色正に開催し					.L~.~ C ~=19	L-12/10/0	

小水	年度		会計区分	一般会計 担	当課 こど	も政策課	担当係		重点事業			・園舎建設借入金償営を支援できた。				善、待機児童の解え	ズへの適切な対応や約消等を適切に進めるため。	
R	86	Ę	事業名 幼傷	R施設整備補助事業(	(教育)							対象園:3園 交付	額:341,700	円		計画性・継続性を持	寺ち実施する必要がある。	
		基	本目標 1	子どもがいきいき育	つまち													
			政策 1	安心して子育てがて	き、子どもが健っ	やかに育つまち <sup>*</sup>	づくり											
	-		施策 3	安心できる子育て環	 環境を整備します	-				-	事				事			
	•			育て環境を整備するが			園舎整備借入金に対	 対する助成を行 <b>う</b> 。		_   	₽   耒 【   成				***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *			
			減により、子ど	iもを安心して育てるこ の経営安定化を推進	ことができる体制	の整備と					果				題			
総	体系			護者の就労と育児の														
総合計	系•									C								
画	概要	事業				事   業				E								
	安	の				の				C								
		目的				概				評価。				各評価結り	Į.		総合判定	評価
										1	¥	事業コスト評価	指	<b>指標評価</b>	事業内容	評価	事業規模・内容・	主体の見直し検
										5. 村		一般財源	成	1 B	評価視点	評価内容	討	
											斤 算	121 0% D	甲	2	効率性 3: やや高い	C 有効性改善	R8年度のフ	方向性 方向性
		77	款 項 目	事業番号			事業名称				1 12 12	総事業コスト	効	1 B	有効性 2: やや低い	有効性が低い⇔	コスト 縮小↓	成果 維持→
		予算	10 1 4	100000	幼保施設整備					彩 名 半	<b>計                                    </b>	/1.8% A	率		必要性 4:高い	「効果が薄い」		業の進め方
		闬	R5年度			前年比財	原 国庫支出金 県支	出金 地方債 その			i    担	園舎建設借入金償還  必要がある。	還補助は、網	継続して支出してし	ハく必要がある。また、 <i>=</i>	.一ズを把握し、幼保	と施設の環境改善等に係る	る支援も検討する
		]	281,000	342,000	61,000	121.7% 内	0	0 0	0 342,00	2 計	平 当							
			項目	R4年度	R5年度	R6年度		事業費内訳		- "								
			予算額	304,000			節	決算額	<b>沙</b> 算額	Δ				課題に対す	る改善案と想定される成	黒及び今後の方向		
			決算額	303,300	280,500	341,700	01 報酬	0 16 公有月		c ,	<u>.</u> 上			呆育ニーズに対応	するため、幼保施設の気	官員数を適切に確保	ける必要がある。また、民	民間保育所の経営
			不用額		500		02 給料	0 17 備品			1  安)	E化亚ひに教育保育及	ひ子育です	を接サービスの允	実を図るための適切な	文援を検討していく。		
			執行率		99.8%		03 職員手当等	0 18 負担金、	2,. 5		5							
	事		国庫支出		0	0	04 共済費 05 災害補償費	0 19 扶助 0 20 貸付		N 改 化	Ł							
		決	財地方		0	0	05 次音補負負 06 恩給及び退職年金			善善								
	コス		内その		0		07 報償費	0 22 償還金、				款項	目	事業番号		事	業名称	
	<u>۲</u>	田)	記 一般則	才源 303,300	280,500	341,700	08 旅費	0 23 投資	及び出資金	D		10 1	4	100000	幼保施設整備補助	費(教育)		
	分析		前年出		92.5% B		09 交際費	0 24 積立		O O			年増減額	前年比	財源 国庫支出金	県支出金	地方債 その他	
			職員人件				10 需用費	0 25 寄附				316,000	△ 26,000	) 92.4% 助金(対象園:3園	内訳 0	0	0	0 316,000
			総事業コス 前年比較		675,500 163.8% D		11 役務費 12 委託料	0 26 公課				图台建成值入	业良坯™	列亚 (M) 外函 . O函	,	期		
			主	1.5%	100.0%	71.0%	13 使用料及び賃借料	0 予備			R					実施施		
			財				14 工事請負費	0			年度	実				内容		
			源				15 原材料費	0 合計	341,70	2		内容				変		
		П	・民間幼保施記 補助を行い、抗	設の計画されている旅 施策に合わせた補助f	西設整備は完了し 制度の見直しを彳	っているが、引き 行っていく必要が	続き、待機児童対策 ある。	や子育て環境の向上	.のため、市独自の							更見見		
		スト				が増額となった。				Р						込		
		1.		の元単原体が始みり	/こ/こびノ、作用の1台貝/											2,		
		分		の元並原逐が始みり	/こ/こびノ、TH DJ 合良/					L A 5		計画額前	年増減額	前年比	財源 国庫支出金	み	地方債・その他	一般財源
С		分析		マンプログ 原述が知らり	7こ7このり、7冊の月台東					L A N A	亍	計画額 前 289,000	年増減額 △ 27,000	前年比 91.5%	財源 国庫支出金 内訳 0	県支出金	地方債 その他 0	一般財源 0 289,000
Н		分析		事業指標	·評価		R4年度	R5年度	R6年度	┃ N ┃ 彳 ■ 取 ┃ 言	テ   十				**************************************	み       県支出金       0       R7		
		分析			·評価 単 現れ	状値 目標値	目標値 実績値	目標値 実績値	目標値 実績値	【 N   行 ■ 取   計 ■ 組   耳	テ 十 画 事				**************************************	み       県支出金       0       R7 年		
H E		析	CT III	事業指標	·評価 単 現物 位 年	大値 目標値 :度 年度	目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績値 達成率 評価	┃ N ┃ 彳 ■ 取 ┃ 言	テ 十 画 事				**************************************	み 県支出金 0 R7 年 度 比		
H E		析	成果 1号	事業指標	·評価 単 現れ	大値 目標値 :度 年度	目標値実績値達成率評価612.0672.0	目標値実績値達成率評価612.0648.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0	N取り組み・D	了 十 国 章				**************************************	み       県支出金       0       R7       年度       比較増		
HECK評		析	成果 1 成果	事業指標指標名	·評価 単 現物 位 年	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7	目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績値 達成率 評価	N取り組み・DO	5十旬 4 年 7	289,000			**************************************	み     県支出金     0     R7     年度比較増減		
HECK評価	指	析 指標評	1 1号 成果 2	事業指標指標名	・評価       単位     現状       女     693       人     0.       ()     ()	状値     目標値       接     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0	目標値実績値達成率評価612.0672.0109.8%B	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B	N取り組み・D	5十旬春後 97 /	289,000			**************************************	み       県支出金       0       R7       年度       比較増		
HECK評価	指標・	析 指標評	1 成果 2 効率 1号	事業指標指標名認定こどもの定員数認定こどもの定員を	・評価       単位     現状       女     693       人     0.       ()     ()	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000			**************************************	み       県支出金       0       R7年度比較増減要因       R9		
HECK評価	標 • 実	析 指標評	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名 記定こどもの定員数 認定こどもの定員一の施設整備補助金	·評価	状値     目標値       接     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     648.0       105.9%     B       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	5十旬春後 97 /	289,000			**************************************	み       集支出金       0       R7年度比較増減要因       R9年		
HECK評価	標・実施	析 指標評	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名認定こどもの定員数認定こどもの定員を	·評価	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000			**************************************	み       3         支       0         R7年度比較増減要因       R9年度増		
HECK評価	標 • 実	析 指標評価 事	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名 記定こどもの定員数 認定こどもの定員一の施設整備補助金	·評価	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000			**************************************	み 出 の		
HECK評価	標・実施内	析 指標評価 事	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名 記定こどもの定員数 認定こどもの定員一の施設整備補助金	·評価	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000			**************************************	み   会   の   R7年度比較増減要因   R9年度増減		
HECK評価	標・実施内	析 指標評価 事業実施	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名 記定こどもの定員数 認定こどもの定員一の施設整備補助金	·評価	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000		91.5%	内訳 0	み 出 の	0	
HECK評価	標・実施内	析 指標評価 事	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名 記定こどもの定員数 認定こどもの定員一の施設整備補助金	·評価	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000 実 施 内	△ 27,000	事業の目的	内記 0	み       東       R7年度比較増減要因       R9年度増減見込み       大会       日本       日本 <td< td=""><td>0</td><td>0 289,000</td></td<>	0	0 289,000
HECK評価	標・実施内	析 指標評価 事業実施内	が 対 対 対 対 対 カ 大 り	事業指標指標名 記定こどもの定員数 認定こどもの定員一の施設整備補助金	·評価	状値     目標値       E度     年度       3.0     612.0       1     7       .0     0.0       0     0       4.0     0.0	目標値     実績値       達成率     評価       612.0     672.0       109.8%     B       0.0     0.0       0.0     0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 648.0 105.9% B 0.0 0.0	目標値 実績値 達成率 評価 612.0 585.0 95.6% B 0.0 0.0	N取り組み・DO実	了十回事業 可 ) R8	289,000 実 施 内	△ 27,000	事業の目的	内記 0	み       東       R7年度比較増減要因       R9年度増減見込み       大会       日本       日本 <td< td=""><td>0 の説明</td><td>0 289,000</td></td<>	0 の説明	0 289,000

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i	政策課(おおぞら)	重点事業			・園施設に係る適正 運営に繋がった。	かつ適切	な維持管理を	テい、安心、	安全な園	・小笠北幼稚園は会園化した後も、引き			
R	6	事	業名	北幼稚園	管理事業									連名に案がうた。					園化した後も、引き	祝る酒正な園)	他政の推行官と	まかれぬりられ
		基	本目標	1 子ど	もがいきいき	うつまち																
			政策	1 安心	して子育てが	でき、子どもか	「健やかに育	つまちづくり														
	-		施策			環境を整備し		- 0. 5 - 1,				-	事					事				
	ŀ					ため、幼稚園		: 小笠は	と幼稚園の施詞	設や設備の適切な維	持管理と計画的か		₽ │ 業 と │ 成					業				
			専門性を流	舌かし、北:	幼稚園管理事	業により、幼り うとともに、一ノ	見期にふさわ	) つ有效	め的な整備を実	<b>尾施する。</b>			果					題				
総	体系		長と発達を	足です質の		かを行うことで																
総合計	系・		の充実を	ଧ୍ର ତ				_				H										
画	概要	事業						事   業				E										
	4	の目						の   概				K _	4									
		的						要				評     価   <sub>=</sub>	<u>.</u>			各評値	五結果 —————				総合判定評価	<u> </u>
												1000   言   1100   11	튭 —	事業コスト評価		指標評価		事業内容	P.評価 		ごおりに事業を	進めることが
												<b>ラ</b> 木	決	一般財源	成	1 B	ī	評価視点	評価内容	a 適当		
													<u> </u>	83.4%   A   A	果	2 B	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方向	性
		予	款項	目	事業番号	U / L 7// FED 64	m -th		事業名称			-	総合則是平面 担当評	総事業コスト	効 率	1 D	有効性		計画の進捗と成果 -に近い状態⇔「計	コスト	維持→ 成	
		算.	10 4 R5年原	1 E R	500000	北幼稚園管	常埋貨 前年比	財源	国庫支出金 県支	[出金 地方債 その	)他 一般財源	- ¥		85.1% A 令和6年度末の閉園		要最低限の経費	必要性 で維持管理		画通り」	改善	①事業の	)進め万
		闬	3,113		2,464,000	△ 649,000	79.29		0	0 0	0 2,464,00		上   担平   当									
	L			·								<b>-</b> 1 1i	五   評									
		-	項 予算		R4年度 2,331,00	R5年度 0 3,113,		F度 64,000	 節	事業費内訳 決算額 節	<b>沪</b>		- 1,			=甲 旦百 / 一	かするみぎ	安レ相 宁される ロ	<b></b> 戈果及び今後の方向	州		
			 決算		2,331,40			98,675 01		0 16 公有則		A C	_   -弓	き続き適切な園施設の	の維持管理			米と心をでするか	(未及び予後の万円	IT.		
			不用		183,59	6 357,	471 10	65,325 02		0 17 備品	購入費		I E									
		ļ	執行		92.1	% 88	3.5%	93.3% 03		0 18 負担金、		D T I O Nat	<u>م</u>									
	事		ı	章支出金 支出金		0	0		共済費 災害補償費	0 19 扶助 0 20 貸付		N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	٤									
	業コ	決算	財 ──	也方債		0	0		恩給及び退職年金			善善										
		21		その他		0	0	0 07 3	報償費	0 22 償還金、	利子及び割引料	0		款項	目	事業番号			事	業名称		
	ス	毌	<b>≘</b> ₽																			
	۲	用 」	訳	般財源	2,147,40			98,675 08 1		0 23 投資2		0		10 4 前	1 年增減額	500000		幼稚園管理費   国庫支出金	<b>坦</b> 支出全	地方信	その他	一処財酒
		闬	計	般財源 年比較	2,147,40 66.5% A 50,00	128.3%	D 83.4%	A 09	旅費 交際費 需用費	0 23 投資 0 24 積立 1,684,508 25 寄附	金	0		予算額 前	1 年増減額 △ 2,464,0	前年比	北 財源 0% 内訳	切稚園管理費 国庫支出金 0	県支出金	地方債 0	その他 0	一般財源
	۲	闬	訳	般財源 年比較 件費	66.5% A	128.3% 0 52,	D 83.4%	A 09	交際費 需用費	0 24 積立	金 金	0		予算額 前		前年比	財源	国庫支出金	0 下			
	۲	闬	訳 一前職員人	般財源 年比較 件費	66.5% A	128.3% 0 52,0 4 2,807,0	D 83.4% 000 9 529 2,38	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 1 A 12 5	交際費 需用費 投務費 委託料	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出	金 金 費 金	000000000000000000000000000000000000000	P.	予算額 前 0 Z		前年比	財源	国庫支出金	0 下 期 実			
	۲	闬	歌 一前 職員 / 総事業 前年	般財源 年比較 件費	66.5% A 50,00 2,197,40	128.3% 0 52,0 4 2,807,0	D 83.4% 000 9 529 2,38	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 1 A 12 1 13 1	交際費 需用費 役務費 委託料 <sub>吏用料及び賃借料</sub>	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出	金 金 費 金	0 0 0 0 0	R <sup>7</sup>	予算額 前 0 亿		前年比	財源	国庫支出金	下期実施内			
	۲	闬	部 前 職員 人	般財源 年比較 件費	66.5% A 50,00 2,197,40	128.3% 0 52,0 4 2,807,0	D 83.4% 000 9 529 2,38	A 09 3 91,000 10 4 89,675 11 4 A 12 5 13 4	交際費 需用費 投務費 委託料	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出	金 金 費 金	0 0 0 0 0 0	R <sup>7</sup> 年度	予算額 前 0 Z 実 施 内		前年比	財源	国庫支出金	下期実施内容			
	۲	<b></b>	職員/総事第年主財源	般財源年比較とは対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A	128.3% 0 52,0 4 2,807,0	D 83.4% 0000 9 529 2,38 D 85.1%	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 1 A 12 1 13 1 14 2	交際費需用費 需用費 受務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備	金 金 費 金 費	0 0 0 0 0 0	R <sup>7</sup> 年度	予算額 前 0 Z 実 施		前年比	財源	国庫支出金	下期実施内容変			
	۲	円〕 コス	職員/総事第年主財源	般財源年比較とは対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A	128.3% 0 52,4 4 2,807, 127.8%	D 83.4% 0000 9 529 2,38 D 85.1%	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 1 A 12 1 13 1 14 2	交際費需用費 需用費 受務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備	金 金 費 金 費	0 0 0 0 0 0	R <sup>7</sup> 年度	予算額 前 0 Z 実 施 内		前年比	財源	国庫支出金	下期実施内容変更見込			
	ト分析 -	<b>円</b> コスト	職員/総事第年主財源	般財源年比較とは対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A	128.3% 0 52,4 4 2,807, 127.8%	D 83.4% 0000 9 529 2,38 D 85.1%	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 1 A 12 1 13 1 14 2	交際費需用費 需用費 受務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備	金 金 費 金 費	P	度	予算額 前 0 Z 実 施 内容	△ 2,464,0	前年比	財源内訳	0	下期実施内容変更見込み	0	0	(
С	ト分析 -	円〕 コス	歌 一前 以	般財源年比較とは対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A	128.3% 0 52, 4 2,807, 127.8% 比較して事業:	D 83.4% 0000 9 529 2,38 D 85.1%	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 1 A 12 1 13 1 14 2	交際費需用費 需用費 受務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備	金 金 費 金 費	P L A N	年度   年度   1	予算額 前 0 Z 実 施 内容		前年比	財源	国庫支出金	下期実施内容変更見込み 出金			一般財源
Н	ト分析 -	<b>円</b> コスト	歌 一前 以	般財源年比較とは大大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A	128.3% 0 52,4 4 2,807, 127.8% 比較して事業	D 83.4% 000 5 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 4 1 13 4 15 J	交際費需用費 受務費 受務料 使用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計	金 章 章 金 章 2,298,67	P L A N取	年度	予算額 前 0 Z 実 施 内容	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	0 下期実施内容変更見込み 果支出金 0 R7	也方債	で その他	一般財源
	ト分析 -	<b>円</b> コスト	歌 一前 以	般財源年比較とは大大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 5り、前年度と	128.3% 0 52,4 4 2,807, 127.8% 比較して事業:	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ	A 09 3 91,000 10 名 89,675 11 名 13 名 14 5 15 J	交際費需用費 会務費 を託料 を用料及び賃借料 工事請負費 原材料費	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計	金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組	年	予算額 前 0 Z 実 施 内容	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	0 下期実施内容変更見込み 出 県 R7 年度	也方債	で その他	一般財源
H E	ト分析 -	円 コスト分析 指	記 職総 主財源 推 管 理 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	般財源年比較 (中費 ) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 5り、前年度と 事業指標	128.3% 0 52,4 2,807,4 127.8% 比較して事業:	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ	A 09 3 91,000 10 1 89,675 11 4 1 13 4 15 J	交際費 需用費 要用務料 を用料及び賃借料 工事材料費 R4年度 度積値 実績値 率	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計	金 章 章 金 章 2,298,67	PLAN取り組み・	年度 一十回事業	予算額 前 0 Z 実 施 内容	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	の 下期実施内容変更見込み 出 の 界7年度比較	也方債	で その他	一般財源
H E	ト分析 -	円 コスト分析 指標評	職総前     主財源       董事年       成1	般財源年比較 (中費 ) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 5り、前年度と	128.3% 0 52,4 2,807,4 127.8% 比較して事業:	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 4 2.0 5	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。	交際費 需用費 要務	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計  R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B	金金 費 金 費 2,298,67 2,	PLAN取り組	年 日 年 日 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	予算額 前 0 Z 実 施 内容	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	の 下期実施内容変更見込み 出 の 果7年度比較増減 の の	也方債	で その他	一般財源
H E C K 評	ト分析 -	円 コスト分析 指標	職総前     主財源 持       成 1 果	般財源年比較 (中費 ) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A す業指権 事業指権 票名 保守点検回数	128.3% 0 52,4 2,807,4 127.8% 比較して事業:	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ 現状値 目 年度 4 2.0 5	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 3 15 J た。	交際費 需用費 要務	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計  R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 2.0 2.0	金金 章 章 2,298,67 2,298	PLAN取り組み・DO実	年 日 年 日 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	予算額     前       0     点       実施内容     前       1     0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	の 下期実施内容変更見込み 出	也方債	で その他	一般財源
HECK評価	ト分析 -	円 コスト分析 指標評	計     主財源     4       一前     前     年       理     果     里       果     果       果     果	般年件ストの減には、おり、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 事業指権 票名 保守点検回数	128.3% 0 52, 4 2,807, 127.8% 比較して事業: 禁・評価 単位 回	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 4 2.0 5	A 09 3 91,000 10 4 89,675 11 4 13 4 14 5 15 J た。	交際費 需用費 受務部期 使用料及び賃借料 正事材料費 同材料費 の材料 値 実績値 率 評価 2.0 0% B 2.0 0% B	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計  R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 2.0 2.0 100.0% B	金金 費 金 費 2,298,67 2,	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年 5	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予算額 前 0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	0 下期実施内容変更見込み 出 R7年度比較増減要因 の	也方債	で その他	一般財源
HECK評価	ト分析 指標・	円 ] コスト分析 指標評価	計     主財源     推       成     成     成       成     1       果     果	般年件コル 費 所 具 児 が 具 児 指 備 守 人	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 事業指標名 保守点検回数 点検回数	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 位 「 回 —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 4 2.0 3 1 2.0 3 1 28,056.0 32, 1	A 09 3 91,000 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	交際費 需用費 投務費 を利料及び賃借料 工事請料費 日本 度用料及び賃借料 工事材料費 日本 度ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	R5年度	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 一   年度   一   一   一   一   一   一   一   一   一	予算額 前 0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	0       下期実施内容変更見込み 出       銀       R7年度比較増減要因       R9年	也方債	で その他	一般財源
HECK評価	上分析 指標·実施	円 ] コスト分析 指標評価	計     主財源     維       一前     前     等       一方     大     大       一     大     大       一	般年件コル 費 防 具 児 理 防 具 児 理 による 指 備 守 よ 係	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 4 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 位 「 回 —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 2.0 1 2.0 1 28,056.0 32, 1 警備業務委託	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。 日標値 目標 年度 達成 2.0 2.0 7 100. 2.0 2.0 7 100. 4,400.0 28,83 7 90.0 E料、浄化槽係	で際費 需投 表	0 24 積立 1,684,508 25 寄附 99,038 26 公課 431,969 27 繰出 83,160 予備 0 合計  R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 2.0 2.0 100.0% B 32,400.0 57,048.0	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予算額 前 0 Z 字施内容 計画額 0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	0 下期実施内容変更見込み 出 R7年度比較増減要因 R9年度増 の	也方債	で その他	一般財源
HECK評価	ト分析 指標・実	円 ] コスト分析 指標評価	計     主財源     維       一前員業年     成 1 成 2 効 1 の       ・     果 果 率 施設	般年件コル 費 防 具 児 理 防 具 児 理 による 指 備 守 よ 係	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 4 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 回 — 回 — の — の — の — の — の — の — の — の —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 2.0 1 2.0 1 28,056.0 32, 1 警備業務委託	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。 日標値 目標 年度 達成 2.0 2.0 7 100. 2.0 2.0 7 100. 4,400.0 28,83 7 90.0 E料、浄化槽係	で際費 需投 表	R5年度	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予算額 前 0 Z 字施内容 計画額 0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	の 下期実施内容変更見込み 出	也方債	で その他	一般財源
HECK評価	上分析 指標·実施内容	円 ]     コスト分析     指標評価     事	計     主財源     維       一前員業年     成 1 成 2 効 1 の       ・     果 果 率 施設	般年件コル 費 防 具 児 理 防 具 児 理 による 指 備 守 よ 係	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 4 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 回 — 回 — の — の — の — の — の — の — の — の —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 2.0 1 2.0 1 28,056.0 32, 1 警備業務委託	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。 日標値 目標 年度 達成 2.0 2.0 7 100. 2.0 2.0 7 100. 4,400.0 28,83 7 90.0 E料、浄化槽係	で際費 需投 表	R5年度	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予算額 前 0 Z 字施内容 計画額 0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財源 内訳 財源	国庫支出金	0       下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     R9年度増減見込       金     0	也方債	で その他	一般財源
HECK評価	ト分析 指標・実施内容	円 ]     コスト分析     指標評価     事業実施	計     主財源     維       一前員業年     成 1 成 2 効 1 の       ・     果 果 率 施設	般年件コル 費 防 具 児 理 防 具 児 理 による 指 備 守 よ 係	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 4 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 回 — 回 — の — の — の — の — の — の — の — の —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 2.0 1 2.0 1 28,056.0 32, 1 警備業務委託	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。 日標値 目標 年度 達成 2.0 2.0 7 100. 2.0 2.0 7 100. 4,400.0 28,83 7 90.0 E料、浄化槽係	で際費 需投 表	R5年度	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予算額 前 0 Z 字施内容 計画額 0	△ 2,464,0	前年比 000 0.	財内 財內 財內	国庫支出金 0	0 下期実施内容変更見込み 出	地方債 0	で その他	一般財源
HECK評価	ト分析 指標・実施内容	円 ]     コスト分析     指標評価     事	計     主財源     維       一前員業年     成 1 成 2 効 1 の       ・     果 果 率 施設	般年件コル 費 防 具 児 理 防 具 児 理 による 指 備 守 よ 係	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 4 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A 50,00	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 回 — 回 — の — の — の — の — の — の — の — の —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 2.0 1 2.0 1 28,056.0 32, 1 警備業務委託	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。 日標値 目標 年度 達成 2.0 2.0 7 100. 2.0 2.0 7 100. 4,400.0 28,83 7 90.0 E料、浄化槽係	で際費 需投 表	R5年度	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予算額 前 0 Z 字施内容 計画額 0	年増減額	新年比 000 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	財内   財内   財内   財内   財内   財内   財内   財内	国庫支出金 0	0       下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     R9年度増減見込       金     0	地方債 0	で その他	一般財源
HECK評価	ト分析 指標・実施内容	円 ]     コスト分析     指標評価     事業実施	計     主財源     維       一前員業年     成 1 成 2 効 1 の       ・     果 果 率 施設	般年件コル 費 防 具 児 理 防 具 児 理 による 指 備 守 よ 係	66.5% A 50,00 2,197,40 65.5% A  事業指標名 保守点検回数 点たりコスト る光熱水費、	128.3% 0 52,4 2,807,1 127.8% 比較して事業: 位 回 — 回 — の — の — の — の — の — の — の — の —	D 83.4% 000 9 529 2,33 D 85.1% 費が減となっ  現状値 目 年度 2.0 1 2.0 1 28,056.0 32, 1 警備業務委託	A 09 3 91,000 10 3 89,675 11 3 A 12 5 13 4 14 5 15 J た。 日標値 目標 年度 達成 2.0 2.0 7 100. 2.0 2.0 7 100. 4,400.0 28,83 7 90.0 E料、浄化槽係	で際費 需投 表	R5年度	金金 金 費 金 費 2,298,67	PLAN取り組み・DO実施 写名言呼呼 年に	年度 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	予	年増減額	新年比 000 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	財内   財内   財内   財内   財内   財内   財内   財内	国庫支出金 0	0 下期実施内容変更見込み 出	地方債 0	で その他	一般財源

			シート 会計区分		受会計 担当	当課 こと	 ごも政策課	担当係 こ		ぞこ) 言	重点事業				②園運営業務に係	系る適正	かつ適切	な事務執	行により、	安心、安	①②小笠北幼稚園	は令和6年度	をもって閉園と	なるが、認定こ
RI RI			云可区力 ———— 事業名					15日本 こ	- 2 0 以 來 砞 (8383 (		主爪于木			4	とな環境で幼児教育	育の推進	を図ること	とができた	0		ども園化した後も、	引き続き適正	な園運営業務な	が求められる。
Κ.	0		≠来石 ———— 本目標		<sup>3000000000000000000000000000000000000</sup>							1												
	-						<b>いたこ</b> 本の士	٢ - ١٠٠٠				_												
	-		政策 		いったろうをかで			57()				_		事						事				
	-		施策		いできる子育て環 環境を整備するた			小ケル幼稚園	の運営を円滑に行	うための終	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	事業	事 ¥	業成						業課				
			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	小立心如性图	の建名を口消に打	ファニはプロフボ主ュ	貝で又山りる。	3	*	果						題				
総	体		成長と発	達を促す質	環境で教育を行 質の高い教育活動																			
総合計	系•		育の充実	を図る。								С												
計画	概	事業					事業					E												
	要	の目					の概					C K												
		的					要					評価						各評価結	果				総合判定評値	西
												間間	平し	Juli.	<b>事業コスト評価</b>		指標評価	西		事業内容	評価	┃ - B 事第	美の進め方の改善	美の検討
												 分 村		決	一般財源	成	1	В		平価視点	評価内容	D <del>P</del> A		合の授品
													•	算前	180.4% D D	果	2		効率性		A 現状維持		R8年度の方向	性
		予	款項	目	事業番号			事業	名称				総 <b>全</b>	<b> - </b>  -	総事業コスト	効	1	D	有効性	7. [2]	計画の進捗と成果 に近い状態⇔「計	コスト		ὰ果 維持→
		算	10 4 R5年			北幼稚園総務		14 国庫支出金	県支出金地方債	責 その他	一般財源	- ¥	- 钊 -	2	164.0% D D 3和6年度末の閉園	率	要最低限(	の経費で	必要性 維持管理:	4:高い	画通り」	改善	①事業	の進め方
		闬		6,000		3,871,000	,	財源     国庫支出金       内訳     0	0	0 860,000		·	E   平	担当	7 12 12 12 13 13		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	1250						
		)									1			評価										
				目 算額	R4年度 7,471,000	R5年度 6,086,000	R6年度 9,957,00	0 節	事業費内 決算額	<b>勺訳</b> 節	決算額		$\dashv$	ш			=	田里ゴノーシナラ	ナスルギタ	タレ相 ウナね そば	果及び今後の方向 <sup>・</sup>	l <del>vL</del>		
				早級 算額	6,926,742			2 01 報酬	7,449,663 1				_ (	123	き続き適正な園運	営業務に			の以書き	たこのだられる以	未及いっ後の万円	III.		
			不	<b>用額</b>	544,258	189,090	355,33	8 02 給料	0 1	7 備品購入	人費	<b>ー ー</b> ル	ル え											
				<u>テ</u> エルク	92.7%		96.4	% 03 職員手当			及び交付金 16,386	I O National All All All All All All All All All A	5 E											
	事		E	車支出金	111,337	0	)	0     04     共済費       0     05     災害補償		9 扶助費		N 改 d	上											
	業コ	$\sim$	- 現7 -	也方債	0	0	)	0 06 恩給及び退取		1 補償、補填及	び賠償金	善善												
	スト		内。	その他	1,200,750			0 07 報償費		2 償還金、利子及				款		目		業番号			事	業名称		
	分	[]		·般財源 ī年比較	5,614,655 62.2% A	5,110,210 91.0% B		2 08 旅費 09 交際費		23 投資及び 24 積立金	出資金		-	10	-	1 年増減額		00000 5年比	財源	加雅園総務費 国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	析			人件費	8,000					5 寄附金				-		\$ 9,957,		0.0%		0		(		
				ミコスト	6,934,742			2 11 役務費	127,006 20								•				下 期			
			7품 소.	比較 り保育利	68.1% A 田料	85.2% A	164.0% D 365,45			27 繰出金 予備費				R7							実施			
			<u> </u>	用地使用				0 14 工事請負		ı, ille d	<u>'</u>			年度	<b>実</b> 施						内			
			源	- 11/				15 原材料費	0	合計	9,601,66				 内 容						容 変 更			
		П	人件費等	の増によ	り、前年度と比較	むて事業費が増	曽となった。								н.						更     見			
		スト										Р									込み			
		分析										L A N i	丰		計画額 前	年増減額	預 前	年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
C H		1/1			<b>声</b> * * * * * * * *	=== /==		D.4.5.5	DE ##	<del></del>	<b>D</b> 0左座	N 行 取 言	亍 :+		0		0		内訳	0		(	0	)
Е					事業指標		状値 目標値	R4年度 目標値 実総	程		R6年度 標値 実績値	- り   通	<u> </u>								R7 年			
C K				指	標名	1	F度 年度				成率 評価	日祖 日	尹 集								度 比			
評		指標	成果	職員研修	多参加回数	<u> </u>	5.0 5.0	5.0 5.			5.0 5.0	D F	╗┃								較増			
ΊЩ		評価	1 成果			0	1 7 0.0 0.0	100.0% E	B 100.0% .0 0.0		00.0% B 0.0 0.0	0 -			<b>.</b>						減			
	指	11111	2				0 0	0.0 0.	.0	0.0	0.0	実施			実 施						因			
	標 •		効率	園児1人	あたりコスト	円 76,0	099.0 137,440.0				7,427.0 239,854.0			R8 年 度	内容						R9			
	実		1 ①会計年	 度任用職	員(幼稚園教諭4	 4人)の雇用に係	ı / 7 系る費用及び園	医、薬剤師への	A   112.2%   報酬費用を支弁し <i>†</i>	t= 。	7.3% D			度							年			
	施内		②園運営	業務に係	る使用料(印刷機	幾借上料、複写	機借上料等) や	手数料(VALUX-	データ伝送手数料等	等)等の費用	月を支弁した。										増減			
	容	事業																			規   見   込			
		実施																			み			
		内																			「有効性と妥当性」の			:
		容													も働き家庭等の増加 ごも園事業として継ん			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	である。今後は、	小笠北認定こ

			会計区分		投会計 拮	旦当課 日当課	こども政策詞	=m -	担当係 こども	Th 生 油 / ナッナップこ)	壬上古光	_			園施設に係る適正	かつ適り	]な維持管理:	を行い、安心	、安全な園	・令和7年度からの	民営化により、	今後は移管先	の運営に関与
							ことも収束記	沐 1	世国保 ことも	政策課(おおぞら) 	重点事業				軍営に繋がった。					する必要がある。			
R	6				とこども園管理:																		
		基	本目標	1 子と	どもがいきいき <sup>、</sup>	育つまち																	
			政策	1 安心	心して子育てが	でき、子どもた	が健やかに育	育つまちづ	くり														
			施策	3 安卓	心できる子育て	環境を整備し	ます						事	事業					事業				
					環境を整備する R連携型認定こ				おぞら認定こども	園の施設や設備の適 熱備を実施する	[切な維持管理と言	+	事業	成果					課題				
	,_		園のもつホ	機能と専門	門性を活かし、	乳幼児期にふ	さわしい安		1月270、ヘ日 201月30年3	走開と大心する。				*					K25				
総	体 系		心・安全な とりの成長	環境で教 と発達を	教育と保育を一 E促す質の高い	体的に行うと。 乳幼児教育 <i>0</i>	ともに、一人 )推進を図る	$\mathcal{O}_{\mathbf{S}_{\mathbf{o}}}$				С											
総合計	•	事	_,,,,,,					事				H											
画	概 要	業						業				E											
		の 目						の機				K											
		的						要				一一一一	評					平価結果				総合判定評価	<b>Б</b>
													価	-	事業コスト評価		指標評価		事業内?		A 計画と A 適当	ぎおりに事業を	進めることが
													分析	決	一般財源	成	1	В	評価視点	評価内容	週目		
														算前	64.6% A	果	2	B 効率	性 4:高い	A 現状維持	F	8年度の方向	性
		予	款項	目	事業番号				事業名称	<b>Т</b>			総合	年比	総事業コスト	効	1	C 有効		計画の進捗と成果 に近い状態⇔「計		維持→ 成	
		算 .	10 7	1	100000		ども園管理		同度士山会 旧士		가 /나	_	判		_65.0%   A   合和6年度末の民営	ターマル までが	2. 更是低限の	必要 経費で維持		画通り」	改善	①事業の	の進め方
		闬	R5年月 11,951			前年増減 △ 3,371,000	前年比 71.	財源 8% 内訳		と出金 地方債 その	の他 一般財源 0 8,580,0	000	定評	担业	7和0千皮木の氏さ	100 02	少女取囚限の	性貝で配列	自生ができた。				
		)	11,00	,,,,,,	0,000,000	_ 0,071,000	, , ,	.070			0,000,0	, o o	総合判定評価	評									
			項		R4年度	R5年度		年度		事業費内訳				価									
			予算		11,240,00			580,000	節		第 決算			. 会继	は、適正な運営が彳	テわれる				成果及び今後の方向	性		
		-	決算     不用		10,827,25			498,757 C	12 給料	0 16 公有		0 C 0 T	加		は、過止な建合が「	117100	よりは八と又	及「日等して	0.0				
					96.3		7.1%		)3 職員手当等	0 18 負担金		1 0	える										
	<b>±</b>		国原	東支出金		0	0	0 0	)4 共済費	0 19 扶助	費	0 0 N	加える変化										
	争業	決	駅 ──	支出金		0	0		5 災害補償費	0 20 貸付		0 改	16										
	$\neg$	算	源	也方債		0	0		06 恩給及び退職年金			0 晋		+4	-=		± *			+	₩ <i>Þ TL</i>		
	スト	闬	章 尺	その他 般財源	10,823,68		940 7	498,757 C	)7 報償費 18 旅費	0 22 償還金		0		款 10		1	事業番		公立認定こども園作		業名称		
	分析	]		年比較	153.8%				9 交際費	0 24 積立		0		ΙÏ		年増減額					地方債	その他	一般財源
	1/1		職員人	人件費	352,00	00 363,			0 需用費	4,820,063 25 寄附	金	0			0 4	△ 8,580,0	000	0.0% 内言	_	0 0	0	0	
			総事業		11,179,2				1 役務費	333,794 26 公課		0								下     期			
			前年	比較	152.2%	107.0%	D 65.0%		2 委託料 3 使用料及び賃借料	2,182,500 27 繰出 125,400 予備		0		R7						実			
			主						4 工事請負費	0				年度	実 施					内			
			源						5 原材料費	37,000 合計	7,498,7	57		~	内容					容			
		п	光熱水費等	等の減に	より、前年度と	比較して事業	費が減となっ	った。							<del>살</del>					更見			
		スト										Р								込み			
		- 分析										L	宔	$\Box$	計画額前	年増減額	頁 前年」	比 財派	国庫支出金		地方債	その他	一般財源
С		加										N	実行		0		0	内記	-	0 0	0	0	
H					事業指		TD 1 1 1 1 1 1		R4年度	R5年度	R6年度	取り	計画							R7 年			
C				指	標名	単			目標値     実績値       達成率     評価	目標値 実績値 達成率 評価	目標値 実績信		事業							度			
K 評		指	成果				2.0	2.0	2.0 2.0	2.0 2.0	2.0 2.0									比			
価		標 評	1	消防設備	<b>⋕保守点検回</b> 数		1	7	100.0% B	100.0% B	100.0% B	DO								増  減			
	41-	価	成果	遊具保守	宁点検回数		2.0	2.0	2.0 2.0	2.0 2.0	2.0 2.0	実			<b>実</b>					要			
	指標		2 効率				1 23,431.0 30		100.0% B 3,067.0 48,553.0	100.0% B 39,740.0 51,537.0	100.0% B 30,653.0 38,258	施 .0		R8	施 内								
	実		1		.あたりコスト	H	1	7	47.5% D	77.1% D	80.1% C			年度	容					R9     年			
	施		・園の管理 保険料 -	型に係るが プール水を	光熱水費、委託 質検査手数料)	料(清掃業務 等の費用をき	委託料、浄イ	匕槽保守点	[検委託料、電気]	工作物保守点検委託	料等)、手数料(火	災								度増			
	内容		P1782471 \$ 2	, - /1/3	~	., <i>  - - - - - - -</i>	.,, .,.,													減			
	1	事業																					
		業実施																		<i>A</i>			
		内容													う和6年度末をもつ	て民党ル				生「有効性と妥当性」 <i>0</i> ていく。	D説明		
															- IR- 112/NC 07	-~=	. 二、1 2 7 1 2	.J., 12 E 70		10			

			会計区分		般会計	担当	課	こども政	(策課	担当	4係 こども	と政策課(お	おぞら)	重点事	業				2園運営業務(				い行により		①②令和7年度から		より、今後は移	管先の運営に
R	6	Ę	 事業名	公立認	 定こども園総務	 务事業	<u> </u>											至	な環境で幼児教	関の推測	<b>生を凶</b> つ	D7≤。			関与する必要がある	5.		
		基	本目標	1 子	どもがいきいき	育つ	まち																					
			政策	1 安	心して子育てス	ができ	・マどもが	健やか	に育つま	まちづくり																		
			施策		ひできる子育 <sup>-</sup>				10 10 20									事						事				
					環境を整備す				.围纵	おお	ぞら認定こども	上周の運営を	に田温に行	うための終	費を支出	事業		業 成						業課				
			務事業に	より、幼ん	<b>呆連携型認定</b>	こども	園として、信	保育園•	幼稚	する。		の国の定占で	[1]/HIC1]	<b>ノ</b> /こびノびノ小王	貝と又山	*	֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	果						題				
松公	体				門性を活かし。 教育と保育を-																							
総合計	系•		とりの成長	と発達	を促す質の高い	ハ乳幼	加児教育の	推進を	図る。							С												
計画	概	事								事						E												
	要	業の								業の						C												
		目的								概 要						評						各評価約	吉果				総合判定評	価
																価	<u> </u>	事:	************************************		指標	 [評価		事業内容	評価			
																位 分	□ }  - }	決	一般財源	成	1	В	Ī	—————— 平価視点	評価内容	B 事第	美の進め方の改:	善の検討
																析		算 1	10.2% D	果	2		効率性	3: やや高い	A 現状維持		R8年度の方向	 n性
			款 項	目	事業番号						事業名	<b></b>						前	事業コスト	· 効	1	D	有効性	4:高い	計画の進捗と成果	コスト	縮小↓ 成	<b>龙果</b> 維持→
		予算	10 7	1	200000	1	3立認定こ	ども園糸	総務費							半	ì   ·		10.9% D	率			必要性		に近い状態⇔「計 画通り」	改善	①事業	の進め方
		闬	R5年/		R6年度		F増減	前年		*******	国庫支出金 県				般財源	総合半定評		担	和6年度末の月	営化まで	:必要最	<b>長低限の経費</b>	で維持管	理ができた。				
		. ]	80,552	2,000	90,681,000	10	,129,000	7	112.6%	アリカへ	1,367,000 1,3	67,000	0 18,63	35,000 6	59,312,000	1 位	f   ;	当 評										
			項	.目	R4年度		R5年度		R6年度			事業	費内訳				1	価										
			予算		75,588,		80,552,0		90,681,0		節	決算額		節	決算額	Α			4.1 No. 1	W 181= 1					は果及び今後の方向	性		
			 決算 不月		73,004,		78,038,2		86,025,				16 公有	財産購入費	50,000	C T ブ		1)(2)今1	<b>後は、適正な</b> 運	宮か行わ	れるよ	つ法人を支援	き・指導して	して。				
				<del>1</del> 码 一 丁率	2,583,	6.6%	2,513,7 96.	_		644 02 1.9% 03	<sup>晒料</sup> 職員手当等	_		(補助及び交付金		i Z												
	_			<u>* ·</u> 車支出金			1,329,0	_		015 04			19 扶助		0	I O N	5											
	争業	決	- 現 - □ - □	支出金	662,	926	1,092,8	60	1,261,0		災害補償費		20 貸付		0	改善化												
	П	算	源	也方債	14.100	0	17.160.0	0	10.000	0 06 583 07	恩給及び退職年			補填及び賠償金	0	普	_	±h	西			古光平口				 業名称		
	スト	闬	<b>≣</b> R ———	その他 ·般財源	14,192, 56,576,		17,160,0 58,456,2			758 08				和子及び割引料 及び出資金	0		ŀ	<u>款</u> 10	7	<u>目</u> 1		事業番号 200000	公立	ヹ認定こども園総		未石仦		
	分析	)		年比較	96.3%	В	103.3%		10.2%		交際費		24 積立		0		r		予算額	前年増減	額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	1/1			人件費	384,		396,0		978,0		需用費	· ·	25 寄除		0				0	△ 90,681	1,000	0.0%	内訳	0		(	0	
				ミコスト 比較	73,388,		78,434,2 106.9%			356 11 D 12			26 公課 27 繰出		0										下     期			
				認定使用		Ь	100.9%	_	14,386,4		安っしかす 使用料及び賃借:				0		F	R7							実施施			
			財園児		<b></b>				1,868,6	631 14	工事請負費	0						年 実度 施	i						内容			
					食費負担金 代		<b>ア市 米 弗 4</b>	<u> </u>		567 15	原材料費	0	合計	8	86,025,356			内容	!						変			
		П	人計貫守	の追にも	り、前年度とは	上牧し	・と争未負が	い指こる	いった。																見			
		スト														Р									込み			
		分析														A A 身	[		計画額	前年増減	額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
C H					事業指	÷+== ==	亚/ <del>亚</del>				R4年度	DE	<u>年</u> 度	R6⁴	生度	N 行取 計	<del>,</del>		0		0		内訳	0		(	0	)
Е						175 0		現状値	目標	値 目標	[[位   実績値		実績値		<u>- /2</u> 実績値	り 組 事	<u> </u>								R7 年			
C K				Ŧ	f標名 ————————————————————————————————————		I —	年度	年度	達成	率 評価	達成率	評価	達成率	評価	み業	ŧ								度     比			
評価		指標	成果	職員研	多参加回数			17.0	17.0			17.0	17.0	17.0	17.0	· D 年	a								較増			
ТШ		評価	1 成果					0.0	0.0	100		0.0	0.0	100.0% 0.0	0.0	0 -		_							減			
	指	Ī	2					0	0		0.0	0.0	0.0	0.0		実施		美 施	i						因			
	標 •		効率	園児1ノ	、あたりコスト		円 27	74,131.0	188,08		67.0 327,373.0			288,083.0			F	R8	!						R9			
	実		1		战員(保育教諭	29人.		1 人、調珥	7 里補助2	89. 人、看護的		80.7% 引に係る費用	C 及び園医	65.5% 、薬剤師への	D の報酬費			度							年			
	施内		用を支弁し	した。	料費や通信																				増			
	容	事		TC ON YELL		ᆂᆙᄷᆽ	E	12 <del>3</del> 12	118	/ \**/ <b>П</b> ТСН	1 V X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	3.连日末初1	- 小の良力	122710/2	• 0										見			
		業実施																							込み			
		内																				事業の目	的と実施	内容との関連性	 「有効性と妥当性」の	り説明		
		容																令	和6年度末をも	って民営	化された	た。今後は、	多管先と連	携して運営して	いく。			

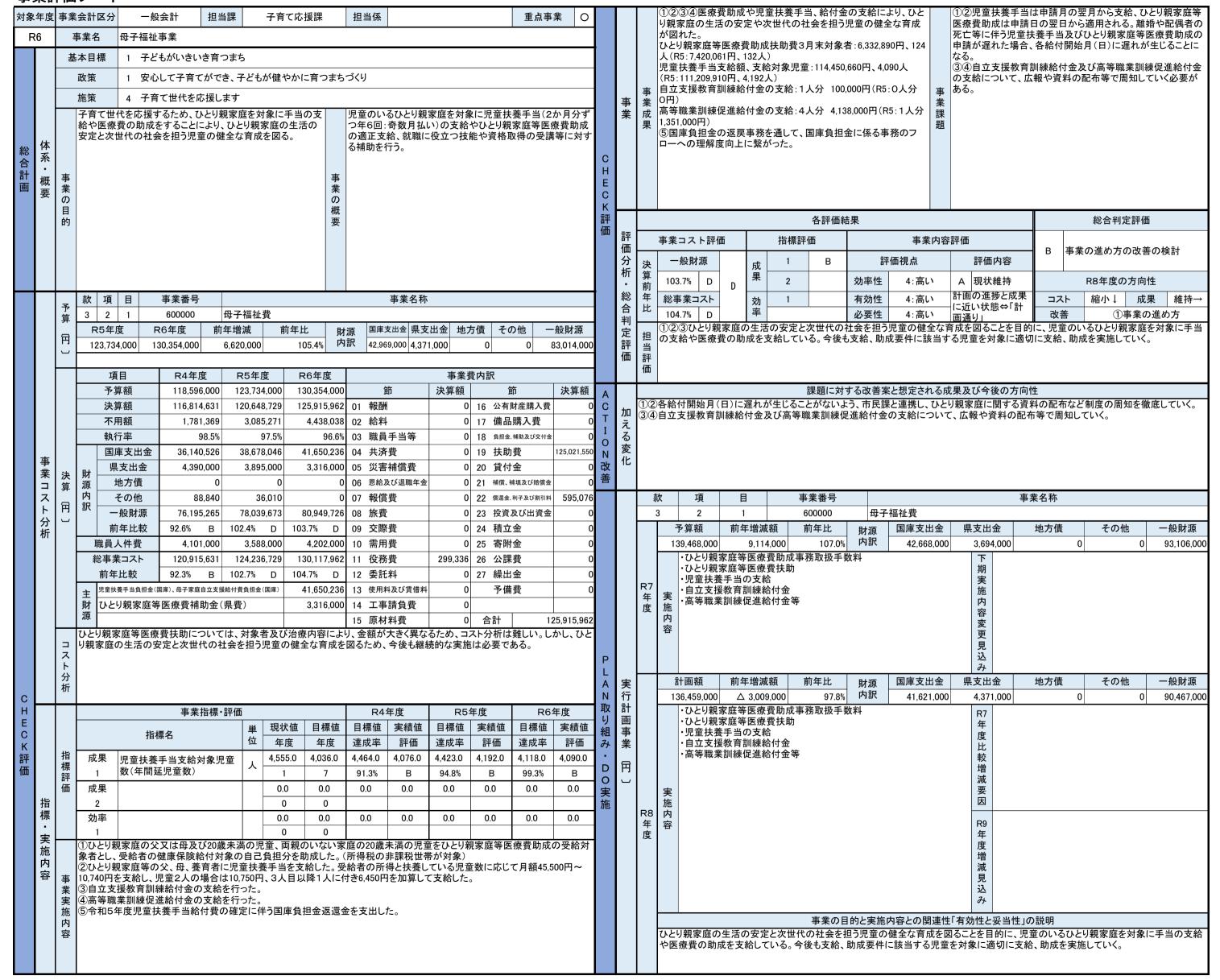
<b>尹</b> :			A =1 = A	40	A = 1	.u.=m			. L = L - L = T / II / I \				・園内に係る適正かっ	つ適切な組	維持管理を行い	安心•安全	♪た園運 ・小笠北幼科	推園は令和6年	年度をもって閉園となるが	が 認定こども
			会計区分	一般		当課 こと	ごも政策課	担当係 こど	も政策課(北幼)	重点事業(			営につながった。	2 22 33 64	TEN BEZEIN	(20 21	園化した後		<b>適正な事務執行や園の組</b>	
F	86	事	業名	北幼稚園'	管理振興事業												められる。			
		基	本目標	1 子ど	もがいきいき育	つまち														
		j	政策	1 安心	 して子育てが <sup>-</sup>	 ごき、子どもが健	· やかに育つまち	 づくり												
												事					事			
			施策			環境を整備します		小なむな無の答	四海ヴナロ海になる	· <b>从</b>		事業					業			
			女心でさる 専門性を活	5かし、北	現を登備する。 幼稚園管理振	ため、幼稚園の <sup>:</sup> 興事業により、約	り児期にふ	<b>園用備品購入費等</b>	理運営を円滑に行うた を支出する。	2000、用杜丽食。		業成果					<del>                                    </del>			
	<i>I</i> *		さわしい安	心・安全な	環境で教育を	興事業により、約 行うとともに、一	-人ひとり													
総	体系 ·		の成長と新 教育の充実		負の高い教育	活動を行うこと	で就学 削				С									
合計	•	由					<del></del>				H									
画	概要	業					事業				E									
	女	の					O tour				C									
		目的					概				評				各評価	結果			総合判定評価	
											価	評 —			 指標評価					
												価 —				=-		A	計画どおりに事業を達 適当	<b>進めることが</b>
												分析	一般財源	成	1 B	計	· 価視点 評価内	容		
												·   前	93.6% B B	果	2 B	効率性	4:高い A 現状維	持	R8年度の方向	生
		~	款 項	目	事業番号			事業名称	7			総合出	総事業コスト	効	1 D	有効性	4:高い 計画の進捗 に近い状態		コスト 維持→ 成場	果 維持→
		予算	10 4	1	100000	北幼稚園管理	振興費					合比	92.7% B	率		必要性	4:高い 画通り」		改善 ①事業の	進め方
		, =	R5年度	₹ R	6年度 育	<b></b>	前年比財	1773	支出金 地方債 その	の他 一般財源			令和6年度末の閉園	園まで必要	最低限の経費で	で維持管理な	ができた。	-	·	
		用	1,381	,000	1,273,000	△ 108,000	92.2% 内	訳 0	0 0	0 1,273,0	00	定担当								
												価								
			項		R4年度	R5年度	R6年度		事業費内訳						-m e			tu		
		-	予算		1,410,00			節		節 決算名		. 71	き続き適正な事務執行	行め周の約			こと想定される成果及び今後	の万同性		
		-	 決算 不用		1,207,69				0 16 公有 0 17 備品		0 C	カロ	で例で過止な事物が	「」(学園の)が	出行日生に力の	CU.V.				
		-	執行		202,310 85.79			02 給料 03 職員手当等	0 17 7月10		_	え								
		-		」 <del>年</del> ■支出金	65.7		_	03 職員于当寺 04 共済費	0 19 扶助		0 N	る変化								
	事		IB.	支出金		) 00,000		05 災害補償費	0 20 貸付		0 0 改	化								
	業コ	決算	財 ──	之中亚 也方債		) (		06 恩給及び退職年金			0 善									
	コス		****	の他		) (	0	07 報償費	40,000 22 償還金、	利子及び割引料	0		款 項	目	事業番号			事業名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	۲	闸	訳	般財源	1,207,69	1,250,934	1,170,587	08 旅費	11,400 23 投資	及び出資金	0		10 4	1	100000	北幼	稚園管理振興費			
	۲	円〕	-		1,207,69 76.2% A	1,250,934 103.6% D		08 旅費 09 交際費	11,400 23 投資。		0			1 年増減額	100000	財源	稚園管理振興費 国庫支出金 県支出金	地方	「債 その他	一般財源
		<b></b>	前	般財源年比較 件費	76.2% A	103.6% D 5,000	93.6% B 40,000	09 交際費 10 需用費	0 24 積立 502,757 25 寄附	·金 ·金	0 0		予算額 前:	1 「年増減額 △ 1,273,00	100000	財源	国庫支出金 県支出金	地方	i債 その他 0 0	一般財源
	۲	<b>円</b> 〕	職員人	般財源 年比較 、件費	76.2% A 12,000 1,219,690	103.6% D 5,000 1,305,934	93.6% B 40,000 1,210,587	09 交際費       10 需用費       11 役務費	0     24     積立       502,757     25     寄附       170,762     26     公課	·金 · 金 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 0 0		予算額 前:		100000	財源	国庫支出金 県支出金 0 下	地方		一般財源
	۲	用〕	職員人総事業	般財源 年比較 、件費	76.2% A	103.6% D 5,000 1,305,934	93.6% B 40,000	09 交際費       10 需用費       11 役務費       12 委託料	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出	金 金 費	0 0 0 0		予算額 前: 0 Z		100000	財源	国庫支出金 県支出金 0 下 期 実	地方		一般財源
	۲	<b>角</b> 〕	職員人総事業前年	般財源 年比較 、件費	76.2% A 12,000 1,219,690	103.6% D 5,000 1,305,934	93.6% B 0 40,000 1 1,210,587	09交際費10需用費11役務費12委託料13使用料及び賃借料	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備	金 金 費	0 0 0 0 0		予算額 前: 0 Z		100000	財源	国庫支出金 県支出金 0 下期実施	地方		一般財源 0
	۲	<b>角</b> 〕	職員人総事業	般財源 年比較 、件費	76.2% A 12,000 1,219,690	103.6% D 5,000 1,305,934	93.6% B 0 40,000 1 1,210,587	09 交際費       10 需用費       11 役務費       12 委託料       13 使用料及び賃借料       14 工事請負費	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 4 23,816 予備 0	金費	0 0 0 0 0 0	R7 年 度	予算額 前: 0 Z 実 施		100000	財源	国庫支出金 県支出金 の 下期実施内容	也方		一般財源 0
	۲	()	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A	103.6% D 5,000 0 1,305,934 107.1% D	93.6% B 0 40,000 1 1,210,587	09交際費10需用費11役務費12委託料13使用料及び賃借料14工事請負費15原材料費	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備	金 金 費	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		予算額 前: 0 Z		100000	財源	国庫支出金 県支出金 の 下期実施内容変更	也方		一般財源 0
	۲	П	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A	103.6% D 5,000 0 1,305,934 107.1% D	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B	09交際費10需用費11役務費12委託料13使用料及び賃借料14工事請負費15原材料費	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 4 23,816 予備 0	金費			予算額     前:       0     Z       実施内		100000	財源	国庫支出金 県支出金 の 下期実施内容変更	也方		一般財源 0
	۲	コスト	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A	103.6% D 5,000 0 1,305,934 107.1% D	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B	09交際費10需用費11役務費12委託料13使用料及び賃借料14工事請負費15原材料費	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 4 23,816 予備 0	金費	0 0 0 0 0 0		予算額     前:       0     Z       実施内		100000	財源	国庫支出金 県支出金 の 下期実施内容変	也方		一般財源 0
	۲	コスト分	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A	103.6% D 5,000 0 1,305,934 107.1% D	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B	09交際費10需用費11役務費12委託料13使用料及び賃借料14工事請負費15原材料費	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 4 23,816 予備 0	金費	PLA	R7年度	予算額 前: 0 Z 実 施 内容		100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 の 下期実施内容変更見込	0	0 0	一般財源 0
C	۲	コスト	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A	103.6% D 5,000 0 1,305,934 107.1% D	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 となった。	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計	(金)	P L A N	R7年度 実行	予算額 前: 0 Z 実 施 内容	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳	国庫支出金 県支出金	0	0 0	0
СНЕ	۲	コスト分	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 となった。	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計	金 十金 十章 十章 十二章 1,170,5	PLAN取	R7年度   実行計画	予算額 前: 0 Z 実 施 内容	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 0 下期実施内容変更見込み B 東支出金 0 R7	0	0 0	0
CHEC	۲	コスト分	職員人総事業前年	般財源年比較 、件費 コスト 比較	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B して事業費が減る	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 となった。  R4年度 目標値 実績値	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計	金	PLAN取り組	字行計画事	予算額 前: 0 Z 実 施 内容	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 0 下期実施内容変更見込み B 東支出金 0 R7 年	0	0 0	0
H E	۲	コスト分析	職員人業前年まります。	般財源 年比較 (件費 コスト 比較 通信運搬者	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B して事業費が減る	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 なった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価	R6年度 目標値 実績信達成率 評価	PLAN取り組	R7年度   実行計画	予算額 前: 0 Z 実 施 内容	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金	0	0 0	0
H E	۲	コスト分析指	職員人業主財源料費や近	般財源 年比較 (件費 コスト 比較 通信運搬者	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B して事業費が減る	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 となった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0	R6年度 目標値 実績们 達成率 評価 5.0 5.0	PLAN取り組み・	字行計画事	予算額 前: 0 Z 実 施 内容	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 7	0	0 0	0
H E	۲	コスト分析指標評	職事年	般財源 年比較 (コント) (ロント) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 提 位 ま	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B して事業費が減る は 目標値 E度 年度 5.0 5.0 1 7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 立なった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B	PLAN取り組み・DO	実行計画事業 実行計画事業	予算額     前       0     之       実施内容     前       計画額     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 下期実施内容変更見込み 県	0	0 0	0
H E	ト分析	コスト分析指	職事年	般財源 年比較 (コント) (ロント) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 提 位 ま	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B して事業費が減る	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 となった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0	R6年度 目標値 実績们 達成率 評価 5.0 5.0	PLAN取り組み・D	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 7	0	0 0	0
H E	۲	コスト分析指標評	Table 1	般 財源 年 件 大 大 大 は で は で は で は で は に で は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A  登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 現 位 4	93.6% B 40,000 1,210,587 92.7% B して事業費が減る は 目標値 E度 年度 5.0 5.0 1 7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 さった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計  R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0	R6年度 目標値 実績信達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 県支出金 下期実施内容変更見込み 出金 の	0	0 0	0
H E	ト分析 指標・	コスト分析指標評価	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   0,00   1   7   0,71.0   19,307.0   1   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金	0	0 0	0
H E	ト分析 指標・	コスト分析指標評価	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 19,307.0 27,010.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金	0	0 0	0
H E	ト分析 指標・実施内	コスト分析指標評価	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 0 字	0	0 0	0
H E	ト分析 指標・	コスト分析指標評価事	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 0 字	0	0 0	0
H E	ト分析 指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 00 0.0	財源 内訳 財源	国庫支出金 0 字	0	0 0	0
H E	ト分析 指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	予算額     前       0     之       実施内容     前       0     0	∆ 1,273,00	100000 前年比 0.0 0.0	財内   財内   財内   財内	国庫支出金 0 字	0 地方	0     0       f債     その他       0     0	0
H E	ト分析 指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	実施内容   計画額   前: の   1	△ 1,273,00 「年増減額	100000 前年比 0.0 0.0 で	財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 おおり と 実施 に を に しんしん かんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	国庫 下期実施内容変更見込み 出 下期実施内容変更見込み 出 下期実施内容変更見込み 出 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み	当性」の説明	0 0 f債 その他 0 0	一般財源 0
H E	ト分析 指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施内	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	事額     前       少     上       実施内容     前       0     少       実施内容     方       実施内容     方       実施内容     方       実施内容     方	△ 1,273,00 「年増減額	100000 前年比 0.0 0.0 で	財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 おおり と 実施 に を に しんしん かんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	国庫	当性」の説明	0 0 f債 その他 0 0	一般財源 0
H E	ト分析 指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施内	Table 1	般 般 は は は は は に は に は に に に に に に に に に に に に に	76.2% A 12,000 1,219,690 60.1% A 登等の減により 事業指標 票名 参加回数 への園庭開放 たたりコスト	103.6% D 5,000 1,305,934 107.1% D 、前年度と比較 ・評価 単位 位 ・ 回 回数 回 17,5	93.6% B   40,000   1,210,587   92.7% B   日標値   年度   年度   5.0   1   7   071.0   19,307.0   1   7   7	09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 京材料費 17 であった。  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 16,364.0 18,025.0 90.8% B	0 24 積立 502,757 25 寄附 170,762 26 公課 330,000 27 繰出 23,816 予備 0 24,090 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 27,010.0 71.5% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 5.0 5.0 100.0% B 10.0 10.0 100.0% B 19,307.0 29,264 66.0% D	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 (円)	実施内容   計画額   前: の   1	△ 1,273,00 「年増減額	100000 前年比 0.0 0.0 で	財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 おおり と 実施 に を に しんしん かんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	国庫	当性」の説明	0 0 f債 その他 0 0	一般財源

2 TH IF	車	業会計区分	一般:	会計 担当	理 ユギ	育て応援課	里 担当係				重点事業	4 7		(	①会計	計年度任用職員	を雇用し	たことによ	り、相談	炎援助技	術等専門	①様々な相談に	対応できるよ	う人材を確	保する必要	要がある。	
	2 尹:	来云间区方 ————— 事業名		事業(児童福祉)		ョ て心 技材	担当际				<b>上八尹未</b>	ш				句上を図ることが 部講師による研		1. 代表者	会議を	1回開催		236児童虐待れた早期対応が					
R6												$\dashv$			関との	D連携強化を図 童福祉に係る研	ることがて	きた。				と個別ケース会調を継続的に実施し	養を随時開催	し、情報共			
	-	基本目標		がいきいき育つ										:	を得る	ることができた。						④養育支援が必	要な家庭への	の利用勧奨	と育児支持	爰を実施で	
			1 安心	って子育てができ 	・、子どもが健	やかに育っ	つまちづくり 									育支援が必要な 育て環境の整備			を実施し	たことで	、安心でき	る事業所の開拓: ⑤相談内容の係	が必要である 間での共有を	。 ド更に強化	する必要 <i>!</i>	がある。	
		施策		できる子育て環境									事	業	⑤家庭	<b>庭児童相談シス</b>	テムの保	守業務委			等借上料 業	⑥静岡県家庭児 予定である。	童相談室連絡	格協議会は	ま令和7年	度末で解	
			きる子育て環: 子どもに関す	竟を整備するため ⁻る様々な	か、家庭児童村	相談室を					でを聴取し、解説 護児童対策地域		業			出したことにより 是供内容の取り						アたでめる。					
体		問題につ	ついて家庭等	からの相談に応い子どもの置かれ							支援の検討を				た。 ⑥研修	多会に参加した。	ことにより	、各自治体	本の対応	芯方法及	~ び支援方						
体系·概要	事業の	え、個々		で			事業の						C H E C		法等 <i>0</i> 【過年 令和	の情報共有を図 :度及び令和6年 15年度:延べ3,0 :人数1,024人)	ることが <sup>-</sup> E度相談写	できた。 ≷績】									
	目的						概     要						評					各	評価結	:果				総合	判定評価		
													価評	;	事業=	———— コスト評価	:	上標評価			事業内容	 評価					
													価 分	>+	— A	般財源	_b	1	В		平価視点	評価内容	B 事	事業の進め	方の改善の	の検討	
													析	決算	117.9		成 果	2			4:高い	A 現状維持		DO年	きの方向性	-	
$\vdash$	╁	款	i 目	事業番号				事業名科	尓				総	前年		ジャーD D 業コスト	+1	1		有効性		計画の進捗と成場	果コスト				
	予質		3		家庭児童相談	室総務費	,	<b>学</b> 未 口 17	/Jr				合	比	127.		効	'		必要性	<b>サ.  白] 0</b> *	に近い状態⇔「計 画诵り」	改善改善		<u>↑   水本</u> ①事業の		
	7	R5年				前年比		支出金 県 ラ	支出金 地方	う債 その	の他 一般則	扩源	判定	+0	児童虐	<b>虐待の未然防止</b>				見野に入れ	た早期対応が	求められている。「	月1回の実務	者会議の	開催に限ら		
	用用	6,7	09,000 1	0,535,000 3	,826,000	157.09		88,000 1,58	82,000	0		35,000	定評	担当	ケース	ス会議を随時開	催し、情幸	3共有や支	援方針	<b>十の検討る</b>	を実施しており、⁴	今後も継続的に家	!庭児童相談	業務を実別	をしていく。		
						_							価	評価													
			項目	R4年度	R5年度	R6年		Andre .	事業費		\	ATT AT		іш					<b>T</b> , - + 1 -	L 7 -L ++ -			<u></u>				
			算額	2,873,000	6,709,000		35,000 66,276 O1 報酉	<u>節</u>	決算額			算額	A	1/1		ークに登録し新	<u>- ナーナこ 人 木</u> z			「る改善	そと想定される成	は果及び今後の方	回性 一				
			・ 算額 ・ 用額	2,853,194 19,806	6,456,072 252,928		68,724 02 給米		1,847,301 2,462,400			0	一一加	<b>(2)(3)</b>	月1回	の実務者会議の	の開催に	限らず個別	りのケー	-ス会議を	を随時開催し、情	報共有や支援方針	針の検討を実	€施する。•	今後もこども	・家庭セン	
			ì行率	99.3%	96.2%		94.6% 03 職員					8,000	, ス	ター系	総合相	談窓口として全	ての妊産	婦、子育	て世帯、	、こども一	人ひとりに寄り落	添った切れ目のなり 別知及び啓発を行	い相談や支持	爰を行って	いく。また、	虐待防⊥	
			庫支出金	33,000	2.081.000		12,000 04 共況			19 扶助		0,000	変	4家	事支援	爰が必要な家庭	に事業の	説明、利用	用勧奨を	と行ってし	く。育児支援がて	可能な事業所を開					
事			県支出金	10,000	177,000		05,000 05 災害			20 貸付		0									で共有できるよう 支援方法等の情						
業コ	<i>/</i>	: 財 ├─	地方債	0	0		0 06 恩給				哺填及び賠償金	0	善	٥١٥		サ大文の間形	C S MIC 1		/ / J / L / .	JAXU	文]及/J/A 寸 V/ 旧·	TKA H Z EL O.					
ス	-	内	その他	0	0	)	0 07 報信	賞費	36,000	22 償還金、	利子及び割引料	11,000		款		項		事業	番号			:	事業名称				
ト分	角	_	一般財源	2,810,194	4,198,072	4,94	49,276 08 旅費	ŧ	136,420	23 投資	及び出資金	0		3	3	2 3	3	1000	000	家庭	<b>望児童相談室総</b> 和	<b>务</b> 費					
析		Ī	前年比較	106.2% D	149.4% D					24 積立		0			予	算額 前年	<b>丰増減額</b>	前年	比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	そ	の他	一般財源	
			人件費	5,740,000	8,078,000		22,000 10 需月			25 寄附	_	0				6,643,000	6,108,00		158.0%		4,375,000	1,609,000		0 2	,970,000	7,689,	
			業コスト	8,593,194	14,534,072	_	88,276 11 役系		-	26 公課 27 繰出		0				·会計年度任用 ·要保護児童対策	策地域協	議会研修	会の開			下     期					
		177	年比較	81.0% A 養養補助金(国庫	169.1% D	127.2%	D 12 委訂 12.000 13 使用			2/ 樑山 予備				R7		·要保護児童対策 ·相談業務に関						実施					
							25,000 14 工事		2,309,400		ĮĄ.	-		年	夫.	·家庭児童相談·	システム	n、迪吉廷 呆守業務委	<b>●加貝</b> を託料			内					
		<u> </u>		- 有機助金、崇有					0	合計				<b>=</b>	100	かたりました		1. 2 212 323 2				容					
		財子	育て支援事業			68	80,000 15 原本				9,9	66,276			内	<ul><li>家庭児童相談:</li></ul>	システム	等借上料	医託料			変					
	コスト	また、令	育て支援事業 育対策等促近 度任用職員(	章 (開助金 (県東 事業費補助金 ( 子ども家庭支援員 導入した家庭児	県費) 員:社会福祉=	上)1人の身		許資格者		配用により	増となった。	66,276	P		内容 .	・家庭児童相談・家庭児童相談・子育て世帯訪!・子育て短期支	システム? システムī 問支援事	等借上料 收修業務認 業委託料	<b>委託料</b>			変更見込む					
	スト分	また、令	育て支援事業 育対策等促近 度任用職員(	隻事業費補助金( 子ども家庭支援員	県費) 員:社会福祉=	上)1人の身	昇給及び教員免	許資格者		配用により	増となった。	66,276	L		心内容 .	・家庭児童相談・家庭児童相談・家庭児童相談・子育て世帯訪り・子育て短期支	システム? システムī 問支援事	等借上料 收修業務認 業委託料			国庫支出金	見	 地方債	- <del></del>	の他	一般財活	
	スト	また、令	育て支援事業 育対策等促近 度任用職員(	基事業費補助金( 子ども家庭支援員 導入した家庭児:	県費) 員:社会福祉= 童相談システ	上)1人の身	昇給及び教員免	許資格者		配用により	増となった。 となった。		L A N 行			<ul> <li>家庭児童相談・家庭児童相談・子育て世帯訪り・子育て短期支</li> <li>一個額 前金2,471,000 △</li> </ul>	システム システム 問支援事 援事業の 手増減額 4,172,00	等借上料 收修業務引 業委託料 創設 前年	E比 74.9%	内訳	国庫支出金 2,683,000	見   込   み	地方債	<del>ح</del>	の他 0		
	スト分	また、令	育て支援事業 育対策等促近 度任用職員(	隻事業費補助金( 子ども家庭支援員	県費) 員:社会福祉= 童相談システ	上)1人の§ -ムのリース	昇給及び教員免ス料及び保守料	許資格者 を12ヵ月分 年度	予支出したこ。 R5年	雇用により増 とにより増 ▼度	増となった。 となった。 R6年度		LAN取り			・家庭児童相談・家庭児童相談・子育て世帯訪!・子育て短期支	システム システム 問支援事業の	等借上料 收修業託料 創設 前年 0	比 74.9% 援員) <i>0</i>	内訳 D雇用		見 込 み 県支出金 1,114,000	地方債	0			
	スト分	また、令	育て支援事業 育対策等促近 度任用職員(	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・言	県費) 員:社会福祉= 童相談システ 平価 単 現:	±)1人の動 ・ムのリース 状値 目	昇給及び教員免ス料及び保守料 R4 R4 目標値 目標値	許資格者 を12ヵ月分 年度 実績値	予支出したこ。 R5年 目標値	配用により増 とにより増 手度 実績値	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実	績値	LAN取り組 実行計画事			・家庭児童相談・家庭児童相談・子育て短期支・子育て短期支・子育で短期支・会計年度任用・安保護児童対・安保護児童対	システムに システムに ままり ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま まま	等借上料 物業割 の で ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ き 会 会 の の の で き ら ら ら ら ら う の う の う に う に う 。 う に う に う の う の う の う の う の う の う の う の	:比 74.9% 援員)の 会の開 <sup>4</sup>	内訳 D雇用		見 み 県支出金 1,114,000 R7 年 度	地方債	0			
-	スト分析	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	育で支援事業育対策等促近 育対策等促近 度任用職員( 和6年1月に 指標	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・記	県費) 員:社会福祉= 童相談システ 平価 単 現: 位 年	士)1人の ・ ・ ・ ・ 大値 目 F度 4	昇給及び教員免ス料及び保守料 R4 標値 目標値 年度 達成率	許資格者 を12ヵ月分 年度 実績値 評価	R5年 目標値 達成率	配用により増 とにより増 手度 実績値 評価	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 :	績値 平価	L A N 取り			・家庭児童相談・家庭児童相談・子育て短期支・子育で短期支・子育で短期支・会計護児・子育を経済を持ている。	システム システム ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	等借と業制 の ご 議議品 会 で で 議議品 会 で で 表 会 会 通業 務 に す ま き き き き き き き き き き き き き き き き き き	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見 込 み 県支出金 1,114,000 R7 年 度 比	地方債	0		一般財活	
	スト分析	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	育で支援事業育対策等促近 育対策等促近 度任用職員( 和6年1月に 指標	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・記 名 直対策地域協議:	県費) 員: 社会福祉コ 童相談システ 平価 単 現: 位 年	士)1人の! ・ムのリー: 状値 目 F度 4	昇給及び教員免 ス料及び保守料 R4 標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0	許資格者 を12ヵ月分 年度 実績値 12.0	R5年 目標値 達成率 12.0	を を とにより増 手度 実績値 評価 12.0	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 記	績値	LAN取り組み・D			・家庭児童相談・家庭児童相談・・子育で短期支・子育で短期支・子育で短期支・会計・子育で短期支・会計・要保護護児子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	システム システム 支表 東 は は は は は は は は は は は は は	等性 学 を	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見 み 県支出金 1,114,000 R7 年 度 比 較 増	地方債	0			
	スト分析	工財源 会計年月 成 1	育で支援事業 育対策等促炎 度任用職員( 和6年1月に 指標 要保護児動	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・記 名 直対策地域協議:	県費) 員: 社会福祉: 童相談システ 平価 単位 現: 女 日	士) 1人の引 ・ムのリース 状値 目 F度 4 2.0 1	昇給及び教員免ス料及び保守料 R4 標値 目標値 年度 達成率	許資格者 を12ヵ月分 年度 実績値 評価	R5年 目標値 達成率	配用により増 とにより増 手度 実績値 評価	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1	績値 平価 2.0	上AN取り組み・DO	-	計 12	・家庭児童相談・家庭児童相談・子育て短期支・子育で短期支・子育で短期支・会計護児・子育を経済を持ている。	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見 み 県支出金 1,114,000 R7 年 度 比 較 増 減	地方債	0			
指	スト分析 指標評価	工財源 会計年月 成 1	育で支援事業 育対策等促炎 度任用職員( 和6年1月に 指標 要保護児動	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・記 名 直対策地域協議:	県費) 員: 社会福祉: 童相談システ 位 年 会 回 12	士) 1人の引 ・ムのリース 状値 目 F度 4 2.0 1	昇給及び教員免 ス料及び保守料 R4 標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0%	許資格者 を12ヵ月分 年度 実績値 12.0 B	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0%	を を とにより増 手度 実績値 評価 12.0 B	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	-		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 県支出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因		0	0	8,674	
	スト分析 指標評価	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	育で支援事業 育対策等促炎 度任用職員( 和6年1月に 指標 要保護児動	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・記 名 直対策地域協議:	県費) 員:社会福祉= 童相談システ 平価 単位 年 会 回 12	大(位) 目 大(位) 目 下度 全 2.0 1 1 0.0 (0	昇給及び教員免 ス料及び保守料 R4 I標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0	許資格者 を12ヵ月分 年度 実績値 12.0 B	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0%	を を とにより増 手度 実績値 評価 12.0 B	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	-		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 県支出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 ・家庭!	児童相談シス	のマテムの標	準化対応(	8,674	
指標・実	スト分析 指標評価	上財源   会また、	育て支援事業 育対策等促災 度任用職員(を 和6年1月に 指標 要保護催回勢	生事業費補助金( 子ども家庭支援 導入した家庭児 事業指標・記 名 直対策地域協議会 数	県費) 員: 社会福祉: 童相談システ 平価 単位 現: 年 会 回 12	大値 目 F度 全 2.0 1 1 0.0 0 0 0.0 0	昇給及び教員免ス料及び保守料	許資格者を12ヵ月分 年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	_		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 県支出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 家みは ぶるよう (国が	児童相談シス 、要保護児訓 構築等を行っ	0 マテムの標 でいるシブ	準化対応に る情報共ネステム)と家	8,674 8,674 に伴うシステム おシステム な に な に は に は に は に は に は に は に り に り に り に り	
指標·実施	スト分析 指標評価	上財源   計画	育て支援等促促 育女策等限員(で 東の開催年年) 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1月」で 「大田年1日 「大田年1日 「大田年1日」で 「大田年1日 「大田 「大田年1日 「大田年1日 「大田年1日 「大日	生事業費補助金(子ども家庭児 導入した家庭児 導入した家庭児 事業指標・記名 直対策地域協議会 位子ども家研修会	県費) 員: 社会福祉コー 童相談システー 平価単位 現: 年 会 回 12 年 会 の 0 日 爰員: 社会福祉コー	大値 目 E	昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0	許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	-		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 県支出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 ・	児童相談シス 5、要保護児ョ 構築等を行つ ムとの連携等	0 マテムの標 でいるシブ	準化対応に る情報共ネステム)と家	8,674 に伴うシステ. おシステ. な庭児童木	
指標·実施内	スト分析 指標評価	エ財源     会また       大子保保       保存       成 1 果 果 率 計算       会要児       1 記述	育女子 (	生事業費補助金(子ども家庭児 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	県費) 員:社会福祉コー 章相談システー 単位 現: 年 会 回 12 会 2 最):社代センタ・ (1) は代センタ・ (1) は代センタ・	大値 目 E	昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0	許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	-		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 県支出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 P9年度増減 R9年度増減 にシう	児童相談シス 、要保護児訓 構築等を行っ	0 マテムの標 でいるシブ	準化対応に る情報共ネステム)と家	8,67 <sup>2</sup> に伴うシステ は に に に に に に に に に に に に に に に に に に	
指標·実施	スト分析 指標評価	エ財源       会また       成 1 成 2 率 1 会要児子の       1 会要児子の       1 会要児子の       1 会事による       2 本 2 本 1 会事による       3 日本 2 本 1 会事による       4 日本 2 本 1 会事による       5 日本 2 本 1 会事による       6 日本 2 本 1 会事による       7 日本 2 本 1 会事による	育 (	生事業費補助金(子ども家庭児 導入した家庭児 導入した家庭児 事業指標・記名 直対策地域協議会 位子ども家研修会	県費) 員:社会福祉コテ 車相談システテ 単位 回 12 会 回 12 会 2 最 3 会 3 会 3 会 3 会 3 会 4 会 6 会 6 会 7 の 6 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7	大値 目 F度 4 2.0 1 1 0.0 0 0 1 1 2.0 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0	許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	-		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 県支出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 ・	児童相談シス 5、要保護児ョ 構築等を行つ ムとの連携等	0 マテムの標 を でいるシン	準化対応に る情報共ネステム)と家	8,67 <sup>2</sup> に伴うシステ は に に に に に に に に に に に に に に に に に に	
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実	エ財源 計画       子保証       大子保証       大子保証       大子保証       大子保証       成 1       文字保証       成 1       文字保証       大子保証       大会のようによる       大会のようによる <th c<="" td=""><td>育 有 度 和</td><td>生事業費補助金( 子ども家庭原児 導入した家庭児 事業指標・調 名 意対策地域協議会 でを では では では では では では では では では では では では では</td><td>県費) ・主柱談シースステープ 単位 回 単位 回 社代をした。 ・主支料、システープ は、システー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td>  大の</td><td>昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0</td><td>許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を</td><td>R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0</td><td>を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で</td><td>増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0</td><td>績値 平価 2.0 B</td><td>LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕</td><td>-</td><td>                                     </td><td>・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音</td><td>シシ</td><td>等性の業創 の き 議議品 保 等業</td><td>:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費</td><td>内訳 D雇用</td><td></td><td>見込み 出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 R9 年度増減見 を よん(シラ) 原2 に関する のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、</td><td>児童相談シス 5、要保護児ョ 構築等を行つ ムとの連携等</td><td>0 マテムの標 を でいるシン</td><td>準化対応に る情報共ネステム)と家</td><td>8,674 に伴うシステ に に に に に に に に に に に に に に に に に に に</td></th>	<td>育 有 度 和</td> <td>生事業費補助金( 子ども家庭原児 導入した家庭児 事業指標・調 名 意対策地域協議会 でを では では では では では では では では では では では では では</td> <td>県費) ・主柱談シースステープ 単位 回 単位 回 社代をした。 ・主支料、システープ は、システー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td>  大の</td> <td>昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0</td> <td>許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を</td> <td>R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0</td> <td>を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で</td> <td>増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0</td> <td>績値 平価 2.0 B</td> <td>LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕</td> <td>-</td> <td>                                     </td> <td>・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音</td> <td>シシ</td> <td>等性の業創 の き 議議品 保 等業</td> <td>:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費</td> <td>内訳 D雇用</td> <td></td> <td>見込み 出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 R9 年度増減見 を よん(シラ) 原2 に関する のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、</td> <td>児童相談シス 5、要保護児ョ 構築等を行つ ムとの連携等</td> <td>0 マテムの標 を でいるシン</td> <td>準化対応に る情報共ネステム)と家</td> <td>8,674 に伴うシステ に に に に に に に に に に に に に に に に に に に</td>	育 有 度 和	生事業費補助金( 子ども家庭原児 導入した家庭児 事業指標・調 名 意対策地域協議会 でを では では では では では では では では では では では では では	県費) ・主柱談シースステープ 単位 回 単位 回 社代をした。 ・主支料、システープ は、システー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大の	昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0	許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	-		・家庭児童相談。・字音では ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音でを ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音を ・子音	シシ	等性の業創 の き 議議品 保 等業	:比 74.9% 援員)の 援員)の 催 運搬費	内訳 D雇用		見込み 出金 1,114,000 R7 年度比較増減要因 R9 年度増減見 を よん(シラ) 原2 に関する のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、	児童相談シス 5、要保護児ョ 構築等を行つ ムとの連携等	0 マテムの標 を でいるシン	準化対応に る情報共ネステム)と家	8,674 に伴うシステ に に に に に に に に に に に に に に に に に に に
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施内	・	育 有 度 和	事業費補助金(子ども家庭児児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	県費) ・主柱談シースステープ 単位 回 単位 回 社代をした。 ・主支料、システープ は、システー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大の	昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0	許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	R8年度		・家庭原育育 (2,471,000) 度児児でて (2,471,000) 度児児でで (2,471,000) 度児児務童童世短 (4)年護護業児児でで (5)年護護業児児でで (5)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6	シシ問援 甲、職策策すシシ問援スス支事 増、1、員地地るスス支事 減 72、了域域消テテ援業 減 72、7、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	等牧業創 0 1 1 議議品呆等業創 では、 一 では、 「 では、 こ では、 「 では、 こ では、 「 では、 こ では、	世 74.9% 接会催 機 養 系 の 関 の 関 の の 関 の の の の の の の の の の の の	内訳 戸雇用 催 実施	2,683,000	R7   R7   FE   E   E   E   E   E   E   E   E	児童相談シス を要保証を見 構なとの減 すの説明	0 マニュの標 でいるシス でに伴うシス	準化対応に る情報共 ステム)と家 ステムの改	に伴うシス 有システム 定庭児童木 修終了に	
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施	・	育 有 度 和	事業費補助金(子ども家庭児児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	県費) ・主柱談シースステージ は 一年 は 一年 は 一日 は 一日 は 一日 は 一日 は 一日 は 一日	大の	昇給及び教員免 ス料及び保守料 目標値 目標値 年度 達成率 12.0 12.0 7 100.0% 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0	許資格者を12ヵ月分 ・年度 実績値 12.0 B 0.0 0.0 A者1人)を	R5年 目標値 達成率 12.0 100.0% 0.0 0.0	を (でより増 (でより増 (では、) は (では、) は (で	増となった。 となった。 R6年度 目標値 実 達成率 1 12.0 1 100.0% 0.0	績値 平価 2.0 B	LAN取り組み・DO実施実行計画事業 円〕	R8年度	心内容     計 12       ************************************	・家庭原育育 (2,471,000) 度児児でて (2,471,000) 度児児でで (2,471,000) 度児児務童童世短 (4)年護護業児児でで (5)年護護業児児でで (5)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6)年 (6	シシ問援	等牧業創 0 も議議品呆等業創 6 日本 1 日本	(注) 74.9% (	内服	2,683,000 内容との関連性 安を聴取し、解	R7   R7   FE   FE   FE   FE   FE   FE   FE   F	児童相談シス を要保証を見 構なとの減 すの説明	0 マニュの標 でいるシス でに伴うシス	準化対応に る情報共 ステム)と家 ステムの改	に伴うシス 有システム R 庭児童 朴 修終了に	

对家年	度	事業	会計区分 一船	投会計 担当	課 子育て	応援課	担当係		重点事業						こより、子どもの :して寄与した。	健やかな育		・令和6年度は、利 地域のニーズに合			
R6		事	事業名  子育て支	援センター運営事	業							子育	て支援センタ	一利用者数	((児童館利用者 、R4:32,632人)	数と重複)		電しながら委託先 育て支援センター	の菊川市社会	福祉協議会と	重携を図り、子
		基	:本目標 1 子と	もがいきいき育つ	まち								訳】菊川:21,8	899人(R5:22	,712人、R4:20,			月(又抜センダー	で週切に建名し	していて必安か	න ග
			政策 1 安心	ー いして子育てができ		 かに音つまち	づくり						小笠:18,4	99人(R5:16,	361人、R4:12,6	22人)					
	_			で世代を応援しま			,				事						事				
	_		一			平才ス	古内2第6に子奈7	支援センターを設置	1 海正な運営を図		事   業 業   成	:					業				
		:	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	るため、子育て支援			7	*   况						題				
41)	体		援を行い、子どもの 設置している子育で																		
総合	系		RECCUMOTAC		ar effective	, ,				С											
	相平	事				事				H											
画	亜	業				業				C											
		の目				の 概				<u>K</u>											
		的				要				一部一	L				各評価	i結果 <del>T</del>				総合判定評	価 ————————————————————————————————————
										首	番	事業	コスト評価		指標評価		事業内容詞	平価	C 事業	規模・内容・主	体の見直し検
										3	分	.   -	-般財源	成	1 E	Ī	評価視点	評価内容	討		
										木	ዅ   算 ・   前	1 125	5.8% D	R 果 I	2	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方[	· 1性
			款 項 目	事業番号						糸	総年	総事	事業コスト	効	1 D	有効性		計画の進捗と成果		縮小↓ 月	找果 拡充↑
		予算	3 2 1	200000 -	子育て支援センタ	7一運営費				- 6 4	合 │ 比 判 <b>├</b> ─	· -	3.7% D	率		必要性		に近い状態⇔「計 画通り」	改善	①事業	の進め方
			R5年度 I	R6年度 前年	F増減 前 <sup>3</sup>		国庫支出金 県支	出金 地方債 その	の他 一般財源		<del>-</del>	·子育	育て支援セン	ターは、地域	ばの子育て家庭!	こ対する育	児支援を行い、子 見を図り、子育て支	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
		用 二	13,233,000	14,707,000 1	,474,000	111.1% 内	3,943,000 3,94	3,000	0 6,821,000		定 担当	 	。予核も安計	元である業が	川巾社会領征は	が破去と連び	まで凶り、十月 C又	. 抜センターと週り	川〜連呂してい	•	
	_		-7.5					Alle		- 1	西 評										
		-	項目	R4年度	R5年度	R6年度	<u> </u>	事業費内訳 決算額 節	*						=田 日五 / 一 →	ユナフルギ	索し相中されては	田 ひが 人 然 の 士 点	5 h4		
		-	予算額  決算額	12,796,000 12,796,000	13,233,000	14,707,000	節 01 報酬		節 決算額財産購入費		· <b></b>	和7年	4月から、子	・育て支援ヤ			案と想定される成。 「利便性を図るため			結果や児童館	軍営委員会での
		-		12,790,000	0		02 給料	0 17 備品			四協語	議により	り、開館日を	1日増やし、	週6日開館とす	る。また、地	「利便性を図るため」 「域のニーズに合わ	っせて柔軟に対応	し、利用者の多	を全性に配慮し	ながら委託先の
		ŀ	執行率	100.0%	100.0%		03 職員手当等	0 18 負担金		1 1	~   剣/	川市社会	会福祉協議	会と連携を凶	り、子育て支援	センターを	適切に運営してい	ζ.			
	_	ı	国庫支出金	3,802,000	3,943,000		04 共済費	0 19 扶助	]費 (		変化										
1	事 業 	決	県支出金	3,802,000	3,943,000	3,990,000	05 災害補償費	0 20 貸付		改 ( )											
		算	源地方債	0	0		06 恩給及び退職年金	0 21 補償、	補填及び賠償金	善											
1	ス	闬	内での他	0	0		07 報償費	0 22 償還金.				款	項	目	事業番号				<b>事業名称</b>		
:	分		一般財源	5,192,000	5,347,000		08 旅費	0 23 投資				3	2	1	200000		育て支援センター:		地士佳	7.014	如明本
7	析	-	前年比較 職員人件費	97.2% B 272,000	103.0% D	125.8% D	09 交際費 10 需用費	0 24 積立 0 25 寄附					予算額 14.570.000	前年増減額 △ 137,0		財源 % 内訳	国庫支出金 4,332,000	県支出金 4,332,000	地方債	その他	一般財源 5,906,00
		-	総事業コスト	13,068,000	13,340,000		11 役務費	0 25 哥啊						メリンター運 <sup>・</sup>		/0 1 7 13 14	4,332,000	下			3,900,00
			前年比較				12 委託料	14,707,000 27 繰出										期			
		ŀ	、子育で支援事	業費補助金(国庫	)	3,990,000	13 使用料及び賃借料	0 予備	i費		R7	7 : 実						実施施			
			T 1 1 1 C C M T			3 000 000	14 工事請負費	0			一	- <del>  天</del>						内			
			財子育て支援事	業費補助金(県)		3,330,000					度	施									
			対 子育て支援事				15 原材料費	0 合計	14,707,000		年度	内						容			
	-		財子育て支援事		こ伴い人件費が			0 合計	14,707,000	0	度	施内容						容変更			
	ŀ	コス-	対 子育て支援事		こ伴い人件費が			0 合計	14,707,000	P	度	内						容変更見込			
		コスト分	対 子育て支援事		こ伴い人件費が			0 合計	14,707,000	P L		容容		前午増減經	i 前年比	R+ 1/5	国庫支出全	容変更見込み	<b>地方</b> 傳	その他	一般財活
C		$\neg$	対 子育て支援事		こ伴い人件費が対			0 合計	14,707,000	P L A	美 	内容	計画額	前年増減額		財源 内訳	国庫支出金 3.802.000	容変更見込み	地方債 0	その他	一般財源
СН		コスト分	対 子育て支援事					0 合計 R5年度	14,707,000 R6年度	P L A N取	美 行 計	内容 言 1	計画額 14,940,000	前年増減額 370,0 援センター運	00 102.5		国庫支出金 3,802,000	容変更見込み	地方債	その他	一般財源
H E		コスト分	子育で支援事子育で支援センター	-職員の配置換え(	平価 単 現状値	増額となった	0			P L A N取	実行計画	内容 言 1	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変 更 見 込 み 県支出金 3,802,000	地方債	その他	
Н		コスト分析	子育で支援事子育で支援をシター	-職員の配置換え(	平価	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り組	実行計画	内容 言 1	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変 更 見 込 み 県支出金 3,802,000 R7 年 度 比	地方債	その他	
H E C K 評		コスト分析指	子育て支援事子育て支援センター	-職員の配置換え(	平価 単 現状( 位 年度 49,930	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0	R5年度 目標值 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0	PLAN取り組み・	実行計画事業	内容 言 1	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変 更 見込み 県支出金 3,802,000 R7 年 度 比 較	<b>地方債</b> 0	その他	
H E		コスト分析 指標評	子育て支援事       子育て支援センター       指       成果       1	-職員の配置換え( 事業指標・記 標名	平価 単 現状値 年度 数 人 49,930.1	増額となった 直 目標値 E 年度 .0 67,700.0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E	PLAN取り組み・DO	実行計画事	内容 1	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み 東支出金 3,802,000 R7 年度比較増減	地方債	その他	
HECK評価		コスト分析指標	子育て支援事子育て支援センター	-職員の配置換え( 事業指標・記 標名	平価 単 現状値 年度 数 人 49,930 1 0.0	i 目標値 年度 .0 67,700.0 7 0.0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0	R5年度 目標值 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0	PLAN取り組み・D	実行計画事業 可	内容 ま	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み 支出金 3,802,000 R7 年度比較増減要	地方債 0	その他	
HECK評価		コスト分析 指標評	子育で支援事       子育で支援センター       おまり       水果 の	-職員の配置換え( 事業指標・言 標名 援センター利用者	平価	道 目標値 年度 .0 67,700.0 7 0.0 0	R4年度       目標値     実績値       達成率     評価       51,000.0     32,632.0       64.0%     E       0.0     0.0	R5年度 目標值 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み   大田	地方債	その他	
HECK評価	指標・	コスト分析 指標評	子育で支援事       子育で支援センター       お       が率       子育で支援センター       指       成果       1       成果       2       効率       子育で支       大方で支       フラー       ファー       ファー <th>-職員の配置換え( 事業指標・記 標名</th> <th>平価 単 現状値 年度 数 人 49,930 1 0.0 0</th> <th>道 目標値 年度 .0 67,700.0 7 0.0 0</th> <th>R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E</th> <th>R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0</th> <th>R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0</th> <th>PLAN取り組み・DO</th> <th>実行計画事業(円)  </th> <th>内容</th> <th>計画額 14,940,000</th> <th>370,0</th> <th>00 102.5</th> <th></th> <th></th> <th>容変更見込み 支出金 3,802,000 R7 年度比較増減要</th> <th>地方債 0</th> <th>その他</th> <th></th>	-職員の配置換え( 事業指標・記 標名	平価 単 現状値 年度 数 人 49,930 1 0.0 0	道 目標値 年度 .0 67,700.0 7 0.0 0	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み 支出金 3,802,000 R7 年度比較増減要	地方債 0	その他	
HECK評価	指標・実	コスト分析 指標評価	子育で支援事子育で支援センター子育で支援センター成果 1 成果 2 字の 子の 子の で 支援センター・子育で支援センター	-職員の配置換え(事業指標・言標名 接センター利用者の運営コストー運営業務を菊川	平価	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業 可	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み   金	地方債	その他	
HECK評価	指標・実施内	コスト分析 指標評価	工財源子育大方子育大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方	-職員の配置換え(事業指標・言葉名 接センター利用者の運営工業務を菊川促進、地域の子育	平価     単 現状値     年度     大	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み   金	地方債	その他	
HECK評価	指標・実施内容	コスト分析 指標評価	工財源子育大方子育大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方	-職員の配置換え(事業指標・言葉名 接センター利用者の運営工業務を菊川促進、地域の子育	平価     単 現状値     年度     大	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み は 3,802,000	地方債 0	その他	
HECK評価	指標・実施内容	コスト分析 指標評価 事業実	工財源子育大方子育大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方	-職員の配置換え(事業指標・言葉名 接センター利用者の運営工業務を菊川促進、地域の子育	平価     単 現状値     年度     大	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5			容変更見込み   金	地方債	その他	
HECK評価	指標・実施内容	コスト分析 指標評価 事業実施	工財源子育大方子育大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方	-職員の配置換え(事業指標・言葉名 接センター利用者の運営工業務を菊川促進、地域の子育	平価     単 現状値     年度     大	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000	370,0	00 102.5	外 内訳		容変更見込み 支 3,802,000	0	その他	
HECK評価	指標・実施内容	コスト分析 指標評価 事業実	工財源子育大方子育大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方	-職員の配置換え(事業指標・言葉名 接センター利用者の運営工業務を菊川促進、地域の子育	平価     単 現状値     年度     大	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000 ・子育で支払	370,0 爰センタ一運 庭に対する <b>育</b>	90 102.5 営業務委託 事業の 可児支援を行い	目的と実施子どもの係	3,802,000 西内容との関連性「 建やかな育ちを促	マ変更見込み は 3,802,000	の説明  こ子育で支援+		7,336,00
HECK評価 in the second	指標・実施内容	コスト分析 指標評価 事業実施内	工財源子育大方子育大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方大方	-職員の配置換え(事業指標・言葉名 接センター利用者の運営工業務を菊川促進、地域の子育	平価     単 現状値     年度     大	増額となった	R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0 64.0% E 0.0 0.0 251.0 392.0 64.0% D	R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 56,500.0 39,073.0 69.2% E 0.0 0.0 227.0 339.0 67.0% D	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 207.0 364.0 56.9% D	PLAN取り組み・DO実施の名言語語の作品	実行計画事業(円)	内容	計画額 14,940,000 ・子育で支払	370,0 爰センタ一運 庭に対する <b>育</b>	90 102.5 営業務委託 事業の 可児支援を行い	目的と実施子どもの係	3,802,000	マ変更見込み は 3,802,000	の説明  こ子育で支援+		7,336,00

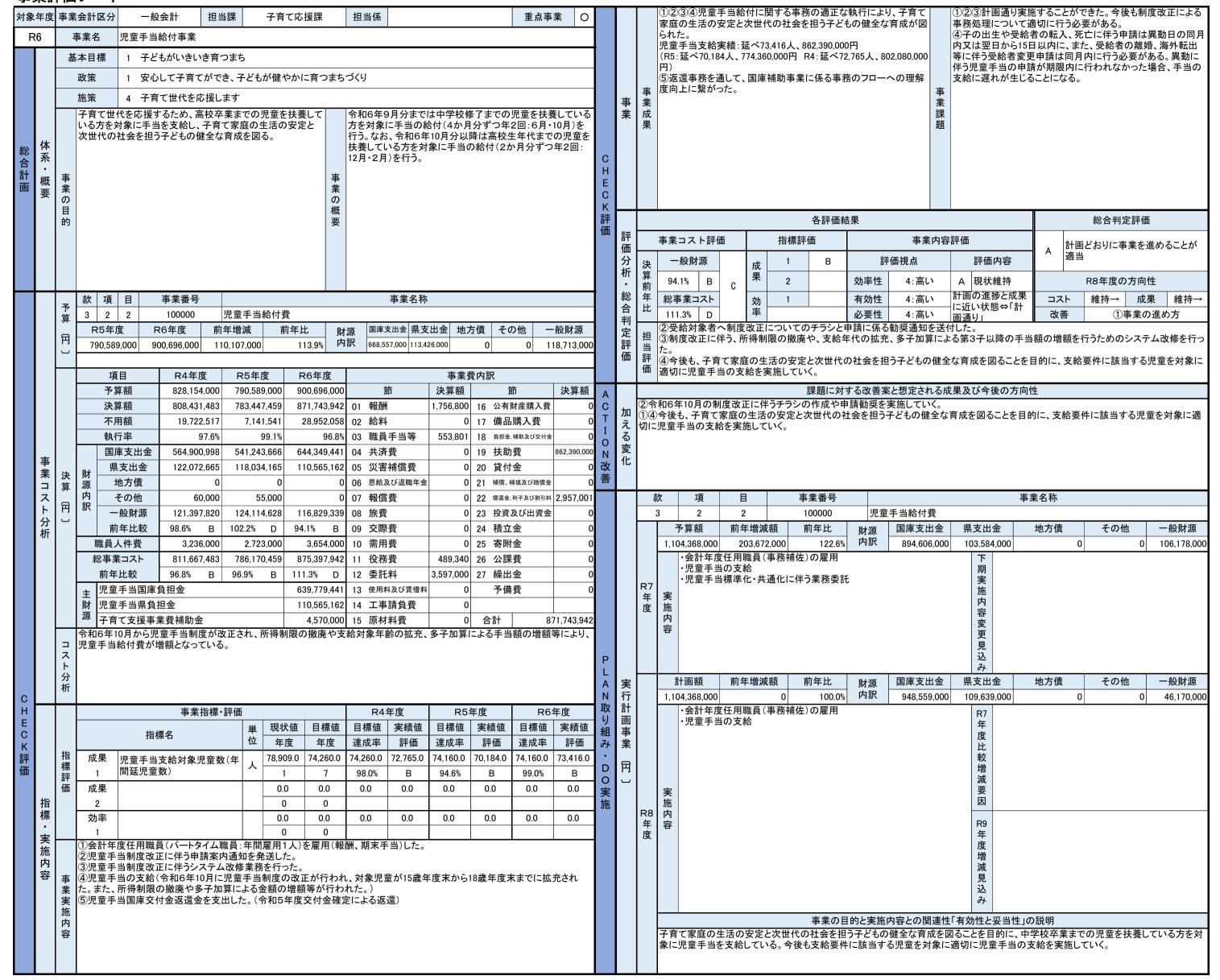
象年度	事	業会計区	区分 一角	会計 担	当課 子育	育て応援課	担当係		重点事業						加者間の情報共有	①令和7年度から			更となるた
R6		事業名	児童館選							-		こより、児童館運営	宮の允美が図り )購入により、!	られた。 児童のウッドデ <sup>、</sup>	ッキでの事故防止	め、事業内容につ ②建物の劣化に件	半う水切りユニット		いて、計画
		基本目標	1 子と	もがいきいき育	つまち									の健全な遊びσ	)提供、居場所、友	的に実施する必要 ③令和6年度は、	利用者数が前年	隻比1,325人増加	加した。 令和
		政策	1 安心	いして子育てがで	き、子どもが健	といいである。	 5づくり					達づくりの場として 見童館利用者数(		ンター利用者数	と重複)	7年度から開館日 に対応し、利用者	が変更となる。地 の安全性に配慮し	域のニーズに合 んながら委託先(	♪わせて柔 の菊川市
		施策		で世代を応援し							事	総数:40,398人(Rt 内訳】菊川:21,89	5:39,073人、R	4:32,632人)		事 会福祉協議会と連 実施していく必要	重携を図り、児童飢		
				するため、児童福		る児童福	市内2箇所に児童館	館を設置し、適正な運	営を図るため児童館	事業	業は成			1人、R4:12,622		課	ກ. <b>ຜ</b> ງຜູ <sub>°</sub>		
		祉施設	として地域に	おいて児童に優操を豊かにする	全な遊びを与え	え、その健	運営業務を委託する	る。また、児童館運営 について調査、研究及	委員会を開催し、各		果					題			
体系				は運営を図る。		CINEOC	性		<b>人</b> 0 田 明										
	_	_								C H									
·概要	事業	<b>E</b>				事業				E C									
- A	σ. Ε	) 				の概				<u>K</u>									
	的	5				要				評     価   🚌				各評価結				総合判定評価	
										一個		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	の見直し
										分析	決算	一般財源	成	1 E	評価視点	評価内容	副		
										-	前	101.6% D	2 果 2	2	効率性 4:高し	-1		3年度の方向性	
	子		項目	事業番号	旧去約字光書	1	事業名称	<u>r</u>		総合判	年比	総事業コスト	効 率	1 D	有効性 4:高し	――に近い状態⇔「計	1/1· /	宿小↓ 成果	
	第	-	2 1 5年度	100000 R6年度 前	児童館運営費		オ源 国庫支出金 県 3	を出金 地方債 その	の他 一般財源	- 判		106.8% D D D②計画どおり実	<u>ーー</u> 施することがで	できた。	必要性 4:高い	四地グ」	改善	①事業の流	
	戶	3 ├──		17,462,000	284,000		内訳 0	0 0	0 17,462,000		担当	3令和6年度は利力を見かり	用者数が増加 ており 地域	したが、児童館の児童福祉施	は、地域において児	.童に健全な遊びを与え E担っている。今後も委託	、その健康を増進 ほ先である菊川市	し、又は情操を社会福祉協議会	豊かにす
	Ľ		<u>.</u>			_				一一個	評価	1 旧帝韶太海471	こ運営していく	。また、子育で	サービスの向上のた	め、令和7年4月から週	5日開館から週6	日開館に変更す	することと
			項目 予算額	R4年度	R5年度	R6年度	0 節	事業費内訳 決算額 対	節決算額			<b>S</b> o		無題に 対っ	とる改善家と相会され	スは思みび合名の大点	<b>5.₩</b>		
			ア昇級 決算額	16,665,000 16,660,156	, ,		0 01 報酬	0 16 公有		A	134	介和7年4月から、	児童館利用者	の増加及び利	便性を図るため、児童	ιる成果及び今後の方向 童館等に関するアンケー	-ト結果や児童館:	運営委員会で <i>の</i>	つ協議に。
			不用額	4,844			0 02 給料	0 17 備品		ᅮᆝᄱ	り閉	館日を1日増やし	调6日開館と	ーする また 地	域のニーズに合わせ を適切に実施してい	て季軟に対応し 利用さ	者の安全性に配慮	しながら委託を	たの菊川
			執行率	100.0%	99.9%	% 99.99	% 03 職員手当等	0 18 負担金		1 る	②建物	の劣化に伴う水	切りユニットの	張り替えについ	て、計画的に実施し	ていく。			
事			国庫支出金	0	0	0	0 04 共済費	0 19 扶助		N 数化									
業	"	財	県支出金 地方債	0	0	0 (	0     05     災害補償費       0     06     恩給及び退職年金	0 20 貸付		善善									
コス		内	その他	0	0		0 07 報償費	21,000 22 償還金			款	項	目	事業番号		哥	事業名称		
ト分	戶		一般財源	16,660,156			0 08 旅費	0 23 投資			3	2	1	100000	児童館運営費				
分析		Rock	前年比較	101.7% D	103.0% D	101.6% D		0 24 積立				予算額 7 24.693,000	前年増減額	前年比 141.4%	財源 国庫支出	金 県支出金	地方債	その他	一般財活
		<b>坤</b>	員人件費	549,000	197,000	1,100,000	0 10 需用費	47,520 25 寄附		,		Z4.093.000	7.231.000				U	U	24,693
		総	事業コスト	17,209,156	17,355,000	0 18,540,520	UI 11 役務實	0 26 公部			1 1	・児童館運営	委員会の開催		1 3 14 4	下			
			事業コスト 前年比較	17,209,156 103.6% D				0     26     公課       17,372,000     27     繰出				, ,			1 2 10 1	期			
		主					12 委託料 13 使用料及び賃借料	17,372,000 27 繰出	金 (		R7 年	・児童館運営 ・児童館運営 実			1755	期			
		育					12 委託料 13 使用料及び賃借業 14 工事請負費	17,372,000 27 繰出 4 0 予備 0	計畫 (		年	・児童館運営・児童館運営			. 75.5	期 実 施 内 容			
		主財源	前年比較		100.8% D		12 委託料 13 使用料及び賃借料	17,372,000 27 繰出	金 (		年度	・児童館運営 ・児童館運営 実				期実施内容変			
	 	主財源	前年比較	103.6% D	100.8% D		12 委託料 13 使用料及び賃借業 14 工事請負費	17,372,000 27 繰出 4 0 予備 0	計畫 (		年度	・児童館運営・児童館運営				期実施内容変			
	スト	主財源	前年比較	103.6% D	100.8% D		12 委託料 13 使用料及び賃借業 14 工事請負費	17,372,000 27 繰出 4 0 予備 0	計畫 (	P L	年 度	・児童館運営 ・児童館運営 実 施 内容	業務委託			期実施内容変更見込み			40.511
	ス	主財源	前年比較	103.6% D	100.8% D		12 委託料 13 使用料及び賃借業 14 工事請負費	17,372,000 27 繰出 4 0 予備 0	計畫 (	P L A 実	年度	・児童館運営 ・児童館運営 実施内容 計画額		前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み	地方債 0	その他 0	
	スト	主財源	前年比較	103.6% D	100.8% D 曽額となった。		12 委託料 13 使用料及び賃借業 14 工事請負費	17,372,000 27 繰出 4 0 予備 0	計畫 (	P L A 実行計	年度	中児童館運営 中児童館運営 実施内容 計画額 24,693,000	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 場支出金 0 R7	地方債 0		
	スト	主財源	前年比較	103.6% D	100.8% D 曽額となった。	106.8% D	12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費  R4年度 目標値 実績値	17,372,000 27 繰出	R6年度 目標値 実績値	PLAN取り組実行計画事	年度	<ul><li>児童館運営</li><li>児童館運営</li><li>実施内容</li><li>計画額</li><li>24,693,000</li></ul>	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 出金 の R7 年	地方債 0		
	スト分析	主財源品館	前年比較常識員の人件	103.6% D 費等の増により	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単 現・ 位 年	106.8%   D	12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	17,372,000 27 繰比	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り実行計画	年度	中児童館運営 中児童館運営 実施内容 計画額 24,693,000	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 出	地方債 0		
 	スト分析	主財源・童・成・水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	前年比較常識員の人件	103.6% D 費等の増により 事業指標 標名	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単 現・ 位 年	106.8% D	12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価	17,372,000   27   繰出   0   予備   0   合計 	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0	PLAN取り組み・D実行計画事業 円	年度	中児童館運営 中児童館運営 実施内容 計画額 24,693,000	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 古金 の	地方債 0		
 	スト分析	主財源章成工	前年比較富職員の人件指	103.6% D 費等の増により 事業指標 標名	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 年 49,9	106.8%   D	12 委託料 13 使用料及び賃借# 14 工事請負費 15 原材料費  R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 51,000.0 32,632.0	17,372,000   27   繰比 	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り組み・DO実行計画事業 円〕	年度	中児童館運営 ・児童館運営 計画額 24,693,000 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 支	地方債 0		
	スト分析 指標評価	主財源 童 成 1 成 2	前年比較富職員の人件指	103.6% D 費等の増により対 事業指標標名	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現・ 49,9 人 0	106.8% D	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・D実行計画事業 円	年度	字施内容 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 支	地方債 0		
指標・	スト分析 指標評価	主財源 童 成 1 成 1 成	前年比較富職員の人件指	書業指標標名   用者一人当たり	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現・ 49,9 人 0	106.8% D	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度	中児童館運営 ・児童館運営 ・児童館運営 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 古 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	地方債 0		
指標·実	スト分析 指標評価	主財源   章   成 1 成 2 対 1 量	前年比較	書業指標標名	100.8% D 曽額となった。 ・評価	状値 目標値 <b>車度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7	12 委託料         13 使用料及び賃借料         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度 R8	字施内容 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	 	地方債 0		
指標・実施内	スト分析 指標評価	主財源     童       主財源     童       成     1       成     2       対     1       原     1       財際     1       財際     1       日本     1       日本 <td>前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き館 できる しゅう かんしゅう かんしゅう はい はい</td> <td>表 103.6% D</td> <td>100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:</td> <td>状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年</td> <td>12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について</td> <td>  R5年度</td> <td>R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D</td> <td>PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕</td> <td>年度</td> <td>字施内容 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営</td> <td>業務委託 前年増減額 0 委員会の開催</td> <td>前年比</td> <td>財源 国庫支出</td> <td>期実施内容変更見込み 支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td>地方債 0</td> <td></td> <td></td>	前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き館 できる しゅう かんしゅう かんしゅう はい	表 103.6% D	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:	状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度	字施内容 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	地方債 0		
1 ::: ) で呼ばれる 指標・実施	スト分析 指標評価 事	主財源     童       主財源     虚       成     1人分子       財源     成       成     1人分子       日標記     1       日標     1       <	前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き かんしゅう かんしゅう はい かん はい	表 103.6% D	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:	状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度	字施内容 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 支 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	地方債 0		
指標・実施内	スト分析 指標評価 事業実	主財源     童       主財源     童       成     成       対     見館児児       1     東       2     東       1     東       2     東       1     東       2     東       2     東       3     東       4     東       5     東       6     東       7     東       6     東       7     東       8     東       9     東       1     東       1     東       1     東       2     東       2     東       3     東       4     東       5     東       6     東       7     東       8     東       9     東       9     東       1     東       1     東       1     東       1     東       1     東       1     東       2     東       2     東       3     東       4     東       5     東       6     東	前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き かんしゅう かんしゅう はい かん はい	表 103.6% D	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:	状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度	字施内容 計画額 24,693,000 ・児童館運営 ・児童館運営	業務委託 前年増減額 0 委員会の開催	前年比	財源 国庫支出	期実施内容変更見込み 支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	地方債 0		
指標・実施内	スト分析 指標評価 事業実施内	主財源     童       主財源     童       成     1       成     2       財際     1       財際     1       財際     1       日本     1       日本 </td <td>前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き かんしゅう かんしゅう はい かん はい はい</td> <td>表 103.6% D</td> <td>100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:</td> <td>状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年</td> <td>12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について</td> <td>  R5年度</td> <td>R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D</td> <td>PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕</td> <td>年度 8年度</td> <td>  主施内容   上海   主施内容   上海   主施内容   上海   主   上海   主   上海   主   上海   上海  </td> <td>業務委託 前年増減額 の開催 委務委託</td> <td>前年比 100.0%</td> <td>財源内訳</td> <td>   </td> <td>の説明</td> <td>0</td> <td>一般財源 24,693,</td>	前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き かんしゅう かんしゅう はい かん はい	表 103.6% D	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:	状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度 8年度	主施内容   上海   主施内容   上海   主施内容   上海   主   上海   主   上海   主   上海   上海	業務委託 前年増減額 の開催 委務委託	前年比 100.0%	財源内訳	 	の説明	0	一般財源 24,693,
指標・実施内	スト分析 指標評価 事業実施	主財源     童       主財源     童       成     1       成     2       財際     1       財際     1       財際     1       日本     1       日本 </td <td>前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き かんしゅう かんしゅう はい かん はい はい</td> <td>表 103.6% D</td> <td>100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:</td> <td>状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年</td> <td>12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について</td> <td>  R5年度</td> <td>R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D</td> <td>PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕</td> <td>年度 R年度</td> <td>  ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・   ・・・・   ・・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・  </td> <td>業務委託 前年増減額 の開催 会の託 に健全な遊び</td> <td>前年比 100.0% を与え、その健</td> <td>財源 内訳 国庫支出 内容とのとの関係を増進し、又は情</td> <td>期実施内容変更見込み 支 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td> <td>の説明</td> <td>0</td> <td>24,693,</td>	前年比較 常職員の 人件 指 鬼 童宮 変更の ラスの 見き かんしゅう かんしゅう はい かん はい	表 103.6% D	100.8% D 曽額となった。 ・評価 単位 現:	状値 目標値 <b>下度</b> 年度 930.0 67,700.0 1 7 0.0 0.0 0 0 23.0 248.0 1 7 続報告及び当年	12 委託料         13 使用料及び賃借         14 工事請負費         15 原材料費         R4年度         目標値       実績値         達成率       評価         51,000.0       32,632.0         64.0%       E         0.0       0.0         329.0       511.0         64.4%       D         車度事業計画について	R5年度	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 62,000.0 40,398.0 65.2% E 0.0 0.0 267.0 432.0 61.8% D	PLAN取り組み・DO実実行計画事業 円 〕	年度 R年度	・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・・・   ・・   ・・・・   ・・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・   ・・・	業務委託 前年増減額 の開催 会の託 に健全な遊び	前年比 100.0% を与え、その健	財源 内訳 国庫支出 内容とのとの関係を増進し、又は情	期実施内容変更見込み 支 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の説明	0	24,693,

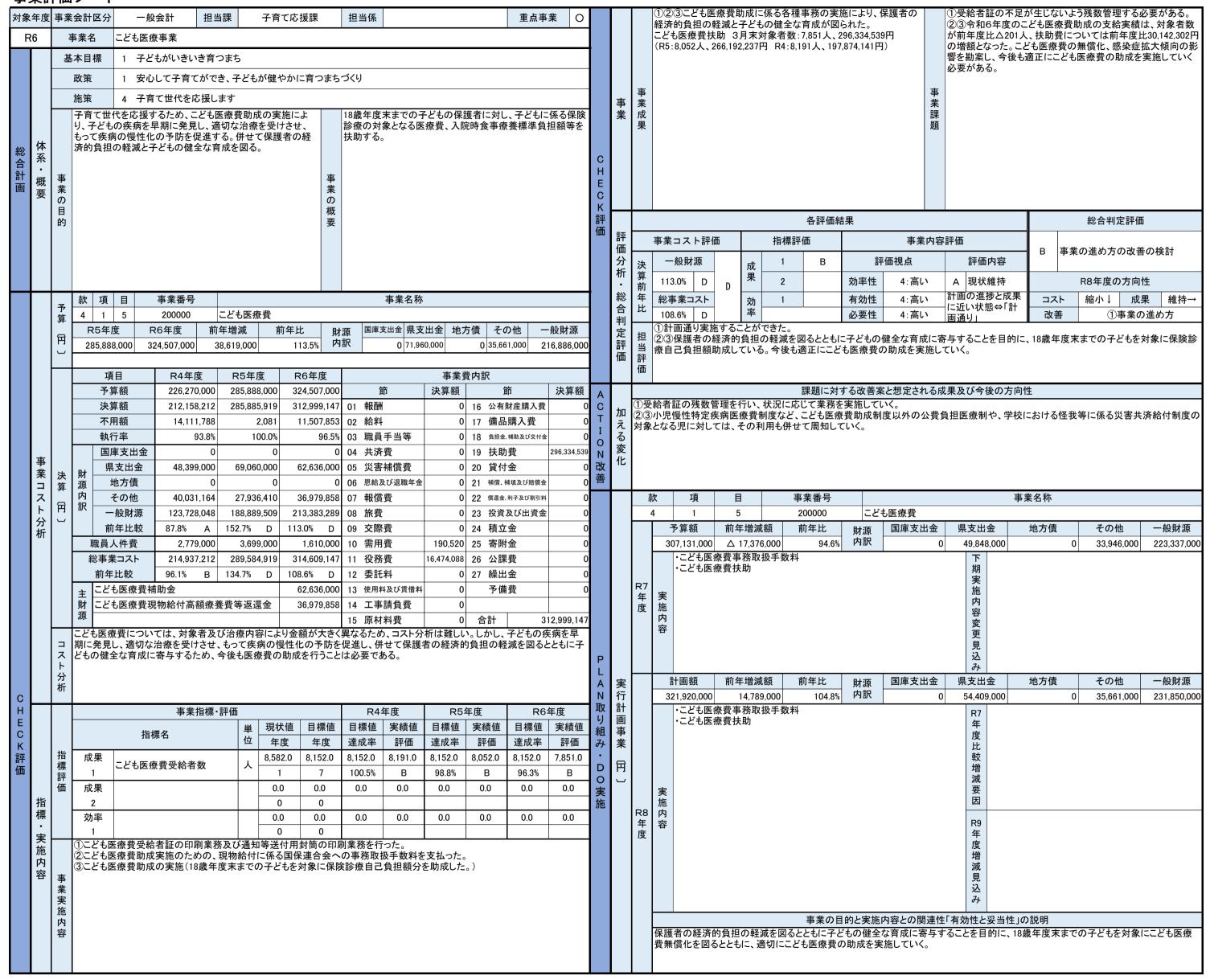
		事業		-般会計 担当	当課 子育	で応援課	担当係		重点事業			・適正で適切な施設	管理を実施し	たことで、利用者	者に安全で快適な		<sup>-</sup> ることができた。 <del>*</del>		
	₹6			一次 記童館管理事業	313	1 270 1221	7 7.8		_ /// 1- //	$\dashv$		施設環境を提供する	ることができた	<b>-</b> 0		修繕を実施している。 過(平成23年度3	ハく必要がある。ま 建築、平成24年度:	た、建築から10 から供用開始)す	年以上が経 するため、施
	.0				o± <i>t</i>					┥							を確認し、計画的に		
				どもがいきいき育っ						_									
		i	政策 1 多	そ心して子育てがで	き、子どもが健っ	やかに育つまち 	づくり				<b> </b>   事				事				
				2育て世代を応援し							事業				業				
				爰するため、遊び及 爰を提供できる場と			小笠児童館の光熱を	水費の支払い、床清技 推持・管理に係る業務	開業務の委託や備 を実施する		業 成 果				課				
	, <u>,</u>		童館の適正な維持	持・管理を実施する	ことにより、利用	用者に安	四角が、一世の	性付 日生に示る未彷	と天心りる。		*				KEK.				
総	体系		全で快適な施設理	環境を提供する。						С									
合計		由				<b>+</b>				Н									
画	概要	業				事   業				E									
	女	の目				の概				K									
		的				要				評価				各評価結果	Į.			総合判定評価	
										ТЩ	評   価	事業コスト評価	指	漂評価	事業内容	<b>序評価</b>	5 ±#¢	`*'-	<b>0</b> ₩=1
											ハ	一般財源	成 1	В	評価視点	評価内容	— B 事業の	進め方の改善の	の検討
											分   決   析   算   ·	198.7% D	果 2	. 3	効率性 4:高い	A 現状維持	F	8年度の方向性	ŧ
			款 項 目	事業番号				<u> </u>		-	**	総事業コスト	効 1		有効性 4:高い	計画の進捗と成	果コスト	縮小↓ 成果	
		予算	3 2 1		小笠児童館管理						合 判 —	227.3% D	率	یا	必要性 4:高い	-に近い状態⇔「言   画通り	改善改善	①事業の	進め方
		角	R5年度	R6年度 前	年増減 前		****	で出金 地方債 その	)他 一般財源			58地域における子	子育て支援を こいろため、#	提供する場として	て設置している小笠児童 画的な修繕・更新を実	質的維持・管理業 第1 ズハイ	終に今後も適切!	こ取り組んでいく	く。建築から
			1,154,000	2,211,000	1,057,000	191.6% 内	1訳 0	0 0	0 2,211,00	0	定   担   評   当   価   評	10年以上が・陸通じ	C 0 1 207 C 207 C 20		画的な吟信・文材で大	元C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
			項目	R4年度	R5年度	R6年度		事業費内訳		-									
		-	 予算額	2,083,000	1,154,000	2,211,000	節		<b>沙算</b> 額	i A				課題に対する	る改善案と想定されるの	成果及び今後の方	向性		
		-	 決算額	2,025,687	1,039,335		01 報酬	0 16 公有!		0 C	·建	築から10年以上が経	過しているた		ン、優先順位の高いもの			ことにより、小笠	<b>笠児童館施設</b>
			不用額	57,313	114,665	145,635	02 給料	0 17 備品	購入費 24,75	0 T	ス	切な維持・管理を図	る。						
		-	執行率	97.2%	90.1%	93.4%	03 職員手当等	0 18 負担金		0 0	る 変								
	事		国庫支出会		0	0	04 共済費	0 19 扶助		0 0 0 改	化 化								
	業	決	財源地方債	0	0		05 災害補償費 06 恩給及び退職年金	0 20 貸付											
	コス	算	内その他	0	0		07 報償費	0 22 償還金、		0		款  項	目	事業番号			事業名称		
	۲	闸	一般財源	2,025,687	1,039,335	2,065,365	08 旅費	0 23 投資	及び出資金	0		3 2	1	300000	小笠児童館管理費				
	分析		前年比較		51.3% A	198.7% D		0 24 積立		0			<b>「年増減額</b>		財源 国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		-	職員人件費	388,000	156,000	652,000		691,447 25 寄附		0		1,238,000 ・光熱水費の支	△ 973,000	56.0%	内訳	0   C   T   C   T   T   T   T   T   T   T	0	0	1,238,000
			総事業コスト 前年比較	2,413,687 245.4% D	1,195,335 49.5% A	2,717,365 227.3% D	11 役務費 12 委託料	5,628 26 公課 573,540 27 繰出		0		•修繕料				期			
		-	主	210.1%	10.0%	227.0%	13 使用料及び賃借料			0	R7	·火災保険料の ·床清掃等業務	<b>务委託</b>			実			
			財				14 工事請負費	770,000			年度	実・警備保障委託施・消防設備点検				内容			
			源	1			15 原材料費	0 合計	2,065,36			内   内   内   内   内	K <del>y</del> n l			変			
		⊐		ンが1台故障したこと Eどおりの支出であ		事及ひ大井埋込	公式のエアコン8台の:	分解クリーニングを行	った。その他の業績	务						更見			
		スト								Р						込み			
		· 分 七								L	実	計画額前	<b>「年増減額</b>	前年比	財源 国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
С		析								N	行	10,201,000	8,963,000		内訳	0	0	0	10,201,000
H				事業指標·			R4年度	R5年度	R6年度	取り	計画	・光熱水費の支 ・修繕料	を払い			R7			
C				指標名	単り現状		目標値 実績値	目標値 実績値 速磁率	目標値 実績値	- 小口	事	·火災保険料の				年     度			
K ≣⊽		指	成果 児童館		= 12		達成率 評価 12.0 12.0	達成率 評価 12.0 12.0	達成率 評価 12.0 12.0	_ み・	業	·床清掃等業務 ·警備保障委訊	ŧ			比 較			
一個		標 評			_	1 7	100.0% B	100.0% B	100.0% B	D	闬	・消防設備点検	<b>美委託</b>			増			
		価	成果		0.	.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0		٦	実				減     要			
	指揮	_	2			0 0				施	D R	┃ 施 │				因			
	標 •		効率 小笠児 1 の光熱	!童館利用者1人当 !水費(電気料)	たり 円 29	0.0 21.0 1 7	0.0 51.0 0.0% D	51.0 33.0 154.5% S	51.0 34.0 150.0% S		年	内容				R9			
	実		·小笠児童館の管			·		194.9%   3     会室エアコン故障に								年     度			
	実施内容		費用を支弁した。													増 減			
	容	事														見			
		業実														込     み			
		施内												事業の目的	りと実施内容との関連性	 生「有効性と妥当性	三の説明		
		容													を提供できる場として小			笠児童館施設(	の適切な維
		_																	
												持・管理業務を実施	いしていく。						
												持・管理業務を実施	ال (۱۰۲۰						



<b>尹</b>	<b>/</b> - ф	古光人	ヘーロスハ	60. <b>♦=1</b>	当課 子育で原	÷ +122 =111	1 1/ JE		<b>壬上古米</b>			・住民情報システム	の保守業務	委託料及び機器	器借上により、各種	- 各種子育て支援事	事業を円滑に実施するため、	<b>子育て支援窓</b>
						心抜誄	旦当係		重点事業	_		子育て支援事業をF				口業務で使用する値	住民情報システムの保守点様	・借上げ業務
F	86	事	業名 児童福	祉総務事業(子育	て応援課)											る。	国祉総務事業を適正に実施し <sup>.</sup>	ていく必要かあ
		基本	本目標 1 子	どもがいきいき育	つまち													
		I	<b>改策</b> 1 安	心して子育てがで	き、子どもが健やか	 いに育つまちづく	(IJ											
				-育て世代を応援し			•				事				事	<b>F</b>		
					・より 『報システムの保守	. /共 L   IB÷	金垣が即連延校を	会への参加旅費の支	tl	_	事 業				第			
		(	<b>ず業務などの児童</b>	管福祉総務事業に	取り組み、各種子育	育て支 援!	窓口業務で使用す	「る住民情報システム	ムの保守点検・借上		業 成果				影			
	休	1	爰事業の円滑な写	実施を図る。		げ	業務など児童福祉	上総務事業を実施する	5.									
総合	体系									С								
計	•	車				事				Н								
画	概要	業				業				E								
	×	の目				の				K								
		的				要				評				各評価網	吉果		総合判定評価	<b>T</b> i
										価	評	事業コスト評価	指	標評価	事業内			
											価   決	一般財源	. 1	1 E	評価視点	評価内容	■ B 事業の進め方の改	<b>善の検討</b>
											万   決析   質		成     果   <i>,</i>					
											·   前	90.4% B C	; * 2	2	効率性 4:高い	A 現状維持	R8年度の方向	
		予一	款項目	事業番号			事業名称				総年比	総事業コスト	効	1	有効性 4:高い	計画の進捗と成果 	コスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	果 拡充↑
		算	3 2 1	1200000	児童福祉総務費(-						判 —	103.0% D	率	A 66-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	必要性   4:高い	画通り」		り進め方
		用	R5年度		「年増減 前年	74,111	国庫支出金 県支	出金 地方債 その				(2)住民情報システム きた。)	ムの保守点検	美等により、各種	重子育て文援事業を円滞	背に実施することができ	きた。(児童福祉総務事業に取	り組むことかで
		L	4,011,000	3,571,000	△ 440,000	89.0% 内訳	0	0 0	0 3,571,00	0	評   当 価   評							
			項目	R4年度	R5年度	R6年度		事業費内訳		- 1								
		-	<sup>坦日</sup> 予算額	893,000	4,011,000	3,571,000	節	1	節 決算額		+			理題に分:	する改善案と想定される	成里及び会後の方向	性	
		-	 决算額	842,799	3,938,110	3,560,590 01		0 16 公有則			· 令	和7年度で終了する(	住民情報シス				<u> </u> システムとの調整を進めていく	
		F		50,201	72,890	10,410 02		0 17 備品		0 T	カロ							
			執行率	94.4%			3 職員手当等	0 18 負担金、		I	る							
		-	国庫支出金		0		4 共済費	0 19 扶助	費	0 0 N	える変化							
	事		旧士山仝		0		5 災害補償費	0 20 貸付		0 改	化							
	表コ	決算	源地方債	0	0	0 06	6 恩給及び退職年金	0 21 補償、補	浦填及び賠償金	0 善								
	ス	<b>3</b> F	内 その他	0	0	0 07	7 報償費	0 22 償還金、	利子及び割引料	0		款項	目	事業番号		事	業名称	
		$\overline{\Xi}$	<b>=</b> □	Ŭ										•				
	-	闬	記 一般財源			3,560,590 08		0 23 投資		0		3 2	1	1200000	児童福祉総務費(	子育て応援課)		
		用 〕	訳 一般財源 前年比較	551.2% D	467.3% D 9	3,560,590 08 90.4% B 09	9 交際費	0 24 積立	金	0			1 前年増減額	1200000	財源 国庫支出金	子育て応援課)	地方債 その他	一般財源
	-	<b></b>	記 一般財源 前年比較 職員人件費	551.2% D 506,000	467.3% D 9	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10	9 交際費 0 需用費	0 24 積立 7,480 25 寄附	金 ·金	0		予算額 前 3,349,000	△ 222,000	1200000 前年比 93.8%	財源 国庫支出金	子育で応援課) 全 県支出金 0 0	地方債 その他 0 0	一般財源
	-	円 _	示 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト	551.2% D 506,000 1,348,799	467.3% D 9 69,000 4,007,110	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11	9 交際費 0 需用費 1 役務費	0     24 積立       7,480     25 寄附       0     26 公課	金 金 費	0		予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連 ・児童福祉関連	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課) 注 県支出金 0 0 下		
	-	<b>角</b> -	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較	551.2% D 506,000	467.3% D 9 69,000 4,007,110	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料	024積立7,48025寄附026公課2,605,35027繰出	金 金 費	0 0 0	RZ	予算額 3,349,000 ・児童福祉関連 ・児童福祉関連 ・住民情報シス	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課)		
	-	<b>角</b>	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主	551.2% D 506,000 1,348,799	467.3% D 9 69,000 4,007,110	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料	024積立7,48025寄附026公課2,605,35027繰出	金 金 費	0 0 0 0 0	R <sup>7</sup> 年	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連 ・児童福祉関連 ・住民情報シス	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課) 立 県支出金 0 0 0		
	-	<b></b>	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較	551.2% D 506,000 1,348,799	467.3% D 9 69,000 4,007,110	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備	金 金 費 金	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R <sup>7</sup> 年度	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連 ・児童福祉関連 ・住民情報シス ・住民情報シス	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課) ② 県支出金 0 0 下期実施内容		
	-	<b></b>	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費	024積立7,48025寄附026公課2,605,35027繰出	金 金 費	0 0 0 0 0 0	R7 年 度	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連 ・児童福祉関連 ・住民情報シス	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課) ② 県支出金 0 0 下期実施内容変		
	-	<b>河</b>	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110 297.1% D 10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備	金 金 費 金	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R7 年度	予算額     前       3,349,000       ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シスト	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課)  ② 県支出金 0		
	-	用〕 コスト	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110 297.1% D 10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備	金 金 費 金	0 0 0 0 0 0	R <sup>7</sup> 年度	予算額     前       3,349,000       ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シスト	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課) ②		
	-	円 コスト分	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110 297.1% D 10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備	金 金 費 金	P L	年	予算額 3,349,000 ・児童福祉関連 ・児童福祉関連 ・住民情報シス ・住民情報シス	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守	1200000 前年比 93.8% に係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金内訳	子育で応援課) ②		
C	-	用〕 コスト	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110 297.1% D 10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備	金 金 費 金	P L A N	<b>実行</b>	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シス・ ・住民情報シス・ ・住民情報シスター	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等保守 ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援課) ②	0 0	3,349,000
ОН	-	円 コスト分	訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110 297.1% D 10 マステムリースについ	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費 りの支出である。	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備 0 合計	金 費 金 費 3,560,59	PLAN取	実行計画	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シス・ ・住民情報シス・・ ・住民情報・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務に係る	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援課)	0     0       地方債     その他	3,349,000
СНЕС	-	円 コスト分	記 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源 主民情報システム	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D	467.3% D 9 69,000 4,007,110 D 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費 りの支出である。	0     24     積立       7,480     25     寄附       0     26     公課       2,605,350     27     繰出       947,760     予備       0     合計    R5  ###  R5  ####    E    E    E    E    E    E	金 章 章 金 費 3,560,59	PLAN取り組	年度 実行計画事	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シス・ ・住民情報シス・ ・住民情報シスター	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援課)	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	-	円 コスト分析	訳 一般財源 前年比費 総事年比較 主財源 主民情報システム	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 34保守、住民情報シ 事業指標	467.3% D 9   69,000   4,007,110   297.1% D 10   10   10   10   10   10   10   10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通	9 交際費 0 需用費 1 役務 1 役務 1 役務 1 役務 1 投務 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費 りの支出である。  R4年度 目標値 実績値 を成率 評価	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備 0 6	金 金 費 金 費 3,560,59 日標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り組	実行計画	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シス・住民情報・ ・住民情報・ ・住民情報・ ・児童福祉関連・・住民情報・ ・住民情報・ ・児童福祉関連・・・	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援課) ②	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	-	円 ]   コスト分析   指	訳 一般財験 原動 一般財 を 一般的 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般的 を ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 34保守、住民情報シ 事業指標 指標名 社関連研修会への	467.3% D 9   69,000   4,007,110   297.1% D 10   10   10   10   10   10   10   10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費 りの支出である。	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備 0 合計 ER5年度 目標値 実績値 達成率 評価 6.0 8.0	金 章 章 章 章 3,560,59 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0	PLAN取り組み・	実行計画事業	予算額 前 3,349,000 ・児童福祉関連・児童福祉関連・住民情報シス・住民情報シス・住民情報・ ・住民情報・ ・住民情報・ ・児童福祉関連・・住民情報・ ・住民情報・ ・児童福祉関連・・・	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援課) 位	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	-	円 ]   コスト分析   指標評	訳 一般財源 前年 中級財源 前年 中級財源 前年 中級財源 主民情報システム 単児加 単加 単元	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 34保守、住民情報シ 事業指標 指標名 社関連研修会への	467.3% D 9   69,000   4,007,110   297.1% D 10   10   10   10   10   10   10   10	3,560,590 08 90.4% B 09 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0	9 交際費 0 需用費 1 役務 1 役務 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 3.0	0     24     積立       7,480     25     寄附       0     26     公課       2,605,350     27     繰出       947,760     予備       0     合計    R5年度  目標値 実績値 達成率 評価 6.0 8.0 133.3% S	金 金 費 金 費 3,560,58 日標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0	PLAN取り組み・DO	年度 実行計画事	予算額前3,349,000・児童福祉関連 ・児住民情報・住民情報計画額前90,000・児住民情報・住民情報	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援出金 0       0         下期実施内容変更見込み出金 0       R7年度比較増減         R7年度比較増減       R7年度比較増減	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析	円 ]   コスト分析   指	訳 一般財験 原動 一般財 を 一般的 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般財 を 一般的 を ー ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 34保守、住民情報シ 事業指標 指標名 社関連研修会への	467.3% D 9   69,000   4,007,110   297.1% D 10   10   10   10   10   10   10   10	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 巨 年度 達 3.0	9 交際費 0 需用費 1 役務 1 役務 1 役務 1 役務 1 投務 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料費 りの支出である。  R4年度 目標値 実績値 を成率 評価	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備 0 合計 ER5年度 目標値 実績値 達成率 評価 6.0 8.0	金 章 章 章 章 3,560,59 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応援課) で応援出金 0	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	-	円 ]   コスト分析   指標評	訳 一般財源 前年 中級財源 前年 中級財源 前年 中級財源 主民情報システム 単児加 単加 単元	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 34保守、住民情報シ 事業指標 指標名 社関連研修会への	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通	9 交際費 0 需用費 1 役務 1 役務 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 3.0	0     24     積立       7,480     25     寄附       0     26     公課       2,605,350     27     繰出       947,760     予備       0     合計    R5年度  目標値 実績値 達成率 評価 6.0 8.0 133.3% S	金 金 費 金 費 3,560,58 日標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0	PLAN取り組み・DO	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育で応支       0         で表すの       下期実施内容変更見込み 支         R7年度比較増減要因	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析 指標・	円 ]   コスト分析   指標評価	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         日標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円年度	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子育でにませる       0         ではませる       0         下期実施内容変更見込み       ま         R7年度比較増減要因       R9年	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析 指標・	円 ]   コスト分析   指標評価	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0 24 積立 7,480 25 寄附 0 26 公課 2,605,350 27 繰出 947,760 予備 0 合計  R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 6.0 8.0 133.3% S 0.0 0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子       0         で       で         で       下期実施内容変更見込み 支         R7年度比較増減要因       R9年度         R9年度       R9年度	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析 指標・実施内	(円)   コスト分析   指標評価	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         日標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子       0         で       で         で       で         下期実施内容変更見込み       大         R7年度比較増減要因       R9年度増減         R9年度増減	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析 指標・	(円)   コスト分析   指標評価     事	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         日標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子       0         で       で         で       で         で       で         で       で         の       の <td< td=""><td>0     0       地方債     その他</td><td>3,349,000</td></td<>	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析 指標・実施内	(円)   コスト分析   指標評価     事業	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         R5年度       目標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信報 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5用紙等の消耗 業務委託 料 前年比 2.7% 5用紙等の消耗 業務委託	財源 国庫支出金 財源 国庫支出金 内訳	子       0         で       で         で       で         下期実施内容変更見込み       大         R7年度比較増減要因       R9年度増減         R9年度増減	0     0       地方債     その他	3,349,000
H E	ト分析 指標・実施内	(円)   コスト分析   指標評価     事業実施	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         R5年度       目標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予算額前3,349,000・児童福祉 ・児童福祉 ・児童信 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・住民 ・ 	△ 222,000 連研修会等に 連業務に係る ステム等借上 前年増減額 △ 3,259,000 連業務等保守 ステム	1200000 前年比 93.8% 二係る旅費 5円紙等の消耗 2.7% 5円紙等の消耗 業務委託 料	財源日本	子 0       0         で 1       下期実施内容変更見込み 支       R7年度比較増減要因       R9年度増減見込み         保       0       0	地方債       その他         0       0	3,349,000
H E	ト分析 指標・実施内	(円)   コスト分析   指標評価     事業	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         R5年度       目標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予額前3,349,000・	△ 222,000 連連表 連連表 本 3,259,000 連連スステム 前 △ 3,259,000 連まテム 神 △ 3,259,000 連スステム 第 6 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1200000 前年比 93.8% 二係る旅等の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが	国庫支出金田原東東京の関連を表現である。  「おおおりでは、「おもいは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、これりでは、「は、これりでは、これ	子     0       で     0       で     で       で     で       で     で       で     で       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       との     の <td>地方債       その他         0       0</td> <td>一般財源 90,000</td>	地方債       その他         0       0	一般財源 90,000
H E	ト分析 指標・実施内	(円)   コスト分析   指標評価     事業実施内	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         R5年度       目標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予額前3,349,000・	△ 222,000 連連表 連連表 本 3,259,000 連連スステム 前 △ 3,259,000 連まテム 神 △ 3,259,000 連スステム 第 6 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1200000 前年比 93.8% 二係る旅等の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが	関東大学を表現である。  「国庫支出金」	子     0       で     0       で     で       で     で       で     で       で     で       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       との     の <td>地方債 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>一般財源 90,000</td>	地方債 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	一般財源 90,000
H E	ト分析 指標・実施内	(円)   コスト分析   指標評価     事業実施内	<ul> <li>訳</li> <li>職総前</li> <li>主財源</li> <li>主財源</li> <li>大学</li> <li>規定</li>     &lt;</ul>	551.2% D 506,000 1,348,799 129.3% D 3保守、住民情報シ 事業指標 指標名	467.3% D 9   69,000	3,560,590 08 90.4% B 08 565,000 10 4,125,590 11 03.0% D 12 13 14 15 いては、例年通 1 目標値 E 年度 達 3.0 7 0.0 0 0.0 0	9 交際費 0 需用費 1 役務費 2 委託料 3 使用料及び賃借料 4 工事請負費 5 原材料である。 R4年度 目標値 実績値 を成率 評価 0.0 3.0 0.0 0.0	0       24       積立         7,480       25       寄附         0       26       公課         2,605,350       27       繰出         947,760       予備         0       合計         R5年度       目標値       実績値         達成率       評価         6.0       8.0         133.3%       S         0.0       0.0         0.0       0.0	金 金 費 金 費 3,560,58 目標値 実績値 達成率 評価 3.0 0.0 0.0% E 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕	予額前3,349,000・	△ 222,000 連連表 連連表 本 3,259,000 連連スステム 前 △ 3,259,000 連まテム 神 △ 3,259,000 連スステム 第 6 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1200000 前年比 93.8% 二係る旅等の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条の消耗 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが 一条のが	国庫支出金田原東東京の関連を表現である。  「おおおりでは、「おもいは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、「は、これりでは、これりでは、「は、これりでは、これ	子     0       で     0       で     で       で     で       で     で       で     で       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       の     の       との     の <th>地方債 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>一般財源 90,000</th>	地方債 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	一般財源 90,000

来		業会計区分	分 一般	会計 担当	: 田 フム・	て応援課	担当係			重点事業			(1)フ・	ァミリーサポートセ	2ンター事	業負担金の支	出により、	育児の援	(1)ファミリーサポー	トセンター事業	については、個	頼会員に対
	+ +				計	C心抜誄	担目徐			里品争未	+		助を	受けたい方(依頼 として、会員間に	会員)と育	児の援助をし	たい方(提信	供会員)を	て提供会員が少なもに、育児の支援が	い状況である	。提供会員の増	加に努める
R6		事業名	子育て支持										心し	て子育てできる環	境の整備	が図れた。	かこ又 仮し		よう、更に制度の周	目知を図ってい	く必要がある。	
		基本目標		もがいきいき育っ			<b>9</b>						2//	用実績∶259件(R5 児慢性特定疾患	日常生活:			に支出した	②小児慢性特定疾 て周知していく必要		可争耒伸助金	の利度につ
		政策		して子育てができ		やかに育つまち	らづくり					事	ことで	で、地域で安心し <sup>-</sup>	て子育てて	できる環境の塾	怪備が図れ	ルた。   事				
		施策		て世代を応援し		7 × m 1 + -	<u> </u>			2.1	틬	事業						業				
		整備や	小児慢性特定	るため、仕事と 医疾患児童への	支援を実施する		ター制度を	実施する。また	小児慢性特	ァミリーサポートセン 定疾患児に対する日	3	事   業   成果						課題				
体		域で安心	ひして子育で	できる環境の整	備に取り組む。		常生活用具	具の給付等も実施	色する。													
体系											С											
· 概 要	事業	<b>F</b>				事業					H											
要	0,					の					C											
	目的					概要					評					各評価	結果				総合判定評価	<b>5</b>
											価しま		事業	コスト評価	指	標評価		事業内容	評価			± - 14 = 1
											l li	<b>分</b>	_	般財源	成	1 S		 評価視点	評価内容	B 事業	の進め方の改善	善の検討
											木	デ   算 ・   前	101	.6% D D	甲	2	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方向	性
	-	款項	目	事業番号				事業名称			<b>-</b>	総一年	総事	事業コスト	効	1 S	有効性	4:高い	計画の進捗と成果 に近い状態⇔「計	コスト	縮小↓ 成	果維持
	予 算	3 2			子育て支援事業						<b>-        </b>	合 上		5.7% D	率		必要性		画通り」	改善		の進め方
	何	R5年	F度 R 510.000	6年度 前: 580,000	年増減 前 70,000		オ源 <sup>国庫支</sup> 内訳	(出金 県支出金 0 85,000	地方債 そ	の他 一般財源 0 495,000		包担	う、制	事と育児を両立で 川度の更なる周知	ぐさる塚境 が必要で	を整備するた ある。	め、ファミリ	ノーサホートセンダ	マー事業については	、提供会員及	<b>少依親会員の</b> 塩	別に繋かる
	_	,	710,000	360,000	70,000	113.7%	3 11/ 1	0 85,000	0	0 493,000	i i	西 評										
		1	項目	R4年度	R5年度	R6年度		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	業費内訳			価										
			5算額	455,000	510,000	580,000				節 決算額		1)-	111	## L#\.#	<b>声 娄1</b> -				対果及び今後の方向 増加に繋がるよう、		∕	士士 供の割
			や算額 下用額	349,642 105,358	479,720 30,280		0 01 報酬		0 16 公有 0 17 備品		C T	ルーなど	幅広し	ハ年齢層が参加す	ける機会を	とらえて制度	の周知を事	<b>퇃施する。</b>		<b>化米からの</b> 局	知力法に加え、	中土惟の詞
			九行率	76.8%	94.1%		6 03 職員	手当等		金、補助及び交付金 <b>427,67</b> 0		z (2)/J Z	·児慢	性特定疾患日常的	生活給付	事業補助金の	制度につい	ハて周知していく。				
車		囯	国庫支出金	0	0	(	04 共済	費	0 19 扶耳			る 変 と 										
業	<i>/</i>	է   財 ├─	県支出金	43,000	105,000		05 災害		0 20 貸付		o 改	٦										
コス		内	地方債その他	0	0		0 06 恩給及0 07 報償			、補填及び賠償金 (金、利子及び割引料 (			款	項目		事業番号			<b>‡</b>	業名称		
<b> </b>	角		一般財源	306,642	374,720		0 08 旅費		0 23 投資	<b>資及び出資金</b> (	0		3	2 1		1600000	子	育て支援事業費	•			
分析			前年比較	85.9% A	122.2% D	101.6% D	_		0 24 積3		0				=増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財法
			人件費 「業コスト	227,000 576,642	7,000 486,720		0 10 需用 0 11 役務 11 役務		0 25 寄 0 26 公記		0			654,000 ・ファミリーサポー	74,000 -トセンタ-		% 内訳	0	85,000	0	0	569
		小心子	-	,	84.4% A	165.7% D	12 委託		0 27 繰上		0			•小児慢性特定經			補助金		期			
		前:	年比較	126.1% D			0 13 使用料	及び賃借料	0 予信	<b>備費</b>	0	R7							実			
				日26.1% D 日 日常生活給付事	業補助金(県費)	47,000	_					左	実						施			
		主財		_	業補助金(県費)	47,000	14 工事		0 0=1	407.07		年度	実施						内容			
		主財源	見慢性特定疾患	- L 以 日常生活給付事		,	15 原材	料費	0 0 合計 となった。また	427,670 七、小児慢性特定疾	0	年度	実施内容						内容			
		主財源 ファミリー 患日常生	見慢性特定疾患	日常生活給付事ない。	金については、	人件費等が増	15 原材を	料費	となった。また	427,670 左、小児慢性特定疾		年度	実   施   内						内容			
	スト	主財源 ファミリー 患日常生	見慢性特定疾患	日常生活給付事ない。	金については、	人件費等が増	15 原材を	料費 め事業費が増額	となった。また	,	PL	(年度	実施内容						内容変更見込み			
		主財源 ファミリー 患日常な	見慢性特定疾患	日常生活給付事ない。	金については、	人件費等が増	15 原材を	料費 め事業費が増額	となった。また	,	P L A	年度	実施内容		E増減額 △ 182,000	前年比	財源の内部	国庫支出金	内容変更見込	地方債	その他	
	スト分	主財源 ファミリー 患日常な	見慢性特定疾患	日常生活給付事ない。	!金については、 年度と比較して	人件費等が増	15 原材を	料費 め事業費が増額 多業費が減額とな	となった。また	,	P L A N取	<b>建</b>	実施内容	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 出金 0	<b>地方債</b> 0	その他 0	
Г	スト分	主財源 ファミリー 患日常な	見慢性特定疾患 一・サポートセ 生活給付事業	会日常生活給付事 シンター事業負担 をについては、前 事業指標・	金については、 年度と比較して 評価 単 現状	. 人件費等が増 実績が1件と	15 原材 きとなったため なったため事 R4年 目標値	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 事度 実績値 目標	となった。また さった。 R5年度 値 実績値	R6年度 目標値 実績値	P L A N 彳	生	実施内容	472,000	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 支出金 県 7年	地方債		
	スト分析	主財源 ファミリー ま	見慢性特定疾患 一・サポート七生活給付事業 指標	会日常生活給付事 シンター事業負担 等については、前 事業指標・	会については、 年度と比較して 評価 単 現状 位 年月	人件費等が増 実績が1件と 大値 目標値 度 年度	15 原材 きとなったため なったため事 R4年 目標値 達成率	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 事業費を 事機 目標 実績値 目標 達成	となった。また った。 R5年度 値 実績値 率 評価	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り	年 年 一 年 一 十 画 事	実施内容	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 東 果7年度比	地方債		
Г	スト分析	主財源 ファミリー 成成 果	見慢性特定疾患ー・サポート七生活給付事業 指標ファミリー・	会日常生活給付事 シンター事業負担 をについては、前 事業指標・	会については、 年度と比較して 評価 単 現状 位 年月	人件費等が増 実績が1件と 大値 目標値 度 年度	15 原材 きとなったため なったため事 R4年 目標値	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0	となった。また こった。 R5年度 値 実績値 率 評価 64.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0	PLAN取り組み・D 写名語 画写学 F	年度	実施内容	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 支	地方債		
	スト分析	主財源ファロー成り	見慢性特定疾患ー・サポートも生活給付事業 指標ファミリー・サポート	会日常生活給付事 シンター事業負担 等については、前 事業指標・	金については、 年度と比較して     評価	大値 目標値 度 年度 .0 60.0	15 原材 きとなったため なったため事 R4年 目標値 達成率	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 事業費を 事機 目標 実績値 目標 達成	となった。また こった。 R5年度 値 実績値 率 評価 64.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り組み・DO	実 一十 画 事業 一 一 年 度	実施内容	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 支	地方債		
指	スト分析 指標評価	主財源ファミリー党を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	見慢性特定疾患 一・サポートセ 生活給付事業 指標 ファミリー・サ	は マンター事業負担 はについては、前 事業指標・ 乗名 ナポートセンター	金については、 年度と比較して   現状   位 年月   日	大値 目標値 度 年度 .0 60.0 7 0 0.0	15 原材対 きとなったため事 R4年 目標値 達成率 0.0 0.0	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0	となった。また R5年度 値 実績値 率 評価 64.0 % A 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0	PLAN取り組み・D 写名語 画写学 F	実行計画事業「可」  年度	実施内容 実施	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 支	地方債 0		
指標・	スト分析 指標評価	主財源ファミリー常生成成成果	R慢性特定疾患 -・サポートセ 生活給付事  指標 ファミリー・ ファミリー・	会日常生活給付事 シンター事業負担 等については、前 事業指標・	金については、 年度と比較して   現状   位 年月   日	大値 目標値 度 年度 .0 60.0 7 0 0.0	15 原材対 割となったためま なったためま R4年 目標値 達成率 0.0 0.0	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780	R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0% A 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業「可」  年度	実施内容 実施	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み   ま	地方債		一般財活
指標・実	スト分析 指標評価	主財源ファミリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Remark	まなります。 は、対象のようでは、前のでは、前のでは、前のでは、前のでは、前のでは、前のでは、前のでは、前の	記念については、 年度と比較して 対位 年原 利 件 45.0 0.0 0 利 円 5,555	大値 目標値 度 年度 .0 60.0 7 0 0.0 0 0 5.0 4,166.0	15 原材対   まとなったためま   なったためま   R4年   目標値   達成率   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0%	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780 E 138.	となった。また つた。 R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0 A 0.0 0 4,188.0 0 S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実施	実 一十 画 事業 一 一 年 度	実施内容 実施	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み   ま	地方債		
指標·実施内	スト分析 指標評価	主財源 ファロー	見慢性特定疾患       一・方       フ用       フ用       フ用       フ用       フ用       マリサースのし、特別である。       でも関する。       でものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	までは、 は、 は、 なンター事業負担 については、 事業指標・ は、 事業指標・ は、 は、 できる環境	金については、 年度と比較して   類状   年月   付	大値 目標値 度 年度 0 60.0 7 0 0.0 5.0 4,166.0 7 dむため、掛川	15 原材対 割となったためま なったためま R4年 目標値 達成率 0.0 0.0 0.0 0.0% 市と共同で	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780 E 138. ファミリーサポート	R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0% A 0.0 .0 4,188.0 % S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0 4,386.0 1,282.0 342.1% S	PLAN取り組み・DO実施 写名言 正写学 年に	実行計画事業「可」  年度	実施内容 実施	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 支	地方債		
指標・実施	スト分析 指標評価 事	主財源     フ患       成 1 成 2 効 1 地金小出の       1 担②支	見慢性特定疾患       一・方       フ用       フ用       フ用       フ用       フ用       マリサースのし、特別である。       でも関する。       でものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	までは、 は、 は、 なンター事業負担 については、 事業指標・ は、 事業指標・ は、 は、 できる環境	金については、 年度と比較して   類状   年月   付	大値 目標値 度 年度 0 60.0 7 0 0.0 5.0 4,166.0 7 dむため、掛川	15 原材対 割となったためま なったためま R4年 目標値 達成率 0.0 0.0 0.0 0.0% 市と共同で	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780 E 138. ファミリーサポート	R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0% A 0.0 .0 4,188.0 % S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0 4,386.0 1,282.0 342.1% S まを実施し、事業費負	PLAN取り組み・DO実施 写名言 正写学 年に	実行計画事業「可」  年度	実施内容 実施	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	国庫支出金	内容変更見込み 支	地方債		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業	主財源 フ患 成 1 成 2 効 1 域を児に 1 対 1 対 2 支 対 2 対 2 対 3 対 3 対 3 対 3 対 3 対 3 対 3 対 3	見慢性特定疾患       一・方       フ用       フ用       フ用       フ用       フ用       マリサースのし、特別である。       でも関する。       でものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	までは、 は、 は、 なンター事業負担 については、 事業指標・ は、 事業指標・ は、 は、 できる環境	金については、 年度と比較して   類状   年月   付	大値 目標値 度 年度 0 60.0 7 0 0.0 5.0 4,166.0 7 dむため、掛川	15 原材対 割となったためま なったためま R4年 目標値 達成率 0.0 0.0 0.0 0.0% 市と共同で	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780 E 138. ファミリーサポート	R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0% A 0.0 .0 4,188.0 % S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0 4,386.0 1,282.0 342.1% S まを実施し、事業費負	PLAN取り組み・DO実施 写名言 正写学 年に	実行計画事業「可」  年度	実施内容 実施	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ-	72.2 -負担金	% 内訳	0	内容変更見込み 支	地方債		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施内	主財源 フ患 成 1	見慢性特定疾患       一・方       フ用       フ用       フ用       フ用       フ用       マリサースのし、特別である。       でも関する。       でものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	までは、 は、 は、 なンター事業負担 については、 事業指標・ は、 事業指標・ は、 は、 できる環境	金については、 年度と比較して   類状   年月   付	大値 目標値 度 年度 0 60.0 7 0 0.0 5.0 4,166.0 7 dむため、掛川	15 原材対 割となったためま なったためま R4年 目標値 達成率 0.0 0.0 0.0 0.0% 市と共同で	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780 E 138. ファミリーサポート	R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0% A 0.0 .0 4,188.0 % S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0 4,386.0 1,282.0 342.1% S まを実施し、事業費負	PLAN取り組み・DO実施 写名言 正写学 年に	実行計画事業「可」  年度	実施内容 実施内容 実施内容	472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ- 実患日常 <u>*</u>	72.2 -負担金 E活給付事業 事業の	   内訳    補助金   	他内容との関連性	R	の 説明	0	472
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施	主財源 フ患 成 1	見慢性特定疾患       一・方       フ用       フ用       フ用       フ用       フ用       マリサースのし、特別である。       でも関する。       でものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	までは、 は、 は、 なンター事業負担 については、 事業指標・ ま名 ナポートセンター ナポートセンスト できる環境	金については、 年度と比較して   類状   年月   付	大値 目標値 度 年度 0 60.0 7 0 0.0 5.0 4,166.0 7 dむため、掛川	15 原材対 割となったためま なったためま R4年 目標値 達成率 0.0 0.0 0.0 0.0% 市と共同で	料費 め事業費が増額 事業費が減額とな 手度 実績値 目標 評価 達成 56.0 50.0 128. 0.0 0.0 4,683.0 5,780 E 138. ファミリーサポート	R5年度 値 実績値 率 評価 0 64.0 0% A 0.0 .0 4,188.0 % S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 57.0 259.0 454.4% S 0.0 0.0 4,386.0 1,282.0 342.1% S まを実施し、事業費負	PLAN取り組み・DO実施 写名言 正写学 年に	実行計画事業「可」  年度		472,000 Z	△ 182,000 -トセンタ- 夫患日常生	72.2 -負担金 E活給付事業 事業の 整備や小児性	   内訳    補助金   	他内容との関連性	内容変更見込みするのでのでである。	の 説明	0	472



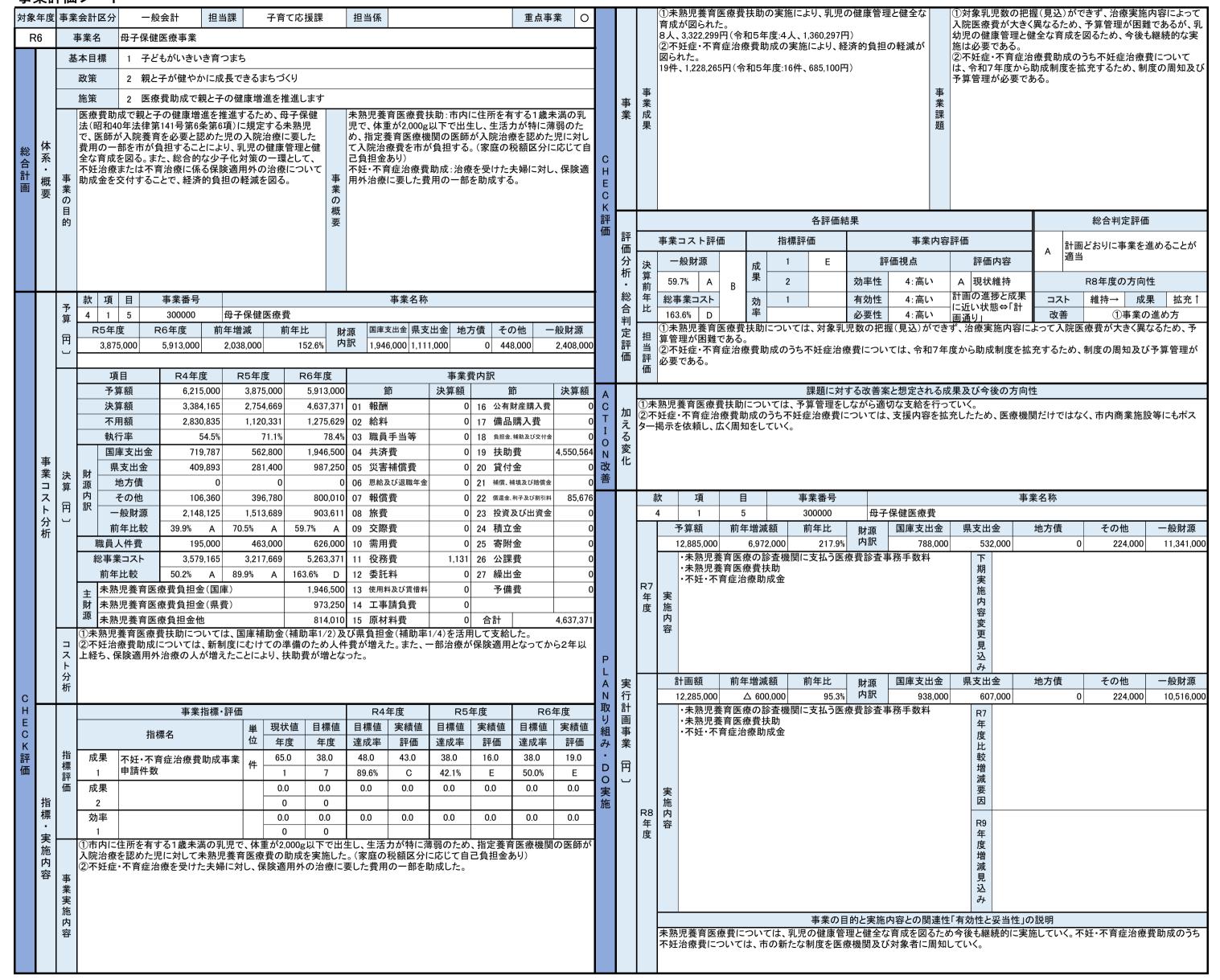


対象年月		会計区分	一般	会計 担	当課	子育て応援語	課	旦当係		重点	点事業					国庫補助	]事業に係る事績	多のフロー	への理解				
R6	:	 事業名	子育て世紀	———— 带生活支援特别	——— 引給付金事業	<u> </u>									に繋がった。								
	身	基本目標	1 子ど	もがいきいき育	つまち							-											
	F	政策		して子育てがで		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・					-											
						THE CONCE	3 260 21	<u> </u>				-	導						事				
	-	施策		て世代を応援し 直面し、影響		低所得の71	) 任	所得の71とり到さ	世帯・その他低所行	得の子育で	一世帯(の能か	事 第	手   第						業課				
		とり親世帯	では、これの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	世帯に対し、	食費等のする	支しらい	18歳の児童がい	る世帯等)に対し、	、子育て世帯	<b>帯生活支援特</b>	*		<b>R</b>					題				
総会体系		出の増加  生活支援	の影響を監 特別給付st	]柔し、緊急文 st」を支給する。	麦束として、「·	子育で世帝	r   別   る		対象児童一人当た	り一律5万1	円を文紹す												
総合計												С											
計 概画 要	事業						事業					E											
一	0)						の					C											
	目的						概					評					各評価	結果				総合判定評価	西
												価   <sub>評</sub>	<u>;</u>	事業コ	スト評価		指標評価		事業内容	評価	計画。	どおりに事業を	·進めることが
												分析		央 一般	財源	成	1	Ī	平価視点	評価内容	A適当		
														66.1%	6 A A	果	2	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方向	 ]性
	7	款項	目	事業番号				事業名和	称			総	全	F 総事業	************************************	効	1	有効性	4:高い	計画の進捗と成果	コスト	維持→ 成	注果 維持→
	予算	3 2	1	1700000	子育て世帯		持別給付金						ì   ‡ 	5.2%		率		必要性	3: やや高い	に近い状態⇔「計 画通り」	改善	①事業の	の進め方
	闬	R5年月			<b>竹年増減</b>	前年比	財源 8% 内訳	国庫支出金 県	支出金 地方債	その他	一般財源	定	<u> </u>	•国庫₹ <u>B</u> 	補助事業に係る	<b>返</b> 遠金	を支払った。						
		56,111	1,000	2,671,000 △	53,440,000	4.8	8% 内訳	U	0 0	U	2,671,000	一個		当 平									
		項	目	R4年度	R5年度	R64	年度		事業費内訳	₹			佰	<b>5</b>									
		予算		82,759,000			671,000	節	決算額	節	決算額	Α					課題に対	する改善?	客と想定される成	果及び今後の方向	生		
		決算		76,068,111				1 報酬		公有財産購入		C T	]										
		本月 執行		6,690,889				2 給料 3 職員手当等		備品購入費 <sub>負担金、補助及び</sub>		i え	-										
_			* 支出金	50,969,000				4 共済費	0 19	扶助費	(	加える変化											
事業	決	財	支出金	(	)	0		5 災害補償費	0 20		(	金											
		源	也方債	(	)	0		6 恩給及び退職年9		補償、補填及び財		音		±h	· 西   日		古米平口				<b>紫</b> 夕 <del></del>		
スト	闬		その他 般財源	25,099,111	4,041,4	437 2.6	671,000 0	7 報償費 8 旅費		<sup>賃運金、利子及び書</sup>  投資及び出う	图引料 2,671,000 資金 (		H	款 3	項 目 2 1	1	事業番号 1700000	구급	で世帯生活支持		業名称		
分析			年比較	-79.0% A				9 交際費	0 24		(					F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
171		職員ノ	<b>人件費</b>	(	)	0		0 需用費	0 25		(				0 Δ	2,671,00	0.0		0		0	0	(
		総事業		76,068,111			671,000 1		0 26		(									期			
		前年	<b>比</b> 牧	176.9% D	68.0%	A 5.2%		<ul><li>2 委託料</li><li>3 使用料及び賃借</li></ul>	り 27 料 0	<del>樑口宝</del> 予備費			R	27						実施			
		主     財						4 工事請負費	0	7 1/1/3/2			上	手   実 度   施						内			
		源					1	5 原材料費	0 合	計	2,671,000		~	内容						容変			
		令和5年月	度の単年度	事業であり、=	スト分析する	必要なし。								<b>T</b>						変 更 見			
	スト											Р								込み			
	· 分 析											┃ L ┃ ┃ A ┃ 実	, <del> </del>	計画	画額 前年	F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
С	171											N 行			0		0	内訳	0	0	0	0	(
H E				事業指標		現保(佐 F	目標値	R4年度 目標値 実績値	R5年度 I 目標値 実績		R6年度	AN取り組 ・別の担	ī							R7 年			
C			指標	票名	単  _   位			ュ 保旭   夫根旭 達成率   評価	達成率 評			↓組   事   み   業	1							度			
評	指	成果						0.0 0.0	0.0 0.0											比較			
価	標評	1				0	0					D F								增 減 要			
+4	価	成果						0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	実		実						要因因			
指 標		<u>2</u> 効率				0.0	0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	施	R	施 施 内									
実		1				0	0						月月	手 容 度						R9   年			
施	,	•令和5年	度国庫補助	<b>力金返還金を</b> う	を出した。															度増			
内容																				減			
	7																			見 込			
	業実施内容																	D 457 -5-11		み [ <del>                                     </del>	v = -		
	内																事業の	日的と実施	内谷との関連性	「有効性と妥当性」の	) 説明		
	容																						
	容																						

		業会計区分		会計 担当	: 理	子育でに	 広接理	担当係				重点事業 〇			106	建診の実施により、	母子の心	身の健康の保	持増進に動	<b>梁がった。</b>			援するために未受	診者に対し、
R6	Z <b>Ŧ</b> :	来云而区力 ———— 事業名	母子保健			J FI CI	心 ]友 i木	担当床				至	-			歳6か月児健診受 図: 102.9% (R5年月			00%)3歳	児健診受	受診勧奨を促す必 ②伴走型相談支持		るために、保健師	等の専門職
Λ0													1		24	保健指導の実施に	より、親と	子の健やかなり		髪に繋がっ	確保する必要があ	5る。		
		基本目標		もがいきいき育っ											34	(健康相談利用者 R護者及び乳幼児	の心身の	健康の保持及で		<b>雪られた。</b>	③利用者を増やす ④子どもの歯科係	健のために	継続実施していく必	必要がある
		政策	2 親と	子が健やかに成:	長できるる	まちづくり	<b>I</b>									人、8件(R5年度: 見童の歯科保健の			7ぃ麦涂布	· o lin	⑤申込者を増やす ⑥制度が変わった			
		施策	1 母子	保健事業の実施	で親と子	の健やが	いな成長をす	を援します						事 業	1,49	3人(R5年度:6回	]、902人)	)		業	要である。	_/_0/、「 ]/月 [	こ 住用 くとるより体	·mj∪⊅±E jiffi /
				で親と子の健々 □40年法律第14								などの保健指導及		業成果	•	見と子の健やかなり R5年度:222人))	成長の支持	<b>爰に繋がった。</b>	(絵本申込	者数:217   課				
		産婦や乳	L幼児を対象	とした母子保健	事業を実	施し、母		した教室の	り開催、好	£婦•産婦健	康診査の	パートナーを対象と 受診勧奨を行う。ま		未	<b>6</b> 業	見と子の健やかなり	成長の支持	暖に繋がった。	(出産応援	給付金:				
体系		びに乳幼	]児の心身の	健康の保持及び	<b>ゾ増進を</b> 図	図る。						利用した場合の利用 寺に妊産婦健診を受			人)	人(R5年度:310人 )	()、十百(	.心拨稻勺金:2	.93人 (R5a	+度:303				
. 一	_						_	診した場合	うの健診療	費用の助成	『覚還払い	いなどの事業を実施	Н											
概要	事業						事業	する。					Е											
安	の目	•					の概						C K											
	的						要						評					各評価約	洁果				総合判定評価	<b>5</b>
													価	評	事業	ミコスト評価	指	標評価		事業内容	評価			
														価   分   <sub>決</sub>		-般財源		1 B	郭	 平価視点	評価内容	B 事	業の進め方の改善	善の検討
														析 算	12	1.9% D	成 果	2 B	効率性	4:高い	A 現状維持		R8年度の方向	小生
		款	目	事業番号					事業名称	fit.			-	•   前 総   年	'   <u> </u>	事業コスト		1	有効性		計画の進捗と成界	コスト	縮小↓ 成	
	予質	4 4	5		 母子保健	事業費			サネロル					総合比判	1,40	7.9% D	効 率	<u> </u>	必要性	4:高い	に近い状態⇔「計 画通り」	改善	①事業の	
	1 31	R5年	·度 R		年増減	前年	E比 <u>則</u>	才源 国庫 <sup>支</sup>	大出金 県 3	支出金 地方	<b>请</b> その	の他 一般財源		判 ├──	法是	≧健診である1歳6	か月児健	診・3歳児健診	の受診率1	00%を目指し今	後も受診勧奨等を	実施していく		
	一円	58,63	33,000	3,833,000 35	5,200,000				5,000 5,39	94,000	0 4	4,000 63,870,000		定担当	1	定期の健診や健康	隶相談だけ	ではなく、電話	おお問に	よる継続的な支	援を実施していく必	多数ある。		
													4 1	価 評価	<u> </u>									
			質目 一	R4年度	R5年/		R6年度	0 質	<del>(-</del>	事業費		<b>油等</b>						田町によ	士フルギタ	とし相 ウナヤ てけ	き思みが合後の士は	5 h4		
			算額 算額	114,538,000 103,072,269	58,633 51,492	· .	93,833,000	6 01 報酬	•	次昇积 9,732,983		節 決算額 財産購入費 (	A	1):	未受診	*者に対し、勧奨通	短知をして				t果及び今後の方向 受診に繋げる。	刊生		
			开照 用額	11,465,731	7,140	<u> </u>		4 02 給料		-	17 備品			加口	保健的	1等の専門職を確保	保するため	新たにホーノ	<b>ヽペー</b> ジで	の周知をし、人材	は確保に怒める。			
			行率	90.0%		87.8%		6 03 職員				、補助及び交付金 29,258,200	I	る (4)	計曲通	康手帳発行時に り実施をしていく。	0				百を増やす。			
		国	庫支出金	36,101,501			00 04 共済費			19 扶助		N	変 50	6か月 新制度	児相談及びハガキ についての運用・	Fによる周 マニュアル	知をし、申込者 を作成する	数を増やす	<b>す</b> 。					
争業	決	.   財	県支出金 7,255,				00 05 災害補償費			20 貸付	_	改	16   07	יבוניים ועא	[10]	( / //	CIFIX 9 00							
	算	源	地方債	也 207,190 91,630				0     06     恩給及び退職年金       20     07     報償費							± <i>h</i> ,	- <del>-</del> -		<b>市米平口</b>			-	5 ** <i>0</i> **		
スト	钶		その他 般財源				0/ 報復 6 08 旅費				利子及び割引料 4,193,000 及び出資金 (			<u>款</u>	項 目		事業番号	日子		=	事業名称			
分析	_	'	前年比較 前年比較	111.3% D	82.8%		21.9% D				23 投資 24 積立				T	予算額 前年	, F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	 地方債	その他	一般財源
加			人件費	19,114,000	15,469	9,000	9,874,000	10 需用		818,672	25 寄附	金 (	0				1,833,000			33,223,000	218,000		0 71,000	58,488
		総事	業コスト	122,186,269	66,96	1,868	99,021,416	6 11 役務	費	8,180	26 公課	費(	o l			·会計年度任用 ·母子保健事業(		3. 当托口弗	•		下			
			F比較	143.1% D	54.8%	A 1		12 委託		41,189,817			2		,	・教室参加者の	託児委託料	4、傷害保険料			期実			
		<u> </u>		援交付金(国庫) 援交付金(県費)	)		,,,	D 13 使用料 D 14 工事		\$ 580,800	予備	黄 (		R7	実	・健康診査委託 ・出産・子育て応	料、医師会 :接給付金	:委託料、歯科[	医師会委託	<b>七</b> 料	施内			
		2E		医文刊 並 (宗貨/ 費国庫補助金他	)			15 原材		0	合計	89.147.416	3	度	施内	・ホームヘルプサ			帚り出産等	への健康診査費	<b>計 容</b>			
	H	•母子保(	健衛生費国	庫補助金(補助基			<b>马子保健事</b>	業を実施した	۲. ه			, ,	4		容	成・償還払い ・こんにちは赤ち					変更			
	コス			計付金については 計付金の予算組替					总(補助率	☑1/6)を活用	し、給付金	金の支給を行った。				・住民情報シスラ ・計量器定期検		·業務委託料、	昔上料		見込			
			H (70.1)XIII	11.1 TT 65 1 34 4TF	110070	1111 July 111 07	/Дш//	RC 5726					PL			山主地之外人	<u> </u>				み			
	分析													実			F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財法
				事業指標・	■ 本			R44	=	R5 <sup>4</sup>	F FF	R6年度		行 計		89,592,000 △ ・会計年度任用	2,408,000	97.4%	内訳	23,913,000	5,728,000		0 44,000	59,907
					単	現状値	1 目標値	目標値		目標値		目標値 実績値		画事		•母子保健事業(	に係る旅費		ᇎᅈᄼᆍᆕ	ር ነሃብ	R7 年			
			指机	<b>農名</b>	位	年度	年度	達成率	評価	達成率	評価	達成率 評価	1122	業		・健康診査委託・妊婦のためのう	支援給付金	È			度 比			
<u> </u>	指揮		1 造6か日	児健診受診率	%	96.3	100.0	100.0	101.8	100.0	100.0	100.0 102.2		<u></u>		・ホームヘルプサ 成・償還払い	ナービス補	助、県外等里州	制出産等	への健康診査費	『旫 較			
1	標評	1	I NIX O /J · /J	元远时又时午		1	7	101.8%	В	100.0%	В	102.2% B	_	用し		<ul><li>こんにちは赤ち</li></ul>					増   減			
+1-	価	/////	3歳児健記	<b>沙受診</b> 率	%	99.1	100.0	100.0	98.3	100.0	103.3	100.0 102.9	実		実	・住民情報シスラ	rム等保守	亲務委託料、	<b>肯上料</b>		要因因			
指標		2				0.0	0.0	98.3%	0.0	103.3%	0.0	102.9% B 0.0 0.0	施	R	施 B 内									
		1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		R8 年 度	容						R9 年			
実施		①節目年	齢での妊	婦、乳幼児健康	診査の実	を施のたる	め、委託料等	等を支出した	<b>:</b>	1		<u> </u>		泛							度			
		②乳幼児 ③妊娠出	さを対象とし は産時家庭が	た健康相談、訪問 マームヘルプサー	<sub>可事</sub> 業なる -ビス利用	との保健  料の一部	: <sub>1</sub>	)、報酬等を こ。	文出した。	0											増			
内	7	④歯科保	保健事業の国	ミ施(フッ素洗口罩 し祝い品プレゼン	事業、学量	童フッ素 塗	を布事業)の	ため、委託	料等を支	出した。	北を古山口	t-									見			
容	業	⑥出産・-		し祝い品フレゼン 給付金を支給し <i>1</i>		かつやん(	いつ別人が	でなかいノレ	<b>ニンド/0</b> /	ため、安武不	ィベメ山し	·/-o									み			
																		事業の国	目的と実施	内容との関連性	 :「有効性と妥当性 <sub>・</sub>	の説明		
	施大														[5] -	7 旧暦は の担党に	# * -							<u> </u>
	施内容																				ひ瑁進を凶ること	と目的に、姓	産婦や乳幼児を対	家とした母
	内															-保健法の規定に 建事業を実施しては					ひ瑁進を図ることを	と日的に、妊	<b>苼婦や乳</b> 幼児を対	家としたち

九二中	# *	とへこしてハ	V 6r		v=m -	女一中垣田	+0 1/ /5			<b>手上市</b> **			(1)名	·種定期予防接種	の美施に。	より、伝染のお	それがある	6疾病の発−	(1)ワクチンの種	類が増えたこ	とで接種間隔等が	複雑となって
		会計区分				育て応援課	担当係			重点事業	-		生及	びまん延の予防	が図られた	<b>=</b> °			ているため、対	象者にわかり	やすい説明が必要	<b>そである。</b>
R6		事業名	予防接種	事業(子育て応	援課)						4			混合、四種混合、 、小児肺炎球菌、							なるキャッチアップ 期接種の対象者	
	基	基本目標	1 子ど	もがいきいき育	つまち								の12 103.	2種類の定期予防 5%)	接種の接続	種率:101.4%(	令和5年原	隻:	に努める必要が		間が延長となった:	ため 適切さ
		政策	2 親と	子が健やかに成	え長できるまち	づくり							②接	種者の延べ人数		F度と比較し倍	増したこと	から、子宮	務の遂行が必要		司が 建設になりた	/こい/、100 90 / 1
		施策	1 母子	保健事業の実施	<b>もで親と子の</b> 係	建やかな成長	を支援します					事事		えんの予防が図らる でいるアクチン技		ぶ人数∶延1,615	人(令和5	事 年度:延 書				
				をで親と子の健					種業務委託契約を総	詰び、乳児から20歳		業成	883.	人)				課				
				和23年法律第68 5防接種を実施				の予防接種 ト等への里帽	を行う。 帚り先で予防接種を	した場合や病気治		果	予防	たふくかぜワクチ iが図られた。			より、おたん	ふくかせの 題				
体 系		疾病(水	痘•日本脳:	炎・肺炎球菌など			療により気	它期予防接種	種の効果が消失した				おた	ふくかぜワクチン	接種者数	:500人						
<b>永</b>		予防を図	<b>්</b> ර					<b>即</b> 戍(頂速)	払い)を行う。		C											
· 概 要	事業						事業				E											
安	の						O Harr				C											
	目的						要				評					各評価額	結果				総合判定評	価
											価	評	事業	コスト評価	指	標評価		事業内容	 P評価	-	十画どおりに事業を	を進めること
												価   分   <sub>決</sub>	.   _	-般財源		1 B		 評価視点	評価内容	A [	当	
												プ 析   算	·	3.5% A P	成 果	2			A 現状維持			台州
		まか 丁百	目	事業番号				事業名称			1 1	•   前 総   年	' <u> </u>	3.3%   A B 事業コスト		1	有効性		計画の進捗と成	は果 コスト		・リロエ
	予質		3	100000	予防接種費(	子育で応援護		尹未石が				合┃比	11101	サ <del>来</del> コヘド 5.7% D	効 率	1	必要性	4. 同0.	- に近い状態⇔「 画通り」			の進め方
	<del>71-</del>	R5年			「年増減 「年増減	前年比		支出金 県支出	出金 地方債 その	の他 一般財源		判 	①定	期予防接種率(-			を除く)100	)%を目指し、今後	<b>後も接種勧奨等を</b>	実施していく。	)	
	角	130,80	03,000 1	48,606,000	17,803,000	113.6%		3,000	0 0 27,80	9,000 120,394,000		評 写		↑和8年3月31日で ひ周知が必要であ		る子宮頸がん「	フクチンキ	ャッチアップ接種	(接種勧奨が差	空えられていた	-時期に定期接種	の対象者だ
												価   評	(3) £	たふくかぜワクチ		より助成期間か	「延長とな	ったため、適切な	ょ事務の遂行が必	必要である。		
			<b>質目</b>	R4年度	R5年度	R6年度			事業費内訳	*			<u> </u>			一田野によ	ナフルギ	実し担立されてき	+田丑な人後の→	— <del>^</del> .h4L		
			算額 :算額	124,825,000 123,571,737	130,803,00 125,064,35		502 01 報酬		決算額 0 16 公有	決算額 決算額	A C	<u> </u>	赤ちゃん	ん訪問時における	らわかりやっ				战果及び今後の力 状況の確認 未接		奨をしていく。	
			开吸 用額	1,253,263			498 02 給料		0 17 備品			加  ②:	子室頸	がんワクチンにつ	いては そ	₹和8年3日31	日で終了	レなるキャッチア・	ップ接種(接種勧	奨が差控えら	れていた時期に定	関接種の対
			·····································	99.0%	, ,		7.4% 03 職員			補助及び交付金 2,382,75	IO	へ 百万 る 3a	にった <i>。</i> おたふ	について、広報ヤ くかぜワクチン助	で中公式SI 成対象期間	NS、ホームへ- 間の延長につい	ーン寺で局 ヘて、事務	】知を行つ。 マニュアルを作斥	或し、業務を滞りな	よく遂行できる	ようにする。	
_		国	庫支出金	0		0 66,	000 04 共済	·費	0 19 扶助		N	変ル										
争業	決	財	県支出金			0		0 05 災害補償費			改善	16										
	算	源	地方債	0		0 200.500	0 06 恩給		0 21 補償、补				± <i>h</i> -	- <del>-</del> -	-	****				古光力环		
スト	闬	量	その他 一般財源	34,447,000 0 89,124,737 125,064,357		000 07 報償		0 22 償還金. 0 23 投資.				款 	項 目 1 3	1	事業番号	<b>子</b> R	防接種費(子育て		事業名称			
			四文 771 775		120,004,00	77   2 51,000,			0 24 積立				-		<b>,</b>	100000			- NO 120 1A			
分析	J	育	前年比較	90.8% B	140.3% D	-73.5%	A 09 交際	. 吳	0 24 1月 1	.金   (	0			予算額 前年	F増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財
分析	J		前年比較 人件費	90.8% B 837,000	_		A09交際00010需用	-	376,067 25 寄附		0			28,124,000 🛆	20,482,000	86.29	財源 内訳	国庫支出金	県支出金 0	地方債	その他 0 49,136,000	
分析	]	職員総事	人件費 業コスト	837,000 124,408,737	2,039,00 127,103,35	2,220, 57 147,002,	000 10 需用 502 11 役務	費	376,067     25     寄附       526,904     26     公課	金 (				28,124,000 △ 2	20,482,000 に関する消	86.29		国庫支出金	0   下	地方債		
分析	J	総事事	人件費 業コスト 手比較	837,000 124,408,737 126.0% D	2,039,00 127,103,35	2,220, 57 147,002, 0 115.7%	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託	費 料 1	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出	金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (		R	1	28,124,000 - 予防接種実施 - 予防接種手帳 - 予防接種予診	20,482,000 に関する消 等の印刷 票等の送ん	86.29 1耗品費 関本費 けに係る通信週	。 内訳 『搬費	0	) 下 期 実	地方債		
分析	J	総事が前年	人件費 業コスト 軍比較 るさと納税寄	837,000 124,408,737 126.0% D	2,039,00 127,103,35 102.2% D	2,220, 57 147,002, 0 115.7% 23,658,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用	費  費   料	376,067     25     寄附       526,904     26     公課	金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (	) ) )	R7		28,124,000 - 予防接種実施( - 予防接種手帳。 - 予防接種予診。 - 予防接種委託。 - 予防接種費助,	20,482,000 に関する消 等の印刷 票等の送ん 料(12種類 成金等(県	86.29 詳耗品費 製本費 けに係る通信週 の予防接種を 外等里帰り先・	例 上 上 上 一 内 訳 一 大 に 大 に で の 接 種 で の 接 種 で の 接 を も に に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に の は も に も に も に の は も に の は も に の は も に の は に の は も に の は に の は に の は に の は に の に の は に の は に の は に の に の は に の に の は に の に の に の に の は に の に に の に に に に の に に に の に に に に に に に に に に に に に	○病気治療による	り 下 期 実 施	地方債		
分析	J	総事が前年	人件費 業コスト 軍比較 るさと納税寄	837,000 124,408,737 126.0% D	2,039,00 127,103,35 102.2% D	2,220, 57 147,002, 0 115.7% 23,658,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事	費 費 :料 1 対及び賃借料 請負費	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出	金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (	) ) ) ) )	R <sup>7</sup> 年度	7 実施内	28,124,000 - 予防接種実施 - 予防接種手帳 - 予防接種予診 - 予防接種委託	20,482,000 に関する消 等の印刷 票等の送ん 料(12種類 成金等(県	86.29 詳耗品費 製本費 けに係る通信週 の予防接種を 外等里帰り先・	例 上 上 上 一 内 訳 一 大 に 大 に で の 接 種 で の 接 種 で の 接 を も に に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に の は も に も に も に の は も に の は も に の は も に の は に の は も に の は に の は に の は に の は に の に の は に の は に の は に の に の は に の に の は に の に の に の に の は に の に に の に に に に の に に に の に に に に に に に に に に に に に	○病気治療による	下期実施内容	地方債		
分析		職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 手比較 るさと納税を な症予防事 予防事業費	837,000 124,408,737 126.0% D 附金 業費等国庫補助 等国庫補助金	2,039,00 127,103,35 102.2% D 可金	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接	費 費 料 料及び賃借料 請負費 料費 種歴の管理	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計	金 (	D D D D D	年	7 実施	28,124,000 - 予防接種実施( - 予防接種手帳。 - 予防接種予診。 - 予防接種委託。 - 予防接種費助,	20,482,000 に関する消 等の印刷 票等の送ん 料(12種類 成金等(県	86.29 採品費 製本費 けに係る通信週 の予防接種を 外等里帰り先・	例 上 上 上 一 内 訳 一 大 に 大 に で の 接 種 で の 接 種 で の 接 を も に に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に の は も に も に も に の は も に の は も に の は も に の は に の は も に の は に の は に の は に の は に の に の は に の は に の は に の に の は に の に の は に の に の に の に の は に の に に の に に に に の に に に の に に に に に に に に に に に に に	○病気治療による	下期実施内容変更	地方債		
分析		職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 手比較 るさと納税を な症予防事 予防事業費	837,000 124,408,737 126.0% D :附金 業費等国庫補助	2,039,00 127,103,35 102.2% D 可金	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接	費 費 料 料及び賃借料 請負費 料費 種歴の管理	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計	金 (		年	7 実施内	28,124,000 - 予防接種実施( - 予防接種手帳。 - 予防接種予診。 - 予防接種委託。 - 予防接種費助,	20,482,000 に関する消 等の印刷 票等の送ん 料(12種類 成金等(県	86.29 採品費 製本費 けに係る通信週 の予防接種を 外等里帰り先・	例 上 上 上 一 内 訳 一 大 に 大 に で の 接 種 で の 接 種 で の 接 を も に に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に も に の は も に も に も に の は も に の は も に の は も に の は に の は も に の は に の は に の は に の は に の に の は に の は に の は に の に の は に の に の は に の に の に の に の は に の に に の に に に に の に に に の に に に に に に に に に に に に に	○病気治療による	下期実施内容変更見	地方債		
分析	コスト	職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 手比較 るさと納税を な症予防事 予防事業費	837,000 124,408,737 126.0% D 附金 業費等国庫補助 等国庫補助金	2,039,00 127,103,35 102.2% D 可金	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接	費 費 料 料及び賃借料 請負費 料費 種歴の管理	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計	金 (	P L	年	7 実施内容	28,124,000 ・予防接種実施( ・予防接種手帳。 ・予防接種予診。 ・予防接種委託。・予防接種費助け接種への償還払	20,482,000 に関する消 等の印刷を 票等の送作 料(12種類 成金等(県 払い、おたぶ	86.29 注話品費 以本費 付に係る通信週 の予防接種を 外等里帰り先 ふくかぜワクチン	極機費 実施) での接種な シ助成事業	の や病気治療による (美)	下期実施内容変更見込み		0 49,136,000	0 78,98
		職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 手比較 るさと納税を な症予防事 予防事業費	837,000 124,408,737 126.0% D 附金 業費等国庫補助 等国庫補助金	2,039,00 127,103,35 102.2% D 可金	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接	費 費 料 料及び賃借料 請負費 料費 種歴の管理	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計	金 (	P L A	実	7 実施内容	28,124,000 △ 2 • 予防接種実施( • 予防接種手帳。 • 予防接種予診。 • 予防接種委託。 • 予防接種費助, 接種への償還払	20,482,000に関する消失ののでは、	86.29 採品費 製本費 けに係る通信週 の予防接種を 外等里帰り先 ふくかぜワクチン	極機費 実施) での財産 での財成事業 財源	○病気治療による	下期実施内容変更見込	地方債地方債	0 49,136,000 その他	一般財
	コスト分	職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 手比較 るさと納税を な症予防事 予防事業費	837,000 124,408,737 126.0% D :附金 業費等国庫補助 等国庫補助金額 ン接種者数の増	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 を活用し、健康 加により、予じ	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接続 が増額となった	費 費 料 は 料 は 計負費 に料費 重歴の管理 こ。	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。	金 (d) 費 (d)	PLAN取	年度	7 実施内容	28,124,000 △ 2	20,482,000 に	86.29 議託品費 製本費 対に係る通信選 の予防接種を 外等里帰り先 ぶくかぜワクチン 前年比 103.49 採品費	極機費 実施) での財産 での財成事業 財源	の や病気治療による (美)	0 下期実施内容変更見込み 県 東 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	地方債	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,98 一般財 0 132,43 種が令和7
	コスト分	職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 事比較 るさと納税客 杂症予防事 予防事業費 がんワクチ	837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金額 ン接種者数の増	2,039,00 127,103,35 102.2% D 3金 を活用し、健康 加により、予じ	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66,	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接続 が増額となった	費 費 料 は は は は は は は は は は は は は は は は は	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計	金 (	PLAN取り	年度 実行計画	7 実施内容	28,124,000 △ 2	20,482,000 に等票料成い、	86.29 議託品費 製本費 対に係る通信選の予防接種を 外等里帰り先 ぶくかぜワクチン 前年比 103.49 議託品費 製本費	個 を を を を を を を を を を を を を	の や病気治療による (美)	下期実施内容変更見込み 出       条       日本	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0	の 78,98 一般財 0 132,43 種が令和7
	コスト分析	職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業コスト 事比較 るさと納税客 杂症予防事 予防事業費 がんワクチ	837,000 124,408,737 126.0% D :附金 業費等国庫補助 等国庫補助金額 ン接種者数の増	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 を活用し、健康 加により、予防	2,220, 67 147,002, 115.7% 23,658, 66, 年管理システム 方接種委託料	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、接 が増額となった	費 費 料 料及び賃借料 請負費 料費 種歴の管理 こ。	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。	金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 144,782,502	PLAN取り組	年度	7 実施内容	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種季素を ・予防接種種の質量が ・予防接種のででである。 ・予防接種をででである。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。	20,482,000 に等票料成い	86.29 議託品費 製本費 対に係防接種の予等里での が等のでである。 前年比 103.49 試託本費 過に予防接種を の予防接種を がでのがある。	「大田」 「大田」 「大田」 「大田」 「大田」 「大田」 「大田」 「大田」	や病気治療による (美) 国庫支出金 0	下期実施内容変更見込み 出     R7年度比       R7年度比	地方債	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,988 一般財 0 132,433 種が令和7
	コスト分	職員総事前名を財源・感染症・感染症・	人件費 業比較 おな症予 かんワクチョ を加り で 関連 で 対し で 対し で 対し で が が が に で が が が が に で が が が が が が が が	837,000 124,408,737 126.0% D 常附金 業費等国庫補助金を 決接種者数の増 事業指標 票名	2,039,00 127,103,35 102.2% D 3金 を活用し、健康 加により、予じ	2,220, 7 147,002, 115.7% 23,658, 66, 世世里システム 方接種委託料	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、なっか を改修となっか 信 目標値 達 達成率 0 100.0	費 費 料 請負費 料費 重歴の管理 こ。	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。	金       ()         金       ()         費       ()         144,782,502         R6年度       目標値 実績値         達成率       評価         100.0       101.4	PLAN取り組み・	実行計画事業	7 実施内容	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種季素を ・予防接種種の質量が ・予防接種のででである。 ・予防接種をででである。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。 ・予防接種をできる。	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ・	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	下期実施内容変更見込み 出     〒7でる       1     日本       日本     日本     日本       日本     日本	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,988 一般財 0 132,432 種が令和7:
	コスト分析 指標評	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	人件費 業比較 おな症予 かんワクチョ を加り で 関連 で 対し で 対し で 対し で が が が に で が が が が に で が が が が が が が が	837,000 124,408,737 126.0% D 計分 業費等国庫補助金 等国庫補助金を ン接種者数の増 事業指標 票名	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 を活用し、健康加により、予じ がん %	2,220, 147,002, 115.7% 23,658, 66, 15接種委託料 記様値 目標 年度 年度 98.4 100. 1 7	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修し、なっが を改修となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9%	費 費 料 計負費 計負費 手歴の管理 を 手度 実績値 評価 106.9 B	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B	会 (できる) (でさる) (できる) (できる) (でさる) (で	PLAN取り組み・DO	実行計画事	7 実施内容 1	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできた。・予防接種種のできた。・予防接種種のできた。・予防接種種のできた。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ・	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	0       下期実施内容変更見込み 支       果       子でる       日本	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	一般財 0 132,433 種が令和7
	コスト分析	・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	人件費 業比較 おな症予 かんワクチョ を加り で 関連 で 対し で 対し で 対し で が が が に で が が が が に で が が が が が が が が	837,000 124,408,737 126.0% D 常附金 業費等国庫補助金を 決接種者数の増 事業指標 票名	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 を活用し、健康加により、予じ がん %	700 2,220, 71 147,002, 71 115.7% 23,658, 66, 日標 を管理システム 方接種委託料 21,100 1 1 7 0.0 0.0	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 *を改修となっか 格 値 目標値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 請負費 料費 重歴の管理 こ。	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。	金       ()         金       ()         費       ()         144,782,502         R6年度       目標値 実績値         達成率       評価         100.0       101.4	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円年度	7 実施内容 1	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ・	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	下期実施内容変更見込み 支     果     7でる       保     子でる	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,98 一般財 0 132,43 種が令和7
	コスト分析 指標評	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	人件費 業比較 おな症予 かんワクチョ を加り で 関連 で 対し で 対し で 対し で が が が に で が が が が に で が が が が が が が が	837,000 124,408,737 126.0% D 常附金 業費等国庫補助金を 決接種者数の増 事業指標 票名	2,039,00 127,103,35 102.2% D  立金  を活用し、健康 かにより、予防  がん %	2,220, 147,002, 115.7% 23,658, 66, 15接種委託料 記様値 目標 年度 年度 98.4 100. 1 7	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事 15 原材 を改修となっか R4 値 目標値 達 違成の 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 計負費 計負費 手歴の管理 を 手度 実績値 評価 106.9 B	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B	会 (できる) (でさる) (できる) (できる) (でさる) (で	PLAN取り組み・DO	実行計画事業 円 〕   年度	7 実施内容 1 実施	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ・	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	0       下期実施内容変更見込み 支       果       日 <td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td> <td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td> <td>の 78,98 一般財 0 132,43 種が令和7</td>	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,98 一般財 0 132,43 種が令和7
指標・	コスト分析 指標評	職等     主財源     感子       成     1     果     里       成     1     果     里       本     1     里     本	人 学 大 大 大 大 大 大 大 た た た た た た た た た た た た た	837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金記 ン接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸チンを除く)	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 ・ 活用し、健康かいにより、予じ がん %	2,220,   57	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工原材 を改修したなっか を改修を が増額となっか 日標値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 計負費 計負費 手をの管理 を を 事歴の管理 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 101.4 101.4% B 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円年度	7 実施内容 1 実施	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ・	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     89年       日本     日本     日本	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,988 一般財 0 132,433 種が令和7
指標・実施	コスト分析 指標評	***	人件費大件費大件費大会大会下の大会たる大会 <td< td=""><td>837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金 シ接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸 チンを除く)</td><td>2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 ・ 活用し、健康かいにより、予じがん %</td><td>  2,220,   57</td><td>000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0</td><td>費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0</td><td>376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0</td><td>金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章</td><td>PLAN取り組み・DO実</td><td>実行計画事業 円 〕   年度                                  </td><td>7 実施内容 1 実施</td><td>28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P</td><td>20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11</td><td>86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい</td><td>原 内 費 ・</td><td>ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による</td><td>0     再       0     事       0     日本       0</td></td<> <td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td> <td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td> <td>の 78,988 一般財 0 132,433 種が令和7</td>	837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金 シ接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸 チンを除く)	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 ・ 活用し、健康かいにより、予じがん %	2,220,   57	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	金 ( 費 ( 章	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕   年度	7 実施内容 1 実施	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ・	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	0     再       0     事       0     日本       0	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,988 一般財 0 132,433 種が令和7
指標・実施内	コスト分析 指標評価	職等     主財源     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	人業大学 </td <td>837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金 少接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸 チンを除く)</td> <td>2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 ・ 活用し、健康 かん ゆ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td> <td>  2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15</td> <td>000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0</td> <td>費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0</td> <td>376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0</td> <td>金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章</td> <td>PLAN取り組み・DO実</td> <td>実行計画事業 円 〕   年度                                  </td> <td>7 実施内容 1 実施</td> <td>28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P</td> <td>20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11</td> <td>86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい</td> <td>原 内 費 ( ) を で と で と か で と で と</td> <td>ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による</td> <td>0     再       0     事       0     日本       0<td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td><td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td><td>一般財 0 132,433 種が令和7</td></td>	837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金 少接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸 チンを除く)	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 ・ 活用し、健康 かん ゆ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	金 ( 費 ( 章	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕   年度	7 実施内容 1 実施	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ( ) を で と で と か で と で と	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	0     再       0     事       0     日本       0 <td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td> <td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td> <td>一般財 0 132,433 種が令和7</td>	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	一般財 0 132,433 種が令和7
指標・実施	コスト分析 指標評価	職総前     主財源     感子       成1     成2     効1       予笠接字     果1     果2     率       防極極密       食師を頸	人業日表表中費ト大大中費ト大大中央大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大 <tr< td=""><td>837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金 シ接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸 チンを除く)</td><td>2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ</td><td>  2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15</td><td>000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0</td><td>費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0</td><td>376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0</td><td>金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章</td><td>PLAN取り組み・DO実</td><td>実行計画事業 円 〕   年度                                  </td><td>7 実施内容 1 実施</td><td>28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P</td><td>20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11</td><td>86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい</td><td>原 内 費 ( ) を で と で と か で と で と</td><td>ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による</td><td>0     再       0     事       0     日本       0<td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td><td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td><td>一般財 0 132,433 種が令和7</td></td></tr<>	837,000 124,408,737 126.0% D : 附金 業費等国庫補助金 シ接種者数の増 事業指標 票名 接種率(子宮頸 チンを除く)	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ	2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	金 ( 費 ( 章	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕   年度	7 実施内容 1 実施	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ( ) を で と で と か で と で と	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	0     再       0     事       0     日本       0 <td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td> <td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td> <td>一般財 0 132,433 種が令和7</td>	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	一般財 0 132,433 種が令和7
指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実	職総前     主財源     感子       成1     成2     効1       予笠接字     果1     果2     率       防極極密       食師を頸	人業日表表中費ト大大中費ト大大中央大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大 <tr< td=""><td>837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金部 等国庫補助金部 事業指標 票名 接種率除く) 定種業務 でいて、接</td><td>2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ</td><td>  2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15</td><td>000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0</td><td>費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0</td><td>376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0</td><td>金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章</td><td>PLAN取り組み・DO実</td><td>実行計画事業 円 〕   年度                                  </td><td>7 実施内容 1 実施</td><td>28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P</td><td>20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11</td><td>86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい</td><td>原 内 費 ( ) を で と で と か で と で と</td><td>ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による</td><td>0     再       下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     R9年度増減見       0     宮終見</td><td>地方債 頸がんワクチン 了となることか</td><td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td><td>の 78,988 一般財 0 132,432 種が令和7:</td></tr<>	837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金部 等国庫補助金部 事業指標 票名 接種率除く) 定種業務 でいて、接	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ	2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	金 ( 費 ( 章	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕   年度	7 実施内容 1 実施	28,124,000 △ 2 ・予防接種実施(・予防接種手帳。・予防接種種子等)・予防接種種委費助接種での質量が ・予防接種での質量が ・予防接種種ので質量が ・予防接種種のででである。・予防接種種のででである。・予防接種種のでででである。・予防接種種のでである。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種種のできる。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防接種を表している。・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・予防・P・P・P・P	20,482,000 に等票料成い 単、308,000 消費が付金い 増、308,000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 額 000 消費が行金等に 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11	86.29 採品費 製本費 対に係防害の 対に予事を 対に予事を が、くかがずワクチン 前年 は、 103.49 採本に予事 が等里値を が等単に がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする がいまする はいる はいる はいる はいる はいる はいる はいる はい	原 内 費 ( ) を で と で と か で と で と	ウ病気治療による 国庫支出金 つ病気治療による	0     再       下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     R9年度増減見       0     宮終見	地方債 頸がんワクチン 了となることか	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	の 78,988 一般財 0 132,432 種が令和7:
指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施内	職総前     主財源     感子       成1     成2     効1       予笠接字     果1     果2     率       防極極密       食師を頸	人業日表表中費ト大大中費ト大大中央大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大 <tr< td=""><td>837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金部 等国庫補助金部 事業指標 票名 接種率除く) 定種業務 でいて、接</td><td>2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ</td><td>  2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15</td><td>000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0</td><td>費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0</td><td>376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0</td><td>金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章</td><td>PLAN取り組み・DO実</td><td>実行計画事業 円 〕   年度                                  </td><td>7 :</td><td>  28,124,000   本   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2</td><td>20,482,000 に等票料成い 単 3,000 に等票料成い 増 3,000 す印の2年(お 瀬 8,00 す印の2年(お 瀬 8,00 す印の2年(お 1)2 をお 瀬 8,00 す印の2年(お 1)2 をお 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を</td><td>86.29 採品費 対に予等が 前 103.49 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td>                                     </td><td>の の の の の の の の の の の の の の の の の 関連性 で の 関連性 で の 関連性 で の の 関連性 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の</td><td>0     3       下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     R9年度増減見込み     対数       子でる     3</td><td>地方債 頸がんワクチン ごとなることか 込みである。</td><td>0 49,136,000 その他 0 (タンキャッチアップ接 ら、予防接種委託</td><td>一般財 0 132,432 種が令和74 :料が減額に</td></tr<>	837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金部 等国庫補助金部 事業指標 票名 接種率除く) 定種業務 でいて、接	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ	2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	金 ( 費 ( 章	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕   年度	7 :	28,124,000   本   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	20,482,000 に等票料成い 単 3,000 に等票料成い 増 3,000 す印の2年(お 瀬 8,00 す印の2年(お 瀬 8,00 す印の2年(お 1)2 をお 瀬 8,00 す印の2年(お 1)2 をお 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を	86.29 採品費 対に予等が 前 103.49 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		の の の の の の の の の の の の の の の の の 関連性 で の 関連性 で の 関連性 で の の 関連性 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0     3       下期実施内容変更見込み 支     R7年度比較増減要因     R9年度増減見込み     対数       子でる     3	地方債 頸がんワクチン ごとなることか 込みである。	0 49,136,000 その他 0 (タンキャッチアップ接 ら、予防接種委託	一般財 0 132,432 種が令和74 :料が減額に
指標・実施内	コスト分析 指標評価 事業実施	職総前     主財源     感子       成1     成2     効1       予笠接字     果1     果2     率       防極極密       食師を頸	人業日表表中費ト大大中費ト大大中央大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大中大大 <tr< td=""><td>837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金部 等国庫補助金部 事業指標 票名 接種率除く) 定種業務 でいて、接</td><td>2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ</td><td>  2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15</td><td>000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0</td><td>費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0</td><td>376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0</td><td>金 ( 費 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章 ( 章</td><td>PLAN取り組み・DO実</td><td>実行計画事業 円 〕   年度                                  </td><td>7 :: 1: 2</td><td>  28,124,000   本   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2</td><td>20,482,000 に等票料成い 単、3,000 消動作類県 ミ</td><td>86.29 (耗品費 場合でである はおきないである。 はは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この</td><td>  大                                   </td><td>の 内容・との 関連性 (水痘・日本脳炎)</td><td>0     ま     0&lt;</td><td>地方債 頸がんワクチン ごとなである。 生」の説明 の発生及びま</td><td>0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接</td><td>一般財 0 132,432 種が令和73 毛料が減額に</td></tr<>	837,000 124,408,737 126.0% D ご附金 業費等国庫補助金部 等国庫補助金部 事業指標 票名 接種率除く) 定種業務 でいて、接	2,039,00 127,103,35 102.2% D つ金 下語用しい、予じ がん % やのおそれがも からを結び、乳リ	2,220,   147,002,   115.7%   23,658,   66,     15	000 10 需用 502 11 役務 D 12 委託 000 13 使用 000 14 工事材 を改増額となっか を改増額となっか R4 値 達成率 0 100.0 106.9% 0.0	費 費 料 料 計 負費 手 種 で 管理 を を 実績値 106.9 B 0.0	376,067 25 寄附 526,904 26 公課 141,496,780 27 繰出 0 予備 0 合計 を行った。 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 100.0 103.5 103.5% B 0.0 0.0	金 ( 費 ( 章	PLAN取り組み・DO実	実行計画事業 円 〕   年度	7 :: 1: 2	28,124,000   本   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	20,482,000 に等票料成い 単、3,000 消動作類県 ミ	86.29 (耗品費 場合でである はおきないである。 はは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この	大	の 内容・との 関連性 (水痘・日本脳炎)	0     ま     0<	地方債 頸がんワクチン ごとなである。 生」の説明 の発生及びま	0 49,136,000 その他 0 ウキャッチアップ接	一般財 0 132,432 種が令和73 毛料が減額に

文牛皮	- I	* ^=1=	- / .	10. A = 1		<b>ケーナ 110 ==</b>	10 11 15				チレキ**			(1)3	<b></b> く親支援教室を年	4回(5月.	8月,10月,2月	1)開催し	. 34名が参	①プレママ&パル	パサロンと講	話の内容	が一部重ね	まするとこ
		業会計区		投会計 担当		育て応援課	担当係				重点事業			加し	た。男性が主体的 と施したことにより	的に育児参	加することがで	きるよう体	本験や講話	あるため、見直し 23妊娠期から	が必要である	る。		
R6		事業名		談事業(母子保健)										21	『話、面談及び訪	問を延べ8			産前産後	よる訪問や電話	等の相談を維	<b>継続して</b> 写	<b>ミ施する必</b> 要	更がある。
	2	基本目標	1 子。	どもがいきいき育つ	まち										F安が軽減された チ婦訪問支援事業		訪問を71件実施	l 産後0		た、出産直後の産後1か月以内				
		政策	2 親。	と子が健やかに成っ	長できるまちつ	づくり								に実	&げることができた	<b>:</b> 。			77 L4 L4 V4	④アウトリーチ型				
		施策	1 母-	子保健事業の実施	で親と子の傾	性やかな成長	を支援します						事事	- おぼ	を後ケア事業の実 図られた。産後ケフ	ア重業の利	田宝績け 宿泊	刑35日	<sup>呆</sup> 持・増進 │ 事 デイサー │ 業					
				10年法律第141号)			妊婦、産	婦、新生児	を対象とし	た相談、言	方問事業を行う。ま		業	大 ビス	(1日)14日、デイ	(サービス)	短時間)11日で	あった。	課					
				わたる切れ目のなり か児の健康の保持				妊婦や支援 携を行う。		任産婦への	の相談、訪問、他機			<b>!</b>					題					
体系			主が入してし	)))[[]		<b>4 0</b> 0	NC07Æ	179 6 11 7 6																
· · ·												C												
概要	事業						事業					E												
要	0)	)					の					C												
	目的						概					評					各評価組	果				総	合判定評価	
	"											価	評	車当	 ミコスト評価	#	<b>指標評価</b>		事業内容			. —		<del>-</del> - 1
													<b>価</b>			,,		#			— A   1	十画とおり 多当	<b>小に事業を</b> え	重めること
													分析質		一般財源 ————————————————————————————————————	成	1 S		評価視点 ─────	評価内容				
													·   前	; 2	0.8% A	*	2	効率性		A 現状維持			度の方向	
	予		項 目	事業番号				事業名称	<b>T</b>				総白出	<u>ا الما</u>	事業コスト	効	1	有効性	サ. [0] ひ・	計画の進捗と成 に近い状態⇔「記	+		寺→ 成身	
	算		1 5		子育て世代包			士山人 旧士	ЕШ <b>А</b> ли⊣	上住っ	<b>小山</b> 加肚海	_	判 —	2	3.1% A A 育児手技の体験を		で公组同士の交	必要性		画通り」	一 改善		①事業の	
	闬	·	· (037,000	R6年度 前年 6,095,000 △ 31		前年比 16.0%	7,3 7,3		を出金 地グ 28,000	の	の他一般財源01,668,0	00	定担評	<b>旦</b>  みた	こい」などの評価が	が得られた	。父親の主体的	な育児参	加を促し、子育で	こがより充実する。	よう支援する。	0		
	)		,007,000	0,000,000 2 01	,542,000	10.0%	0,00	3,000 02	10,000	U	0 1,000,0		価	ョ (2)(3 平 して	<ul><li>割相談を待つのでいく。</li></ul>	はなく、積	極的に関わって	いくことで	ジリスクを予見した	:り、出産・子育て	への安心感に	こつなが	っていくため	)、今後も
			項目	R4年度	R5年度	R6年原	Ę		事業費	<b>支内訳</b>			征	<b>E</b> 44	事業案内、周知を	行ったこと	により利用実績:	が伸びた。	0					
			予算額	0	38,037,000	0 6,095	,000	節	決算額		節 決算額	<u></u> Α								果及び今後の方				
			決算額	0	36,411,994		,551 01 報酌				財産購入費	0 C	加②	(3)妊娠	パ教室参加者に 関の雷話・訪問々	や面談によ	『パパ」として教』 る支援を継続す	室に有志で ると同時	で参加していたた に、出産直後の2	き、より現実的な 不安感の増大及で	:助言や交流・ び産後うつ予	の機会と 防のため	なるよう呼で に、出産後	バ掛けてし 1か 月 以)
			不用額	字本     95.7%       支出金     0 23,747,000       支出金     0 5,631,000       3方債     0 0       の他     0 0			,449 02 給米		2,791,200			<u> </u>	ス  産	<b>婦へσ</b>	)支援を充実させる	る。		المراجات	10、田庄臣区00		び産後うつ予防のために、出		八〇、田庄区	170 7120
			執行率			_	7.7% 03 職員		-,,	18 負担金	は、補助及び交付金	0	る   4	アウト	ノーチ型のニーズ	把握調查	を行う。							
事							,500 04 共済 ,000 05 災害			20 貸付		0 0 改	化											
業	"	財				0 819,0		THID 見 及び退職年金			補填及び賠償金	6 善												
コス	71	内	その他			0		0 07 報償費 0 22 億速		0 22 償還金、利子及び割		0		款	項		事業番号				事業名称			
<u>۲</u>	角		一般財源			4 1,460	,051 08 旅費			23 投資	投資及び出資金(			4	1 !	5	600000	子首	育て世代包括支持	爰センター事業費				
分析			前年比較	100.0% C	— D	20.8%	A 09 交際	養	0	24 積立	Z金	0			予算額 前年	年増減額	前年比	財源	国庫支出金	県支出金	地方債	-	その他	一般財
		職	員人件費	0	2,879,000		,000 10 需用			25 寄附		0			7.874.000	1,779,000	129.2%	内訳	4,543,000	1,292,000		0	0	2,039
		-	事業コスト			4 9,087	,551 11 役務	<b>系費</b>	78.248	26 公詩	₹費	0			, ,	7 AD ++ F -	1 2 1 보다 하나 그는 제도 #							
				0	39,290,994			r 4/4		a- 40 II	. ^	_			事業名変更によ		ども相談事業費	(母子保	健)」	下				
		前	<b></b>	100.0% C	— D	23.1%	A 12 委託		977,400	27 繰出		0	IR	7	事業名変更によ ・新米パパ教室 ・妊娠7か月アン	の実施 レケートお。	よび電話相談・訪		健)」 による支援の実	期 期		l		
		主	前年比較 子ども・子育で	100.0% C	— D	23.1%	A 12 委託 ,000 13 使用	料及び賃借料	977,400	27 繰出		0	R 年	7 実	事業名変更によ・新米パパ教室	の実施 レケートお。 事業の実 <i>抗</i>	よび電話相談・訪			期 施 実 施 ル 内				
		主財源	が年比較 そども・子育で R育対策等仮	100.0% C	— D	23.1% 3,065 766	A 12 委託	料及び賃借料 事請負費	977,400			0 0	R 年 度	実 実施内	事業名変更によ ・新米パパ教室 ・妊娠7か月アン ・妊婦訪問支援	の実施 レケートお。 事業の実 <i>抗</i>	よび電話相談・訪			期 実施内容				
		主財源を産後	前年比較 子ども・子育で R育対策等低 母子保健衛生 ケア事業利利	100.0% C で支援交付金(国庫 産進事業費補助金( 産費補助金他 用者が大幅に増えが	— Di) 県費)	23.1% 3,065 766 662 委託料が増	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 加した。	料及び賃借料 事請負費 す料費	977,400	予備合計	5,953,5		R 年 度	実 実 施	事業名変更によ ・新米パパ教室 ・妊娠7か月アン ・妊婦訪問支援	の実施 レケートお。 事業の実 <i>抗</i>	よび電話相談・訪			期実施内容変更				
		主財源産後娠・	が年比較 子ども・子育で 民育対策等低 母子保健衛生 ケア事業利月 期からの切れ	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 要補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行	— Di) 県費)	23.1% 3,065 766 662 委託料が増	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 加した。	料及び賃借料 事請負費 す料費	977,400	予備合計	費		R 年 度	実 実施内	事業名変更によ ・新米パパ教室 ・妊娠7か月アン ・妊婦訪問支援	の実施 レケートお。 事業の実 <i>抗</i>	よび電話相談・訪			期実施内容変更見				
	スト	主財源産妊ず施を	竹年比較 そども・子育で 民育対策等低 日子保健衛生 ケア事業利所 期からの切る 必要がある	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 要補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行	ー D !) 県費) こことにより、 テうため、妊娠	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 表7か月アン・	A 12 委託 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 かした。 ケートの実施や	料及び賃借料 事請負費 す料費	977,400	予備合計	5,953,5		R 年 月	実施内容	事業名変更によ・新米パパ教室・妊娠7か月アン・妊婦訪問支援・産後ケア事業の	の実施 ンケートお。 事業の実施 の実施	はび電話相談・訪 他		による支援の実	期実施内容変更見込み			,	
		主財源産妊ず出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	竹年比較 そども・子育で 民育対策等低 日子保健衛生 ケア事業利所 期からの切る 必要がある	100.0% C で支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 要補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行	ー D !) 県費) こことにより、 テうため、妊娠	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 表7か月アン・	A 12 委託 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 かした。 ケートの実施や	料及び賃借料 事請負費 す料費	977,400	予備合計	5,953,5	P L A	実	実施内容	事業名変更によ ・新米パパ科アン ・妊婦訪問支援 ・産後ケア事業の	の実施 ノケートお。 事業の実施 の実施	はび電話相談・討 他	5問·面談 財源	による支援の実施を表現の実施を表現します。	期実施内容変更見込み出金	地方債		その他	一般財
	スト分	主財源産妊ず出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	竹年比較 そども・子育で 民育対策等低 日子保健衛生 ケア事業利所 期からの切る 必要がある	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 費補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行った。 給付金の予算組を	─ D 県費) にことにより、 すうため、妊娠	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 表7か月アン・	A 12 委訂 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かした。 ケートの実施さ	料及び賃借料 語請負費 才料費 ウ保健師等	977,400 4 728,200 0 0 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	予備 合計 、電話等(	新費 5,953,5 の相談を継続して9	P L A N	<b>年</b>	実施内容	事業名変更によ ・新米パパ教 ・妊娠7か月アン ・妊婦訪問支援 ・産後ケア事業 計画額 前4 5,912,000 △	の実施 シケートお。 事業の実施 の実施 年増減額 1,962,000	はび電話相談・討 を	5問·面談 財源	による支援の実	施 期実施内容変更見込み 果支出金 894,000	地方債	0	その他 0	一般財
Г	スト分	主財源産妊ず出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	竹年比較 子ども・子育で 民育対策等保 母子保健衛生 ケア事の切ある が要が応援 ・子育で応援	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行った。 給付金の予算組替	ー D 県費) にことにより、 テうため、妊娠 がにより、事業	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 最7か月アン 達費が減とな	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 加した。 ケートの実施な	料及び賃借料 語請負費 才料費 ウ保健師等 年度	977,400 4 728,200 0 0 1 による訪問	予備合計 、電話等(	5,953,5 の相談を継続して写	PLAN取り	実行計画	実施内容	事業名変更によ ・新米パパタアン ・妊婦があり支援 ・産後ケア事業 計画額 前4 5,912,000 △ ・新娠7か月アン	の実施 ルケートお。 事実施 年増減額 1,962,000 の実施 ルケートお。	kび電話相談・記 前年比 75.1%	が ・ 面談 財源 内訳	による支援の実施を表現の実施を表現します。	施 期実施内容変更見込み 県支出金 894,000 施 R7 年	地方債	0		
	スト分	主財源産妊ず出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	竹年比較 子ども・子育で 民育対策等保 母子保健衛生 ケア事の切ある が要が応援 ・子育で応援	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 費補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行った。 給付金の予算組を	ー D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 表7か月アン・	A 12 委託 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 加した。 アートの実施やつた。	料及び賃借料 語請負費 才料費 ウ保健師等 年度	977,400 4 728,200 0 0 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	予備合計 、電話等(	新費 5,953,5 の相談を継続して9	PLAN取り組	実行計	実施内容	事業名のの ・ 対別の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 果支出金 894,000 施 R7 年度	地方債	0		
	スト分析指	主財源を妊施出は、一人の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	竹年比較 子ども・子育で 子子保健衛生 ケア事のああぶ リンテア・アルックを が要すて が要する が要する が要する が要する が要する 指	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金他 用者が大幅に増えが 和目のない支援を行っ 給付金の予算組替 事業指標・記 標名	— D	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 表7か月アン ま費が減とな	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 加した。 アートの実施なった。  R4 低 目標値 変 達成率	料及び賃借料 語請負費 材料費 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	977,400 4 728,200 0 0 Fによる訪問 R54 目標値	予備合計 、電話等の ・電話等の ・電話等の	5,953,5 の相談を継続して写 R6年度 目標値 実績(	PLAN取り組み・	実行計画事業	実施内容	事業名のの ・ 対別の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 75.1%	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 出金 894,000 施	地方債	0		
Г	スト分析	主財源を妊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	竹年比較 子ども・子 第 位 子子 保健 業のあん ・子 第 のあん ・子 第 他 ・子 第 他 ・子 で が 要 で で 応 活 話 相 に 電 に 電 に 電 に 電 に 電 に 電 に 電 に に に に に に	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金他 用者が大幅に増えが れ目のない支援を行った。 給付金の予算組替	— D	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 表7か月アン・ 達費が減とな	A 12 委託 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 かいした。 ケートの実施やった。  R4 度値 目標値 ま 達成率 0.0	料及び賃借料 事請負費 材料費 ・ 保健師等 年度 実績値 評価	977,400 4 728,200 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	予備合計 、電話等の 下度 実績値 評価	5,953,5 の相談を継続して写 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り組み・D	実行計画事業 円	実施内容	事業名のの ・ 対別の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 出金 894,000 た を を を を を を を り を り を り を り を り を り を	地方債	0		
	スト分析	主財源を妊ず出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	竹年比較 子ども・子 第 位 子子 保健 業のあん ・子 第 のあん ・子 第 他 ・子 第 他 ・子 で が 要 で で 応 活 話 相 に 電 に 電 に 電 に 電 に 電 に 電 に 電 に に に に に に	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金他 用者が大幅に増えが 和目のない支援を行っ 給付金の予算組替 事業指標・記 標名	ー D R P P P P P P P P P P P P P P P P P P	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 最7か月アン・ 達費が減とな	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 加した。 ケートの実施なった。  R4 値 目標値  達成率 0 0.0	料及び賃借料 事請負費 材料費 ・ 保健師等 年度 実績値 評価	977,400 4 728,200 0 0 C E による訪問 R54 目標値 達成率 350.0	予備 合計 、電話等(	5,953,5 の相談を継続して写 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 375.0 889.0		実行計画事業	実施内容	事業名のの ・ 対別の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 世 894,000 た 87年度比較増減要	地方債	0		
指	スト分析 指標評	主財源を妊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	が年比較 子ども・子等像 子子アか要育 サアか要育 電話 電話 電話	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金他 用者が大幅に増えが 和目のない支援を行っ 給付金の予算組替 事業指標・記 標名	ー D 見	23.1%   3,065   766   662   3	A 12 委託 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 かいした。 ケートの実施やった。  R4 種値 目標値 度 達成率 0 0.0	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 実績値 0.0 0.0	977,400 4 728,200 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	下度 実績値 567.0 S 0.0	5,953,5 の相談を継続して写 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 375.0 889.0 237.1% S 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO	実行計画事業 円 〕 R	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 出金 894,000 た を 894,000 施	地方債	0		
指標・	スト分析 指標評	主財源を妊ず出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	が年比較 子ども・子等像 子子アか要育 サアか要育 電話 電話 電話	100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金他 用者が大幅に増えが 和目のない支援を行っ 給付金の予算組替 事業指標・記 標名	ー D 見	23.1% 3,065 766 662 委託料が増 最7か月アン・ 達費が減とな	A 12 委託 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 かいした。 ケートの実施やった。  R4 種値 目標値 度 達成率 0 0.0	料及び賃借料 事請負費 材料費 ・保健師等 年度 実績値 0.0	977,400 4 728,200 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	予備 合計 、電話等( 実績値 評価 567.0 S	5,953,5 の相談を継続して写 R6年度 目標値 実績位 達成率 評価 375.0 889.0 237.1% S		実行計画事業 円 〕 R	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 出金 894,000 R7年度比較増減要因 R9	地方債	0		
指標・実	スト分析 指標評	主財源を妊施出は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	竹年比較子では、 子ども対保事らがでは、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子	100.0% C	一 D ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	23.1%   3,065   766   662   (62   45   75   75   75   75   75   75   75	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かいした。 かった。  R4 質値 目標値 変	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 実績値 0.0 0.0 0.0	977,400 4 728,200 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10	予備 合計 、電話等の 実績値 567.0 S 0.0	Text		実行計画事業 円 ]	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 世 894,000 県 87年度比較増減要因 R9年度	地方債	0		
指標·実施内	スト分析 指標評価	主財源 産妊施出 成 1 界 2   3   1   1   2   3   1   1   2   3   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   1   2   3   1   1   2   3   1   1   2   3   3   1   1   2   3   3   1   1   2   3   3   1   1   3   3   3   3   3   3	竹年比較子では、 子ども対保事子である。 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、	100.0% C	ー D	23.1%   3,065   766   662   662   表示   5   7   7   7   7   7   7   7   7   7	A 12 委言 .000 13 使用 .000 14 工事 .500 15 原本 かートの実施なった。  R4 質値	料及び賃借料 事請負費 才料費 ・ 保健師等 年度 ・ 実評価 ・ 0.0 ・ 0.0 ・ 0.0 ・ 立の ・ なごを行う件	977,400 4 728,200 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10	予備 合計 、電話等の 事実 に を を を で で で の の の の の の の の の の の の の の	Text	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円 〕 R	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 世 894,000 県 87年度比較増減要因 R9年度増 施	地方債	0		
指標·実施	スト分析 指標評価 事	・・施・	竹年というでは、 子ども対保事のあた。 では、 子では、 子では、 子では、 子では、 一では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	100.0% C 100.0% C 100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費補助金( 関連	D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	23.1%   3,065   766   662   4	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かートの実施なった。  R4  関値	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 事調値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 文室を行される	977,400 4 728,200 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	予備 合計 、電話等 を ま を を を を で で の の の の の の の の の の の の の の	R6年度   目標値   実績値	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円 〕 R	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 世 ま 894,000 県 R7年度比較増減要因 R9年度増減見	地方債	0		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業	主財源 産妊施出 成 1 人 2 3 続 4 人 2 人 3 人 1 人 2 3 続 4 人 3 人 3 人 2 人 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 3 人 3	竹年というでは、 子ども対保事のあた 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 一では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	100.0% C 100.0% C 100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費 前助 を で	D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	23.1%   3,065   766   662   4	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かートの実施なった。  R4  関値	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 事調値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 文室を行される	977,400 4 728,200 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	予備 合計 、電話等の を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	Text	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円 〕 R	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 フ5.1% kび電話相談・記 施	が 対源 内記 が問・面談	国庫支出金 3,354,000	施 期実施内容変更見込み 世 894,000 最 87年度比較増減要因 R9年度増減 施	地方債	0		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施	主財源 産妊施出 成 1 成 2 郊 1 野妊第1な後の (1) では、 一般では、	竹年というでは、 子ども対保事のあた。 では、 子では、 子では、 子では、 子では、 一では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	100.0% C 100.0% C 100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費 前助 を で	D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	23.1%   3,065   766   662   4	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かートの実施なった。  R4  関値	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 事調値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 文室を行される	977,400 4 728,200 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	予備 合計 、電話等の を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	R6年度   目標値   実績値	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円 〕 R	Fig	事業名パパ月支票(を対して) を	の実施 シャート 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	kび電話相談・記 前年比 75.1% kび電話相談・記 カトリーチ」の新記	防·面談 財內 面談 高間·面談 登	国庫支出金 3,354,000	施		0		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施内	主財源 産妊施出 成 1 成 2 3 続④事 1 2 3 続④事 1 2 3 1 2	竹年というでは、 子ども対保事のあた 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 一では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	100.0% C 100.0% C 100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費 前助 を で	D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	23.1%   3,065   766   662   4	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かートの実施なった。  R4  関値	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 事調値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 文室を行される	977,400 4 728,200 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	予備 合計 、電話等の を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	R6年度   目標値   実績値	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円 〕 R	TE	事 ま ・	の 大事の 年 1,962,000 は 1,962,000 本 1,962,000 本 1,962,000 本 1,962,000 お 1,962,000 お 2,000 お 3,000 お 5,000 お 5,000 お 5,000 お 6,000 お 7,000 お 7,000 ま 7,000 お 7,000 ま 7,0	はび電話相談・記施 前年比 75.1% はび電話相談・記施 フトリーチ」の新記	が	国庫支出金 3,354,000 による支援の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の関連性	施	三」の説明	0	0	1,664
指標・実施内	スト分析 指標評価 事業実施	主財源 産妊施出 成 1 成 2 3 続④事 1 2 3 続④事 1 2 3 1 2	竹年というでは、 子ども対保事のあた 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 子では、 一では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	100.0% C 100.0% C 100.0% C 支援交付金(国庫 選進事業費補助金( 選進事業費 前助 を で	D   D   D   D   D   D   D   D   D   D	23.1%   3,065   766   662   4	A 12 委言 ,000 13 使用 ,000 14 工事 ,500 15 原本 かートの実施なった。  R4  関値	料及び賃借料 事請負費 材料費 中保健師等 年度 事調値 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 文室を行される	977,400 4 728,200 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	予備 合計 、電話等の を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	R6年度   目標値   実績値	PLAN取り組み・DO実施	実行計画事業 円 〕 R	T	事業名パパ月支票(を対して) を	の 大事の 年 1,962,000 は 1,962,000 本 1,962,000 本 1,962,000 本 1,962,000 お 1,962,000 お 2,000 お 3,000 お 5,000 お 5,000 お 5,000 お 6,000 お 7,000 お 7,000 ま 7,000 お 7,000 ま 7,0	はび電話相談・記施 前年比 75.1% はび電話相談・記施 フトリーチ」の新記	が	国庫支出金 3,354,000 による支援の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の実施の関連性	施	三」の説明	0	0	1,664



象年度	事	業会計算	区分 一般	会計 担当	課子育	育て応援説	里 担当係			重点事業				巻達支援研修会に。 度延44人、令和6:			上が図られた。令和		ンネリ化防止と、学童期に関す !直す必要がある。	る研修会が無
R6		事業名	3 発達支援	 事業									2発		より、保護	者の相談・支援	の場を設けることが	②③保護者の悩み 保が必要である。	みやニーズに応えられる専門	哉(心理士)の
		基本目标	標 1 子ど	もがいきいき育っ	つまち						1			7に。〒和5年度: 妲 §育教室の開催に。					。 隽し保育士等が子どもそれぞれ	ιの特性を理
		政策	2 親レ	子が健やかに成	<b>트でキス士たっ</b>	づくい					-		た。	(※ G=グループ) t園児:令和5年度	) : 6C 75回	△和6年度 4	SC 64回	し、対応する必要	がある。	
	-										-	事	就園	児:令和5年度 3	3G 48回、	令和6年度 3G	48回	事		
		施策		もの成長や発達			1 2 4 - 3				- 事	事業		園訪問事業の実施  令和5年度:14園(	により、子。 59回) 今季	どもの成長や発 506年度 : 15周/5	達の支援に繋がっ	<del>業</del>		
体系・概要	事業	の問題実施で	題で経過観察が	ぎを支援するため が必要な児を対象 子どもの健やか	たに各種発達す	支援事業を	を 発達相談 る。保健 技術のにを実施す	﴿・療育教室 師・幼稚園﴿ ]上を目的と	!・幼保こども園への ጲ諭・保育士・保育⋬	われる児を対象に、 訪問事業等を実施す 対論などの発達支援 対支援のための教室	C H E C	業 成果	,20		оо <u>ш</u> ж <sub>1</sub> , 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	題		
	の目的	1					の     概     要				K 評					各評価結	果		総合判定評	価
											価	评	事業	コスト評価	指	標評価		 内容評価		
											何ん	$\overline{\mathcal{A}}$	T		,,,				── B 事業の進め方の改	善の検討
											カ	分 抗 類		-般財源	成 果 <i>,</i>	C	評価視点	評価内容		
				_								·   前	10	9.8% D D	* 2	2	効率性 4:高い		R8年度の方「	<b>う性</b>
	予	款	項目	事業番号				事業名称				総年出		事業コスト	効 1	1 S	有効性 4:高い	──に诉い状態⇔「計	1/4 1/4/10 1	<b>找果</b>
	算		1 5		発達支援事業						- F	判上	83	3.7% A	率	***************************************	必要性 4:高し	・画通り」	改善 ①事業	の進め方
	用用	R	R5年度 F	R6年度 前:	年増減	前年比	7,1,111	支出金県支	出金 地方債 そ	の他 一般財源		<b>-</b>	発達	ミに心配のある子と シられている 会後	どもや、保証 ま.すこやか	獲者が悩みを抱 ンオン成長・発達を	えているケースが多  図スために発達支持	くいる。関係機関との選 妥事業を実施する必要だ	重携や情報共有を行い、切れ目 がある	目のない支援
		J	5,091,000	5,996,000	905,000	117.8	9% 内訳	0	0 0	18,000 5,978,000		世   担   当	7.07	75700000000000000000000000000000000000	.09 - (-)3	"6队民"无廷也	四句に切り元年又加	ず未と大心する必安に	J. W. J. W	
											- 11	西一評価								
			項目	R4年度	R5年度	R6年			事業費内訳			- 1								
			予算額	5,559,000	5,091,000		,	節	決算額	節 決算額	Α							□る成果及び今後の方□	向性	
			決算額	5,420,968	4,888,073		865,289 01 報酬		4,118,139 16 公才		C h	加 (①F 加 (②)	87年度 3心理	きのアンケート内容 まれの確保に努め	『から研修( 保護者の	の実施方法を改 ニーズに客り添	₹書する。 :えるよう取り組む。			
			不用額	138,032	202,927	7 6	30,711 02 給料		0 17 備	品購入費 (	7	え   4) き	発達に	心配のある子ども	への理解	ー へに寄りが を深めるよう、関	えるよう取り組む。 関係機関と随時打ちる	合わせを行う。		
			執行率	97.5%	96.0%	6	89.5% 03 職員	手当等	835,461 18 負担	金、補助及び交付金		るし								
+			国庫支出金	0	(	ס	0 04 共流	費	0 19 扶耳		N 3	変化								
業	:=	財	県支出金			0 (		<b>F補償費</b>	0 20 貸1	寸金 (	改									
	**	源	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	善									
ス		内訳	その他				6,640 07 報任		90,000 22 償還:	金、利子及び割引料 (	)		款	項目		事業番号			事業名称	
上	角		一般財源	<b>受財源</b> 5,413,158 4,881,0		,881,033 5,358,649		ŧ	70,800 23 投資	である。 では では である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。	)		4	1 5		400000	発達支援事業費	<u></u>		
分析			前年比較	98.4% B	90.2% B	109.8%	D 09 交際	<b>学</b>	0 24 積3	2金 (				予算額 前年	増減額	前年比	財源 国庫支出	金 県支出金	地方債 その他	一般財源
""		聙	職員人件費	10,288,000	11,259,000	8,1	43,000 10 需月	月費	176,984 25 寄	付金(	)			6,741,000	745,000	112.4%		0 0	0	6,741
		総	総事業コスト	15,708,968	16,147,073	13,5	508,289 11 役羽	务費	73,905 26 公割	果費(	)			·会計年度任用職 ·発達支援研修会	戦員(公認/	心理師、保育士	)の雇用	下		
			前年比較	75.1% A	102.8% D	83.7%	A 12 委詞	<b>モ料</b>	0 27 繰	出金 (				・発達支援事業に				期		
		主	療育教室事業	参加料			6,640 13 使用	料及び賃借料	0 予(	<b></b>	)	R7 年						実   施		
							14 工事	請負費	0				<b>*</b>	・療育教室の開催	産・園訪問(	の美他				
		財						to the state				度	施	・療育教室の開催・発達に関する相	目談の実施			内。		
		源					15 原木	<b>材料費</b>	0 合計	5,365,289	9	度	施内	・療育教室の開催	目談の実施			容		
	コス	源 各事 発達:	<b>業、見込み通り</b> 支援が必要なり 要となることが	見への対応には、	専門性の高い	*支援がオ				5,365,289 等の専門職)の確保		度	施	・療育教室の開催・発達に関する相	目談の実施			容   変   更		
	スト分	源 各事事 発達 が必事	支援が必要なり	見への対応には、	専門性の高い	>支援がオ					P L A 写		施内容	・療育教室の開催 ・発達に関する相 ・教室参加者の記	目談の実施		財源 国庫支出	容変更見込み	地方債 その他	一般財
	スト	源 各事第二条達式 が必要	支援が必要なり	見への対応には、 見込まれる。		*文援がオ	求められている。	今後も人件	費(保育士や心理コ	- 等の専門職)の確保	P L A N	度 実行	施内容	<ul><li>・療育教室の開催</li><li>・発達に関する相</li><li>・教室参加者の部</li></ul> 計画額 <ul><li>前年</li><li>6,705,000</li></ul>	目談の実施 モ児委託料 モ増減額 △ 36,000	前年比 99.5%	内訳	容変 更 見 込 み は金 県支出金 0 0	地方債 その他 0 18,00	
	スト分	源 各事第二条達式 が必要	支援が必要なり	見への対応には、	評価		求められている。 R4	今後も人件	費(保育士や心理士 R5年度	等の専門職)の確保 R6年度	PLAN取り ライ言 回	実行計	施内容	・療育教室の開催・発達に関する相・教室参加者の記 ・教室参加者の記 計画額 前年 6,705,000	目談の実施 モ児委託料 <b>三増減額</b> △ 36,000 哉員(公認)	前年比 99.5%	内訳	容変 更 見 込 み d金 県支出金 0 0 0		
	スト分	源 各事第二条達式 が必要	支援が必要な!要となることが	見への対応には、 見込まれる。	評価 単 現	状値 目	求められている。 R4 目標値 目標値	今後も人件 年度 実績値	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値	等の専門職)の確保 R6年度 目標値 実績値	PLAN取り組 写行言 回事	実行計画事	施内容	・療育教室の開催・発達に関する相・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記 ・教室参加者の記	目談の実施 モ児委託料 単減額 △ 36,000 哉員(公認の 強人の開催(言 に関する消	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費	内訳	容変 更 見 込 み は金 県支出金 0 R7 年		
	スト分析	源名事達がが必引	支援が必要な!要となることが	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名	評価 単 現 位 年	状値 目 手度 2	求められている。 R4 目標値 目標値 年度 達成率	今後も人件 年度 実績値 評価	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価	等の専門職)の確保 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価	PLAN取り ライ言 回	実行計画事	施内容	・療育教室の開催・発達に関する相・教室参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施 ・ 増減額 △ 36,000 哉員(公認, 会の関する語( 企)関する語( 企)関する語( 企)関する語( 企)関する語( 企)関する語( 企)関する語( で)関する語( で)関する語( で)関する語( で)関する語( で)	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	容変更見込み 場支出金 0 R7 年度比		
ī	スト分	源名事達が必引	支援が必要な!要となることが	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・	評価 単 現 位 年	状値 目 手度 2	求められている。 R2 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0	今後も人件       年度       実績値       評価       42.0	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0	等の専門職)の確保 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0	PLAN取り組み・	実行計画事業	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・増減額 △ 36,000 戦会の関園の公認の ・受関園の会に ・受関園の会に ・でである。 ・では、 ・で	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	容変更見込み 東 立 の R7 年度比較		一般財源
	スト分析 指標評	源事達必引	支援が必要なり要となることが、	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名	評価 単 現 位 名 人 人 6	状値 目 F度 2 8.0 3	RA 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7%	今後も人件 年度 実績値 評価 42.0 B	表 (保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C	PLAN取り組み・Da 写作言画写第一字	実行計画事業	施内容	・療育教室の開催・発達に関する相・教室参加者の部 ・教室参加者の部 ・教室参加者の部 ・教室参加者の部 ・教室参加者の部 ・教室参加者の部 ・会計年度任明曜会・発達支援事業に ・発達支援事開係を ・発達では関する相	目談の実施料 ・増減額 △ 36,000 戦会の関園の公認の ・受関園の会に ・受関園の会に ・でである。 ・では、 ・で	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	容変更見込み   金   0   R7年度比較増減		
ī	スト分析	源名等達が必引	支援が必要なり 要となることが 指 果 発達支援 1 数	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名	評価 単 現 位 4 人 人 6	状値 目 手度 2 8.0 3 1	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0	今後も人件       年度       実績値       評価       42.0	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0	等の専門職)の確保 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画写第一戸	実行計画事業 可度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	容変更見込み   金		
· · · · ·	スト分析 指標評価	源 各発が必 成 1 成 2	支援が必要なり 要となることが 指 集 発達支援 1 果 2	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名 者研修会の参加	評価 単 現 位 4 人 人 6	状値 目 手度 2 8.0 3 1 0.0 0	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0	今後も人件 年度 実績値 評価 42.0 B 0.0	表 (保育士や心理 ) R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C	PLAN取り組み・DO 写名言画写第一PL	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	容変更見込み   金   0   R7年度比較増減		
ī	スト分析 指標評価	源名等達が必引	支援が必要なり 要となることが 指 発達支援 1 果 2  率 市内こど	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名 者研修会の参加 長園等(13園)での	評価 単 現 位 4 人 人 (	状値 目 手度 3 8.0 3 1 0.0 0	求められている。   R4   標値 目標値   年度 達成率   39.0   39.0   7   107.7%   0.0   0.0   0.0   0   13.0   13.0	今後も人件 年度 実績値 評価 42.0 B 0.0	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画写第一戸	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	容変更見込み は金 0 R7年度比較増減要因 R9		
指標・実	スト分析 指標評価	源 事達必 成 1 成 2 効 1	支援が必要なり。 要となることが。 指 集 角 強 1 果 2  率   市内こど= 1	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名 者研修会の参加 も園等(13園)での IDS」の実施者数	評価 単 現 位 名 人 人 6	状値 目 F度 3 8.0 3 1 0.0 0 0 1.0 1	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8%	今後も人件 年度 実績値 評価 42.0 B 0.0 33.0 S	表 (保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画写第一戸	実行計画事業 可度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	金   金   0   R7年度比較増減要因 R9年		
指標・実施	スト分析 指標評価	源 事達必 成 1 成 2 効 1 達 対 発支	支援が必要ない。 要となることが、 指 乗 発 数 ・ 果 2 平 1 注 で で で で で で に で で で で に で で で で り に り に	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名 者研修会の参加 も関等(13園)での IDS」の実施者数 かが市内各園で を図った。	評価 単位 人 人 人 の発 人 の発 人 の 記 で は た の の の の の の の の の の の の の の の の の の	状値 目 F度 3 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8%	今後も人件  年度  実績値  評価  42.0  B  0.0  33.0  S  ○保育教諭	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0 13.0 28.0 215.4% S その修会を開催し、発	PLAN取り組み・DO実 写べ言画写第一戸	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	金   1金   0   1		
指標·実施内	スト分析 指標評価	源 事達必 成 1 成 2 効 1 達変発 2 発支発 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	支援が必要なが 要となることが 指 乗 発数 に 乗 1 注 注 注 注 注 に に に に に に に に に に に に に	見への対応には、 見込まれる。 事業指標・ 票名 者研修会の参加 も関等(13園)での IDS」の実施者数 かが市内各園で を図った。	評価 単位 人 人 人 の発 人 の発 人 の 記 で は た の の の の の の の の の の の の の の の の の の	状値 目 F度 3 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8%	今後も人件  年度  実績値  評価  42.0  B  0.0  33.0  S  ○保育教諭	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0	PLAN取り組み・DO実 写べ言画写第一戸	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	金   0   日本   1		
指標・実施	スト分析 指標評価 事	源 事達必 源 事達必 成 1 成 2 効 1 達②な 発支発支	支援が必要なが、 実となることが、 を達となることが、 を達して、 を達して、 を達して、 を達して、 をできるでは、 を達して、 をできるでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 需名 者研修会の参加 は関等(133園)での IDS」の実施者数 がが市内各園で を図った。 と判断した親子や	評価 単位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 の 不 り 行 し の た う り た り た り た り た り た り た り た り た り た	状値 目 F度 3 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき	RA 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8% そるように、各園の	今後も人件  年度 実績値 評価 42.0 B 0.0 33.0 S O保育教諭  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持 子どもの成長・発達	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0 13.0 28.0 215.4% S 最研修会を開催し、発 こ関する相談と必要	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一PL	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	金   1金   0   1		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業	源     事達必       成     1       成     2       効     1       発支発支子催       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     2       の     3       の	支援が必ことが、 指標を表することが、 指標を表することが、 「大きないののが、は、 を表数では、 「大きないののが、は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 需名 者研修会の参加 のJDS」の実施者数 ががった。 と判断した親子や 達を促すと共に、	評価 単位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 名 の 不 名 に れ の の 不 る の 不 る の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の の の れ の の の の	状値 目 F度 2 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき なが強い係 炎・支援の	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8% そるように、各園の 保護者を対象に多	今後も人件  年度     実績値     評価     42.0     B     0.0     33.0     S     分(保育教諭)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持 子どもの成長・発達 E(未就園児)、ひまれ	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0 13.0 28.0 215.4% S 最研修会を開催し、発 こ関する相談と必要 り教室(就園児)等を	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一PL	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝礼) 耗品費 の実施	内訳	金   0   日本   1		
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施	源 各発が 成 1 成 2 効 1 強 2 次 3 開 4 発 5 子 6 催 発 5 子 6 催 発 5 子 6 催 発 5 子 6 催 発 5 子 6 催 発 5 子 6 催 発 5 子 6 催 発 5 子 6 能 発 5 子 6 能 発 5 子 6 能 発 5 子 6 能 発 5 子 6 能 発 5 子 6 能 発 5 音 6 能 発 5 音 6 能 A 2 か 1 に 4 に 4 に 4 に 4 に 4 に 4 に 4 に 4 に 4 に	支援なることが、 指標を表することが、 「大きないのでは、 「大きないのでは、 「大きないのでは、 「大きないのでは、 「大きない。」では、 「は、 「は、 「は、 「は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 需名 者研修会の参加 のJDS」の実施園である。 を関節がつかにた親子や と判断した。親子や と判断した。親子や と判断した。親子や とも関節を促する。	評価 単位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 名 の 不 名 に れ の の 不 る の 不 る の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の の の れ の の の の	状値 目 F度 2 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき なが強い係 炎・支援の	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8% そるように、各園の 保護者を対象に多	今後も人件  年度     実績値     評価     42.0     B     0.0     33.0     S     分(保育教諭)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持 子どもの成長・発達	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0 13.0 28.0 215.4% S 最研修会を開催し、発 こ関する相談と必要 り教室(就園児)等を	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一PL	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育教室の開催・発達の関係・発達参加者の記録を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を表達を	目談の実施料 ・ 増減額 ・ 公 36,000 ・ 報会の関園の公認の ・ は、 ・ は、 、 ま、 、 は、 、 は、	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝費 の実 係害保険料	の雇用	金   1金   0   1金   0   1金   0   1金   0   1金   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0 18,00	
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施内	源 各発が 成 1 成 2 効 1 済を発支子催発に 対 2 対 1 発支発支子催発に	支援が必ことが、 指標を表することが、 指標を表することが、 「大きないののが、は、 を表数では、 「大きないののが、は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 需名 者研修会の参加 のJDS」の実施園である。 を関節がつかにた親子や と判断した。親子や と判断した。親子や と判断した。親子や とも関節を促する。	評価 単位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 名 の 不 名 に れ の の 不 る の 不 る の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の の の れ の の の の	状値 目 F度 2 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき なが強い係 炎・支援の	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8% そるように、各園の 保護者を対象に多	今後も人件  年度     実績値     評価     42.0     B     0.0     33.0     S     分(保育教諭)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持 子どもの成長・発達 E(未就園児)、ひまれ	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0 13.0 28.0 215.4% S 最研修会を開催し、発 こ関する相談と必要 り教室(就園児)等を	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一PL	実行計画事業 可 一度	施内容	・療育達室 額 6,705,000	目談の表 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	前年比 99.5% 心理師、保育士 講師謝費 の実 に 禁品路 は、傷害保険料	の雇用 )の雇用 的と実施内容との関	金   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	0 18,00	0 6,687,
指標·実施内	スト分析 指標評価 事業実施	源 各発が 成 1 成 2 効 1 済を発支子催発に 対 2 対 1 発支発支子催発に	支援なることが、 指標を表することが、 「大きないのでは、 「大きないのでは、 「大きないのでは、 「大きないのでは、 「大きない。」では、 「は、 「は、 「は、 「は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 で	Rへの対応には、 見込まれる。 事業指標・ 需名 者研修会の参加 のJDS」の実施園である。 を関節がつかにた親子や と判断した。親子や と判断した。親子や と判断した。親子や とも関節を促する。	評価 単位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 名 の 不 名 に れ の の 不 る の 不 る の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の 不 の の の の れ の の の の	状値 目 F度 2 8.0 3 1 0.0 0 1.0 1 5 支援でき なが強い係 炎・支援の	R4 目標値 目標値 年度 達成率 39.0 39.0 7 107.7% 0.0 0.0 0 13.0 13.0 7 253.8% そるように、各園の 保護者を対象に多	今後も人件  年度     実績値     評価     42.0     B     0.0     33.0     S     分(保育教諭)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	費(保育士や心理士 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 44.0 112.8% A 0.0 0.0 13.0 25.0 192.3% S 等を対象に発達支持 子どもの成長・発達 E(未就園児)、ひまれ	R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 39.0 34.0 87.2% C 0.0 0.0 13.0 28.0 215.4% S 最研修会を開催し、発 こ関する相談と必要 り教室(就園児)等を	PLAN取り組み・DO実施 写行言画写第一PL	実行計画事業 可 一度	施内容                               心	・療育達室 ・療育達室 ・教室の ・発達室 ・教室の ・発達室 ・教室の ・発達で ・発発で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・	間談の は、	前年比 99.5% 心理師( 所の) ( の) ( は ( は ( は ( は ( は ( は ( は ( は ( は (	的と実施内容との関 を対象に、発達に関す	金 0 金 0 金 0 金 0 金 0 の の の の の の の の の の	0 18,00	0 6,687